

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	18.926.250	18.926.250	18.926.250
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	32.445.000	32.445.000	18.926.250	18.926.250	18.926.250
Concepto	412 - A otras entidades	32.445.000	32.445.000	18.926.250	18.926.250	18.926.250
Subconcepto	41200 - A otras entidades	32.445.000	32.445.000	18.926.250	18.926.250	18.926.250
	2019/004554 - Parlamento.	32.445.000	32.445.000	18.926.250	18.926.250	18.926.250
* TOTAL SERVICIO	01	32.445.000	32.445.000	18.926.250	18.926.250	18.926.250
** TOTAL PROGRAMA	1111	32.445.000	32.445.000	18.926.250	18.926.250	18.926.250
*** TOTAL SECCIÓN	00	32.445.000	32.445.000	18.926.250	18.926.250	18.926.250

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	196.131	196.131
Artículo	10 - Altos Cargos	111.908	111.908	114.147	73.410	73.410
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	111.908	111.908	114.147	73.410	73.410
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	111.908	111.908	114.147	73.410	73.410
	0000/0000	111.908	111.908	114.147	73.410	73.410
Artículo	11 - Personal Eventual	300.382	281.449	145.983	93.978	93.978
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	300.382	281.449	145.983	93.978	93.978
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	300.382	281.449	145.983	93.978	93.978
	0000/0000	300.382	281.449	145.983	93.978	93.978
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	67.529	67.529	43.518	28.743	28.743
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.529	67.529	38.316	25.395	25.395
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.529	67.529	38.316	25.395	25.395
	0000/0000	67.529	67.529	38.316	25.395	25.395
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.203	3.348	3.348
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.203	3.348	3.348
	0000/0000			5.203	3.348	3.348
* TOTAL SERVICIO	00	479.819	460.886	303.647	196.131	196.131

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	179.206	179.206
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	11 - Personal Eventual	104.852	104.852	106.949	68.339	68.339
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	104.852	104.852	106.949	68.339	68.339
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	104.852	104.852	106.949	68.339	68.339
	0000/0000	104.852	104.852	106.949	68.339	68.339
Artículo	12 - Funcionarios	35.168	35.168	35.872	22.454	22.454
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.168	35.168	35.872	22.454	22.454
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.168	35.168	35.872	22.454	22.454
	0000/0000	35.168	35.168	35.872	22.454	22.454

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 01 D. Secretaría y Relaciones Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	55.174	55.174	61.663	40.245	40.245
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	55.174	55.174	57.308	37.445	37.445
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	55.174	55.174	57.308	37.445	37.445
	0000/0000	55.174	55.174	57.308	37.445	37.445
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.355	2.801	2.801
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.355	2.801	2.801
	0000/0000			4.355	2.801	2.801
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.006	175.006	65.558	40.333	40.333
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 01 D. Secretaría y Relaciones Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	89.637	89.637	24.238	24.238	24.238
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	2.327	2.327	2.327
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	2.327	2.327	2.327
	0000/0000	16.920	16.920	2.327	2.327	2.327
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	40.572	15.347	15.347
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	79.823	79.823	40.572	15.347	15.347
Subconcepto	24402 - Traducciones			823	823	823
	0000/0000			823	823	823
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	79.823	79.823	39.749	14.524	14.524
	0000/0000	79.823	79.823	39.749	14.524	14.524
* TOTAL SERVICIO	01	443.657	443.657	344.967	219.539	219.539

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	144.614	144.614
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	95.438	61.415	61.415
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	95.438	61.415	61.415
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	95.438	61.415	61.415
	0000/0000	93.567	93.567	95.438	61.415	61.415
Artículo	11 - Personal Eventual	220.371	220.371	149.852	58.871	58.871
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	220.371	220.371	149.852	58.871	58.871
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	220.371	220.371	149.852	58.871	58.871
	0000/0000	220.371	220.371	149.852	58.871	58.871
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	59.537	59.537	50.759	24.328	24.328
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.537	59.537	45.853	21.923	21.923
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.537	59.537	45.853	21.923	21.923
	0000/0000	59.537	59.537	45.853	21.923	21.923
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.906	2.406	2.406
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.906	2.406	2.406
	0000/0000			4.906	2.406	2.406
* TOTAL SERVICIO	10	373.475	373.475	296.050	144.614	144.614

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	352.221	352.221
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	363.450	390.566	370.937	216.906	216.906
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	363.450	363.450	370.276	216.244	216.244
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	363.450	363.450	370.276	216.244	216.244
	0000/0000	363.450	363.450	370.276	216.244	216.244
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 11 Dirección de Gabinete de Estudios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.986	108.986	131.767	87.149	87.149
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.986	108.986	122.863	81.402	81.402
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.986	108.986	122.863	81.402	81.402
	0000/0000	108.986	108.986	122.863	81.402	81.402
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.904	5.747	5.747
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.904	5.747	5.747
	0000/0000			8.904	5.747	5.747

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 11 Dirección de Gabinete de Estudios	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	302.700	302.700	244.270	172.500	127.185
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	243.586	171.816	126.501
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	243.586	171.816	126.501
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	294.000	294.000	243.586	171.816	126.501
	0000/0000	6.000	6.000	4.985	4.985	4.985
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	238.601	166.831	121.516

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	831.201	529.371	484.057

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	264.112	264.112
Artículo	10 - Altos Cargos	81.499	81.499	83.129	53.507	53.507
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.499	81.499	83.129	53.507	53.507
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.499	81.499	83.129	53.507	53.507
	0000/0000	81.499	81.499	83.129	53.507	53.507
Artículo	12 - Funcionarios	221.621	275.983	175.191	142.442	142.442
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	221.621	221.621	174.282	141.534	141.534
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	221.621	221.621	174.282	141.534	141.534
	0000/0000	221.621	221.621	174.282	141.534	141.534
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	78.640	78.640	85.529	68.163	68.163
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	78.640	78.640	80.380	64.780	64.780
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	78.640	78.640	80.380	64.780	64.780
	0000/0000	78.640	78.640	80.380	64.780	64.780
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.148	3.383	3.383
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.148	3.383	3.383
	0000/0000			5.148	3.383	3.383
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	18.000	18.000	1.736	1.736	1.736
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000	0		
Concepto	205 - Mobiliario	1.000	1.000	0		
Subconcepto	20500 - Mobiliario	1.000	1.000	0		
	0000/0000	1.000	1.000	0		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2019/003280 - Libros, periódicos y revistas.	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.000	1.000	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			
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	0	0	
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	5.000	5.000	0	0	
* TOTAL SERVICIO	12	399.760	454.122	345.584	265.848	265.848

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	239.654	239.654
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	47.556	47.556
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	47.556	47.556
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	47.556	47.556
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	47.556	47.556
Artículo	12 - Funcionarios	239.127	239.127	237.507	143.106	143.106
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	239.127	239.127	237.507	143.106	143.106
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	239.127	239.127	237.507	143.106	143.106
	0000/0000	239.127	239.127	237.507	143.106	143.106
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	63.708	63.708	75.184	48.991	48.991
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.708	63.708	68.935	44.930	44.930
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.708	63.708	68.935	44.930	44.930
	0000/0000	63.708	63.708	68.935	44.930	44.930
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.249	4.062	4.062
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.249	4.062	4.062
	0000/0000			6.249	4.062	4.062
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	156.209	156.209	75.832	22.020	20.592

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 13 Dirección de Coordinación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	35.000	35.000	53.620		
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	4.639	4.447	3.019
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			4.615	4.423	2.995
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			4.615	4.423	2.995
	0000/0000			4.615	4.423	2.995

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 13 Dirección de Coordinación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	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
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	463.449	261.673	260.245

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
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.465.518	2.384.039	1.773.235	1.208.752	1.208.752
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	11 - Personal Eventual	481.190	481.190	403.172	270.717	270.717
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	481.190	481.190	403.172	270.717	270.717
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	481.190	481.190	403.172	270.717	270.717
	0000/0000	481.190	481.190	403.172	270.717	270.717
Artículo	12 - Funcionarios	947.263	795.159	684.047	425.858	425.858
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	947.263	795.159	684.047	425.858	425.858
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	947.263	795.159	684.047	425.858	425.858
	0000/0000	797.667	645.563	684.047	425.858	425.858
	2020/000828 - Incremento retributivo.	149.596	149.596			
Artículo	13 - Laborales	235.555	306.181	164.439	146.041	146.041
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	235.555	306.181	164.439	146.041	146.041
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	235.555	306.181	164.439	146.041	146.041
	0000/0000	235.555	306.181	164.439	146.041	146.041

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	317.969	317.969
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	464.622	464.622	416.713	293.778	293.778
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	464.622	464.622	416.713	293.778	293.778
	0000/0000	464.622	464.622	416.713	293.778	293.778
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	223.431	223.431	24.016	18.269	18.269
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	223.431	223.431	24.016	18.269	18.269
	0000/0000	223.431	223.431	24.016	18.269	18.269
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	2.356.048	1.328.931	1.203.737

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	273.000	273.000	218.258	87.176	67.170
Concepto	201 - Construcciones	47.000	47.000	47.874	28.788	28.788
Subconcepto	20100 - Construcciones	47.000	47.000	47.874	28.788	28.788
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	47.000	47.000	47.874	28.788	28.788
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	169.283	57.287	37.281
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	169.283	57.287	37.281
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	150.212	44.892	37.281
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	10.000	10.000	19.071	12.395	
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	900.954	590.001	501.397
Concepto	211 - Construcciones	462.000	462.000	545.025	449.129	375.739
Subconcepto	21100 - Construcciones	462.000	462.000	545.025	449.129	375.739
	2019/003237 - Conservación de edificios.	462.000	462.000	545.025	449.129	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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	61.714	26.634	26.634
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	61.714	26.634	26.634
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	61.714	26.634	26.634
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	98.719	83.505
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	92.502	77.288
	2019/003258 - Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario.	10.000	10.000	4.753	1.212	1.107
	2019/003259 - Asistencia técnica.	236.252	236.252	240.300	74.074	65.319
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	27.426	17.217	10.863
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	307.000	300.226	256.230	139.978	139.978
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 221 - Suministros	296.500	289.726	255.703	139.452	139.452
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	112.000	112.000	95.021	59.375	59.375
2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartiza.	103.000	103.000	94.541	58.896	58.896
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			
Subconcepto 22102 - Gas	92.300	92.300	136.733	56.127	56.127
2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartiza.	84.800	84.800	136.733	56.127	56.127
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	15.948	15.948	15.948
0000/0000	40.000	33.226	15.948	15.948	15.948

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	423.702	423.702	461.065	253.827	245.496
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	305.850	102.061	93.730
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	305.850	102.061	93.730
	0000/0000	20.842	20.842	3.960	3.960	3.960
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	8.560	8.560	1.890	1.890	1.890
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	300.000	96.211	87.880
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	695.054	695.054	519.541	257.949	249.696
Concepto	240 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	295.268	121.484	121.484
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	295.268	121.484	121.484
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	287.000	287.000	293.304	120.338	120.338
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.800	1.800	1.964	1.146	1.146
Concepto	241 - Seguridad	77.654	77.654			
Subconcepto	24100 - Seguridad	77.654	77.654			
	2019/003239 - Sistemas de Seguridad y videovigilancia.	77.654	77.654			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	4.600	4.600			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	4.600	4.600			
	0000/0000	4.600	4.600			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	324.000	324.000	224.273	136.465	128.212
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	217.061	129.254	121.000
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	134.456	112.676	112.676
	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	75.316	9.289	1.036

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
2019/003284 - 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	373.672	281.124	274.020
Artículo	61 - Inversiones materiales	765.694	765.694	373.672	281.124	274.020
Concepto	611 - Construcciones	494.797	494.797	269.762	201.086	201.086
Subconcepto	61100 - Construcciones	494.797	494.797	269.762	201.086	201.086
	0000/0000	494.797	494.797	269.762	201.086	201.086
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	115.725	115.725	27.525	18.086	18.086
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	115.725	115.725	27.525	18.086	18.086
	0000/0000	115.725	115.725	27.525	18.086	18.086
Concepto	616 - Mobiliario	45.352	45.352	62.155	61.342	54.239
Subconcepto	61600 - Mobiliario	45.352	45.352	62.155	61.342	54.239
	0000/0000	45.352	45.352	62.155	61.342	54.239
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	19.820	19.820	14.229	610	610
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	19.820	19.820	14.229	610	610
	0000/0000	19.820	19.820	14.229	610	610
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	4.509.729	2.825.581	2.693.283

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	305.098	305.098
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	11 - Personal Eventual	113.711	113.711	57.993	37.281	37.281
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	113.711	113.711	57.993	37.281	37.281
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	113.711	113.711	57.993	37.281	37.281
	0000/0000	113.711	113.711	57.993	37.281	37.281
Artículo	12 - Funcionarios	190.279	190.279	187.240	120.633	120.633
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	190.279	190.279	187.240	120.633	120.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	190.279	190.279	187.240	120.633	120.633
	0000/0000	190.279	190.279	187.240	120.633	120.633
Artículo	13 - Laborales	49.458	49.458	50.324	32.352	32.352
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.458	49.458	50.324	32.352	32.352
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.458	49.458	50.324	32.352	32.352
	0000/0000	49.458	49.458	50.324	32.352	32.352

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 15 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	107.340	107.340	101.381	66.665	66.665
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	107.340	107.340	93.971	61.886	61.886
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	107.340	107.340	93.971	61.886	61.886
	0000/0000	107.340	107.340	93.971	61.886	61.886
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.410	4.779	4.779
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.410	4.779	4.779
	0000/0000			7.410	4.779	4.779
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.307.587	1.307.587	1.288.411	806.524	445.087
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	603.300	603.300	835.565	446.757	334.600
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	603.300	603.300	835.565	446.757	334.600
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	603.300	603.300	835.565	446.757	334.600
	2019/003261 - Encargo a EJIE para dossier de prensa.	337.000	337.000	672.941	392.549	280.392
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	255.000	255.000	162.624	54.208	54.208
	2019/003267 - Mantenimiento de programas informáticos.	11.300	11.300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.800	7.800	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			
	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	352.238	103.684
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	352.212	103.657
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	352.066	103.511
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	390.000	390.000	445.144	352.066	103.511

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	279.387	279.387	6.742	6.742	6.016
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	279.387	279.387	6.742	6.742	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
	0000/0000	8.000	8.000	348	348	348
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	240.900	240.900	6.395	6.395	5.669
	0000/0000	50.000	50.000	6.395	6.395	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 15 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000	6.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.000	6.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000			
	2019/003287 - Equipamiento audiovisual y fotográfico.	6.000	6.000			
* TOTAL SERVICIO	15	1.852.832	1.852.832	1.760.275	1.111.622	750.185

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	8.854.902	5.554.381	5.013.903

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	152.079	152.079
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	56.486	56.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	56.486	56.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	56.486	56.486
	0000/0000	86.144	86.144	87.867	56.486	56.486
Artículo	11 - Personal Eventual	73.457	73.457	74.926	46.919	46.919
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	46.919	46.919
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	46.919	46.919
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	46.919	46.919
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	33.728	21.090	21.090
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	21.090	21.090
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	21.090	21.090
	0000/0000	33.066	33.066	33.728	21.090	21.090

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030		Servicio: 30 Sec.Gral.Trans.Social y Agenda 2030		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.760	38.760	43.244	27.584	27.584
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.760	38.760	39.988	26.005	26.005
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.760	38.760	39.988	26.005	26.005
	0000/0000	38.760	38.760	39.988	26.005	26.005
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.256	1.579	1.579
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.256	1.579	1.579
	0000/0000			3.256	1.579	1.579
* TOTAL SERVICIO	30	231.427	231.427	239.764	152.079	152.079

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	151.931	151.931
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	123.941	142.874	124.602	61.086	61.086
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	123.941	123.941	124.602	61.086	61.086
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	123.941	123.941	124.602	61.086	61.086
	0000/0000	123.941	123.941	124.602	61.086	61.086
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	51.470	51.470	52.588	42.678	42.678
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	51.470	51.470	51.038	41.163	41.163
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	51.470	51.470	51.038	41.163	41.163
	0000/0000	51.470	51.470	51.038	41.163	41.163
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.550	1.515	1.515
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.550	1.515	1.515
	0000/0000			1.550	1.515	1.515
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	990.000	990.000	715.745	252.749	220.189
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	390.000	390.000	532.143	198.238	165.951
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	177.208	153.008
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	190.000	190.000	503.025	177.208	153.008
	2021/000409 - Comunicación Plan Bizi Berri	190.000	190.000	503.025	177.208	153.008
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	29.045	20.957	12.869
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	29.045	20.957	12.869
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	150.000	150.000	29.045	20.957	12.869

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	600.000	600.000	152.974	54.511	54.238
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	600.000	600.000	152.974	54.511	54.238
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	200.000	200.000	106.601	15.639	15.367
	2021/000408 - Divulgación Agenda 2030	200.000	200.000	106.601	15.639	15.367
Subconcepto	24402 - Traducciones	50.000	50.000	8.749	8.749	8.749
	2021/000417 - Traducciones	50.000	50.000	8.749	8.749	8.749
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	350.000	350.000	37.625	30.123	30.123
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	200.000	200.000	37.625	30.123	30.123
	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	1.103.177	636.282	636.282
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.275.000	2.275.000	1.103.177	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	1.023.177	600.000	600.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.475.000	1.475.000	1.023.177	600.000	600.000
	2021/000430 - Programa Bonos Agenda 2030.	375.000	375.000	423.177		
	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	2.071.038	1.040.962	1.008.402
** TOTAL PROGRAMA	1122	3.745.295	3.764.228	2.310.803	1.193.040	1.160.481

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	192.032	192.032
Artículo	10 - Altos Cargos	91.308	91.308	92.914	85.032	85.032
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.308	91.308	92.914	85.032	85.032
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.308	91.308	92.914	85.032	85.032
	0000/0000	91.308	91.308	92.914	85.032	85.032
Artículo	11 - Personal Eventual	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	38.932	25.121	25.121
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	25.121	25.121
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	25.121	25.121
	0000/0000	38.168	38.168	38.932	25.121	25.121

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 20 Secretaría General de Acción Exterior		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.186	38.186	42.302	33.712	33.712
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.186	38.186	39.665	31.509	31.509
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.186	38.186	39.665	31.509	31.509
	0000/0000	38.186	38.186	39.665	31.509	31.509
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.637	2.203	2.203
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.637	2.203	2.203
	0000/0000			2.637	2.203	2.203
* TOTAL SERVICIO	20	241.119	241.119	249.075	192.032	192.032

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	413.986	413.986
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	27.817	27.817
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	27.817	27.817
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	27.817	27.817
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	27.817	27.817
Artículo	12 - Funcionarios	431.317	431.317	368.001	226.083	226.083
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	431.317	431.317	367.340	225.421	225.421
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	431.317	431.317	367.340	225.421	225.421
	0000/0000	431.317	431.317	367.340	225.421	225.421
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	49.656	49.656
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			77.240	49.656	49.656
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			77.240	49.656	49.656
	0000/0000			77.240	49.656	49.656

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	145.762	145.762	178.132	110.431	110.431
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.654	112.654	128.420	80.213	80.213
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.654	112.654	128.420	80.213	80.213
	0000/0000	112.654	112.654	128.420	80.213	80.213
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	33.108	33.108	49.712	30.218	30.218
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	33.108	33.108	40.820	24.478	24.478
	0000/0000			40.820	24.478	24.478
	2020/000829 - Módulo equiparación.	33.108	33.108			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.892	5.740	5.740
	0000/0000			8.892	5.740	5.740
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.788.500	1.776.500	423.797	139.491	132.032
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.829	6.317	6.317
Concepto	201 - Construcciones			10.829	6.317	6.317
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.829	6.317	6.317
	0000/0000			10.829	6.317	6.317

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000	3.000	1.100	670	670
Concepto	211 - Construcciones	3.000	3.000	0	0	
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.000	3.000	0	0	
	0000/0000	3.000	3.000	0	0	
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			859	430	430
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			859	430	430
	0000/0000			859	430	430
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.000	22.000	9.613	1.864	1.864
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	1.514	1.514
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.227	1.478	1.478
	0000/0000			9.227	1.478	1.478
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
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	228.271	95.406	88.515
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	230.000	204.636	71.771	64.880

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	23100 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	230.000	204.636	71.771	64.880
	0000/0000	42.000	42.000	4.636	4.636	4.636
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	188.000	200.000	67.135	60.244
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
	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	173.985	35.234	34.666

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	240 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	4.659	4.659	
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	4.659	4.659	
	0000/0000	10.000	10.000	9.317	4.659	4.659	
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 profes	1.460.500	1.460.500	156.985	22.893	22.325	
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	151.944	17.852	17.283	
	0000/0000	3.000	3.000	100	100	100	
	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	5.802	5.802	5.233	
	2020/000214 - Fondo Euskadi Basque Country.	1.000.000	1.000.000	1.127	1.127	1.127	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	140.000	362.000	236.754	7.154	7.154
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	140.000	362.000	236.754	7.154	7.154
Concepto	451 - A familias	60.000	62.000	16.754	7.154	7.154
Subconcepto	45100 - A familias	60.000	62.000	16.754	7.154	7.154
	2020/000471 - Becas de especialización para profesionales en Acción Exterior. Convocatoria 2020-2021.	18.000	18.000	16.736	7.136	7.136
	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			
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	1.358.851	560.631	553.172

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	326.992	326.992
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	79.343	51.042	51.042
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	79.343	51.042	51.042
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	79.343	51.042	51.042
	0000/0000	77.787	77.787	79.343	51.042	51.042
Artículo	12 - Funcionarios	409.295	409.295	331.452	201.667	201.667
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	409.295	381.385	331.274	201.667	201.667
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	409.295	381.385	331.274	201.667	201.667
	0000/0000	409.295	381.385	331.274	201.667	201.667
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		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.148	105.148	104.001	74.282	74.282
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.148	105.148	97.105	68.316	68.316
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.148	105.148	97.105	68.316	68.316
	0000/0000	105.148	105.148	97.105	68.316	68.316
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.895	5.966	5.966
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.895	5.966	5.966
	0000/0000			6.895	5.966	5.966
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	225.043	225.043	171.169	162.548	142.006
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	82.800	82.800	40.166	40.166	40.166
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	1.590	1.590	1.590
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	17.785	17.785	17.785
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			17.609	17.609	17.609
	0000/0000			17.609	17.609	17.609
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	20.792	20.792	20.792
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	20.792	20.792	20.792
	0000/0000	70.000	70.000	20.792	20.792	20.792

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	117.243	117.243	131.003	122.382	101.840
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	117.243	117.243	131.003	122.382	101.840
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			2.904	2.904	1.452
	0000/0000			2.904	2.904	1.452
Subconcepto	24402 - Traducciones			14.068	14.068	13.499
	0000/0000			14.068	14.068	13.499
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	117.243	117.243	114.032	105.410	86.889
	0000/0000			9.900	9.900	
	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	8.621	

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	601.987	32.787	32.787
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 AEET.	550.000	550.000	550.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	145.000	155.000	51.987	32.787	32.787
Concepto	451 - A familias	80.000	90.000	33.131	13.931	13.931
Subconcepto	45100 - A familias	80.000	90.000	33.131	13.931	13.931
	2020/000494 - Becas de especialización para profesionales en Asuntos Europeos. Convocatoria 2020-2021.	53.000	53.000	33.104	13.904	13.904
	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	18.856	18.856	18.856
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000	18.856	18.856	18.856
	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	3.856	3.856	3.856
* TOTAL SERVICIO	22	1.512.273	1.522.273	1.287.952	522.327	501.785

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	271.062	271.062
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	299.105	299.105	304.887	173.727	173.727
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	299.105	299.105	304.887	173.727	173.727
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	299.105	299.105	304.887	173.727	173.727
	0000/0000	299.105	299.105	304.887	173.727	173.727
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	71.748	71.748	82.104	49.168	49.168
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	71.748	71.748	74.508	44.268	44.268
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	71.748	71.748	74.508	44.268	44.268
	0000/0000	71.748	71.748	74.508	44.268	44.268
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.596	4.900	4.900
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.596	4.900	4.900
	0000/0000			7.596	4.900	4.900
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	498.800	498.800	241.021	51.638	38.554

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	57.750	57.750	46.856		
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	20.601	20.561
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	141.418	18.554	18.514
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	141.418	18.554	18.514
	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	17.249	17.209
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	291.000	291.000	50.700	31.037	17.993
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
	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 profes	260.000	260.000	45.930	26.267	13.223
Subconcepto	24402 - Traducciones			195	195	195
	0000/0000			195	195	195
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	260.000	260.000	45.736	26.072	13.029
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000	35.154	25.658	12.614
	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	10.168		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.233.784	1.233.784	459.832	346.205	253.587
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	102.500	102.500	40.000	10.000	10.000
Concepto	441 - Al sector privado exterior	102.500	102.500	40.000	10.000	10.000
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	102.500	102.500	40.000	10.000	10.000
	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	20.000	10.000	10.000
	2022/003017 - Aiko Dantza Eskola			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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.131.284	1.131.284	409.832	336.205	243.587
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	336.205	243.587
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	859.084	859.084	409.832	336.205	243.587
	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	336.205	243.587
	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	77.133	64.645
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	135.000	135.000	90.000	77.133	64.645
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	135.000	135.000	90.000	77.133	64.645
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	135.000	135.000	90.000	77.133	64.645
	2021/000407 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2021	90.000	90.000	90.000	77.133	64.645
	2022/000360 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2022	45.000	45.000			
* TOTAL SERVICIO	23	2.311.894	2.311.894	1.252.770	746.037	627.847

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	1.257.187	820.479	820.479
Artículo	10 - Altos Cargos	79.024	79.024	80.605	51.864	51.864
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.024	79.024	80.605	51.864	51.864
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.024	79.024	80.605	51.864	51.864
	0000/0000	79.024	79.024	80.605	51.864	51.864
Artículo	12 - Funcionarios	568.989	568.989	578.766	371.449	371.449
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	568.989	568.989	578.766	371.449	371.449
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	568.989	568.989	578.766	371.449	371.449
	0000/0000	568.989	568.989	578.766	371.449	371.449

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	572.574	572.574	597.816	397.166	397.166
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.640	141.640	146.934	96.035	96.035
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.640	141.640	146.934	96.035	96.035
	0000/0000	141.640	141.640	146.934	96.035	96.035
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	421.434	421.434	446.552	296.801	296.801
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	421.434	421.434	433.365	288.345	288.345
	0000/0000			433.365	288.345	288.345
	2020/000829 - Módulo equiparación.	421.434	421.434			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.187	8.456	8.456
	0000/0000			13.187	8.456	8.456
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.500	9.500	4.330	4.330	4.330
Subconcepto	16201 - Acción social	9.500	9.500	4.330	4.330	4.330
	0000/0000	9.500	9.500	4.330	4.330	4.330
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.713	284.713	135.805	121.754	121.754

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	4.177	4.177	7.928	7.928	7.928
Concepto	201 - Construcciones			2.407	2.407	2.407
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.407	2.407	2.407
	0000/0000			2.407	2.407	2.407
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	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.201	1.201	1.201
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.201	1.201	1.201
	0000/0000			1.201	1.201	1.201
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			3.791	3.791	3.791
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			3.791	3.791	3.791
	0000/0000			3.791	3.791	3.791

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.000	42.000	9.221	9.221	9.221
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	6.234	6.234	6.234
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	6.234	6.234	6.234
	0000/0000	15.000	15.000	6.234	6.234	6.234
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	1.701	1.701	1.701
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			1.398	1.398	1.398
	0000/0000			1.398	1.398	1.398
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	27.000	27.000	303	303	303
	0000/0000	27.000	27.000	303	303	303
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	99.236	99.236	55.892	55.892	55.892
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.236	14.236	22.019	22.019	22.019
Subconcepto	22000 - Material de oficina	14.236	14.236	1.917	1.917	1.917
	0000/0000	14.236	14.236	1.917	1.917	1.917
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			20.102	20.102	20.102
	0000/0000			20.102	20.102	20.102
Concepto	221 - Suministros	53.000	53.000	13.136	13.136	13.136
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			3.542	3.542	3.542
	0000/0000			3.542	3.542	3.542
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	7.364	7.364	7.364
	0000/0000	53.000	53.000	7.364	7.364	7.364
Concepto	222 - Comunicaciones	32.000	32.000	20.737	20.737	20.737
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	32.000	32.000	20.715	20.715	20.715
	0000/0000	32.000	32.000	20.715	20.715	20.715

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
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			22	22	22
	0000/0000			22	22	22

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	64.000	64.000	20.225	20.225	20.225
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	4.455	4.455	4.455
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	4.455	4.455	4.455
	0000/0000	28.000	28.000	4.455	4.455	4.455
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	4.362	4.362	4.362
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.962	1.962	1.962
	0000/0000			1.962	1.962	1.962
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	7.593	7.593	7.593
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	7.593	7.593	7.593
	0000/0000	13.000	13.000	7.593	7.593	7.593

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	42.540	28.489	28.489
Concepto	240 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	29.979	15.928	15.928
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	29.979	15.928	15.928
	0000/0000			2.052	2.052	2.052
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	28.000	28.000	27.926	13.876	13.876
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.300	1.300			
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.300	1.300			
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.840	3.840			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.840	3.840			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	3.840	3.840			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	3.840	3.840			
	0000/0000	3.840	3.840			
* TOTAL SERVICIO	24	1.509.140	1.509.140	1.392.992	942.233	942.233

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	184.108	127.894	126.919
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	14 - Otro Personal	45.000	45.000	22.817	22.817	22.817
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	45.000	45.000	22.817	22.817	22.817
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	45.000	45.000	22.817	22.817	22.817
	2020/000831 - Personal Delegación.	45.000	45.000	22.817	22.817	22.817

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur	Euros
---	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	100.299	100.299	86.364	56.910	55.935
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.552	37.552	20.628	16.118	16.118
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.552	37.552	20.628	16.118	16.118
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	7.607	7.607	7.607
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	62.747	62.747	65.201	40.256	39.281
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	62.747	62.747	63.702	39.293	38.318
	0000/0000			48.702	32.468	32.468
	2020/000829 - Módulo equiparación.	47.747	47.747			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	6.825	5.850
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.499	963	963
	0000/0000			1.499	963	963
Concepto	162 - Otros gastos sociales			536	536	536
Subconcepto	16202 - Seguros			536	536	536
	0000/0000			536	536	536
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	101.000	101.000	38.131	38.131	38.131

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur	Euros
--	---------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.863	16.863	3.999	3.999	3.999
Concepto	211 - Construcciones	16.863	16.863	3.999	3.999	3.999
Subconcepto	21100 - Construcciones	16.863	16.863	3.999	3.999	3.999
	0000/0000	16.863	16.863	3.999	3.999	3.999

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.720	23.720	2.813	2.813	2.813
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	836	836	836
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			712	712	712
	0000/0000			712	712	712
Subconcepto	22101 - Agua			124	124	124
	0000/0000			124	124	124
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.210	6.210			
	0000/0000	6.210	6.210			
Concepto	222 - Comunicaciones	9.270	9.270	1.553	1.553	1.553
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.270	9.270	1.450	1.450	1.450
	0000/0000	9.270	9.270	1.450	1.450	1.450
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			103	103	103
	0000/0000			103	103	103

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur	Euros
---	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	33.784	33.784	21.779	21.779	21.779
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	19.146	19.146	19.146
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	19.146	19.146	19.146
	0000/0000	16.863	16.863	19.146	19.146	19.146
Concepto	234 - Tributos	6.181	6.181	1.433	1.433	1.433
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	6.181	6.181	1.433	1.433	1.433
	0000/0000	6.181	6.181	1.433	1.433	1.433
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.240	8.240			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.240	8.240			
	0000/0000	8.240	8.240			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	26.633	26.633	9.540	9.540	9.540
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	2.107	2.107	2.107
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	2.107	2.107	2.107
	0000/0000	5.180	5.180	2.107	2.107	2.107
Concepto	241 - Seguridad			2.476	2.476	2.476
Subconcepto	24100 - Seguridad			2.476	2.476	2.476
	0000/0000			2.476	2.476	2.476
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			1.086	1.086	1.086
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			1.086	1.086	1.086
	0000/0000			1.086	1.086	1.086
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	21.453	21.453	3.871	3.871	3.871
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	19.953	19.953			
	0000/0000	19.953	19.953			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.500	1.500	3.871	3.871	3.871
	0000/0000	1.500	1.500	3.871	3.871	3.871
* TOTAL SERVICIO	25	319.756	319.756	222.239	166.025	165.050

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	234.929	178.633	177.532
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	14 - Otro Personal	161.582	161.582	66.529	66.529	66.529
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	161.582	161.582	66.529	66.529	66.529
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	161.582	161.582	66.529	66.529	66.529
	2020/000831 - Personal Delegación.	161.582	161.582	66.529	66.529	66.529

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	132.657	132.657	93.474	63.937	62.836
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.639	60.639	20.673	16.162	16.162
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.639	60.639	20.673	16.162	16.162
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	7.651	7.651	7.651
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	70.840	70.840	72.802	47.776	46.674
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	70.840	70.840	71.303	46.812	45.711
	0000/0000	4.420	4.420	56.303	38.820	38.820
	2020/000829 - Módulo equiparación.	51.420	51.420			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	7.992	6.890
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.499	963	963
	0000/0000			1.499	963	963
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	55.849	55.849	55.849

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.946	2.946	2.946
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.946	2.946	2.946
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.946	2.946	2.946
	0000/0000			2.946	2.946	2.946
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.000	8.000	12.196	12.196	12.196
Concepto	211 - Construcciones	8.000	8.000	11.949	11.949	11.949
Subconcepto	21100 - Construcciones	8.000	8.000	11.949	11.949	11.949
	0000/0000	8.000	8.000	11.949	11.949	11.949
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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	33.000	33.000	10.182	10.182	10.182
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	1.308	1.308	1.308
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			935	935	935
	0000/0000			935	935	935
Concepto	221 - Suministros	6.000	6.000	1.317	1.317	1.317

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	22100 - Energía eléctrica			371	371	371
	0000/0000			371	371	371
Subconcepto	22101 - Agua			146	146	146
	0000/0000			146	146	146
Subconcepto	22108 - Material sanitario			156	156	156
	0000/0000			156	156	156
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.000	6.000	643	643	643
	0000/0000	6.000	6.000	643	643	643
Concepto	222 - Comunicaciones	24.000	24.000	7.558	7.558	7.558
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	24.000	24.000	6.989	6.989	6.989
	0000/0000	24.000	24.000	6.989	6.989	6.989
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			569	569	569
	0000/0000			569	569	569

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior			Servicio: 26 Deleg. Euskadi en Chile, Perú y Colombia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	23 - Gastos diversos	54.500	54.500	20.218	20.218	20.218	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	11.744	11.744	11.744	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	11.744	11.744	11.744	
	0000/0000	30.000	30.000	11.744	11.744	11.744	
Concepto	233 - Primas de seguros			3.550	3.550	3.550	
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			3.550	3.550	3.550	
	0000/0000			3.550	3.550	3.550	
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000	2.288	2.288	2.288	
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	15.000	15.000	2.288	2.288	2.288	
	0000/0000	15.000	15.000	2.288	2.288	2.288	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	4.000	4.000	1.035	1.035	1.035	
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.035	1.035	1.035	
	0000/0000			1.035	1.035	1.035	
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	
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	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	40.000	40.000	10.306	10.306	10.306
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
	0000/0000	5.000	5.000	4.800	4.800	4.800
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			381	381	381
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			381	381	381
	0000/0000			381	381	381
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000	5.124	5.124	5.124
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	5.124	5.124	5.124
	0000/0000	10.000	10.000	5.124	5.124	5.124

* TOTAL SERVICIO	26	503.196	503.196	290.778	234.482	233.381
-------------------------	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	263.447	195.695	193.020
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	14 - Otro Personal	166.000	166.000	58.620	58.620	58.620
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	166.000	166.000	58.620	58.620	58.620
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	166.000	166.000	58.620	58.620	58.620
	2020/000831 - Personal Delegación.	166.000	166.000	58.620	58.620	58.620

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	176.293	176.293	129.901	88.908	86.233
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.052	30.052	18.373	13.862	13.862
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.052	30.052	18.373	13.862	13.862
	0000/0000	12.552	12.552	13.294	8.784	8.784
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	17.500	17.500	5.078	5.078	5.078
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	93.241	93.241	94.941	58.459	55.784
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	93.241	93.241	94.941	58.459	55.784
	0000/0000			59.941	39.961	39.961
	2020/000829 - Módulo equiparación.	58.241	58.241			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	18.498	15.823
Concepto	162 - Otros gastos sociales	53.000	53.000	16.587	16.587	16.587
Subconcepto	16201 - Acción social	53.000	53.000	16.587	16.587	16.587
	0000/0000	53.000	53.000	16.587	16.587	16.587
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	107.000	107.000	58.791	58.791	58.791

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.500	3.500	13.955	13.955	13.955
Concepto	211 - Construcciones	3.500	3.500	13.360	13.360	13.360
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.500	3.500	13.360	13.360	13.360
	0000/0000	3.500	3.500	13.360	13.360	13.360
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior			Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	5.711	5.711	5.711	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	1.094	1.094	1.094	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	502	502	502	
	0000/0000	2.000	2.000	502	502	502	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			592	592	592	
	0000/0000			592	592	592	
Concepto	221 - Suministros	4.000	4.000	2.356	2.356	2.356	
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.764	1.764	1.764	
	0000/0000			1.764	1.764	1.764	
Subconcepto	22108 - Material sanitario			34	34	34	
	0000/0000			34	34	34	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	4.000	4.000	558	558	558	
	0000/0000	4.000	4.000	558	558	558	
Concepto	222 - Comunicaciones	1.000	1.000	2.261	2.261	2.261	
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.000	1.000	2.092	2.092	2.092	
	0000/0000	1.000	1.000	2.092	2.092	2.092	
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			169	169	169	
	0000/0000			169	169	169	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	56.500	56.500	20.563	20.563	20.563
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	19.000	19.000	3.344	3.344	3.344
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.000	19.000	3.344	3.344	3.344
	0000/0000	19.000	19.000	3.344	3.344	3.344
Concepto	233 - Primas de seguros			2.540	2.540	2.540
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			2.540	2.540	2.540
	0000/0000			2.540	2.540	2.540
Concepto	234 - Tributos	33.000	33.000	12.970	12.970	12.970
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)			12.970	12.970	12.970
	0000/0000			12.970	12.970	12.970
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	33.000	33.000			
	0000/0000	33.000	33.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	500	500	590	590	590
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			590	590	590
	0000/0000			590	590	590
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	1.118	1.118	1.118

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
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	1.118	1.118	1.118
	0000/0000	4.000	4.000	1.118	1.118	1.118
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	40.000	40.000	18.562	18.562	18.562
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	1.272	1.272	1.272
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	1.272	1.272	1.272
	0000/0000	1.000	1.000	1.272	1.272	1.272
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			239	239	239
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			239	239	239
	0000/0000			239	239	239
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	39.000	39.000	17.051	17.051	17.051
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	17.051	17.051	17.051
	0000/0000	20.000	20.000	17.051	17.051	17.051
* TOTAL SERVICIO	27	522.750	522.750	322.238	254.486	251.811

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	226.934	168.301	167.363
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	14 - Otro Personal	110.000	110.000	57.484	57.484	57.484
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	110.000	110.000	57.484	57.484	57.484
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	110.000	110.000	57.484	57.484	57.484
	2020/000831 - Personal Delegación.	110.000	110.000	57.484	57.484	57.484

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	102.325	102.325	94.524	62.651	61.712
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	35.825	35.825	27.075	21.389	21.389
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	35.825	35.825	27.075	21.389	21.389
	0000/0000	15.825	15.825	16.510	10.823	10.823
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	10.566	10.566	10.566
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	66.420	66.420	67.448	41.262	40.323
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	66.420	66.420	67.448	41.262	40.323
	0000/0000			52.448	34.966	34.966
	2020/000829 - Módulo equiparación.	51.420	51.420			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	6.296	5.358
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	40.425	40.425	40.425
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			4.933	4.933	4.933
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.933	4.933	4.933
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.933	4.933	4.933
	0000/0000			4.933	4.933	4.933

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000	5.000	2.163	2.163	2.163
Concepto	211 - Construcciones	5.000	5.000	2.124	2.124	2.124
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.000	5.000	2.124	2.124	2.124
	0000/0000	5.000	5.000	2.124	2.124	2.124
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	19.000	19.000	7.435	7.435	7.435
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	1.108	1.108	1.108
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	1.078	1.078	1.078
	0000/0000	3.000	3.000	1.078	1.078	1.078
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			30	30	30
	0000/0000			30	30	30
Concepto	221 - Suministros	7.000	7.000	859	859	859
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			245	245	245
	0000/0000			245	245	245
Subconcepto	22101 - Agua			76	76	76
	0000/0000			76	76	76
Subconcepto	22199 - Otros suministros	7.000	7.000	539	539	539
	0000/0000	7.000	7.000	539	539	539
Concepto	222 - Comunicaciones	9.000	9.000	5.467	5.467	5.467
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.000	9.000	5.049	5.049	5.049
	0000/0000	9.000	9.000	5.049	5.049	5.049
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			417	417	417
	0000/0000			417	417	417

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	16.328	16.328	16.328
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	8.690	8.690	8.690
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	8.690	8.690	8.690
	0000/0000	15.000	15.000	8.690	8.690	8.690
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	167	167	167
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			167	167	167
	0000/0000			167	167	167
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	3.001	3.001	3.001
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	3.001	3.001	3.001
	0000/0000	5.000	5.000	3.001	3.001	3.001

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000	9.568	9.568	9.568
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	4.646	4.646	4.646
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	4.646	4.646	4.646
	0000/0000	1.000	1.000	4.646	4.646	4.646
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			260	260	260
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			260	260	260
	0000/0000			260	260	260
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	44.000	44.000	4.662	4.662	4.662
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	4.662	4.662	4.662
	0000/0000	15.000	15.000	4.662	4.662	4.662

*** TOTAL SERVICIO 28**

389.782

389.782

267.359

208.727

207.788

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	444.000	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	136.000	81.000	29.952	29.952	29.952
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	136.000	81.000	29.952	29.952	29.952
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	81.000			
	0000/0000	136.000	81.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	80.000	135.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	80.000	135.000			
Concepto	616 - Mobiliario	80.000	135.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	80.000	135.000			
	0000/0000	80.000	135.000			
* TOTAL SERVICIO	29	1.052.324	1.052.324	224.572	31.452	31.452
** TOTAL PROGRAMA	1311	10.991.270	11.211.270	6.868.825	3.858.432	3.706.550

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	36.362	18.454	18.454
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	34.739	16.831	16.831
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	280.000	465.000	34.739	16.831	16.831
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	280.000	465.000	34.739	16.831	16.831
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	15.000	200.000	17.908		
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	265.000	265.000	16.831	16.831	16.831

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	3.720.000	3.500.000	1.398.995	1.398.995
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.050.000	3.720.000	3.500.000	1.398.995	1.398.995
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.050.000	3.720.000	3.500.000	1.398.995	1.398.995
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.050.000	3.720.000	3.500.000	1.398.995	1.398.995
	2019/003397 - Innobasque.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	1.398.995	1.398.995
	2019/003401 - Iniciativas estratégicas transversales de Grupos de pilotaje.	3.800.000	220.000			
	2021/000328 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.	750.000	0			
* TOTAL SERVICIO	14	9.760.000	4.215.000	3.536.362	1.417.450	1.417.450

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	94.930	94.930
Artículo	10 - Altos Cargos	92.948	92.948	94.807	61.004	61.004
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	94.807	61.004	61.004
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	94.807	61.004	61.004
	0000/0000	92.948	92.948	94.807	61.004	61.004
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	33.728	21.513	21.513
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	21.513	21.513
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	21.513	21.513
	0000/0000	33.066	33.066	33.728	21.513	21.513
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	10.383	10.383	12.446	12.413	12.413
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.383	10.383	10.550	10.550	10.550
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.383	10.383	10.550	10.550	10.550
	0000/0000	10.383	10.383	10.550	10.550	10.550
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.896	1.862	1.862
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.896	1.862	1.862
	0000/0000			1.896	1.862	1.862
* TOTAL SERVICIO	40	136.397	136.397	140.981	94.930	94.930
** TOTAL PROGRAMA	5414	9.896.397	4.351.397	3.677.344	1.512.379	1.512.379

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	01	35.545.000	30.220.000	21.711.874	12.118.232	11.393.313
--------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 02 Seguridad		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		
Euros						
Capítulo	6 - Inversiones Reales		3.765.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales		3.765.000			
Concepto	611 - Construcciones		3.765.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones		3.765.000			
	2022/793701 - EJGV/2022/793701		615.000			
	2022/793903 - Obra de rehabilitación envolvente y equipamiento enegético de la Comisaría Ertzaintza Donostia. PIREP		3.150.000			
* TOTAL SERVICIO	11		3.765.000			
** TOTAL PROGRAMA	1228		3.765.000			

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	1.367.406	126.726	126.726
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.922.000	1.922.000	700.000	0	
Concepto	221 - Suministros	1.922.000	1.922.000	700.000	0	
Subconcepto	22108 - Material sanitario	1.922.000	1.922.000	700.000	0	
	2022/537001 - Covid-19: EPIs	1.922.000	1.922.000	700.000	0	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.178.000	1.178.000	667.406	126.726	126.726
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.178.000	1.178.000	667.406	126.726	126.726
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.178.000	1.178.000	667.406	126.726	126.726
	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 - EJGV/2022/787061			126.726	126.726	126.726
* TOTAL SERVICIO	11	3.100.000	3.100.000	1.367.406	126.726	126.726

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	7.685	7.685	7.685
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	100.000	100.000	7.685	7.685	7.685
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	100.000	100.000	7.685	7.685	7.685
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	100.000	100.000	7.685	7.685	7.685
	2022/137001 - Covid-19: Apoyo sanitario	100.000	100.000			
	2022/137060 - EJGV/2022/137060			7.685	7.685	7.685
* TOTAL SERVICIO	13	905.000	905.000	7.685	7.685	7.685

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			118.341	60.701	60.701
Artículo	13 - Laborales			89.256	45.293	45.293
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			89.256	45.293	45.293
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			89.256	45.293	45.293
	0000/0000			89.256	45.293	45.293
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			29.085	15.408	15.408
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29.063	15.408	15.408
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29.063	15.408	15.408
	0000/0000			29.063	15.408	15.408
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22		
	0000/0000			22		
* TOTAL SERVICIO	14			118.341	60.701	60.701

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			446.294	278.389	278.389
Artículo	13 - Laborales			339.917	206.928	206.928
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			339.917	206.928	206.928
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			339.917	206.928	206.928
	0000/0000			339.917	206.928	206.928
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			106.376	71.461	71.461
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			106.099	71.461	71.461
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			106.099	71.461	71.461
	0000/0000			106.099	71.461	71.461
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			277		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			277		
	0000/0000			277		
* TOTAL SERVICIO	25			446.294	278.389	278.389
** TOTAL PROGRAMA	1229	4.005.000	4.005.000	1.939.725	473.501	473.501

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	637.215	396.890	396.890
Artículo	10 - Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	70.676	70.676
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	70.676	70.676
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	70.676	70.676
	0000/0000	107.689	107.689	106.556	70.676	70.676
Artículo	11 - Personal Eventual	511.757	511.757	411.075	256.152	256.152
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	511.757	511.757	411.075	256.152	256.152
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	511.757	511.757	411.075	256.152	256.152
	0000/0000	511.757	511.757	411.075	256.152	256.152
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	114.470	114.470	119.584	70.062	70.062
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.470	114.470	110.392	65.179	65.179
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.470	114.470	110.392	65.179	65.179
	0000/0000	114.470	114.470	110.392	65.179	65.179
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.193	4.884	4.884
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.193	4.884	4.884
	0000/0000			9.193	4.884	4.884
* TOTAL SERVICIO	00	733.916	733.916	637.215	396.890	396.890

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	89.473	89.473
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	82.044	82.044	36.596	23.584	23.584
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	82.044	82.044	36.596	23.584	23.584
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	82.044	82.044	36.596	23.584	23.584
	0000/0000	82.044	82.044	36.596	23.584	23.584
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.150	38.150	26.925	17.723	17.723
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.150	38.150	24.695	16.288	16.288
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.150	38.150	24.695	16.288	16.288
	0000/0000	38.150	38.150	24.695	16.288	16.288
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.230	1.435	1.435
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.230	1.435	1.435
	0000/0000			2.230	1.435	1.435
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	188.790	188.790	80.258	20.258	15.259

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 01 D. Gabinete Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	8.000	8.000	495	495	495
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	64.192	4.192	4.192
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	75.000	75.000	64.192	4.192	4.192
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	75.000	75.000	64.192	4.192	4.192
	2022/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	75.000	75.000	64.192	4.192	4.192
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	15.571	15.571	10.572
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	101.000	101.000	15.571	15.571	10.572
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	101.000	101.000	15.571	15.571	10.572
	2022/010401 - Servicios relacionados con la Banda de Musica de la Ertzaintza	6.000	6.000	760	760	760
	2022/010601 - Comision de control y transparencia de la Policia del Pais Vasco	30.000	30.000	1.482	1.482	1.482
	2022/010701 - Acciones de apoyo a la implementacion del Plan de Igualdad	60.000	60.000	10.210	10.210	5.211
	2022/010801 - Otros servicios	5.000	5.000	3.119	3.119	3.119

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	
* TOTAL SERVICIO	01	382.441	382.441	217.236	109.731	104.732	

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	316.061	211.988	211.988
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	11 - Personal Eventual	66.450	66.450	92.545	61.544	61.544
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	66.450	66.450	92.545	61.544	61.544
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	66.450	66.450	92.545	61.544	61.544
	0000/0000	66.450	66.450	92.545	61.544	61.544
Artículo	12 - Funcionarios	39.096	39.096	39.878	25.739	25.739
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	39.878	25.739	25.739
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	39.878	25.739	25.739
	0000/0000	39.096	39.096	39.878	25.739	25.739
Artículo	13 - Laborales	97.447	97.447	46.127	30.445	30.445
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	97.447	97.447	46.127	30.445	30.445
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	97.447	97.447	46.127	30.445	30.445
	0000/0000	97.447	97.447	46.127	30.445	30.445

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	67.278	67.278	64.055	46.093	46.093
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.278	67.278	59.481	43.551	43.551
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.278	67.278	59.481	43.551	43.551
	0000/0000	67.278	67.278	59.481	43.551	43.551
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.574	2.542	2.542
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.574	2.542	2.542
	0000/0000			4.574	2.542	2.542
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	901.000	901.000	820.061	514.966	513.638
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.500	1.500	1.560	907	776
Concepto	201 - Construcciones	1.500	1.500	1.560	907	776
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.500	1.500	1.560	907	776
	2022/020401 - Arrendamiento garaje	1.500	1.500	1.560	907	776
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	611.500	611.500	590.250	368.759	368.759
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	608.500	608.500	590.250	368.759	368.759
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	608.500	608.500	590.250	368.759	368.759
	2022/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional	550.000	550.000	550.000	329.049	329.049
	2022/020301 - Creatividad publicitaria	53.500	53.500	38.327	37.786	37.786
	2022/020601 - Inserciones de esquelas y anuncios oficiales	5.000	5.000	1.924	1.924	1.924
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	285.000	285.000	223.161	140.211	139.014
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	35.000	35.000	33.753	33.753	33.753
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	35.000	35.000	33.753	33.753	33.753
	2022/020701 - Producciones graficas	35.000	35.000	33.753	33.753	33.753
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	250.000	250.000	189.408	106.459	105.261
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	10.705	10.705	10.705
	2022/021101 - Traducciones notas de prensa	20.000	20.000	10.705	10.705	10.705
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	230.000	230.000	178.703	95.753	94.555
	2022/020201 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	60.073	45.021	45.021
	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	17.098	17.098
	2022/021201 - Organizacion, produccion y soporte tecnico	85.000	85.000	59.681	28.193	26.995
	2022/021601 - EJGV/2022/021601			5.442	5.442	5.442
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	847.000	847.000	847.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	847.000	847.000	847.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000		
	2022/021401 - Producción en EITB comunicación institucional	847.000	847.000	847.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000	178	178	178
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000	178	178	178
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000	0	0	
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000	0	0	
	2022/021301 - Material audiovisual/utillaje	3.000	3.000	0	0	
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			178	178	178
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			178	178	178
	2022/021701 - EJGV/2022/021701			178	178	178
* TOTAL SERVICIO	02	2.094.728	2.094.728	1.983.300	727.133	725.804

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	103.386	103.386
Artículo	10 - Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	61.004	61.004
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	61.004	61.004
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	61.004	61.004
	0000/0000	92.948	92.948	92.948	61.004	61.004
Artículo	12 - Funcionarios	36.777	36.777	37.512	24.195	24.195
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	24.195	24.195
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	24.195	24.195
	0000/0000	36.777	36.777	37.512	24.195	24.195
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.027	24.027	27.633	18.186	18.186
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.027	24.027	24.986	16.482	16.482
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.027	24.027	24.986	16.482	16.482
	0000/0000	24.027	24.027	24.986	16.482	16.482
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.646	1.704	1.704
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.646	1.704	1.704
	0000/0000			2.646	1.704	1.704
* TOTAL SERVICIO	10	153.752	153.752	158.094	103.386	103.386

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	1.470.410	977.187	977.187
Artículo	10 - Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	51.453	51.453
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	51.453	51.453
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	51.453	51.453
	0000/0000	76.550	76.550	78.406	51.453	51.453
Artículo	12 - Funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.009.519	661.358	661.358
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.007.649	659.488	659.488
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.007.649	659.488	659.488
	0000/0000	1.101.666	1.101.666	1.007.649	659.488	659.488
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	28.701	28.701
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.435	45.435	46.276	28.701	28.701
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.435	45.435	46.276	28.701	28.701
	0000/0000	45.435	45.435	46.276	28.701	28.701

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	371.070	370.497	336.209	235.675	235.675
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	331.070	331.070	304.488	211.496	211.496
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	331.070	331.070	304.488	211.496	211.496
	0000/0000	331.070	331.070	304.488	211.496	211.496
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.817	15.275	15.275
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			823		
	2022/009902 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			823		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.994	15.275	15.275
	0000/0000			21.994	15.275	15.275
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	39.427	8.904	8.904	8.904
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	39.427	8.904	8.904	8.904
	0000/0000	40.000	39.427	337	337	337
	2022/121501 - EJGV/2022/121501			8.567	8.567	8.567
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	204.215	204.215	113.019	78.019	77.706
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.000	6.000	9.345	9.345	9.345
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000	9.345	9.345	9.345
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000	9.345	9.345	9.345
	2022/120101 - Mobiliario	6.000	6.000	9.345	9.345	9.345

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000	582	582	582
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000	82	82	82
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	82	82	82
	2022/120501 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	82	82	82
Concepto	221 - Suministros			500	500	500
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	2022/121401 - Servicio de limpieza			500	500	500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	103.215	103.215	49.723	49.723	49.410
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	39.715	39.715	20.359	20.359	20.359
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	39.715	39.715	20.359	20.359	20.359
	2022/120701 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	20.359	20.359	20.359
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000	764	764	764
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000	764	764	764
	2022/121101 - Otros impuestos	1.000	1.000	764	764	764
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	62.500	62.500	28.600	28.600	28.287
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	42.500	42.500	23.719	23.719	23.406
	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	5.419	5.419	5.167
	2022/120401 - Costas judiciales contencioso	4.000	4.000	18.300	18.300	18.240
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	4.881	4.881	4.881
	2022/121201 - Indem.por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	4.881	4.881	4.881

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	53.368	18.368	18.368
Concepto	240 - Limpieza y aseo	70.000	70.000	50.061	15.061	15.061
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	70.000	70.000	50.061	15.061	15.061
	2022/129901 - Servicio de limpieza	70.000	70.000	50.061	15.061	15.061
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	19.000	19.000	3.307	3.307	3.307
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	3.186	3.186	3.186
	2022/120801 - Traducciones	10.000	10.000	3.186	3.186	3.186
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	9.000	9.000	121	121	121
	2022/120901 - Otro servicios	9.000	9.000	121	121	121
Capítulo	6 - Inversiones Reales	20.000	20.000	1.513	1.513	1.513
Artículo	61 - Inversiones materiales	20.000	20.000	1.513	1.513	1.513
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	20.000	20.000	1.513	1.513	1.513
Subconcepto	61401 - Utillaje	20.000	20.000	1.513	1.513	1.513
	2022/121301 - Utillaje	20.000	20.000	1.513	1.513	1.513

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	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
	2022/121001 - Créditos a largo plazo al personal	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	12	1.868.936	1.868.363	1.590.941	1.062.718	1.062.405
** TOTAL PROGRAMA	2211	5.233.773	5.233.200	4.586.785	2.399.857	2.393.216

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	5.209.909	3.244.712	3.244.712
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	4.043.020	4.043.020	3.935.821	2.409.546	2.409.546
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.043.020	3.971.116	3.877.411	2.374.339	2.374.339
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.043.020	3.971.116	3.877.411	2.374.339	2.374.339
	0000/0000	4.043.020	3.971.116	3.877.411	2.374.339	2.374.339
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		71.904	58.409	35.207	35.207
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		71.904	58.409	35.207	35.207
	0000/0000		71.904	58.409	35.207	35.207

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.119.647	1.119.647	1.200.632	786.999	786.999
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.119.647	1.119.647	1.123.300	737.964	737.964
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.119.647	1.119.647	1.123.300	737.964	737.964
	0000/0000	1.119.647	1.119.647	1.123.300	737.964	737.964
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			76.867	48.570	48.570
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.410		
	2022/009902 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			2.410		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			74.457	48.570	48.570
	0000/0000			74.457	48.570	48.570
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	7.227.139	6.755.374	2.993.092	2.639.791

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	908.718	908.718	909.530	539.893	426.960
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	906.718	906.718	907.055	537.418	424.486
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	906.718	906.718	907.055	537.418	424.486
	2021/230501 - Mantenimiento de las instalaciones ITS	898.918	898.918	898.917	529.281	416.348
	2022/230201 - Mantenimiento AP-68 AVASA	7.800	7.800	8.138	8.138	8.138
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	2.475	2.475	2.475
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	2.475	2.475	2.475
	2022/230301 - Mobiliario	1.000	1.000	2.475	2.475	2.475
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	3.181.722	3.190.526	1.480.495	1.276.461
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	21.000	21.000	20.299	20.299	20.299
Subconcepto	22000 - Material de oficina	21.000	21.000	20.299	20.299	20.299
	2022/231001 - Material de oficina	1.000	1.000	12.986	12.986	12.986
	2022/231101 - Boletines de denuncia	5.000	5.000	7.313	7.313	7.313
	2022/231201 - Cuadro de multas	15.000	15.000			
Concepto	221 - Suministros	233.000	363.000	372.505	166.063	165.757

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	22100 - Energía eléctrica	205.000	335.000	317.014	147.095	146.789
	2022/230601 - Energía eléctrica	165.000	295.000	297.430	127.511	127.205
	2022/230701 - Energía eléctrica	40.000	40.000	19.584	19.584	19.584
Subconcepto	22101 - Agua	10.000	10.000	864	864	864
	2022/230801 - Agua	10.000	10.000	864	864	864
Subconcepto	22102 - Gas	18.000	18.000	54.540	18.018	18.018
	2021/230201 - Gas	7.500	7.500	26.540	18.018	18.018
	2022/230901 - Gas	10.500	10.500	28.000		
Subconcepto	22199 - Otros suministros			87	87	87
	2022/234401 - EJGV/2022/234401			87	87	87
Concepto	222 - Comunicaciones	2.797.722	2.797.722	2.797.722	1.294.133	1.090.404
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.797.722	2.797.722	2.797.722	1.294.133	1.090.404
	2021/234201 - Servicios postales procedimiento sancionador	2.797.722	2.797.722	2.797.722	1.294.133	1.090.404

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	281.672	137.914	137.914
Concepto	230 - Transportes	120.000	120.000	120.000	66.734	66.734
Subconcepto	23000 - Transportes	120.000	120.000	120.000	66.734	66.734
	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	66.734	66.734
	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	114.367	23.874	23.874
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	290.000	290.000	114.367	23.874	23.874
	2022/231601 - Diseño, ejecución y gestión de acciones de sensibilización en el ámbito de la educación para la movilidad segura	200.000	200.000	72.634	11.949	11.949
	2022/231701 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	50.000	50.000	23.637	11.925	11.925
	2022/231801 - Jornadas profesionales	40.000	40.000	18.096		
Concepto	239 - Otros gastos diversos	32.000	32.000	47.306	47.306	47.306
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	32.000	32.000	47.306	47.306	47.306
	2022/233501 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. THA	8.000	8.000	7.010	7.010	7.010
	2022/233502 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. THB	8.000	8.000	17.836	17.836	17.836
	2022/233503 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. THG	8.000	8.000	19.310	19.310	19.310
	2022/233504 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. CATIT	8.000	8.000	3.150	3.150	3.150

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	2.373.646	834.790	798.456
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	188.000	188.000	24.503	17.969	17.969
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	188.000	188.000	24.503	17.969	17.969
	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	17.969	17.969
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	2.506.699	2.506.699	2.349.143	816.821	780.487
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	2.349.143	816.821	780.487
	2020/231701 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico. Prórroga	441.834	441.834	441.833	433.226	433.226
	2020/231801 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT	200.000	200.000	199.999	94.762	77.942
	2020/233001 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico	60.000	60.000	60.000	7.173	7.173
	2021/230101 - Tratamiento de documentos	135.859	135.859	135.859	37.659	36.338
	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	76.981	58.788

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	698.857		
2022/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	40.000	40.000	40.000		
2022/232101 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones en materia de tráfico	35.000	35.000	50.000	4.216	4.216
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	91.960	91.960
2022/232601 - Mantenimiento evolutivo de herramientas informáticas	205.000	205.000	125.122	12.681	12.681
2022/232701 - Estudio universitario sobre seguridad vial	30.000	30.000	38.669		
2022/232801 - Iniciativas sobre seguridad vial laboral	40.000	40.000	17.908		
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	2.455	2.455	2.455
2022/233401 - Otros servicios	7.200	7.200	23.076	23.076	23.076

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	403.378	388.378	388.378
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	400.000	400.000	373.378	373.378	373.378
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	400.000	400.000	373.378	373.378	373.378
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	400.000	400.000	373.378	373.378	373.378
	2022/234001 - Consorcio de seguros. Ampliable.	400.000	400.000	373.378	373.378	373.378
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2022/234101 - Subvención a la Asociación AESLEME para educación para la movilidad segura.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	921.060	921.060	772.122	325.866	325.866
Artículo	60 - Inversiones intangibles	521.000	471.000	375.000	182.864	182.864
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	521.000	471.000	375.000	182.864	182.864
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	521.000	471.000	375.000	182.864	182.864
	2020/233501 - Adquisición de datos de vehículo flotante	182.877	182.877	182.877	182.864	182.864
	2022/233701 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	192.123	192.123	192.123	0	
	2022/233801 - Renovación de la herramienta de tramitación automatizada de infracciones de tráfico	126.000	76.000			
	2022/233901 - Herramientas para la tramitación de los expedientes de autorización, control y sanción	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	400.060	450.060	397.122	143.003	143.003
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	395.060	445.060	395.060	140.941	140.941
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	395.060	445.060	395.060	140.941	140.941
	2021/233601 - Equipamientos ITS	395.060	395.060	395.060	140.941	140.941
	2022/238601 - Equipamiento para la gestión y control de tráfico en carretera		50.000			
Concepto	616 - Mobiliario			2.062	2.062	2.062
Subconcepto	61600 - Mobiliario			2.062	2.062	2.062
	2022/234201 - EJGV/2022/234201			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			
* TOTAL SERVICIO	23	13.684.323	13.814.323	13.140.783	6.952.048	6.598.747
** TOTAL PROGRAMA	2221	13.684.323	13.814.323	13.140.783	6.952.048	6.598.747

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	10.768.811	11.347.424	7.365.051	7.365.051
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	52.275	52.275
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	52.275	52.275
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	52.275	52.275
	0000/0000	80.261	80.261	79.643	52.275	52.275
Artículo	12 - Funcionarios	496.029	541.029	620.013	360.163	360.163
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	496.029	496.029	600.702	356.839	356.839
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	496.029	496.029	600.702	356.839	356.839
	0000/0000	496.029	496.029	600.702	356.839	356.839
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		45.000	19.311	3.324	3.324
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		45.000	19.311	3.324	3.324
	0000/0000		45.000	19.311	3.324	3.324

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	7.657.781	7.657.781	7.878.874	4.994.405	4.994.405
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.657.781	7.657.781	7.770.491	4.902.243	4.902.243
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.657.781	7.657.781	7.770.491	4.902.243	4.902.243
	0000/0000	7.657.781	7.657.781	7.770.491	4.902.243	4.902.243
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			108.384	92.162	92.162
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			108.384	92.162	92.162
	0000/0000			108.384	92.162	92.162
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.489.740	2.489.740	2.768.894	1.958.208	1.958.208
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.489.740	2.489.740	2.607.160	1.845.171	1.845.171
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.489.740	2.489.740	2.607.160	1.845.171	1.845.171
	0000/0000	2.489.740	2.489.740	2.607.160	1.845.171	1.845.171
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			161.734	113.037	113.037
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			985		
	0000/0000			985		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			160.749	113.037	113.037
	0000/0000			160.749	113.037	113.037
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	61.713.151	66.633.151	49.321.442	19.242.415	19.242.415
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	11.846.385	11.831.385	9.632.664	4.263.874	4.263.874

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	201 - Construcciones	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	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			1.692	1.692	1.692
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			1.692	1.692	1.692
	2022/510104 - alquiler maquinaria			1.290	1.290	1.290
	2022/531832 - EJGV/2022/531832			401	401	401
Concepto	205 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	75.134	75.134
Subconcepto	20500 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	75.134	75.134
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	75.134	75.134
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000	560	560	560
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000	560	560	560
	2022/510102 - Licencias infomáticas			560	560	560
	2022/531814 - Licencia software	5.000	5.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	11.089.212	11.074.212	8.983.239	4.186.488	4.186.488
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	10.797.212	10.782.212	8.981.211	4.184.460	4.184.460
	2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	1.635.000	1.635.000	1.635.000	678.715	678.715

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2018/510102 - Arrendamiento de vehículos todo-terreno Ertzaintza	1.709.923	1.709.923	1.709.922	712.467	712.467
	2018/510103 - Arrendamiento vehículos patrulla	3.771.289	3.771.289	3.771.289	1.546.418	1.546.418
	2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representacion	415.000	415.000	415.000	207.200	207.200
	2021/510401 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.039.660	1.039.660
	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	100.000	0	
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	292.000	292.000	2.028	2.028	2.028
	2022/530206 - Alquiler pistolas taser	10.000	10.000			
	2022/531811 - Alquiler de equipos	20.000	20.000	109	109	109
	2022/782901 - Alquiler contenedores	10.000	10.000	1.920	1.920	1.920
	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	7.211.999	2.469.996	2.469.996
Concepto	211 - Construcciones	1.380.790	1.380.790	1.056.219	232.053	232.053
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.380.790	1.380.790	1.056.219	232.053	232.053
	2021/781001 - Mantenimiento zonas verdes varios centros (nuevo contrato)	280.000	280.000	269.500	86.146	86.146
	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	2.163	2.163

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	
	2021/783501 - Mantenimiento de zonas verdes en centros de Gipuzkoa	56.800	56.800	56.800	18.924	18.924	
	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			15.151	15.151	15.151	
	2022/780711 - Material de fontanería			325	325	325	
	2022/780712 - Reparación y conservación de construcciones			6.967	6.967	6.967	
	2022/780714 - Reposición de vidrios			259	259	259	
	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				
	2022/793302 - EJGV/2022/793302			992	992	992	
	2022/793401 - EJGV/2022/793401			25.228	25.228	25.228	
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	961.717	961.717	460.862	170.759	170.759	
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	961.717	961.717	460.862	170.759	170.759	
	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	71.796	71.796	
	2021/510101 - Mantenimiento y reparación de maquinaria en talleres parque móvil	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
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
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	0	
2021/530923 - Mto. equipos microscopia	6.776	6.776	6.430		
2022/510105 - Reparación maquinaria			7.248	7.248	7.248
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	122.878	50.306	50.306
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			
2022/531108 - Revisión equipos UDE			1.145	1.145	1.145
2022/531302 - Reactivos genetica forense	250.000	250.000			
2022/531314 - Mantenimiento genetica forense	42.000	42.000			

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	
	2022/531315 - Calibracion equipos	15.000	15.000	4.867	4.867	4.867	
	2022/531316 - Mantenimiento equipos rayos x	15.000	15.000	4.931	4.931	4.931	
	2022/531317 - Mantenimiento equipos adn genetica forense			48.208			
	2022/531320 - Mantenimiento equipos upc			454	454	454	
	2022/531617 - Material fotografico	40.000	40.000				
	2022/531812 - Calibracion de detectores	10.000	10.000				
	2022/531813 - Reparacion de maquinaria	5.000	5.000	4.144	4.144	4.144	
	2022/531828 - Mantenimiento equipos			1.508	1.508	1.508	
	2022/531829 - Mantenimiento cocinas			438	438	438	
	2022/531902 - Servicio reparacion mantenimiento equipos de buceo	20.000	20.000				
	2022/780703 - Reparacion y conservacion utillaje			147	147	147	
	2022/780705 - Reparacion y conservacion de Maquinaria			2.053	2.053	2.053	
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.310	4.104.310	3.430.279	1.619.599	1.619.599	
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.310	4.104.310	3.430.279	1.619.599	1.619.599	
	2020/780501 - Mantenimiento galerias de tiro en lurreta (prórroga)	28.310	28.310	28.309	14.155	14.155	
	2021/780101 - Mantenimiento de instalaciones en centros de Araba y Gipuzkoa (nuevo contrato)	283.000	283.000	283.000	159.713	159.713	
	2021/780202 - Prórroga del mantenimiento de instalaciones de los centros de Bizkaia	620.000	620.000	620.000	602.272	602.272	
	2021/780301 - Mantenimiento base de Berrozi, central Oiartzun y OACs de Araba y Gipuzkoa (2ª Prórroga)	100.000	100.000	100.000	41.226	41.226	

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		
2021/780404 - Servicio de mantenimiento de la central de biomasa de Berrozi (prórroga)	50.000	50.000	50.000	9.642	9.642		
2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en lurreta (nuevo contrato)	52.000	52.000	52.000	9.121	9.121		
2021/780601 - Mantenimiento sistemas seguridad en centros (prórroga)	1.680.000	1.680.000	1.680.000	696.957	696.957		
2021/781801 - Sum.de mat.eléctrico-electrónico para mantenimiento (1ª prórroga)	90.000	90.000	15.996	15.996	15.996		
2021/783601 - Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en centros Dpto. de Seguridad	200.000	200.000	200.000	64.543	64.543		
2022/780101 - Lote 1: Central, Bases y OACs	250.000	250.000	0				
2022/780102 - Lote 2: Comisarias	197.000	197.000	0				
2022/780201 - Lote 1: Araba	110.000	110.000	110.000				
2022/780202 - Lote 2: Gipuzkoa	185.000	185.000	185.000				
2022/780301 - Lote 1: Araba	54.000	54.000	40.000				
2022/780302 - Lote 2: Gipuzkoa	86.000	86.000	60.000				
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					
2022/780704 - Reparacion y conservacion instalaciones			4.654	4.654	4.654		
2022/781601 - Segunda prorroga sum. material electrico-electronico para mantenimiento	90.000	90.000	0				
2022/785001 - EJGV/2022/785001			1.320	1.320	1.320		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	216 - Mobiliario	75.600	75.600	46.109	2.102	2.102
Subconcepto	21600 - Mobiliario	75.600	75.600	46.109	2.102	2.102
	2021/790901 - Mantenimiento y conservación mobiliario	54.450	54.450			
	2022/531818 - Reparacion mobiliario y cajas fuertes	3.000	3.000	363	363	363
	2022/531826 - Copias fotocopiadoras			997	997	997
	2022/780710 - Reparacion de mobiliario			741	741	741
	2022/790901 - Reparación, sillería, mobiliario de oficina y cortinas. Prórroga 1ª	18.150	18.150			
	2022/793201 - EJGV/2022/793201			44.008		
	2022/793301 - EJGV/2022/793301			0	0	
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	2.321.834	2.321.834	2.218.529	445.485	445.485
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	2.321.834	2.321.834	2.218.529	445.485	445.485
	2020/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos	468.000	468.000	468.000	111.831	111.831
	2020/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos	165.000	165.000	165.000	31.461	31.461
	2020/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	18.000	18.000	18.000	8.436	8.436
	2020/512201 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas	328.334	328.334	328.334	39.685	39.685
	2020/530105 - Mto. correctivo y preventivo embarcaciones	50.000	50.000	50.000	2.082	2.082
	2020/530206 - Mto. helicópteros y reposición piezas genéricas	125.000	125.000	165.000	123.311	123.311
	2020/530207 - Mto. helicópteros y reposición de sus piezas catálogo fabricante	125.000	125.000	125.000	67.701	67.701

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
2020/530208 - Adquisicion 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	18.139	18.139
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	12.247	12.247
2021/511901 - Suministro de pintura y fungibles para taller carrocería	40.000	40.000	40.000	6.771	6.771
2022/510101 - Varios gastos de funcionamiento	50.000	50.000	19.004	19.004	19.004
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	17.000		
2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos			58.149	149	149
2022/510601 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas - prórroga	155.000	155.000	151.157		
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	1.670	1.670	1.670

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/530402 - Manteniimiento de embarcaciones	20.000	20.000	2.215	2.215	2.215
	2022/530404 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones	12.000	12.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.530.343	19.590.343	11.161.901	5.436.322	5.436.322
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	258.245	258.245	123.495	95.348	95.348
Subconcepto	22000 - Material de oficina	237.245	237.245	122.384	94.237	94.237
	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	8.227	8.227	8.227
	2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina	42.000	42.000	782	782	782
	2022/531609 - Papel reciclado	90.000	90.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.000	21.000	1.111	1.111	1.111
	2022/510116 - EJGV/2022/510116			811	811	811
	2022/531619 - Adquisicion bibliografia y suscripciones	20.000	20.000	300	300	300
	2022/720101 - Adquisición de libros	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	13.965.748	19.025.748	10.747.056	5.158.227	5.158.227
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	2.013.000	5.983.000	2.063.922	2.063.922	2.063.922
	2022/781901 - Suministro de energia electrica (nuevo contrato)	2.000.000	5.970.000	2.056.274	2.056.274	2.056.274
	2022/782001 - Suministro de energia electrica (TAR y TUR)	8.000	8.000	7.380	7.380	7.380

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	
	2022/782801 - Suministros para las OACs de los aeropuertos de Loiu y Foronda	5.000	5.000	268	268	268	
Subconcepto	22101 - Agua	150.000	150.000	52.761	52.761	52.761	
	2022/782401 - Suministro de agua para los centros de Araba	10.000	10.000	4.809	4.809	4.809	
	2022/782501 - Suministro de agua para los centros de Bizkaia	100.000	100.000	33.600	33.600	33.600	
	2022/782601 - Suministro de agua para los centros de Gipuzkoa	40.000	40.000	14.352	14.352	14.352	
Subconcepto	22102 - Gas	562.000	1.652.000	1.477.088	409.414	409.414	
	2020/785701 - Suministro de gases de laboratorio	19.500	19.500	19.500	3.937	3.937	
	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	9.405	
	2021/782203 - Suministro gas centros Gipuzkoa	42.000	42.000	139.300	0		
	2022/531905 - Revisión botellas aire comprimido	6.000	6.000	18	18	18	
	2022/780709 - Gas			2.792	2.792	2.792	
	2022/782101 - Lote 1: Araba	25.000	25.000	90.000			
	2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	100.000	100.000	220.000			
	2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	223.000	1.313.000	500.000			
	2022/782160 - EJGV/2022/782160			129.262	129.262	129.262	
	2022/782201 - Suministro de gas propano Araba	3.000	3.000				
	2022/782301 - Suministro de gas propano Bizkaia	5.000	5.000	1.215	1.215	1.215	

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
2022/782701 - Prorroga suministro de gaes de laboratorio a la unidad de Policia Cientifica	500	500			
Subconcepto 22103 - Combustibles	5.541.150	5.541.150	3.328.074	1.667.865	1.667.865
2020/510601 - Suministro de carburante - prórroga	3.150.000	3.150.000	3.150.000	1.572.592	1.572.592
2020/530209 - Suministro carburante helicópteros	40.000	40.000	40.000	31.806	31.806
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	5.405	5.405	5.405
2022/530309 - Carburante de aviacion	60.000	60.000			
2022/530403 - Carburante de embarcaciones	50.000	50.000	11.020	11.020	11.020
2022/780715 - EJGV/2022/780715			2.929	2.929	2.929
2022/781701 - Suministro de gasolina	10.000	10.000			
2022/781801 - Suministro de gasoleos	18.000	18.000	3.721	3.721	3.721
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	3.449.906	3.449.906	2.475.418	569.677	569.677
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	235.808
2020/531421 - Vestuario ignífugo	66.389	66.389	66.389	44.338	44.338
2021/530608 - Limpieza de vestuario	20.601	20.601	20.600	11.043	11.043
2021/531101 - Fundas de seguridad	96.787	96.787	96.787	96.746	96.746

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
2021/531204 - 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	49.410	49.410
2021/531216 - Ropa detenidos	26.440	26.440	26.440	26.439	26.439
2021/531225 - Suministro de prendas para grupos de rescate	18.150	18.150	268.150	13.792	13.792
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	2.443	2.443	2.443
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	910	910	910
2022/530609 - Buzos ignifugos	200.000	200.000			
2022/530610 - Cascos antidisturbios	359.370	359.370	473.500		
2022/530611 - Vestuario ignifugo	58.000	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	
2022/530613 - 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	15.452	15.452	15.452	
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	2.993	2.993	2.993	
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			37.070	29.101	29.101	
2022/531202 - Fundas chalecos	100.000	100.000				
2022/531203 - Fundas chalecos fedur	25.000	25.000	1.014	1.014	1.014	
2022/531204 - Chalecos balisticos	412.000	412.000	350.000			
2022/531603 - Mantas detenidos	50.000	50.000				
2022/531607 - Ropa de detenidos y calcetines	8.814	8.814				
2022/531817 - Destrucción de vestuario	15.000	15.000				
2022/531819 - Servicio restauración y productos alimenticios	10.000	10.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/531827 - Reparacion vestuario				236	236	236
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	219.273	188.829	188.829
2019/531120 - Suministro comida detenidos		20.000	20.000	20.000	6.994	6.994
2021/530201 - Servicio hostelería		835.000	835.000			
2021/530820 - Suministro botellas de agua		20.000	20.000	20.000	6.237	6.237
2022/531830 - EJGV/2022/531830				50.892	47.217	47.217
2022/536062 - EJGV/2022/536062				128.381	128.381	128.381
Subconcepto	22108 - Material sanitario			211	211	211
2022/531906 - material sanitario-oxigeno medicinal				211	211	211
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	150.855	150.855	161.625	100.607	100.607
2021/510501 - Reposición de herramienta y utiles de taller (gasto)				13.000	2.488	2.488
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	21.951	21.951
2021/531229 - Cascos antidisturbios				58.960	55.059	55.059
2022/510103 - Utiles y herramientas				407	407	407

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
2022/530616 - Defensas de polipropileno	16.000	16.000			
2022/530618 - Grilletes y silbatos	30.000	30.000			
2022/531610 - Utiles y herramientas	18.150	18.150	4.515	4.515	4.515
2022/531625 - Adquisicion mochilas y maletines			4.882	4.882	4.882
2022/531907 - Material de rescate			6.884	6.884	6.884
2022/780706 - Utiles y herramientas			4.422	4.422	4.422
Subconcepto 22199 - Otros suministros	1.223.837	1.223.837	968.685	104.941	104.941
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	1.786	1.786
2021/530922 - Fungibles UPC	4.840	4.840	4.840		

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
2021/531002 - 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 - EJGV/2021/781702			96.000	30.286	30.286
2022/510107 - Suministro de productos de limpieza			521	521	521
2022/510112 - Otros suministros			82	82	82
2022/530503 - Hisopos segunda muestra saliva	5.000	5.000			
2022/530506 - Suministro material atestados y trafico-gasto	40.000	40.000			
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	4.507	4.507	4.507
2022/531312 - Material lofoscopia e identificacion	80.000	80.000			
2022/531313 - Material fungible instrumental	90.000	90.000			
2022/531318 - fungibles upc			8.508	8.508	8.508
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	6.971	6.971	6.971

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
	2022/531618 - Suministro de banderas	5.000	5.000	2.978	2.978	2.978
	2022/531620 - carteras portadocumentos			34.606		
	2022/531621 - otros suministros varios			55.896	13.138	13.138
	2022/720301 - Otros gastos	5.000	5.000			
	2022/780713 - Otros suministros			3.521	3.521	3.521
Concepto	222 - Comunicaciones	306.350	306.350	291.350	182.747	182.747
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	306.350	306.350	291.350	182.747	182.747
	2020/530601 - Servicio de mensajería	59.000	59.000	59.000	16.457	16.457
	2021/530635 - Servicios postales	232.350	232.350	232.350	166.290	166.290
	2022/531501 - Servicio de mensajería	15.000	15.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	3.915.658	3.915.658	2.464.377	2.165.505	2.165.505
Concepto	230 - Transportes	297.007	297.007	175.196	96.265	96.265
Subconcepto	23000 - Transportes	297.007	297.007	175.196	96.265	96.265
	2020/510501 - Servicio traslado de vehículos (prorroga)	54.000	54.000	54.000	15.852	15.852
	2020/530608 - Reparto de materiales	56.007	56.007	56.007	56.007	56.007
	2021/512001 - Servicio traslado guas vehículos de centros	8.000	8.000	8.000	3.035	3.035
	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	20.182	20.182

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
	2022/510108 - Transportes y gruas			1.190	1.190	1.190
	2022/511301 - EJGV/2022/511301			21.000		
	2022/531701 - Reparto de materiales	50.000	50.000			
	2022/781301 - Segunda prorroga servicio trnaporte 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	83.474	83.474	83.474
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	520.000	520.000	83.474	83.474	83.474
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	500.000	500.000			
	2022/530103 - Desplazamientos y estancias personal ajeno	20.000	20.000			
	2022/536063 - EJGV/2022/536063			83.474	83.474	83.474
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	50.000	50.000			
	2022/530102 - Desplazamientos y estancias Berrozi	50.000	50.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	2.795.651	2.795.651	1.775.152	1.555.212	1.555.212
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	2.795.651	2.795.651	1.775.152	1.555.212	1.555.212
	2022/510801 - Póliza seguro vehículos	1.594.000	1.594.000	826.795	826.795	826.795
	2022/730101 - Póliza de Responsabilidad Civil	515.806	515.806	521.204	301.263	301.263
	2022/730102 - Póliza de Daños Materiales	448.426	448.426	278.756	278.756	278.756

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
2022/730103 - Póliza de Helicópteros		190.000	190.000	128.056	128.056	128.056
2022/730104 - Póliza de Embarcaciones		47.419	47.419	20.341	20.341	20.341
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000	3.352	3.352	3.352
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			415	415	415
2022/791502 - EJGV/2022/791502				415	415	415
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	2.937	2.937	2.937
2022/510113 - EJGV/2022/510113				26	26	26
2022/531808 - Tasas y otros impuestos		3.000	3.000	2.823	2.823	2.823
2022/780717 - EJGV/2022/780717				88	88	88
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 - EJGV/2022/710101				375.000	375.000	375.000
Concepto	238 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Subconcepto	23800 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
2022/740101 - Gastos reservados		250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Concepto	239 - Otros gastos diversos			2.202	2.202	2.202
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			2.202	2.202	2.202
2022/510111 - Pago multas				2.202	2.202	2.202

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	22.576.514	22.451.514	18.850.502	4.906.718	4.906.718
Concepto	240 - Limpieza y aseo	8.141.271	8.141.271	7.420.879	2.126.655	2.126.655
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	8.141.271	8.141.271	7.420.879	2.126.655	2.126.655
	2020/784402 - Servicio limpieza de centros Araba	792.000	792.000	792.000	464.802	464.802
	2021/781301 - Servicio de limpieza (prórroga)	2.020.000	2.020.000	2.033.329	616.303	616.303
	2022/510117 - Productos limpieza tunel lavado			496	496	496
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.225.000	1.225.000	1.100.000		
	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	2.450.000		
	2022/785361 - EJGV/2022/785361			1.045.054	1.045.054	1.045.054
Concepto	241 - Seguridad	12.355.126	12.355.126	10.155.669	2.411.285	2.411.285
Subconcepto	24100 - Seguridad	12.355.126	12.355.126	10.155.669	2.411.285	2.411.285
	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	3.339	3.339
	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			

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
2021/531903 - Proteccion a personas				7.600.000	1.433.367	1.433.367
2021/531904 - Vigilancia y seguridad en locales		350.000	350.000	125.000	103.417	103.417
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			
2022/530217 - Munición varios calibres				949	949	949
2022/530701 - Vigilancia en Oiartzun		950.000	950.000	555.745	405.745	405.745
2022/530702 - Protección a personas		7.800.000	7.800.000			
2022/531802 - Transporte de moneda		5.000	5.000	1.529	1.529	1.529
2022/536061 - EJGV/2022/536061				444.702	444.702	444.702
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.080.117	1.955.117	1.273.955	368.779	368.779
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	171.965	171.965	36.098	27.612	27.612
2021/530634 - Calibración de equipos medida				8.301		
2021/531504 - Atención veterinaria		6.965	6.965	6.965	6.779	6.779
2022/511201 - Realización de estudios e informes		36.000	36.000			
2022/531002 - Atencion veterinaria		40.000	40.000	0		
2022/531801 - Servicios e informes profesionales		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
2022/531807 - Certificación etilometros		35.000	35.000	17.838	17.838	17.838
2022/790401 - Seguimiento patologías de la Comisaría de la Ertzaintza en Laudio		9.000	9.000			
2022/791301 - Certificados eficiencia energética en los centros del Dpto. de Seguridad		25.000	25.000	2.995	2.995	2.995
Subconcepto	24401 - Auditoría	23.000	23.000	4.719	4.719	4.719
	2022/531815 - Servicio auditoria y calidad	5.000	5.000	4.719	4.719	4.719
	2022/783001 - Redaccion auditorias energeticas	18.000	18.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	235.000	235.000	194.463	25.528	25.528
	2020/530503 - Interpretación telefónica de idiomas	63.000	63.000	63.000	11.019	11.019
	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	4.256	4.256
	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	6.463	6.463	6.463
	2022/531405 - Interpretación simultanea eventos	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.650.152	1.525.152	1.038.675	310.920	310.920
	2020/530616 - Retirada gestión residuos y contenedores	14.500	14.500			
	2021/530107 - Apoyo al mantenimiento de helicópteros	445.000	445.000	445.000	176.475	176.475

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
2021/530628 - Retirada y gestión de residuos	109.440	109.440	109.440	20.255	20.255
2021/530632 - Convenio de colaboración UPV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2021/530913 - Análisis muestras ADN	400.000	400.000	400.000	38.111	38.111
2021/530916 - Análisis de muestras	2.418	2.418			
2022/510110 - Otros servicios			188	188	188
2022/530304 - Asesoramiento en materia aeronautica	15.000	15.000			
2022/530311 - Verificación pilotos	5.000	5.000			
2022/531006 - atencion veterinaria			859	859	859
2022/531102 - Servicio de de dosimetria	7.000	7.000			
2022/531106 - servicio dosimetria			3.882	3.882	3.882
2022/531319 - EJGV/2022/531319			380	380	380
2022/531321 - EJGV/2022/531321			1.612	1.612	1.612
2022/531804 - Organizacion de congresos y diseños stand	50.000	50.000	41.140	32.985	32.985
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	0			
2022/531825 - apoyo reparto vestuario			6.796	6.796	6.796

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
2022/536065 - EJGV/2022/536065				2.813	2.813	2.813
2022/780701 - Contrataciones menores varias gasto		143.191	143.191	1.563	1.563	1.563
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			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	56.000	56.000	25.860	25.860	25.860
Artículo	34 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	25.860	25.860	25.860
Concepto	340 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	25.860	25.860	25.860
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	56.000	56.000	25.860	25.860	25.860
	2022/718301 - Intereses de demora	56.000	56.000	25.860	25.860	25.860

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	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 - EJGV/2022/538401		15.000	15.000		
	2022/538402 - EJGV/2022/538402		125.000	125.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	27.559.108	29.665.108	11.676.171	1.862.990	1.832.532
Artículo	60 - Inversiones intangibles		2.634.000	0		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		2.634.000	0		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		2.634.000	0		
	2022/511103 - EJGV/2022/511103		2.634.000	0		
Artículo	61 - Inversiones materiales	27.559.108	27.031.108	11.676.171	1.862.990	1.832.532
Concepto	611 - Construcciones	5.079.106	5.079.106	2.824.238	1.379.244	1.379.244
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.079.106	5.079.106	2.824.238	1.379.244	1.379.244

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/793401 - Obra de reforma y ampliación de la comisaría de la Ertzaintza en Getxo	3.386.298	3.386.298	2.253.113	1.281.410	1.281.410
2020/793402 - Dirección de obra de reforma y ampliación de la comisaría de la Ertzaintza en Getxo			72.981	41.724	41.724
2022/791201 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos	141.434	141.434	63.719	10.551	10.551
2022/791501 - Licencias y tasas urbanísticas	100.000	100.000	20.856	20.856	20.856
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 - EJGV/2022/792102			18.046		
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	17.735	17.735
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			
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 - EJGV/2022/793801			6.968	6.968	6.968

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.356.345	722.345	93.579	36.854	36.854
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	0			
	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	75.435	36.854	36.854
	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			
	2022/510904 - Suministro de herramientas para talleres de parque móvil (inversión)			7.000	3.060	3.060
	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	894	894	894

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	
	2022/531614 - Adquisicion electrodomesticos	18.150	18.150	3.326	3.326	3.326	
	2022/531615 - Adquisicion cajas fuertes	18.150	18.150	220	220	220	
	2022/531616 - Material gimnasios	18.150	18.150				
	2022/531622 - Utillajes y herramientas			26.615	10.001	10.001	
	2022/531623 - Material fotografico			870	870	870	
	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 - EJGV/2022/785201			338	338	338	
	2022/793501 - EJGV/2022/793501			3.152	3.152	3.152	
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.798	4.104.798	1.930.514	311.735	281.277	
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	4.104.798	4.104.798	1.930.514	311.735	281.277	
	2021/784601 - Obra de ampliacion de la red de district heating de la Base de Berrozi	101.269	101.269	175.674	175.674	175.674	
	2021/784701 - Obra de implantacion de instalaciones fotovoltaicas en centros del Departamento de Seguridad	125.529	125.529	130.781	57.622	57.622	
	2022/783401 - Obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga	600.000	600.000	680.127			
	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				

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	
2022/783501 - Obra de instalaciones fotovoltaicas en centros		350.000	350.000				
2022/783502 - Licencias obra de instalaciones fotovoltaicas en centros		20.000	20.000	1.872	1.872	1.872	
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	30.458	30.458		
2022/784401 - Redacion Pyto. Renovacion sistemas de seguridad de la Central de Erandio		18.000	18.000	17.092			
2022/785101 - EJGV/2022/785101				7.848	2.420	2.420	
2022/785202 - EJGV/2022/785202				25.622	2.995	2.995	
2022/785203 - EJGV/2022/785203				15.910			
2022/785701 - EJGV/2022/785701				40.756			
2022/791601 - Comisaría Getxo. Instalación de seguridad		850.000	850.000	763.679			
Concepto	616 - Mobiliario	707.265	707.265	150.898	73.429	73.429	
Subconcepto	61600 - Mobiliario	707.265	707.265	150.898	73.429	73.429	
2021/790502 - Suministro cortinas anual		29.040	29.040	29.040	5.341	5.341	
2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario		150.000	150.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio			Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
	2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina	59.290	59.290	59.935	6.298	6.298	
	2022/790501 - Suministro de cortinas. Prórroga 1ª	29.040	29.040				
	2022/790601 - Suministro de sillería. Prórroga 1ª	59.895	59.895	59.895	59.762	59.762	
	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	5.571.206			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	12.908.785	15.014.785	5.571.206			
	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			
	2022/511007 - EJGV/2022/511007			1.481.870			
	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	1.105.737	61.728	61.728	
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	1.402.809	1.402.809	1.105.737	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	

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
2022/530201 - 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	619.986		
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	132.368.070	80.287.148	34.272.566	34.242.108

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	11.929.042	10.970.864	6.668.490	6.668.490
Artículo	10 - Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	50.410	50.410
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	50.410	50.410
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	50.410	50.410
	0000/0000	76.840	76.840	76.840	50.410	50.410
Artículo	12 - Funcionarios	50.676	50.676	51.426	33.309	33.309
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	50.676	50.676	51.426	33.309	33.309
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	50.676	50.676	51.426	33.309	33.309
	0000/0000	50.676	50.676	51.426	33.309	33.309

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	7.899.430	8.249.476	7.673.335	4.843.382	4.843.382
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.249.430	7.599.476	7.363.150	4.635.885	4.635.885
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.249.430	7.599.476	7.363.150	4.635.885	4.635.885
	0000/0000	7.249.430	7.599.476	7.363.150	4.635.885	4.635.885
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			39.267	18.953	18.953
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			39.267	18.953	18.953
	0000/0000			39.267	18.953	18.953
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	650.000	650.000	270.919	188.544	188.544
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	650.000	650.000	270.919	188.544	188.544
	0000/0000	650.000	650.000	270.919	188.544	188.544
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.552.050	3.552.050	3.169.263	1.741.390	1.741.390
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.189.300	2.189.300	2.285.992	1.615.751	1.615.751
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.189.300	2.189.300	2.285.992	1.615.751	1.615.751
	0000/0000	2.189.300	2.189.300	2.285.992	1.615.751	1.615.751
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			149.005	110.058	110.058
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			3.203		
	0000/0000			3.203		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			145.802	110.058	110.058

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				145.802	110.058	110.058
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.362.750	1.362.750	734.266	15.580	15.580
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.340.000	1.340.000	712.243	9.521	9.521
	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	0		
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo	140.000	140.000			
	2022/132501 - Formación laboral	70.000	70.000	3.929	3.929	3.929
	2022/132702 - EJGV/2022/132702			7.864	5.142	5.142
	2022/133901 - ACTUACIONES BILINGUES EN PUESTOS TRABAJO ERTZAINZA		0	500.000		
	2022/134401 - EJGV/2022/134401			450	450	450
Subconcepto	16201 - Acción social	22.750	22.750	22.023	6.059	6.059
	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	10.823		
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.662.866	5.662.866	3.359.148	1.942.790	1.942.790

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	480.000	480.000	372.601	1.162	1.162
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	26.162	1.162	1.162
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	26.162	1.162	1.162
	2021/130901 - Mantenimiento Utillaje	25.000	25.000			
	2022/130703 - Mantenimiento equipos	5.000	5.000	1.162	1.162	1.162
	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 EJIE de soporte técnico para implementación y desarrollo EIZU	360.000	360.000	346.440		
	2022/133001 - Encargo a medio propio EJIE soporte técnico EIZU Div. Planificación	90.000	90.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	191.500	191.500	86.006	86.006	86.006
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000	540	540	540
Subconcepto	22000 - Material de oficina			151	151	151
	2022/134201 - EJGV/2022/134201			53	53	53
	2022/134203 - EJGV/2022/134203			98	98	98
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000	389	389	389
	2022/131801 - Suscripciones a material jurídico	6.000	6.000			
	2022/132001 - Adquisición de libros	6.000	6.000	389	389	389

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	179.500	179.500	85.380	85.380	85.380
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	124.500	124.500	79.491	79.491	79.491
	2022/133104 - Vestuario, uniformes y lencería Araba	1.500	1.500	698	698	698
	2022/133204 - Vestuario, uniformes y lencería Bizkaia	1.500	1.500	1.671	1.671	1.671
	2022/133304 - Vestuario, uniformes y lencería Gipuzkoa	1.500	1.500	538	538	538
	2022/133501 - Vestuario no uniformado de escoltas e intervención	120.000	120.000	76.584	76.584	76.584
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			21	21	21
	2022/133107 - EJGV/2022/133107			20	20	20
	2022/133307 - EJGV/2022/133307			1	1	1
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	35.000	35.000	2.194	2.194	2.194
	2022/130701 - Varios-equipos médicos, farmacia, botiquines	20.000	20.000	1.929	1.929	1.929
	2022/130801 - Vacunaciones	15.000	15.000			
	2022/133106 - EJGV/2022/133106			43	43	43
	2022/133206 - EJGV/2022/133206			89	89	89
	2022/133306 - EJGV/2022/133306			134	134	134
Subconcepto	22107 - Vacunas			2.808	2.808	2.808
	2022/130802 - EJGV/2022/130802			2.808	2.808	2.808
Subconcepto	22108 - Material sanitario	15.000	15.000	846	846	846

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
2022/130702 - Material sanitario para consumo y reposición		15.000	15.000	846	846	846
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	21	21	21
2022/130705 - Otros suministros		5.000	5.000	21	21	21
Concepto	222 - Comunicaciones			86	86	86
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			86	86	86
2022/133205 - EJGV/2022/133205				5	5	5
2022/133305 - EJGV/2022/133305				81	81	81
Artículo	23 - Gastos diversos	2.590.300	2.590.300	1.367.358	1.367.358	1.367.358
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.366.852	1.366.852	1.366.852
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.366.852	1.366.852	1.366.852
2022/133103 - Locomoción y gastos de estancia Araba				428.259	428.259	428.259
2022/133203 - Locomoción y gastos de estancia Bizkaia				606.515	606.515	606.515
2022/133303 - Locomoción y gastos de estancia Gipuzkoa				221.738	221.738	221.738
2022/133404 - Peajes Araba				29.088	29.088	29.088
2022/133405 - Peajes Bizkaia				19.618	19.618	19.618
2022/133406 - Peajes Gipuzkoa				61.634	61.634	61.634
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			

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
	2022/133102 - 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			
	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			506	506	506
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica			506	506	506
	2022/133207 - EJGV/2022/133207			506	506	506
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	601.000	601.000	191.582	150.336	150.336
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			569	569	569
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			569	569	569
	2022/133108 - EJGV/2022/133108			288	288	288
	2022/133210 - EJGV/2022/133210			281	281	281
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	601.000	601.000	191.014	149.767	149.767
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	105.000	105.000	14.999	14.999	14.999
	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	14.999	14.999	14.999

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio			Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Subconcepto	24402 - Traducciones	25.000	25.000	60	60	60	
	2022/132601 - Itzulpenak izoberri/Traducciones izoberri	25.000	25.000	60	60	60	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	471.000	471.000	175.955	134.708	134.708	
	2020/131601 - Prórroga euskara plana	100.000	100.000	100.000	68.037	68.037	
	2020/131701 - Terminología y base de datos policial.	75.000	75.000	75.000	65.716	65.716	
	2022/130602 - EJGV/2022/130602			0	0		
	2022/130704 - Otros servicios	5.000	5.000	942	942	942	
	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 normalizatzeke 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				
	2022/133209 - EJGV/2022/133209			12	12	12	
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.800.066	1.800.066	1.341.600	337.928	337.928	
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.800.066	1.800.066	1.341.600	337.928	337.928	
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	1.650.066	1.650.066	1.191.600	294.673	294.673	
	2019/130501 - Analíticas Colectivo Departamento Seguridad	31.667	31.667	31.667	9.959	9.959	
	2020/130301 - PRORROGA A.Sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación depend.Dpto Seguridad	125.000	125.000	125.000	113.126	113.126	

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	
2020/133901 - Asist.Sanitaria, Rehabilitación y Peritación usos servicios salud Bizkaia		141.666	141.666	141.666	122.315	122.315	
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	23.953	23.953	
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	4.388	4.388	
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			
2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)		63.333	63.333	63.333			
2022/130501 - Pruebas esfuerzo médico-deportivas		15.000	15.000	498	498	498	
2022/130901 - Reconocimientos médicos		8.000	8.000	1.349	1.349	1.349	
2022/131001 - Análisis, programas prevención riesgos Laborales		50.000	50.000				
2022/133601 - Apoyo asistencial		148.316	148.316				
2022/134361 - EJGV/2022/134361				19.086	19.086	19.086	
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	150.000	150.000	150.000	43.255	43.255	
	2019/130401 - Servicios Asistencia Psicologica	50.000	50.000	50.000	43.255	43.255	
	2022/130201 - Servicios asistencia psicológica (prórroga)	100.000	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.000	20.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	20.000	20.000			
Concepto	451 - A familias	20.000	20.000			
Subconcepto	45100 - A familias	20.000	20.000			
	2022/138401 - Subvención de juegos de policías y bomberos	20.000	20.000			
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	17.786.908	14.330.012	8.611.280	8.611.280

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	3.192.133	2.067.626	2.067.626
Artículo	10 - Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	51.364	51.364
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	51.364	51.364
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	51.364	51.364
	0000/0000	78.332	78.332	78.332	51.364	51.364
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	2.350.633	1.479.799	1.479.799
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.758.903	2.758.903	2.304.881	1.438.795	1.438.795
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.758.903	2.758.903	2.304.881	1.438.795	1.438.795
	0000/0000	2.758.903	2.758.903	2.304.881	1.438.795	1.438.795
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			45.752	41.004	41.004
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			45.752	41.004	41.004
	0000/0000			45.752	41.004	41.004

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	840.422	840.422	763.167	536.463	536.463
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	840.422	840.422	718.508	504.298	504.298
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	840.422	840.422	718.508	504.298	504.298
	0000/0000	840.422	840.422	718.508	504.298	504.298
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			44.659	32.165	32.165
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			44.659	32.165	32.165
	0000/0000			44.659	32.165	32.165
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.461.669	23.461.669	19.190.167	5.891.101	5.891.101
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.786.792	6.786.792	6.606.936	1.938.290	1.938.290
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.786.792	6.786.792	6.606.936	1.938.290	1.938.290
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.786.792	6.786.792	6.606.936	1.938.290	1.938.290
	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	0	
	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	0	
	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		

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
2022/140101 - 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		
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	159.942	159.942
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	12.340	12.340	12.340
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	183.353		
2022/140121 - EJGV/2022/140121			76.110	629	629
2022/140701 - Actualización Hard/Soft IBM-Gto. y Mto.	2.570.965	2.570.965	2.570.964	422.798	422.798
2022/142001 - Cesión de equipos	100.000	100.000	118.642	0	

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
2022/142002 - Licencias y otras herramientas software		35.000	35.000	34.954		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.174.385	15.174.385	10.655.195	3.447.300	3.447.300
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	476.003	476.003	369.806	129.925	129.925
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	476.003	476.003	369.806	129.925	129.925
2021/140806 - PC_Instalación y Mto. Equipos de Radio Móvil		349.806	349.806	349.806	129.925	129.925
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	3.088.774	240.996	240.996
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.618.474	4.618.474	3.088.774	240.996	240.996
2020/140416 - Mto. De la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad		814.698	814.698	814.698	105.638	105.638
2021/140302 - Ases./Soporte avanzado Red ENBOR Sarea		90.847	90.847	90.847	39.688	39.688
2021/140313 - PC2_Formación/soporte 2º nivel para red Tetra		66.096	66.096	66.095	44.064	44.064
2021/140802 - Mto. Sistemas de presentación de imágenes		45.738	45.738			

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
2021/140804 - 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			
2022/140201 - EMP-General TIC-EJIE_Telecom.Operadores	2.050.000	2.050.000	1.736.531		
2022/140202 - PC2_Servicios Enlace ILC	46.627	46.627			
2022/140204 - Serv.Interconexión por satélite	50.000	50.000			
2022/140302 - PC1_Ases.Sopрте red ENBOR Sarea	96.945	96.945	83.732		
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			215.317		
2022/140863 - EJGV/2022/140863			1.997	1.997	1.997
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	7.196.615	3.076.380	3.076.380
Subconcepto 21700 - Equipos para procesos de información	865.829	865.829	855.129	271.848	271.848
2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	808.829	808.829	457.883		
2022/140812 - EJGV/2022/140812			148.830	74.415	74.415

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
2022/140861 - EJGV/2022/140861			196.776	196.776	196.776
2022/141006 - Reparaciones/Mto.Equ.Informática	5.000	5.000	657	657	657
2022/142003 - Mto.Microinformática y gestión de toner	51.000	51.000	50.982	0	
2022/142201 - Otros Mtos. Informáticos (225-00)	1.000	1.000			
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	9.214.079	9.214.079	6.341.487	2.804.532	2.804.532
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	160.557	160.557
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	82.918	82.918
2021/140305 - PC_Soporte atención usuarios/as CAU	332.508	332.508	332.508	138.545	138.545
2021/140306 - PC_Soporte técnico servidores aplicac.Gestión datos	386.000	386.000	386.000	173.299	173.299
2021/140307 - PC_Mto./Asis.Técnica aplicativo AURRERA	667.840	667.840	667.840	252.067	252.067
2021/140314 - PC_Soporte técnico Monitorización Gest.Redes	540.000	540.000	540.000	252.228	252.228
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			

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	
2022/140301 - PC1_Ases.Soporte gestión FO	263.901	263.901				
2022/140304 - Otros servicios externos	5.000	5.000	1.650	1.650	1.650	
2022/140305 - PC1_Soporte sist.Infraestructuras tecnológicas	90.000	90.000				
2022/140306 - PC1_Asist.Sistemas y Seguridad	123.299	123.299	105.684			
2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	271.760	271.760	271.760	67.553	67.553	
2022/140308 - PC1_MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	166.016	166.016	476.019	131.589	131.589	
2022/140309 - MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	119.633	119.633	0			
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	453.518			
2022/140312 - OT Evolución red crítica banda ancha	20.000	20.000				
2022/140313 - OT Desarrollo estrategia vídeo DSGV	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	90.948	90.948	
2022/140320 - EJGV/2022/140320			158.111			
2022/140360 - EJGV/2022/140360			1.041.052	1.041.052	1.041.052	
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				

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
2022/140604 - 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			
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 - EJGV/2022/140860			64.871	64.871	64.871
2022/140862 - EJGV/2022/140862			58.889	58.889	58.889
2022/142005 - Asistencia Técnica	420.091	420.091	419.990	0	
2022/142006 - Mto. ANS Sistemas información (Albergadas en EJIE)	195.000	195.000	194.994	37.235	37.235

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	874.883	874.883	1.036.148	224.589	224.589
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	720.000	720.000	720.000	26.433	26.433
Subconcepto	22000 - Material de oficina	720.000	720.000	720.000	26.433	26.433
	2021/140704 - PC_Suministro material fungible Informática	720.000	720.000	720.000	26.433	26.433
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	228.363	110.579	110.579
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	149.883	149.883	228.363	110.579	110.579
	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	18.252	18.252	18.252
	2022/140260 - EJGV/2022/140260			7.679	7.679	7.679
Artículo	23 - Gastos diversos			275	275	275
Concepto	234 - Tributos			275	275	275
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			275	275	275
	2022/140419 - EJGV/2022/140419			275	275	275

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	625.609	625.609	891.614	280.647	280.647
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	625.609	625.609	891.614	280.647	280.647
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			12.705	12.705	12.705
	2022/140542 - Aplicación para recoger iniciativas de mejora en procesos de la Ertzaintza			12.705	12.705	12.705
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	625.609	625.609	878.909	267.942	267.942
	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	186.890	186.890
	2022/140316 - PC1_Asesoramiento y soporte gestión y evolución red fibra óptica			244.571	56.689	56.689
	2022/140321 - EJGV/2022/140321			950	950	950
	2022/142004 - Intervenciones y conexiones	5.000	5.000	4.974		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	12.570.815	12.570.815	11.603.879	3.822.309	3.822.309
Artículo	60 - Inversiones intangibles	9.560.154	9.560.154	8.061.099	2.716.712	2.716.712
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	9.560.154	9.560.154	8.061.099	2.716.712	2.716.712
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	9.560.154	9.560.154	8.061.099	2.716.712	2.716.712
	0000/0000			0		
	2020/140131 - "Morphobis ""Actualización Sistema identificacion Biometrica"""	831.880	831.880	1.171.890	346.617	346.617
	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 DSGVO	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	124.665	89.046	89.046
2021/140552 - Implementacion sistema modelado 3D	15.004	15.004	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	1.407.080		
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	131.672	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			
	2022/140617 - EJGV/2022/140617			604.033		
	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	3.542.780	1.105.597	1.105.597
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	661.763	14.568	14.568
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.937	50.937	494.164		
	2021/140701 - Renovación parque terminales TETRA	50.937	50.937			
	2022/140707 - EJGV/2022/140707			424.468		
	2022/141008 - Actualización del sistema de balizas EGOBOX-INNOVA			69.696		
Subconcepto	61401 - Utillaje			167.599	14.568	14.568
	2022/140706 - Suministro material vídeo			30.223		
	2022/140708 - EJGV/2022/140708			119.276		

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
2022/140713 - EJGV/2022/140713			18.100	14.568	14.568
Concepto 615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.606.246	1.606.246	483.920	586	586
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	0	
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 gestión 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			

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
2022/140704 - Suministro material para acreditaciones		7.000	7.000			
2022/140807 - Termin/Accesorios varios telecomunicaciones		5.000	5.000			
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	2.397.097	1.090.443	1.090.443
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.148.478	1.148.478	2.397.097	1.090.443	1.090.443
2022/140120 - Ampliación de NAS y renov. cabinas SAN				1.148.682		
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	910.628	910.628
2022/140705 - Suministro variado de material informático				41.287	41.287	41.287
2022/140712 - EJGV/2022/140712				130.514	130.514	130.514
2022/141003 - Adqu.Materiales/Equ.Informáticos		5.000	5.000	8.015	8.015	8.015
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	33.986.179	11.781.036	11.781.036

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	71.500	71.500
Artículo	10 - Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	61.755	61.755
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	61.755	61.755
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	61.755	61.755
	0000/0000	92.405	92.405	94.080	61.755	61.755
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.941	9.746	9.746
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.919	1.235	1.235
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.919	1.235	1.235
	0000/0000			1.919	1.235	1.235
* TOTAL SERVICIO	20	104.957	104.957	109.021	71.500	71.500

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	493.501.941	447.846.433	321.505.706	321.505.706
Artículo	10 - Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	57.573	57.573
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	57.573	57.573
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	57.573	57.573
	0000/0000	81.393	81.393	79.613	57.573	57.573
Artículo	12 - Funcionarios	352.174.665	343.880.839	315.862.122	221.903.687	221.903.687
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	352.174.665	343.880.839	315.862.122	221.903.687	221.903.687
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	352.174.665	343.880.839	315.862.122	221.903.687	221.903.687
	0000/0000	342.238.366	336.683.366	315.862.122	221.903.687	221.903.687
	2020/000680 - Incremento retributivo.	9.936.299	7.197.473			
Artículo	13 - Laborales	188.750	188.750	170.165	105.821	105.821
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	188.750	188.750	170.165	105.821	105.821
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	188.750	188.750	170.165	105.821	105.821
	0000/0000	188.750	188.750	170.165	105.821	105.821

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	146.512.179	149.350.959	131.734.533	99.438.625	99.438.625
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.045.927	127.434.707	115.648.091	85.850.832	85.850.832
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.045.927	127.434.707	115.648.091	85.850.832	85.850.832
	0000/0000	125.045.927	127.434.707	115.648.091	85.850.832	85.850.832
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.311.252	10.761.252	6.478.464	4.246.029	4.246.029
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	300.000	750.000	656.448	434.675	434.675
	0000/0000	300.000	300.000	221.773		
	2022/134101 - EJGV/2022/134101		450.000	434.675	434.675	434.675
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	10.011.252	10.011.252	5.822.016	3.811.354	3.811.354
	0000/0000	10.011.252	10.011.252	5.822.016	3.811.354	3.811.354
Concepto	162 - Otros gastos sociales	11.155.000	11.155.000	9.607.978	9.341.764	9.341.764
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			34.395	34.361	34.361
	2020/131401 - Euskara eskolak			30.000	29.965	29.965
	2022/134001 - EJGV/2022/134001			4.395	4.395	4.395
Subconcepto	16201 - Acción social	990.000	990.000	840.129	573.950	573.950
	0000/0000	990.000	990.000	840.129	573.950	573.950
Subconcepto	16202 - Seguros	10.165.000	10.165.000	8.733.453	8.733.453	8.733.453
	2022/730201 - Pólizas de Vida y Accidentes	10.165.000	10.165.000	8.733.453	8.733.453	8.733.453

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	2.067.693	2.067.693	2.066.489
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.552.535	2.067.693	2.067.693	2.066.489
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.552.535	2.067.693	2.067.693	2.066.489
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.552.535	2.067.693	2.067.693	2.066.489
	2022/240101 - Devoluciones sanciones seguridad ciudadana	1.000	1.000	5.618	5.618	5.618
	2022/240102 - Devoluciones sanciones seguridad privada	1.000	1.000	0	0	
	2022/240103 - Devolución sanciones estado de alarma		2.550.535	2.062.075	2.062.075	2.060.871
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	61.000	50.800	50.800	50.761
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	61.000	50.800	50.800	50.761
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	61.000	50.800	50.800	50.761
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	61.000	50.800	50.800	50.761
	2022/240201 - Intereses de demora sanciones seguridad ciudadana	1.000	1.000	368	368	357
	2022/240202 - Intereses de demora devolución sanciones estado de alarma		60.000	50.431	50.431	50.405
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	3.900.000	3.900.000	2.313.370	2.313.370	2.313.370
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	3.900.000	3.900.000	2.313.370	2.313.370	2.313.370
Concepto	823 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	2.313.370	2.313.370	2.313.370
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	2.313.370	2.313.370	2.313.370
	2022/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	2.313.370	2.313.370	2.313.370

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	500.015.476	452.278.296	325.937.569	325.936.326

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	2.165.122	1.469.992	1.469.992
Artículo	10 - Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	51.989	51.989
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	51.989	51.989
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	51.989	51.989
	0000/0000	79.286	79.286	79.286	51.989	51.989
Artículo	12 - Funcionarios	90.939	90.939	92.758	59.475	59.475
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	90.939	90.939	92.758	59.475	59.475
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	90.939	90.939	92.758	59.475	59.475
	0000/0000	90.939	90.939	92.758	59.475	59.475

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio	Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad	Euros
-----------------------	---------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	1.386.257	1.386.257	1.488.782	1.002.792	1.002.792
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.386.257	1.386.257	1.426.488	955.838	955.838
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.386.257	1.386.257	1.426.488	955.838	955.838
	0000/0000	1.386.257	1.386.257	1.426.488	955.838	955.838
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			1.182		
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			1.182		
	0000/0000			1.182		
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			61.112	46.954	46.954
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			61.112	46.954	46.954
	0000/0000			61.112	46.954	46.954

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	442.699	442.699	504.296	355.736	355.736
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	442.699	442.699	471.378	331.704	331.704
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	442.699	442.699	471.378	331.704	331.704
	0000/0000	442.699	442.699	471.378	331.704	331.704
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.918	24.033	24.033
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			95		
	0000/0000			95		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.824	24.033	24.033
	0000/0000			32.824	24.033	24.033
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	985.972	985.972	575.461	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	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	64.969	0	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			64.969	0	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			64.969	0	
	2022/250113 - Suscripción base de datos siapol			64.969	0	
Concepto	221 - Suministros	15.000	15.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000			
	2022/250202 - Encapsulamiento acreditaciones jubilaciones (metopas)	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
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	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
	2022/250111 - seguimiento y evaluación del plan general 2022-2025			0		
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			
	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		

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	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	2.740.583	1.593.387	1.593.387
** TOTAL PROGRAMA	2223	686.301.665	693.018.200	583.731.238	382.267.339	382.235.639

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	1.736.250	1.113.907	1.113.907
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	40.370	40.370
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	40.370	40.370
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	40.370	40.370
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	40.370	40.370
Artículo	12 - Funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.245.557	797.563	797.563
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.245.557	797.563	797.563
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.245.557	797.563	797.563
	0000/0000	1.337.675	1.337.675	1.245.557	797.563	797.563
Artículo	13 - Laborales	49.585	49.585	54.309	38.911	38.911
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.585	49.585	54.309	38.911	38.911
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.585	49.585	54.309	38.911	38.911
	0000/0000	49.585	49.585	54.309	38.911	38.911

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	346.823	346.823	362.927	237.062	237.062
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	346.823	346.823	336.929	220.111	220.111
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	346.823	346.823	336.929	220.111	220.111
	0000/0000	346.823	346.823	336.929	220.111	220.111
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			25.998	16.952	16.952
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			25.998	16.952	16.952
	0000/0000			25.998	16.952	16.952
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.817.023	1.817.023	1.697.957	604.027	604.027
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	16.000	16.000	6.168	6.168	6.168
Concepto	201 - Construcciones	16.000	16.000	6.168	6.168	6.168
Subconcepto	20100 - Construcciones	16.000	16.000	6.168	6.168	6.168
	2022/210101 - Construcciones	16.000	16.000	6.168	6.168	6.168

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.000	21.000	12.936	12.936	12.936
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	2.708	2.708	2.708
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	2.708	2.708	2.708
	2022/210601 - Mobiliario	1.000	1.000	2.708	2.708	2.708
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000	10.227	10.227	10.227
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	10.227	10.227	10.227
	2022/210801 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000	10.227	10.227	10.227
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	5.150	5.150	5.150
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			
Concepto	221 - Suministros	28.000	28.000	5.150	5.150	5.150
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	4.817	4.817	4.817
	2022/210401 - Otros suministros	18.000	18.000	4.817	4.817	4.817

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	31.000	31.000	240	240	240
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	240	240	240
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			240	240	240
	2022/212401 - EJGV/2022/212401			240	240	240
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo	17.000	17.000			
	2022/210201 - Revisión Planes de Emergencias	17.000	17.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.719.023	1.719.023	1.673.463	579.533	579.533
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	1.673.463	579.533	579.533
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.709.023	1.709.023	1.673.463	579.533	579.533
	2020/212401 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi. Prórroga	646.090	646.090	646.090	574.093	574.093
	2022/210501 - Otros servicios	1.000	1.000	2.052	2.052	2.052
	2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	1.021.933	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	3.388	3.388	3.388

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	532.600	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	532.600	532.600
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	532.600	532.600	532.600
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	532.600	532.600	532.600
	2022/212301 - Cruz Roja	471.600	471.600	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	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	25.000	25.000

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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	295.767	55.767	321	321	321
Artículo	61 - Inversiones materiales	295.767	55.767	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			
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	0			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	130.000	0			
	2022/211601 - Equipamientos e instalaciones técnicas	130.000	0			
Concepto	616 - Mobiliario	12.592	12.592			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.592	12.592			
	2022/211901 - Mobiliario	12.592	12.592			
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	4.418.430	3.967.127	2.250.854	2.250.854
** TOTAL PROGRAMA	2231	4.658.430	4.418.430	3.967.127	2.250.854	2.250.854

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	531.730	321.642	321.642
Artículo	12 - Funcionarios	389.524	389.524	383.142	226.669	226.669
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	389.524	389.524	383.142	226.669	226.669
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	389.524	389.524	383.142	226.669	226.669
	0000/0000	389.524	389.524	383.142	226.669	226.669
Artículo	13 - Laborales	33.755	33.755	35.521	23.225	23.225
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	33.755	33.755	35.521	23.225	23.225
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	33.755	33.755	35.521	23.225	23.225
	0000/0000	33.755	33.755	35.521	23.225	23.225
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.684	105.684	113.068	71.748	71.748
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.684	105.684	104.694	66.738	66.738
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.684	105.684	104.694	66.738	66.738
	0000/0000	105.684	105.684	104.694	66.738	66.738
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.373	5.010	5.010
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.373	5.010	5.010
	0000/0000			8.373	5.010	5.010
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	195.500	195.500	170.440	4.894	4.894

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	177.000	177.000	169.916	4.369	4.369
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	177.000	177.000	169.916	4.369	4.369
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	177.000	177.000	169.916	4.369	4.369
	2022/160301 - Mantenimiento sistemas de gestion electoral	100.000	100.000	99.916	4.369	4.369
	2022/160601 - Asistencia tecnica y funcional en difusion de informacion electoral	70.000	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	11.000	11.000	525	525	525
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
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 profes	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	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	5.679.931	4.862.536	4.862.536
** TOTAL PROGRAMA	4611	5.780.463	5.780.463	5.679.931	4.862.536	4.862.536

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	171.264	171.264
Artículo	12 - Funcionarios	204.201	204.201	208.285	137.650	137.650
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	204.201	204.201	208.285	137.650	137.650
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	204.201	204.201	208.285	137.650	137.650
	0000/0000	204.201	204.201	208.285	137.650	137.650
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.029	43.029	48.803	33.614	33.614
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.029	43.029	44.638	30.861	30.861
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.029	43.029	44.638	30.861	30.861
	0000/0000	43.029	43.029	44.638	30.861	30.861
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.166	2.753	2.753
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.166	2.753	2.753
	0000/0000			4.166	2.753	2.753
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.703.646	2.703.646	2.618.068	1.057.042	1.034.505

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000	9.765	9.765	9.765
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	9.765	9.765	9.765
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	2.627	2.627	2.627
	2022/260101 - Energía Eléctrica	6.000	6.000	2.627	2.627	2.627
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	7.138	7.138	7.138
	2022/260201 - Otros suministros	5.000	5.000	7.138	7.138	7.138
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 5512 Meteorología y Climatología			Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.690.646	2.690.646	2.608.303	1.047.277	1.024.741	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.690.646	2.690.646	2.608.303	1.047.277	1.024.741	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.690.646	2.690.646	2.608.303	1.047.277	1.024.741	
	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	114.295	114.295	
	2021/261201 - Gestión Radar Kapildui	90.145	90.145	90.145	45.073	22.536	
	2021/261601 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	2.000.000	2.000.000	2.000.000	833.333	833.333	
	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			
	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	1.116	1.116	1.116	
	2022/261201 - Estudios océano-hidro-meteorológicos	5.000	5.000				
	2022/261301 - EJGV/2022/261301			18.144			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 5512 Meteorología y Climatología		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
	2022/261801 - Subvención a la Fundación AZTI	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
	2022/261901 - Subvención a la Asociación de información meteorológica EuskalEguraldia	3.000	3.000			
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	3.088.294	1.343.944	1.321.408
** TOTAL PROGRAMA	5512	3.245.876	3.245.876	3.088.294	1.343.944	1.321.408

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	1.705.236	1.102.717	1.102.717
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.257.629	795.447	795.447
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.246.004	785.552	785.552
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.246.004	785.552	785.552
	0000/0000	1.277.915	1.277.915	1.246.004	785.552	785.552
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			11.625	9.895	9.895
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			11.625	9.895	9.895
	0000/0000			11.625	9.895	9.895

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos			Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	354.998	354.998	374.150	259.103	259.103	
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	354.998	354.998	351.299	240.816	240.816	
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	354.998	354.998	351.299	240.816	240.816	
	0000/0000	354.998	354.998	351.299	240.816	240.816	
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.851	18.287	18.287	
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.851	18.287	18.287	
	0000/0000			22.851	18.287	18.287	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	159.100	157.540	101.523	44.942	44.942	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000	103.000	100.873	44.292	44.292	
Concepto	216 - Mobiliario	3.000	3.000	957	957	957	
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.000	3.000	957	957	957	
	2022/220101 - Mobiliario	3.000	3.000	957	957	957	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	99.916	43.335	43.335	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.916	43.335	43.335	
	2022/220701 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.916	43.335	43.335	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	217	217	217
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	0	0	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.500	2.500	0	0	
	2022/220301 - Otros suministros	2.500	2.500	0	0	
Concepto	222 - Comunicaciones	2.500	2.500	123	123	123
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.500	2.500	123	123	123
	2022/220601 - Comunicaciones postales	2.500	2.500	123	123	123

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000	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	101.560	51.560	1.560
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000	100.000	50.000	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	
	2020/221001 - Subvención a la UPV/EHU para el Observatorio Vasco del Juego	100.000	100.000	100.000	50.000	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	201.560	1.560	1.560	1.560
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	200.000	201.560	1.560	1.560	1.560
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	200.000	201.560	1.560	1.560	1.560
	2022/221201 - Programa prevencion ludopatías / Subvenciones a entidades sin fines de lucro	200.000	201.560	1.560	1.560	1.560
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000	1.325	1.325	1.325
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000	1.325	1.325	1.325
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
	2022/221101 - Utillaje	3.000	3.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			1.325	1.325	1.325
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			1.325	1.325	1.325
	2022/221301 - EJGV/2022/221301			1.325	1.325	1.325
* TOTAL SERVICIO	22	2.168.470	2.168.470	1.909.644	1.200.544	1.150.544

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	6113	2.168.470	2.168.470	1.909.644	1.200.544	1.150.544
*** TOTAL SECCIÓN	02	725.078.000	735.448.962	618.043.528	401.750.622	401.286.444

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	24.692.095	24.692.095
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	1.600.000	1.600.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000
	2022/001397 - SUBVENCION DIRECTA A FUNDACION NOVIA SALCEDO PROYECTOS MECANISMO RECUPERACION Y RESILIENCIA		2.000.000	2.000.000	1.600.000	1.600.000
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	25.282.095	25.282.095
** TOTAL PROGRAMA	1228		25.682.095	25.682.095	25.282.095	25.282.095

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	2.547	2.547
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		7.183	7.183	2.547	2.547
Concepto	221 - Suministros		7.183	7.183	2.547	2.547
Subconcepto	22199 - Otros suministros		7.183	7.183	2.547	2.547
	2022/001394 - EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL		7.183	7.183	2.547	2.547
* TOTAL SERVICIO	01		7.183	7.183	2.547	2.547

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	20.726	20.726
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	18.860	18.860
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			30.363	17.766	17.766
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			30.363	17.766	17.766
	0000/0000			30.363	17.766	17.766
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.903	1.095	1.095
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.903	1.095	1.095
	0000/0000			1.903	1.095	1.095
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.091.922	3.091.922	3.091.922	2.318.942	2.318.942
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.091.922	3.091.922	3.091.922	2.318.942	2.318.942
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	3.091.922	3.091.922	3.091.922	2.318.942	2.318.942
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	3.091.922	3.091.922	3.091.922	2.318.942	2.318.942
	2021/000160 - LANBIDE	3.091.922	3.091.922	3.091.922	2.318.942	2.318.942

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	2.539.668	2.539.668
** TOTAL PROGRAMA	1229	3.291.922	3.410.670	3.336.219	2.545.089	2.545.089

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	635.904	635.904	397.601	268.996	268.996
Artículo	10 - Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	65.746	65.746
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	65.746	65.746
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	65.746	65.746
	0000/0000	100.266	100.266	93.424	65.746	65.746
Artículo	11 - Personal Eventual	438.095	438.095	239.862	161.434	161.434
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	438.095	438.095	239.862	161.434	161.434
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	438.095	438.095	239.862	161.434	161.434
	0000/0000	438.095	438.095	239.862	161.434	161.434
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	97.543	97.543	64.315	41.816	41.816
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.543	97.543	58.875	38.236	38.236
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.543	97.543	58.875	38.236	38.236
	0000/0000	97.543	97.543	58.875	38.236	38.236
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.440	3.580	3.580
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.440	3.580	3.580
	0000/0000			5.440	3.580	3.580

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			5.936	5.936	5.936
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			995	995	995
Concepto	216 - Mobiliario			995	995	995
Subconcepto	21600 - Mobiliario			995	995	995
	0000/0000			995	995	995
Artículo	23 - Gastos diversos			4.941	4.941	4.941
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.833	4.833	4.833
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.833	4.833	4.833
	0000/0000			4.833	4.833	4.833
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			108	108	108
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			108	108	108
	0000/0000			108	108	108
* TOTAL SERVICIO	00	635.904	635.904	403.537	274.932	274.932

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	1.479.342	889.760	889.760
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Artículo	12 - Funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.045.864	608.295	608.295
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.045.864	608.295	608.295
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.045.864	608.295	608.295
	0000/0000	1.051.367	1.051.367	1.045.864	608.295	608.295
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	712.323	712.323	347.002	222.774	222.774
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	311.802	311.802	318.564	200.992	200.992
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	311.802	311.802	318.564	200.992	200.992
	0000/0000	311.802	311.802	318.564	200.992	200.992
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	350.521	350.521	21.124	14.468	14.468
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	350.521	350.521	21.124	14.468	14.468
	0000/0000	350.521	350.521	21.124	14.468	14.468
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.000	50.000	7.314	7.314	7.314
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	50.000	50.000	7.314	7.314	7.314
	0000/0000	50.000	50.000	7.314	7.314	7.314
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.818.054	1.715.005	1.360.548	568.249	477.099

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	195.000	195.000	163.254	83.021	59.700
Concepto	201 - Construcciones			9.681	6.016	6.016
Subconcepto	20100 - Construcciones			9.681	6.016	6.016
	0000/0000			9.681	6.016	6.016
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573	77.005	53.684
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573	77.005	53.684
	2019/003112 - Equipos renting.	170.000	170.000	128.531	64.611	53.684
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.000	25.000	25.042	12.395	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	982.040	982.040	922.441	458.834	391.004
Concepto	216 - Mobiliario	29.500	29.500	22.330	11.471	11.471
Subconcepto	21600 - Mobiliario	29.500	29.500	22.330	11.471	11.471
	0000/0000	10.000	10.000			
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	19.500	19.500	22.330	11.471	11.471
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	952.040	952.040	900.111	447.363	379.533
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	32.000	32.000	37.193	16.188	12.371
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	32.000	32.000	37.193	16.188	12.371
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	920.040	920.040	862.918	431.175	367.162
	2019/003115 - Trabajos varios EJE, S.A. - Encargo a medio propio.	910.540	910.540	853.422	426.924	364.466
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.495	4.251	2.697
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	500	500			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100.600	31.051	1.754	1.754	1.754
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	600	600	1.754	1.754	1.754
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600	116	116	116
	0000/0000	600	600	116	116	116
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.638	1.638	1.638
	0000/0000			1.638	1.638	1.638
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	81.622	5.263	5.263
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	149.715	149.715	81.622	5.263	5.263
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	149.715	149.715	81.622	5.263	5.263
	0000/0000	149.715	149.715	1.163	1.163	1.163
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo			80.460	4.100	4.100
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	388.399	354.899	191.475	19.377	19.377
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			47	47	47
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			47	47	47
	0000/0000			47	47	47
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	388.399	354.899	191.428	19.330	19.330
Subconcepto	24402 - Traducciones			19.330	19.330	19.330
	0000/0000			3.538	3.538	3.538
	2019/003117 - Traducciones.			15.791	15.791	15.791
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	388.399	354.899	172.098		
	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	264.766	172.098		

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	4.121.047	3.031.623	1.458.377	1.367.226

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	87.132	87.132
Artículo	10 - Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	48.578	48.578
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	48.578	48.578
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	48.578	48.578
	0000/0000	74.076	74.076	74.076	48.578	48.578
Artículo	12 - Funcionarios	33.530	33.530	34.674	21.845	21.845
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.530	33.530	34.674	21.845	21.845
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.530	33.530	34.674	21.845	21.845
	0000/0000	33.530	33.530	34.674	21.845	21.845
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.014	23.014	25.378	16.710	16.710
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.014	23.014	23.867	15.738	15.738
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.014	23.014	23.867	15.738	15.738
	0000/0000	23.014	23.014	23.867	15.738	15.738
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.511	972	972
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.511	972	972
	0000/0000			1.511	972	972
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.236	30.236	17.599	17.599	17.599

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo	Servicio: 02 Dirección de Gabinete	Euros
------------------------------	---	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.096	21.096	16.718	16.718	16.718
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	21.096	21.096	50	50	50
Subconcepto 22000 - Material de oficina			50	50	50
0000/0000			50	50	50
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.096	21.096			
0000/0000	21.096	21.096			
Concepto 221 - Suministros			16.668	16.668	16.668
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			430	430	430
0000/0000			430	430	430
Subconcepto 22199 - Otros suministros			16.238	16.238	16.238
0000/0000			16.238	16.238	16.238

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	9.140	9.140	881	881	881
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	859	859	859
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	859	859	859
	0000/0000	100	100	859	859	859
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.040	9.040	22	22	22
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			22	22	22
	0000/0000			22	22	22
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.040	9.040			
	0000/0000	9.040	9.040			
* TOTAL SERVICIO	02	160.856	160.856	151.726	104.731	104.731

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	85.492	85.492
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	33.728	21.183	21.183
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	21.183	21.183
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	21.183	21.183
	0000/0000	33.066	33.066	33.728	21.183	21.183
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.935	22.935	24.457	16.142	16.142
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.782	15.706	15.706
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.782	15.706	15.706
	0000/0000	22.935	22.935	23.782	15.706	15.706
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			675	436	436
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			675	436	436
	0000/0000			675	436	436

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	298.308	230.939	230.939
Artículo	23 - Gastos diversos	232.194	232.194	298.308	230.939	230.939
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			279	279	279
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			279	279	279
	0000/0000			279	279	279
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	232.194	232.194	298.029	230.660	230.660
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	232.194	232.194	298.029	230.660	230.660
	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	280.000	230.660	230.660
	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	529.949	316.430	316.430

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 10 Viceconse. de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			139	139	139
Artículo	23 - Gastos diversos			139	139	139
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			139	139	139
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			139	139	139
	0000/0000			139	139	139
* TOTAL SERVICIO	10			139	139	139

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	17.999.083	17.999.083
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	23.998.277	23.998.277	23.998.277	17.999.083	17.999.083
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	23.998.277	23.998.277	23.998.277	17.999.083	17.999.083
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	23.998.277	23.998.277	23.998.277	17.999.083	17.999.083
	2019/000369 - LANBIDE.	23.998.277	23.998.277	23.998.277	17.999.083	17.999.083
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	24.089.803	24.089.803
** TOTAL PROGRAMA	3110	35.509.139	35.468.456	34.205.971	26.244.411	26.153.261

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	158.963	158.963
Artículo	11 - Personal Eventual			198.233	129.578	129.578
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			198.233	129.578	129.578
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			198.233	129.578	129.578
	0000/0000			198.233	129.578	129.578
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			44.904	29.385	29.385
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			42.358	27.749	27.749
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			42.358	27.749	27.749
	0000/0000			42.358	27.749	27.749
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.545	1.636	1.636
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.545	1.636	1.636
	0000/0000			2.545	1.636	1.636
* TOTAL SERVICIO	00			243.136	158.963	158.963

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	91.178	91.178
Artículo	10 - Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	60.813	60.813
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	60.813	60.813
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	60.813	60.813
	0000/0000	92.463	92.463	91.988	60.813	60.813
Artículo	12 - Funcionarios	33.994	33.994	34.674	21.680	21.680
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	21.680	21.680
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	21.680	21.680
	0000/0000	33.994	33.994	34.674	21.680	21.680
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	10.606	10.606	12.328	8.685	8.685
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.606	10.606	9.758	7.022	7.022
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.606	10.606	9.758	7.022	7.022
	0000/0000	10.606	10.606	9.758	7.022	7.022
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.570	1.663	1.663
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.570	1.663	1.663
	0000/0000			2.570	1.663	1.663

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			1.186	1.186	1.186
Artículo	23 - Gastos diversos			455	455	455
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			341	341	341
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			341	341	341
	0000/0000			341	341	341
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			114	114	114
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			114	114	114
	0000/0000			114	114	114
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			731	731	731
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			731	731	731
Subconcepto	24402 - Traducciones			731	731	731
	0000/0000			731	731	731
* TOTAL SERVICIO	10	137.063	137.063	140.176	92.364	92.364

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	10.906.947	6.803.780	6.803.780
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	10.533.166	10.192.656	9.116.297	5.637.882	5.637.882
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	10.533.166	10.007.656	9.101.064	5.635.646	5.635.646
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	10.533.166	10.007.656	9.101.064	5.635.646	5.635.646
	0000/0000	10.533.166	10.007.656	9.101.064	5.635.646	5.635.646
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		185.000	0		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		185.000	0		
	0000/0000		185.000	0		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			15.233	2.236	2.236
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			15.233	2.236	2.236
	0000/0000			15.233	2.236	2.236

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales		107.510	35.832	23.428	23.428
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		107.510	35.832	23.428	23.428
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		107.510	35.832	23.428	23.428
	0000/0000		107.510	35.832	23.428	23.428
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.803.954	1.803.954	1.681.362	1.094.304	1.094.304
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.803.954	1.803.954	1.511.502	978.848	978.848
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.803.954	1.803.954	1.511.502	978.848	978.848
	0000/0000	1.803.954	1.803.954	1.511.502	978.848	978.848
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			169.859	115.455	115.455
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			169.859	115.455	115.455
	0000/0000			169.859	115.455	115.455
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.342.027	1.337.577	538.842	293.763	293.763

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	24.480	24.480	2.020	1.245	1.245
Concepto	201 - Construcciones			2.020	1.245	1.245
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.020	1.245	1.245
	0000/0000			2.020	1.245	1.245
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480			
	0000/0000	24.480	24.480			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	145.000	145.000	9.530	4.579	4.579
Concepto	211 - Construcciones	45.000	45.000	8.940	3.990	3.990
Subconcepto	21100 - Construcciones	45.000	45.000	8.940	3.990	3.990
	0000/0000	45.000	45.000	8.940	3.990	3.990
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			258	258	258
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			258	258	258
	0000/0000			258	258	258
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			331	331	331
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			331	331	331
	0000/0000			331	331	331
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/003149 - Mantenimiento Sistema Información y Bases de datos específicas de la Inspección de Trabajo.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.680	13.680	6.945	6.945	6.945
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	0	0	
	0000/0000	1.000	1.000	0	0	
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	248	248	248
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000	1.000	113	113	113
	0000/0000	1.000	1.000	113	113	113
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	500	500	66	66	66
	0000/0000	500	500	66	66	66
Subconcepto	22108 - Material sanitario			69	69	69
	0000/0000			69	69	69
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	529.822	525.372	214.626	124.977	124.977
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	8.453	8.453	8.453
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	8.453	8.453	8.453

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	8.453	8.453	8.453
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	109	109	109
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.750	1.750	109	109	109
0000/0000		1.750	1.750	109	109	109
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	110.638	20.989	20.989
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	169.600	110.638	20.989	20.989
0000/0000		19.600	19.600	20.989	20.989	20.989
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	0	
Concepto	239 - Otros gastos diversos	101.906	97.456	95.006	95.006	95.006
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.906	97.456	95.006	95.006	95.006

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	95.006	95.006	95.006
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	629.045	629.045	305.721	156.017	156.017
Concepto 240 - Limpieza y aseo	154.365	154.365	152.846	83.331	83.331
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	154.365	154.365	152.846	83.331	83.331
0000/0000			83	83	83
2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.			39.246	19.623	19.623
2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.	31.119	31.119	31.119	15.559	15.559
2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.			75.532	41.199	41.199
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	85.499	44.261	44.261
Subconcepto 24100 - Seguridad	99.463	99.463	85.499	44.261	44.261
2020/000051 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2020-2022.	23.029	23.029	23.028	12.561	12.561
2020/000053 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2020-2021.	26.895	26.895	26.894	17.767	17.767
2020/000078 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2020-2022.			15.485	12.388	12.388
2022/001177 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2022-2024.	4.539	4.539	0	0	
2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024	45.000	45.000	20.092	1.546	1.546

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	375.217	375.217	67.376	28.425	28.425
Subconcepto	24402 - Traducciones			4.209	4.209	4.209
	0000/0000			4.209	4.209	4.209
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	375.217	375.217	63.166	24.215	24.215
	0000/0000	88.217	88.217	15.813	8.019	8.019
	2019/003146 - Arbitraje elecciones sindicales y ORPRICCE.	85.000	85.000			
	2019/003147 - Estudios y análisis.	15.000	15.000	17.545		
	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	13.611	13.611
	2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones			2.586	2.586	2.586
Capítulo	3 - Gastos Financieros	5.000	5.000	367	367	367
Artículo	34 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	367	367	367
Concepto	340 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	367	367	367
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	5.000	5.000	367	367	367
	0000/0000	5.000	5.000	367	367	367
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.403.816	18.408.266	16.777.894	12.784.375	12.784.375

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.992.402	14.992.402	14.992.402	11.244.302	11.244.302
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	14.992.402	14.992.402	14.992.402	11.244.302	11.244.302
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	14.992.402	14.992.402	14.992.402	11.244.302	11.244.302
	2019/003151 - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Osalan.	14.992.402	14.992.402	14.992.402	11.244.302	11.244.302
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.400	20.400	20.400	20.400	20.400
	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	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.801.014	2.805.464	1.213.490	968.072	968.072
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.801.014	2.805.464	1.213.490	968.072	968.072
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.801.014	2.805.464	1.213.490	968.072	968.072
	2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central de Elecciones Sindicales.	737.331	737.331	737.331	737.331	737.331
	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	25.500	12.750	12.750
	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	18.325	10.995	10.995

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	21.291	4.353	4.353
Artículo	61 - Inversiones materiales	250.000	250.000	21.291	4.353	4.353
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			16.938		
Subconcepto	61400 - Maquinaria			16.938		
	0000/0000			16.938		
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	4.353	4.353	4.353
Subconcepto	61600 - Mobiliario	50.000	50.000	4.353	4.353	4.353
	0000/0000	50.000	50.000	4.353	4.353	4.353
* TOTAL SERVICIO	11	32.411.420	32.178.420	28.245.340	19.886.639	19.886.639
** TOTAL PROGRAMA	3112	32.548.483	32.315.483	28.628.653	20.137.966	20.137.966

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	546.541.614	546.541.614	305.540.365	305.540.365	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	434.143.472	546.541.614	546.541.614	305.540.365	305.540.365	
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	434.143.472	546.541.614	546.541.614	305.540.365	305.540.365	
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	434.143.472	546.541.614	546.541.614	305.540.365	305.540.365	
	2019/000370 - LANBIDE	434.143.472	546.541.614	546.541.614	305.540.365	305.540.365	
* TOTAL SERVICIO	21	434.143.472	546.541.614	546.541.614	305.540.365	305.540.365	
** TOTAL PROGRAMA	3121	434.143.472	546.541.614	546.541.614	305.540.365	305.540.365	

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	101.233	101.233
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	60.522	60.522
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	60.522	60.522
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	60.522	60.522
	0000/0000	86.144	86.144	92.224	60.522	60.522
Artículo	12 - Funcionarios	34.949	34.949	35.248	20.722	20.722
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.949	34.949	35.248	20.722	20.722
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.949	34.949	35.248	20.722	20.722
	0000/0000	34.949	34.949	35.248	20.722	20.722
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.727	26.727	30.247	19.988	19.988
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.727	26.727	27.660	18.319	18.319
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.727	26.727	27.660	18.319	18.319
	0000/0000	26.727	26.727	27.660	18.319	18.319
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.586	1.670	1.670
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.586	1.670	1.670
	0000/0000			2.586	1.670	1.670

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 20 Viceconsejería de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			801	801	801
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			56	56	56
Concepto	221 - Suministros			56	56	56
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			56	56	56
	0000/0000			56	56	56
Artículo	23 - Gastos diversos			523	523	523
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			523	523	523
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			523	523	523
	0000/0000			523	523	523
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			222	222	222
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			222	222	222
Subconcepto	24402 - Traducciones			222	222	222
	0000/0000			222	222	222
* TOTAL SERVICIO	20	147.820	147.820	158.520	102.034	102.034

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	378.767	378.767
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	48.988	48.988
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	48.988	48.988
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	48.988	48.988
	0000/0000	73.457	73.457	74.694	48.988	48.988
Artículo	12 - Funcionarios	384.951	476.816	364.894	228.397	228.397
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	384.951	384.951	363.104	226.607	226.607
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	384.951	384.951	363.104	226.607	226.607
	0000/0000	384.951	384.951	363.104	226.607	226.607
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	116.376	116.376	148.759	101.381	101.381
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.376	116.376	140.598	94.152	94.152
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.376	116.376	140.598	94.152	94.152
	0000/0000	116.376	116.376	140.598	94.152	94.152
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.161	7.229	7.229
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.161	7.229	7.229
	0000/0000			8.161	7.229	7.229
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.021.188	1.021.188	412.913	77.451	77.451
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	261.100	261.100	113.764	18.020	18.020
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	393	393	393
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	393	393	393
	0000/0000	5.000	5.000	393	393	393
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.000	80.000	17	17	17
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			17	17	17
	0000/0000			17	17	17
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	98.834	3.089	3.089
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	176.100	176.100	98.834	3.089	3.089
	0000/0000	23.000	23.000	2.734	2.734	2.734
	2022/001127 - V Congreso de Empleo	105.000	105.000	86.726	356	356
	2022/001130 - II Jornada de Inclusión 2022	30.000	30.000	9.374		
	2022/001137 - Jornada presentación difusión Plan Estratégico de Empleo 2021-2024	18.100	18.100			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			14.520	14.520	14.520
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo			14.520	14.520	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	14.520	14.520

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	730.088	730.088	274.949	59.431	59.431
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	730.088	730.088	274.949	59.431	59.431
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	261.488	261.488	119.129		
	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	24.902		
	2022/001132 - Red de centros y de conocimiento en políticas activas de empleo e inclusión	90.000	90.000	76.561		
	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	17.666		
	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	59.431	59.431
	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	80.088	39.651	39.651
	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	1.418	1.418	1.418

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
2019/000663 - 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	10.831	10.831
2021/000203 - Diseño del Plan Estratégico de Empleo 2021-2024		18.100	18.100	13.569	7.530	7.530
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	288.088.999	286.348.999	196.066.626	196.066.626
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	280.122.292	281.336.899	281.336.899	193.433.576	193.433.576
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	280.122.292	281.336.899	281.336.899	193.433.576	193.433.576
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	280.122.292	281.336.899	281.336.899	193.433.576	193.433.576
	2019/000666 - LANBIDE.	280.122.292	281.336.899	281.336.899	193.433.576	193.433.576
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		900.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		900.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		900.000			
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE		900.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.012.100	5.852.100	5.012.100	2.633.050	2.633.050
Concepto	450 - A empresas	2.700.000	2.700.000	2.550.000	850.000	850.000

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
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.700.000	2.700.000	2.550.000	850.000	850.000
	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	666.667	666.667
	2022/001143 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: proyectos piloto para red inclusión comarcal	550.000	550.000	550.000	183.333	183.333
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.312.100	3.152.100	2.462.100	1.783.050	1.783.050
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.312.100	3.152.100	2.462.100	1.783.050	1.783.050
	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.			150.000	75.000	75.000
	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	800.000	800.000
	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	1.680.000	840.000	672.000	672.000	
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	10.000	5.000	5.000	

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	2.950.000	2.950.000
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	450.000	450.000
Concepto	751 - A otras empresas	1.350.000	1.350.000	1.350.000	450.000	450.000
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.350.000	1.350.000	1.350.000	450.000	450.000
	2022/001144 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: Badia Berri empr. inserc.social,inversiones	400.000	400.000	400.000	133.333	133.333
	2022/001145 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: espacio de innovación inserción socio laboral	950.000	950.000	950.000	316.667	316.667
* TOTAL SERVICIO	21	290.580.364	293.626.836	291.200.260	199.472.844	199.472.844
** TOTAL PROGRAMA	3211	290.728.184	293.774.656	291.358.780	199.574.878	199.574.878

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	397.231	397.231
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	436.289	465.859	439.874	251.019	251.019
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	436.289	401.789	439.774	250.919	250.919
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	436.289	401.789	439.774	250.919	250.919
	0000/0000	436.289	401.789	439.774	250.919	250.919
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.737	122.737	135.981	98.045	98.045
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.737	122.737	127.362	92.468	92.468
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.737	122.737	127.362	92.468	92.468
	0000/0000	122.737	122.737	127.362	92.468	92.468
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.619	5.578	5.578
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.619	5.578	5.578
	0000/0000			8.619	5.578	5.578
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	206.000	206.000	19.928	336	336

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	88.591	88.591	314	314	314
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	295	295	295
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	295	295	295
	0000/0000	5.811	5.811	295	295	295
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.580	80.580	19	19	19
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	580	580	19	19	19
	0000/0000	580	580	19	19	19
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	117.409	117.409	19.614	22	22
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	117.409	117.409	19.614	22	22
Subconcepto	24402 - Traducciones			22	22	22
	0000/0000			22	22	22
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	117.409	117.409	19.592		
	0000/0000	7.497	7.497	9.680		
	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		

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
2021/000154 - 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			
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		

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
2021/000200 - 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			
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	724.977	724.977
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.105.000	5.605.000	1.631.898	724.977	724.977
Concepto	751 - A otras empresas	3.045.000	4.545.000	571.898	224.977	224.977
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.045.000	4.545.000	571.898	224.977	224.977
	2021/000202 - Emprender en Economía Social 2021/22	440.000	440.000	442.898	224.977	224.977
	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 kooperera 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	2.851.570	1.122.544	1.122.544
** TOTAL PROGRAMA	3212	7.652.483	14.182.053	2.851.570	1.122.544	1.122.544

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	91.832.397	91.832.397	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	125.353.317	125.353.317	125.353.317	91.832.397	91.832.397	
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	125.353.317	125.353.317	125.353.317	91.832.397	91.832.397	
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	125.353.317	125.353.317	125.353.317	91.832.397	91.832.397	
	2019/000727 - LANBIDE.	125.353.317	125.353.317	125.353.317	91.832.397	91.832.397	
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	98.832.397	98.832.397	
** TOTAL PROGRAMA	3231	132.353.317	132.353.317	132.353.317	98.832.397	98.832.397	
*** TOTAL SECCIÓN	03	936.227.000	1.083.728.344	1.064.958.219	679.279.746	679.188.595	

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	1.148.840	739.433	739.433
Artículo	10 - Altos Cargos	626.838	626.838	628.816	404.084	404.084
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	626.838	626.838	628.816	404.084	404.084
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	626.838	626.838	628.816	404.084	404.084
	0000/0000	626.838	626.838	628.816	404.084	404.084
Artículo	12 - Funcionarios	321.785	321.785	323.277	204.038	204.038
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	321.785	321.785	323.277	204.038	204.038
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	321.785	321.785	323.277	204.038	204.038
	0000/0000	321.785	321.785	323.277	204.038	204.038

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	178.800	178.800	196.746	131.311	131.311
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.800	178.800	174.842	116.709	116.709
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.800	178.800	174.842	116.709	116.709
	0000/0000	178.800	178.800	174.842	116.709	116.709
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.539	12.237	12.237
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.539	12.237	12.237
	0000/0000			19.539	12.237	12.237
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.365	2.365	2.365
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.365	2.365	2.365
	0000/0000			2.365	2.365	2.365
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	44.000	44.000	11.854	11.854	11.854
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.400	6.400	316	316	316
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	316	316	316
Subconcepto	22199 - Otros suministros	400	400	316	316	316
	0000/0000	400	400	316	316	316

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000	11.539	11.539	11.539
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	11.539	11.539	11.539
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	11.539	11.539	11.539
	0000/0000	18.000	18.000	11.539	11.539	11.539
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 profesi	600	600			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600	600			
	0000/0000	600	600			
* TOTAL SERVICIO	29	1.171.423	1.171.423	1.160.694	751.287	751.287
** TOTAL PROGRAMA	1125	1.171.423	1.171.423	1.160.694	751.287	751.287

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	355.610	355.610
Artículo	10 - Altos Cargos	100.751	100.751	100.751	66.111	66.111
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.751	100.751	100.751	66.111	66.111
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.751	100.751	100.751	66.111	66.111
	0000/0000	100.751	100.751	100.751	66.111	66.111
Artículo	11 - Personal Eventual	416.003	416.003	349.397	226.633	226.633
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	416.003	416.003	349.397	226.633	226.633
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	416.003	416.003	349.397	226.633	226.633
	0000/0000	416.003	416.003	349.397	226.633	226.633
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	103.251	103.251	96.956	62.866	62.866
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.251	103.251	90.767	58.440	58.440
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.251	103.251	90.767	58.440	58.440
	0000/0000	103.251	103.251	90.767	58.440	58.440
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.189	4.425	4.425
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.189	4.425	4.425
	0000/0000			6.189	4.425	4.425

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	1.243	1.243	1.243
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	800	800	176	176	176
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	176	176	176
Subconcepto	22199 - Otros suministros	200	200	176	176	176
	0000/0000	200	200	176	176	176
Artículo	23 - Gastos diversos	250	250	1.068	1.068	1.068
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	250	250	1.068	1.068	1.068
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	250	250	1.068	1.068	1.068
	0000/0000	250	250	1.068	1.068	1.068
* TOTAL SERVICIO	00	621.055	621.055	548.347	356.853	356.853

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	1.799.674	1.193.655	1.193.655
Artículo	10 - Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	50.632	50.632
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	50.632	50.632
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	50.632	50.632
	0000/0000	77.169	77.169	77.169	50.632	50.632
Artículo	12 - Funcionarios	2.400.912	2.350.912	1.318.406	860.358	860.358
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.999.591	1.949.591	1.155.273	729.648	729.648
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.999.591	1.949.591	1.155.273	729.648	729.648
	0000/0000	1.427.527	1.377.527	1.155.273	729.648	729.648
	2020/000885 - Incremento retributivo.	572.064	572.064			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	301.321	301.321	75.640	48.728	48.728
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	301.321	301.321	75.640	48.728	48.728
	0000/0000	301.321	301.321	75.640	48.728	48.728
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	100.000	100.000	87.493	81.982	81.982
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	100.000	100.000	87.493	81.982	81.982
	0000/0000	100.000	100.000	87.493	81.982	81.982

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	47.584	47.584			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.584	47.584			
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	404.100	282.666	282.666
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	404.346	454.346	370.468	265.372	265.372
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	404.346	454.346	370.468	265.372	265.372
	0000/0000	404.346	454.346	370.468	265.372	265.372
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	649.862	649.862	25.854	16.515	16.515
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	649.862	649.862	25.854	16.515	16.515
	0000/0000	649.862	649.862	25.854	16.515	16.515
Concepto	162 - Otros gastos sociales	57.000	57.000	7.778	778	778
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	57.000	57.000	7.778	778	778
	0000/0000	50.000	50.000	778	778	778
	2020/000887 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de igualdad.	7.000	7.000	7.000		
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.529.188	3.529.188	2.887.958	720.794	720.794

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.134.963	1.134.963	1.053.467	141.437	141.437
Concepto	201 - Construcciones	15.000	15.000	8.958	5.440	5.440
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.000	15.000	8.958	5.440	5.440
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.000	15.000	8.958	5.440	5.440
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	295.963	295.963	286.403	129.644	129.644
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	295.963	295.963	286.403	129.644	129.644
	2019/000008 - Renting de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	25.682	25.682	25.682	19.261	19.261
	2019/000016 - Renting equipos - EJIE.	260.000	260.000	252.184	105.997	105.997
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento- contrato 2021	10.281	10.281	8.538	4.385	4.385
Concepto	208 - Cánones	824.000	824.000	758.106	6.354	6.354
Subconcepto	20800 - Cánones	824.000	824.000	758.106	6.354	6.354
	0000/0000	12.000	12.000	6.354	6.354	6.354
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJIE.	812.000	812.000	751.752		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.041.485	2.041.485	1.708.185	498.968	498.968
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			105	105	105
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			105	105	105
	0000/0000			105	105	105
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.041.485	2.041.485	1.708.080	498.863	498.863
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	78.007	78.007	74.427	40.336	40.336
	0000/0000			742	742	742
	2019/000010 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	15.893	15.893	15.892	10.298	10.298
	2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJE.	46.000	46.000	45.991	22.117	22.117
	2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	5.000	5.000	3.125	3.125	3.125
	2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	11.114	11.114	8.677	4.054	4.054
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.963.478	1.963.478	1.633.653	458.526	458.526
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJE.	1.633.478	1.633.478	1.633.653	458.526	458.526
	2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	330.000	330.000	0		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	17.350	17.350	15.437	4.005	4.005
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	700	700	587	587	587
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600	587	587	587
	0000/0000	600	600	587	587	587
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	221 - Suministros	3.650	3.650	1.862	1.862	1.862
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	150	150			
	0000/0000	150	150			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.500	3.500	1.862	1.862	1.862
	0000/0000	3.500	3.500	1.862	1.862	1.862
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	12.987	1.555	1.555
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	12.987	1.555	1.555
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJI.	13.000	13.000	12.987	1.555	1.555

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	125.600	125.600	2.435	2.435	2.435
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	96	96	96
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	96	96	96
	0000/0000	400	400	96	96	96
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	2.339	2.339	2.339
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	123.000	123.000	2.339	2.339	2.339
	2019/000011 - Gastos Procuradores.	3.000	3.000			
	2019/000012 - Costas Judiciales.	120.000	120.000	2.339	2.339	2.339
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	209.790	209.790	108.433	73.948	73.948
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	209.790	209.790	108.433	73.948	73.948
Subconcepto	24402 - Traducciones	60.000	60.000	39.463	39.463	39.463
	2019/000013 - Traducciones.	60.000	60.000	39.463	39.463	39.463
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	149.790	149.790	68.970	34.485	34.485
	0000/0000	134.790	134.790	68.970	34.485	34.485
	2019/000027 - Políticas de igualdad.	15.000	15.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500	82	82	82
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	82	82	82
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	82	82	82
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	82	82	82
	0000/0000	1.500	1.500	82	82	82

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	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
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
	0000/0000	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
* TOTAL SERVICIO	01	7.258.061	7.258.061	4.707.289	1.934.105	1.934.105

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	90.357	90.357
Artículo	10 - Altos Cargos	75.313	75.313	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	75.313	75.313	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	33.965	33.965	34.201	22.272	22.272
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.965	33.965	34.201	22.272	22.272
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.965	33.965	34.201	22.272	22.272
	0000/0000	33.965	33.965	34.201	22.272	22.272
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.418	26.418	29.510	19.919	19.919
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.418	26.418	27.327	18.077	18.077
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.418	26.418	27.327	18.077	18.077
	0000/0000	26.418	26.418	27.327	18.077	18.077
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.183	1.842	1.842
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.183	1.842	1.842
	0000/0000			2.183	1.842	1.842

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	2.895	2.895	2.895
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.000	5.000	317	317	317
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			
Concepto	221 - Suministros			317	317	317
Subconcepto	22199 - Otros suministros			317	317	317
	0000/0000			317	317	317
Artículo	23 - Gastos diversos	170.700	170.700	2.578	2.578	2.578
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	771	771	771
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	771	771	771
	0000/0000	700	700	771	771	771
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	170.000	170.000	1.806	1.806	1.806
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	170.000	170.000	1.806	1.806	1.806
	0000/0000			427	427	427
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	170.000	170.000	1.379	1.379	1.379
* TOTAL SERVICIO	02	311.396	311.396	140.062	93.252	93.252

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	399.539	246.434	246.434
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Artículo	12 - Funcionarios	239.304	239.304	244.090	146.706	146.706
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	239.304	239.304	244.090	146.706	146.706
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	239.304	239.304	244.090	146.706	146.706
	0000/0000	239.304	239.304	244.090	146.706	146.706

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 03 Dirección de Autogobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.271	65.271	74.569	46.632	46.632
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.271	65.271	67.763	42.144	42.144
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.271	65.271	67.763	42.144	42.144
	0000/0000	65.271	65.271	67.763	42.144	42.144
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.532	4.214	4.214
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.532	4.214	4.214
	0000/0000			6.532	4.214	4.214
Concepto	162 - Otros gastos sociales			274	274	274
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			274	274	274
	0000/0000			274	274	274

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	1.419	1.419	1.419
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	1.419	1.419	1.419
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482	1.419	1.419	1.419
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482	1.419	1.419	1.419
	0000/0000	1.482	1.482	1.419	1.419	1.419
* TOTAL SERVICIO	03	387.287	387.287	400.958	247.853	247.853
** TOTAL PROGRAMA	1211	8.577.799	8.577.799	5.796.656	2.632.063	2.632.063

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	6.546.662	4.060.910	4.060.910
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	3.632.575	3.566.575	3.628.268	2.179.894	2.179.894
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.632.575	3.470.575	3.508.449	2.117.278	2.117.278
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.632.575	3.470.575	3.508.449	2.117.278	2.117.278
	0000/0000	3.632.575	3.470.575	3.475.199	2.117.278	2.117.278
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			33.250	0	
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.000	61.688	22.610	22.610
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.000	61.688	22.610	22.610
	0000/0000		38.000	61.688	22.610	22.610
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		58.000	58.131	40.006	40.006
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		58.000	58.131	40.006	40.006
	0000/0000		58.000	58.131	40.006	40.006
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	1.301.268	1.312.268	1.279.798	771.900	771.900
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.301.268	1.233.268	1.201.500	709.808	709.808
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.301.268	1.233.268	1.201.500	709.808	709.808
	0000/0000	1.301.268	1.233.268	1.201.500	709.808	709.808
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		79.000	78.299	62.092	62.092
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		79.000	78.299	62.092	62.092
	0000/0000		79.000	78.299	62.092	62.092
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.424.278	1.479.278	1.565.139	1.060.949	1.060.949
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.424.278	1.479.278	1.470.838	994.969	994.969
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.424.278	1.479.278	1.470.838	994.969	994.969
	0000/0000	1.424.278	1.479.278	1.470.838	994.969	994.969
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			92.999	64.678	64.678
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			92.999	64.678	64.678
	0000/0000			92.999	64.678	64.678
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.302	1.302	1.302
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.302	1.302	1.302
	0000/0000			1.302	1.302	1.302

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	2 - Gastos de Funcionamiento	18.432.181	19.400.586	15.088.441	7.653.101	7.653.101
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	360.060	360.060	377.477	196.401	196.401
Concepto	201 - Construcciones	85.000	85.000	85.000	52.385	52.385
Subconcepto	20100 - Construcciones	85.000	85.000	85.000	52.385	52.385
	0000/0000	85.000	85.000	85.000	52.385	52.385
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
	0000/0000	1.000	1.000	1.400	1.400	1.400
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	142.482	142.482
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	274.060	274.060	290.944	142.482	142.482
	2019/000151 - Renting vehículos institucionales - contrato 2019.	99.060	99.060	99.060	49.530	49.530
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	100.000	100.000	191.883	92.952	92.952
	2022/000259 - Renting vehículos institucionales-contrato 2022	75.000	75.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.668.959	2.668.459	2.595.454	1.009.209	1.009.209
Concepto	211 - Construcciones	1.058.975	1.058.975	1.129.035	374.086	374.086

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	21100 - Construcciones	1.058.975	1.058.975	1.129.035	374.086	374.086
	0000/0000	6.800	6.800	124.460	124.250	124.250
	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	1.190	1.190
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.400	2.400	2.400	1.800	1.800
	2020/000481 - Marina 12 - Mantenimiento edificio	12.000	12.000	12.000	1.207	1.207
	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	64.653
	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	163.690	163.690
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	112.655	112.155	118.936	68.449	68.449
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	112.655	112.155	118.936	68.449	68.449
	0000/0000	55.120	54.620	61.401	36.879	36.879
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	57.535	57.535	57.536	31.571	31.571
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.275.763	1.275.763	1.123.866	445.889	445.889
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.275.763	1.275.763	1.123.866	445.889	445.889

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				2.530	2.530	2.530
2020/000451 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2020.		142.643	142.643	405.105	109.365	109.365
2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.		512.637	512.637	546.087	212.093	212.093
2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022		620.483	620.483	170.144	121.902	121.902
Concepto	216 - Mobiliario	42.350	42.350	44.322	34.503	34.503
Subconcepto	21600 - Mobiliario	42.350	42.350	44.322	34.503	34.503
2022/000257 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2021		21.175	21.175	44.322	34.503	34.503
2022/000258 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2022		21.175	21.175			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			8.382	8.382	8.382
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			8.382	8.382	8.382
0000/0000				8.382	8.382	8.382
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	179.216	179.216	170.914	77.899	77.899
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	179.216	179.216	170.914	77.899	77.899
0000/0000				18.485	14.348	14.348
2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.		76.300	76.300	49.513	32.635	32.635
2022/000260 - Reparación vehículos institucionales-prorroga contrato 2021		102.916	102.916	102.916	30.916	30.916
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.432.182	8.401.087	7.543.972	3.513.065	3.513.065
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	828.100	828.100	386.170	284.993	284.993

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 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	255.613	198.621	198.621
0000/0000	85.100	85.100	37.838	37.838	37.838
2021/000030 - Suministro de prensa periódica - contrato 2021.	29.100	29.100	27.895	27.895	27.895
2021/000031 - Prensa Digital	150.000	150.000	118.981	118.980	118.980
2022/000252 - Suministro prensa periódica-contrato 2022-23	70.900	70.900	70.900	13.907	13.907
Concepto 221 - Suministros	2.340.125	3.309.030	2.979.699	1.348.251	1.348.251
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	1.375.340	2.344.245	1.571.464	742.837	742.837
0000/0000		1.178	26.222	25.531	25.531
2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	3.000	3.000	3.000	482	482
2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	200	200	200	36	36
2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	400	400	400	49	49
2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía eléctrica - Peaje	208.500	208.500	208.500	30.942	30.942
2021/000058 - Zubibarra 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+Rodríguez Arias 64-Energía eléctrica-Peaje	50.300	50.300	50.300	12.128	12.128
2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	30.900	30.900	30.900	12.601	12.601

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
2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	21.900	21.900	21.900	6.478	6.478
2022/000288 - Lakua-Donostia 1- suministro energía eléctrica-prórroga contrato 2020	638.300	1.272.888	751.530	409.456	409.456
2022/000292 - Samaniego 2-suministro energía eléctrica-prórroga contrato 2020	32.600	55.796	37.000	21.131	21.131
2022/000296 - Ramiro Maeztu 10-energía eléctrica-prórroga contrato 2020	5.890	10.584	7.068	4.325	4.325
2022/000300 - Zubibarri 12-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	31.700	63.827	35.000	23.580	23.580
2022/000303 - Andia 13-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	59.700	100.000	66.000	38.298	38.298
2022/000307 - Easo 10-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	27.700	46.066	33.240	12.785	12.785
2022/000311 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	37.900	75.278	45.480	27.426	27.426
2022/000315 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	15.400	30.031	18.480	15.497	15.497
2022/000319 - Marina 12-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	6.660	12.125	7.476	5.451	5.451
2022/000322 - Almacen Mons-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	780	1.067	936	190	190
2022/000323 - Gran Vía 85+Rodríguez Arias 64-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	82.300	161.802	95.000	28.963	28.963
2022/000327 - General Concha 23-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	31.500	53.096	35.000	20.586	20.586
2022/000331 - Máximo Agirre 18-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	8.610	14.950	10.332	3.718	3.718
2022/000333 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	51.600	100.857	58.000	37.781	37.781
Subconcepto 22101 - Agua	42.500	42.500	44.368	18.477	18.477
0000/0000			1.868	1.868	1.868

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	
	2019/000216 - Andia 13 - suministro agua.	4.500	4.500	4.500	1.880	1.880	
	2019/000228 - Easo 10 - Suministro agua.	4.000	4.000	4.000	2.049	2.049	
	2019/000240 - Vitoria-Gasteiz 3 - Suministro agua.	2.500	2.500	2.500	837	837	
	2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.	2.800	2.800	2.800	930	930	
	2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.	1.600	1.600	1.600	554	554	
	2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.	13.000	13.000	13.000	5.105	5.105	
	2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.	4.700	4.700	4.700	1.756	1.756	
	2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.	400	400	400	135	135	
	2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.	9.000	9.000	9.000	3.361	3.361	
Subconcepto	22102 - Gas	469.790	469.790	1.098.427	405.240	405.240	
	0000/0000			95.702	95.702	95.702	
	2021/000048 - Lakua-Donostia 1-suministro Gas-contrato 2021	131.992	131.992	114.618	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	2.972	2.972	2.972	
	2021/000062 - Andia 13-suministro gas-contrato 2021	4.640	4.640	48.127	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			

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
2021/000083 - Alto Miracruz 10-suministro gas-contrato 2021	2.756	2.756	2.756		
2021/000088 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Suministro gas-contrato 2021	11.320	11.320	91.791	80.471	80.471
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			
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 - Zubibarrí 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	2.485	2.485
2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			63.480		

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
2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022				551.840	52.891	52.891
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	13.570	13.570	2.593	2.593	2.593
	0000/0000	9.070	9.070	2.593	2.593	2.593
	2019/000170 - Lakua - Donostia 1 - vestuario.	4.500	4.500			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	211.125	211.125	105.724	69.504	69.504
	2022/000281 - Alimentos para el comedor de Lakua - prórroga contrato 2020	102.830	102.830	75.807	39.587	39.587
	2022/000282 - Alimentos para el comedor de Lakua - contrato 2021	108.295	108.295	29.916	29.916	29.916
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	30.000	30.000	4.163	4.163	4.163
	0000/0000	30.000	30.000	4.163	4.163	4.163
Subconcepto	22199 - Otros suministros	196.800	196.800	152.960	105.439	105.439
	0000/0000	96.800	96.800	87.439	87.439	87.439
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	100.000	100.000	65.521	17.999	17.999
Concepto	222 - Comunicaciones	4.263.957	4.263.957	4.178.103	1.879.821	1.879.821
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	4.263.957	4.263.957	4.178.103	1.879.821	1.879.821
	2022/000253 - Comunicaciones postales-contrato 2021	3.413.018	3.413.018	3.413.018	1.467.118	1.467.118
	2022/000254 - Servicio Mensajería - Prorroga contrato 2020	450.939	450.939	450.939	412.703	412.703

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
2022/000255 - Servicio Mensajería-contrato 2022		400.000	400.000	314.147		
Artículo	23 - Gastos diversos	936.800	936.800	571.564	561.564	561.564
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	862.800	862.800	513.373	503.373	503.373
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	862.800	862.800	513.373	503.373	503.373
	0000/0000	12.800	12.800	7.479	7.479	7.479
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	850.000	850.000	505.894	495.894	495.894
Concepto	234 - Tributos	71.500	71.500	58.191	58.191	58.191
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	67.000	67.000	54.494	54.494	54.494
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	67.000	67.000	54.494	54.494	54.494
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.500	4.500	3.697	3.697	3.697
	0000/0000	4.500	4.500	3.697	3.697	3.697
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	3.999.973	2.372.862	2.372.862
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.142.805	4.142.805	2.908.715	1.630.683	1.630.683
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.142.805	4.142.805	2.908.715	1.630.683	1.630.683
	0000/0000	3.200	3.200	8.019	5.744	5.744

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000044 - Limpieza - control plagas + gestion residuos + cont higi. - contrato 2021	10.139	10.139	13.034	2.237	2.237
2021/000053 - Lakua-Donostia 1-limpieza-contrato 2021	469.462	469.462	1.757.664	919.205	919.205
2021/000054 - Samaniego 2-limpieza-Contrato 2021	25.473	25.473	17.117	17.117	17.117
2021/000056 - Ramiro Maeztu 10-limpieza-contrato 2021	5.115	5.115	1.975	1.975	1.975
2021/000059 - Zubibarrí 12-limpieza-contrato 2021	2.281	2.281	1.694	1.694	1.694
2021/000063 - Andia 13-limpieza-contrato 2021	97.504	97.504	209.097	182.828	182.828
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+Rodríguez Arias 64-Limpieza-contrato 2021	255.104	255.104	635.554	372.283	372.283
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	25.364	25.364
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	85.586	85.586

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
	2022/000298 - Ramiro Maeztu 10-limpieza-prórroga contrato 2021	30.739	30.739	20.738	9.875	9.875
	2022/000302 - Zubibbarri 12-limpieza-prórroga contrato 2021	27.604	27.604	18.634	6.776	6.776
	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			
	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	561.008	537.744	537.744
Subconcepto	24100 - Seguridad	2.313.135	2.313.135	561.008	537.744	537.744
	0000/0000			535.084	535.084	535.084
	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			

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
	2022/000306 - 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			
	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	2.523	2.523
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	50.000	2.523	2.523
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	18.000	18.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	50.000	50.000	50.000	2.523	2.523
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	510.240	510.240	480.251	201.912	201.912
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	510.240	510.240	480.251	201.912	201.912
	0000/0000	111.449	111.449	63.150	17.161	17.161
	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	130.840	130.840

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
2022/000250 - Catalogacion publicaciones		29.040	29.040	86.433	32.463	32.463
2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022		50.960	50.960	22.418	8.586	8.586
2022/000284 - Servicios comedor Lakua-prórroga contrato 2019		25.300	25.300	22.153	12.863	12.863
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	3.538.595	570.902	314.761	314.761
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.812.000	3.538.595	570.902	314.761	314.761
Concepto	611 - Construcciones	3.210.000	2.241.095	60.985	60.985	60.985
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.210.000	2.241.095	60.985	60.985	60.985
	0000/0000			16.663	16.663	16.663
	2022/000261 - Inversiones IGU: Reforma carpinteria fachada Este fase 3	500.000	100.000	44.322	44.322	44.322
	2022/000262 - Inversiones IGU: Sustitucion carpinterias edif N planta 3 fase 2	200.000	0			
	2022/000263 - Inversiones IGU: Sustitucion carpinterias edif M+N planta2 fase 3	200.000	0			
	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			

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
2022/000266 - 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			
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	11.095			
2022/000272 - Electrolineras	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

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	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			280.935	44.232	44.232
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			280.935	44.232	44.232
	0000/0000			82.031	44.232	44.232
	2022/000270 - Inversiones IGU: Migración sistema control Fase 2			198.905		
Concepto	616 - Mobiliario	100.000	100.000	52.509	33.073	33.073
Subconcepto	61600 - Mobiliario	100.000	100.000	52.509	33.073	33.073
	2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.	100.000	100.000	52.509	33.073	33.073
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	1.195.500	135.219	135.219	135.219
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	500.000	1.195.500	135.219	135.219	135.219
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	500.000	1.195.500	135.219	135.219	135.219
* TOTAL SERVICIO	42	28.675.759	29.371.259	22.206.005	12.028.773	12.028.773
** TOTAL PROGRAMA	1212	28.675.759	29.371.259	22.206.005	12.028.773	12.028.773

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	192.441	192.441
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Artículo	12 - Funcionarios	226.532	186.532	146.378	97.270	97.270
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	226.532	186.532	146.378	97.270	97.270
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	226.532	186.532	146.378	97.270	97.270
	0000/0000	226.532	186.532	146.378	97.270	97.270
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.629	65.629	58.777	38.685	38.685
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.629	65.629	55.850	36.731	36.731
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.629	65.629	55.850	36.731	36.731
	0000/0000	65.629	65.629	55.850	36.731	36.731
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.928	1.954	1.954
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.928	1.954	1.954
	0000/0000			2.928	1.954	1.954
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.886.215	3.886.215	3.859.489	28.767	28.767

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
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	4.755	4.755	4.755
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
0000/0000	100	100			
Concepto 221 - Suministros			4.755	4.755	4.755
Subconcepto 22199 - Otros suministros			4.755	4.755	4.755
0000/0000			4.755	4.755	4.755
Artículo 23 - Gastos diversos	1.500	1.500	119	119	119
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	1.500	1.500	119	119	119
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.500	1.500	119	119	119
0000/0000	1.500	1.500	119	119	119

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
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
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	4.150.788	221.208	221.208

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	4.971.257	2.909.211	2.909.211
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Artículo	12 - Funcionarios	2.384.929	2.384.929	2.430.719	1.539.937	1.539.937
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.384.929	2.370.929	2.416.920	1.526.138	1.526.138
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.384.929	2.370.929	2.416.920	1.526.138	1.526.138
	0000/0000	2.384.929	2.370.929	2.416.920	1.526.138	1.526.138
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	21.014	21.014
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			23.792	21.014	21.014
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			23.792	21.014	21.014
	0000/0000			23.792	21.014	21.014

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	622.417	2.722.417	2.435.867	1.295.164	1.295.164
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	622.417	622.417	627.039	450.712	450.712
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	622.417	622.417	627.039	450.712	450.712
	0000/0000	622.417	622.417	627.039	450.712	450.712
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.100.000	1.808.128	843.752	843.752
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		150.000	63.100		
	0000/0000		150.000	63.100		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.698	33.329	33.329
	0000/0000			49.698	33.329	33.329
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales		1.950.000	1.695.330	810.422	810.422
	0000/0000		1.950.000	1.695.330	810.422	810.422
Concepto	162 - Otros gastos sociales			700	700	700
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			700	700	700
	0000/0000			700	700	700

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	7.244	3.674	3.674
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	7.244	3.674	3.674
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	6.998	3.428	3.428
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	57.535	6.998	3.428	3.428
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	57.535	6.998	3.428	3.428
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	7.967.930	5.902.314	5.902.314

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	1.702.280	998.838	998.838
Artículo	10 - Altos Cargos	79.765	79.765	79.643	52.275	52.275
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.765	79.765	79.643	52.275	52.275
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.765	79.765	79.643	52.275	52.275
	0000/0000	79.765	79.765	79.643	52.275	52.275
Artículo	12 - Funcionarios	1.256.802	1.274.802	1.253.402	693.828	693.828
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.256.802	1.210.802	1.205.553	673.905	673.905
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.256.802	1.210.802	1.205.553	673.905	673.905
	0000/0000	1.256.802	1.210.802	1.205.553	673.905	673.905
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	10.193	0	
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	10.193	0	
	0000/0000		18.000	10.193	0	
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.000	37.656	19.923	19.923
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.000	37.656	19.923	19.923
	0000/0000			37.656	19.923	19.923
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		46.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	368.654	695.654	369.235	252.735	252.735
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	348.654	370.654	340.276	232.871	232.871
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	348.654	370.654	340.276	232.871	232.871
	0000/0000	348.654	370.654	340.276	232.871	232.871
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.860	14.765	14.765
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.860	14.765	14.765
	0000/0000			23.860	14.765	14.765
Concepto	162 - Otros gastos sociales	20.000	325.000	5.099	5.099	5.099
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	20.000	20.000	5.099	5.099	5.099
	0000/0000			737	737	737
	2020/000888 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de prevención.	20.000	20.000	4.362	4.362	4.362
Subconcepto	16201 - Acción social		305.000			
	2020/000969 - Otros gastos sociales.		305.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	240.866	240.866	168.861	53.104	53.104
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.700	3.700	1.072	1.072	1.072
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700	1.072	1.072	1.072
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700	1.072	1.072	1.072
	0000/0000	3.700	3.700	1.072	1.072	1.072

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.650	30.650	11.041	11.041	11.041
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	30.250	30.250	11.041	11.041	11.041
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			97	97	97
	0000/0000			97	97	97
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.100	1.100	475	475	475
	0000/0000	1.100	1.100	475	475	475
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	19.800	19.800	4.416	4.416	4.416
	0000/0000	19.800	19.800	4.416	4.416	4.416
Subconcepto	22108 - Material sanitario	3.750	3.750	5.497	5.497	5.497
	0000/0000	3.750	3.750	5.497	5.497	5.497
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.600	5.600	555	555	555
	0000/0000	5.600	5.600	555	555	555

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	6.341	6.341	2.896	2.896	2.896
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	2.853	2.853	2.853
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200	2.853	2.853	2.853
	0000/0000	4.200	4.200	2.853	2.853	2.853
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	55.175	55.175	30.508	13.283	13.283
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	1.598	1.598	1.598
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	1.598	1.598	1.598
	0000/0000	3.175	3.175	1.598	1.598	1.598
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	52.000	52.000	28.910	11.685	11.685
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	52.000	52.000	28.910	11.685	11.685
	0000/0000	9.000	9.000	4.925	4.925	4.925
	2019/000036 - Plan de Igualdad para la Administración General.	43.000	43.000	23.985	6.760	6.760

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	123.345	24.813	24.813
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	123.345	24.813	24.813
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	123.345	24.813	24.813
	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	100.233	5.963	5.963
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000			
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000	8.335	8.335	8.335
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	1.871.141	1.051.942	1.051.942

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1213	16.265.691	19.105.226	13.989.859	7.175.464	7.175.464
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	102.459	102.459
Artículo	10 - Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	58.129	58.129
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	58.129	58.129
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	58.129	58.129
	0000/0000	88.618	88.618	88.618	58.129	58.129
Artículo	12 - Funcionarios	38.294	38.294	38.932	25.121	25.121
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.294	38.294	38.932	25.121	25.121
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.294	38.294	38.932	25.121	25.121
	0000/0000	38.294	38.294	38.932	25.121	25.121
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.664	25.664	29.230	19.209	19.209
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.664	25.664	26.644	17.544	17.544
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.664	25.664	26.644	17.544	17.544
	0000/0000	25.664	25.664	26.644	17.544	17.544
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.586	1.665	1.665
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.586	1.665	1.665
	0000/0000			2.586	1.665	1.665

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	98	98	98
Artículo	23 - Gastos diversos	500	500	98	98	98
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	98	98	98
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	98	98	98
	0000/0000	500	500	98	98	98
* TOTAL SERVICIO	40	153.076	153.076	156.878	102.557	102.557

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	841.367	548.820	548.820
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Artículo	12 - Funcionarios	527.075	527.075	537.133	347.205	347.205
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	527.075	527.075	537.133	347.205	347.205
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	527.075	527.075	537.133	347.205	347.205
	0000/0000	527.075	527.075	537.133	347.205	347.205
Artículo	13 - Laborales	48.938	48.938	49.425	32.060	32.060
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.938	48.938	49.425	32.060	32.060
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.938	48.938	49.425	32.060	32.060
	0000/0000	48.938	48.938	49.425	32.060	32.060

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	158.903	158.903	175.166	117.280	117.280
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	158.903	158.903	161.473	108.272	108.272
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	158.903	158.903	161.473	108.272	108.272
	0000/0000	158.903	158.903	161.473	108.272	108.272
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.356	8.670	8.670
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.356	8.670	8.670
	0000/0000			13.356	8.670	8.670
Concepto	162 - Otros gastos sociales			338	338	338
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			338	338	338
	0000/0000			338	338	338
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	48.113.269	48.113.269	45.802.604	22.983.226	22.983.226
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.300.000	2.300.000	2.299.920	1.341.620	1.341.620
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920	1.341.620	1.341.620
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920	1.341.620	1.341.620
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJE.	1.900.000	1.900.000	1.899.960	1.108.310	1.108.310
	2019/000059 - Mantenimiento licencias no integradas - EJE.	400.000	400.000	399.960	233.310	233.310
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.133.319	42.133.319	39.926.945	21.582.305	21.582.305
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	42.133.319	42.133.319	39.926.945	21.582.305	21.582.305

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	42.133.319	42.133.319	39.926.945	21.582.305	21.582.305
	2019/000060 - Atención puesto usuario - EJIE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.458.310	1.458.310
	2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJIE.	1.251.726	1.251.726	1.233.310	580.081	580.081
	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 - EJIE.	360.000	360.000	360.000	180.000	180.000
	2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	797.000	797.000	797.000	398.500	398.500
	2020/000008 - Inteligencia Artificial - EJIE.	500.000	500.000	499.980	249.990	249.990
	2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.249.980	1.249.980
	2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.980	255.490	255.490
	2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	7.000.000	7.000.000	6.999.999	3.500.000	3.500.000
	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	921.579	921.579
	2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	9.679.267	9.679.267	9.679.260	5.646.235	5.646.235
	2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	11.319.976	11.319.976	11.319.960	6.603.310	6.603.310
	2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE	800.000	800.000	799.726		
	2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	548.000	548.000	547.980	273.990	273.990
	2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernizacion aplicaciones - EJIE	500.000	500.000	499.980	249.990	249.990

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
2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos		100.000	100.000	99.000	14.850	14.850
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		
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	3.500	3.500	247	247	247
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.500	247	247	247
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.500	247	247	247
	0000/0000	3.500	3.500	247	247	247
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	182.450	182.450	81.889	30.971	30.971
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	182.450	182.450	81.889	30.971	30.971
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	180.000	180.000	79.439	28.521	28.521
	2019/000071 - Estudios informáticos.	180.000	180.000	79.439	28.521	28.521
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	2019/000078 - Cuota socio autelsi.	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.082.524	1.082.524	1.082.524	90.000	90.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.082.524	1.082.524	1.082.524	90.000	90.000
Concepto	751 - A otras empresas	1.082.524	1.082.524	1.082.524	90.000	90.000
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.082.524	1.082.524	1.082.524	90.000	90.000
	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	90.000	90.000	90.000

* TOTAL SERVICIO	41	50.010.352	50.010.352	47.726.495	23.622.047	23.622.047
-------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA 1214	50.163.428	50.163.428	47.883.373	23.724.604	23.724.604
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	7.265.466	4.573.884	4.573.884
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	5.388.970	5.275.970	5.503.324	3.366.299	3.366.299
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.388.970	5.136.970	5.211.901	3.159.975	3.159.975
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.388.970	5.136.970	5.211.901	3.159.975	3.159.975
	0000/0000	5.388.970	5.136.970	5.211.901	3.159.975	3.159.975
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	173.593	108.485	108.485
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	173.593	108.485	108.485
	0000/0000		18.000	173.593	108.485	108.485
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		121.000	117.830	97.839	97.839
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		121.000	117.830	97.839	97.839
	0000/0000		121.000	117.830	97.839	97.839

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.492.926	1.605.926	1.688.685	1.159.419	1.159.419
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.492.926	1.605.926	1.573.142	1.083.642	1.083.642
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.492.926	1.605.926	1.573.142	1.083.642	1.083.642
	0000/0000	1.492.926	1.605.926	1.573.142	1.083.642	1.083.642
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			110.165	70.398	70.398
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			110.165	70.398	70.398
	0000/0000			110.165	70.398	70.398
Concepto	162 - Otros gastos sociales			5.379	5.379	5.379
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			5.379	5.379	5.379
	0000/0000			5.379	5.379	5.379
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	440.340	440.340	211.548	115.051	115.051
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	1.341	1.341	1.341
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	669	669	669
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	669	669	669
	0000/0000	8.000	8.000	669	669	669
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	210.207	113.710	113.710
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	432.240	432.240	210.207	113.710	113.710
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	432.240	432.240	210.207	113.710	113.710
	0000/0000	48.000	48.000	35.967	12.070	12.070
	2020/000298 - EJE 2 PEGIP - Administración electrónica - Servicios prestados por Otras Entidades.	174.240	174.240	174.240	101.640	101.640
	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			

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	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	7.477.014	4.688.935	4.688.935

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	459.904	277.028	277.028
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	33.237	33.237
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	33.237	33.237
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	33.237	33.237
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	33.237	33.237
Artículo	12 - Funcionarios	271.341	271.341	270.774	174.469	174.469
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	271.341	271.341	270.774	174.469	174.469
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	271.341	271.341	270.774	174.469	174.469
	0000/0000	271.341	271.341	270.774	174.469	174.469

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	88.331	88.331	115.673	69.322	69.322
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.331	88.331	93.642	62.137	62.137
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.331	88.331	93.642	62.137	62.137
	0000/0000	88.331	88.331	93.642	62.137	62.137
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.780	6.934	6.934
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			4.240		
	0000/0000			4.240		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.540	6.934	6.934
	0000/0000			14.620	6.934	6.934
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			2.920		
Concepto	162 - Otros gastos sociales			251	251	251
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			251	251	251
	0000/0000			251	251	251
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	379.695	379.695	103.259	14.469	14.469

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica

Servicio: 14 Dirección de Gobierno Abierto

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	34.000	34.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	34.000	34.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	34.000	34.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/000230 - Innovación Admnistración Electronica	14.000	14.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	285.695	285.695	91.295	13.380	13.380
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	45	45	45
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	45	45	45
	0000/0000	15.000	15.000	45	45	45
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	264.000	264.000	91.251	13.335	13.335
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	264.000	264.000	91.251	13.335	13.335
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	52.297	13.335	13.335
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	38.954		
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	11.964	1.089	1.089
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000	11.964	1.089	1.089
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	10.875		
	0000/0000	20.000	20.000	10.875		
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	563.163	291.497	291.497
** TOTAL PROGRAMA	1215	8.270.517	8.270.517	8.040.178	4.980.431	4.980.431

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	98.962	98.962
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Artículo	12 - Funcionarios	38.632	38.632	39.405	25.430	25.430
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.632	38.632	39.405	25.430	25.430
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.632	38.632	39.405	25.430	25.430
	0000/0000	38.632	38.632	39.405	25.430	25.430
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.481	22.481	25.919	17.046	17.046
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.481	22.481	23.373	15.408	15.408
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.481	22.481	23.373	15.408	15.408
	0000/0000	22.481	22.481	23.373	15.408	15.408
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.545	1.638	1.638
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.545	1.638	1.638
	0000/0000			2.545	1.638	1.638

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	141	141	141
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	141	141	141
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	440	440	141	141	141
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	440	440	141	141	141
	0000/0000	440	440	141	141	141
* TOTAL SERVICIO	10	148.197	148.197	151.608	99.103	99.103

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	1.211.755	747.369	747.369
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Artículo	12 - Funcionarios	846.885	846.885	859.348	509.620	509.620
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	846.885	846.885	836.681	507.640	507.640
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	846.885	846.885	836.681	507.640	507.640
	0000/0000	846.885	846.885	836.681	507.640	507.640
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			22.667	1.980	1.980
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			22.667	1.980	1.980
	0000/0000			22.667	1.980	1.980

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 11 D. Secretaría Gobierno, Relac.Parlamento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	251.248	251.248	272.764	185.474	185.474
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	251.248	251.248	256.121	172.273	172.273
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	251.248	251.248	256.121	172.273	172.273
	0000/0000	251.248	251.248	256.121	172.273	172.273
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.853	12.411	12.411
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.853	12.411	12.411
	0000/0000			15.853	12.411	12.411
Concepto	162 - Otros gastos sociales			790	790	790
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			790	790	790
	0000/0000			790	790	790
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	400	400	910	910	910
Artículo	23 - Gastos diversos	400	400	910	910	910
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	910	910	910
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	910	910	910
	0000/0000	400	400	910	910	910
* TOTAL SERVICIO	11	1.178.176	1.178.176	1.212.666	748.279	748.279

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	1.721.057	1.068.028	1.068.028
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.257.799	763.950	763.950
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.240.661	763.597	763.597
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.240.661	763.597	763.597
	0000/0000	1.220.596	1.220.596	1.240.661	763.597	763.597
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			17.138	352	352
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			17.138	352	352
	0000/0000			17.138	352	352

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	358.598	358.598	389.801	255.911	255.911
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.598	358.598	369.007	240.022	240.022
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.598	358.598	369.007	240.022	240.022
	0000/0000	358.598	358.598	369.007	240.022	240.022
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.574	14.669	14.669
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.574	14.669	14.669
	0000/0000			19.574	14.669	14.669
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.220	1.220	1.220
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.220	1.220	1.220
	0000/0000			1.220	1.220	1.220

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	4.233	4.233	4.233
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.400	3.400	3.633	3.633	3.633
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.400	3.400	3.633	3.633	3.633
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.400	3.400	3.633	3.633	3.633
	0000/0000	3.400	3.400	3.633	3.633	3.633
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	600	600	600
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	17.000	17.000	600	600	600
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.000	10.000	600	600	600
	0000/0000	10.000	10.000	600	600	600
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 - a EUDEL - Actividades relacionadas con la Ley de Instituciones Locales.	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	11.725.290	1.072.261	1.072.261
** TOTAL PROGRAMA	1217	3.119.424	13.119.424	13.089.564	1.919.643	1.919.643

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 profes			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	3.336.281	2.230.359	2.230.359
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	61.415	61.415
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	61.415	61.415
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	61.415	61.415
	0000/0000	93.567	93.567	93.567	61.415	61.415
Artículo	12 - Funcionarios	3.000.449	2.991.449	2.473.228	1.712.620	1.712.620
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.000.449	2.970.449	2.429.356	1.691.036	1.691.036
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.000.449	2.970.449	2.429.356	1.691.036	1.691.036
	0000/0000	3.000.449	2.970.449	2.429.356	1.691.036	1.691.036
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.000	43.872	21.584	21.584
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.000	43.872	21.584	21.584
	0000/0000		21.000	43.872	21.584	21.584
Artículo	13 - Laborales			35.678	22.937	22.937
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.678	22.937	22.937
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.678	22.937	22.937
	0000/0000			35.678	22.937	22.937

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	619.506	628.506	733.808	433.387	433.387
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	619.506	628.506	682.914	397.834	397.834
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	619.506	628.506	682.914	397.834	397.834
	0000/0000	619.506	628.506	682.914	397.834	397.834
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			50.787	35.446	35.446
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			50.787	35.446	35.446
	0000/0000			50.787	35.446	35.446
Concepto	162 - Otros gastos sociales			107	107	107
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			107	107	107
	0000/0000			107	107	107
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	58.522	58.522	4.063	4.063	4.063
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.500	10.500	1.906	1.906	1.906
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000	1.906	1.906	1.906
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	1.906	1.906	1.906
	0000/0000	10.000	10.000	1.906	1.906	1.906
Concepto	221 - Suministros	500	500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.900	12.900	2.157	2.157	2.157
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	2.157	2.157	2.157
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	2.157	2.157	2.157
	0000/0000	12.900	12.900	2.157	2.157	2.157
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.122	35.122	0	0	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.122	35.122	0	0	
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	0	0	
	2019/000130 - Dietas de los miembros de la Comisión Arbitral del Parlamento.	10.122	10.122	0	0	
* TOTAL SERVICIO	20	3.772.044	3.772.044	3.340.344	2.234.422	2.234.422

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	138.022	90.186	90.186
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	38.223	38.223	38.932	25.121	25.121
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.223	38.223	38.932	25.121	25.121
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.223	38.223	38.932	25.121	25.121
	0000/0000	38.223	38.223	38.932	25.121	25.121

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.371	22.371	25.634	16.898	16.898
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.371	22.371	23.249	15.325	15.325
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.371	22.371	23.249	15.325	15.325
	0000/0000	22.371	22.371	23.249	15.325	15.325
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.277	1.466	1.466
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.277	1.466	1.466
	0000/0000			2.277	1.466	1.466
Concepto	162 - Otros gastos sociales			107	107	107
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			107	107	107
	0000/0000			107	107	107

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	23	23	23
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	23	23	23
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760	23	23	23
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760	23	23	23
	0000/0000	1.760	1.760	23	23	23
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 profes	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	138.046	90.210	90.210

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	140.299	91.295	91.295
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	51.550	51.550
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	51.550	51.550
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	51.550	51.550
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	51.550	51.550
Artículo	12 - Funcionarios	33.852	33.852	34.201	22.207	22.207
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.852	33.852	34.201	22.207	22.207
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.852	33.852	34.201	22.207	22.207
	0000/0000	33.852	33.852	34.201	22.207	22.207

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.110	23.110	26.456	17.539	17.539
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.110	23.110	23.933	15.835	15.835
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.110	23.110	23.933	15.835	15.835
	0000/0000	23.110	23.110	23.933	15.835	15.835
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.309	1.490	1.490
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.309	1.490	1.490
	0000/0000			2.309	1.490	1.490
Concepto	162 - Otros gastos sociales			214	214	214
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			214	214	214
	0000/0000			214	214	214

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 22 Dirección de lo Contencioso		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.297	2.297	300	300	300
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	300	300	300
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760	300	300	300
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760	300	300	300
	0000/0000	1.760	1.760	300	300	300
* TOTAL SERVICIO	22	138.902	138.902	140.599	91.595	91.595
** TOTAL PROGRAMA	1218	4.085.294	4.085.294	3.629.111	2.426.349	2.426.349

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	337.056	219.266	219.266
Artículo	10 - Altos Cargos	78.401	78.401	78.401	51.450	51.450
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.401	78.401	78.401	51.450	51.450
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.401	78.401	78.401	51.450	51.450
	0000/0000	78.401	78.401	78.401	51.450	51.450
Artículo	12 - Funcionarios	189.120	189.120	191.679	123.574	123.574
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	189.120	189.120	191.679	123.574	123.574
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	189.120	189.120	191.679	123.574	123.574
	0000/0000	189.120	189.120	191.679	123.574	123.574

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	59.028	59.028	66.976	44.242	44.242
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.028	59.028	61.140	40.322	40.322
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.028	59.028	61.140	40.322	40.322
	0000/0000	59.028	59.028	61.140	40.322	40.322
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.433	3.517	3.517
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.433	3.517	3.517
	0000/0000			5.433	3.517	3.517
Concepto	162 - Otros gastos sociales			403	403	403
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			403	403	403
	0000/0000			403	403	403

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	36.423	1.254	1.254
Artículo	23 - Gastos diversos	6.000	6.000	1.254	1.254	1.254
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	1.254	1.254	1.254
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	1.254	1.254	1.254
	0000/0000	6.000	6.000	1.254	1.254	1.254
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	68.000	68.000	35.169	0	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	68.000	68.000	35.169	0	
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	50.000	50.000	30.401	0	
	2021/000123 - Estudio de Análisis de Riesgos y Evaluación Impacto en Protección de Datos	50.000	50.000	30.401	0	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	18.000	18.000	4.768		
	0000/0000	18.000	18.000	4.768		
* TOTAL SERVICIO	28	400.549	400.549	373.480	220.520	220.520
** TOTAL PROGRAMA	1219	400.549	400.549	373.480	220.520	220.520

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	57.914		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		23.072.247	0		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.		23.072.247	0		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas		23.072.247	0		
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas		16.720.185			
	2022/001395 - Capacidades digitales		6.352.062	0		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			57.914		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí			57.914		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			57.914		
	2022/001395 - Capacidades digitales			57.914		
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		7.035.000	110.250		
Artículo	61 - Inversiones materiales		7.035.000	110.250		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones		7.035.000	110.250		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas		7.035.000	110.250		
	2022/001392 - Conectividad de centros públicos de referencia		7.035.000	110.250		
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	168.164		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		2.304.551			
Artículo	61 - Inversiones materiales		2.304.551			
Concepto	611 - Construcciones		2.304.551			
Subconcepto	61100 - Construcciones		2.304.551			
	2022/001644 - Edificio N: sustitución carpintería y reforma techos		826.446			
	2022/001647 - Sustitución carpintería edificio Lakua 2		1.014.714			
	2022/001826 - Sustitución carpintería edificio Lakua M		463.391			
* TOTAL SERVICIO	42		2.304.551			
** TOTAL PROGRAMA	1228		36.557.798	168.164		

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	2.703	2.703
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703
Concepto	221 - Suministros	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703
	0000/0000	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703
* TOTAL SERVICIO	01	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703

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	76.695	7.077	7.077
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	156.000	156.000	1.380	1.380	1.380
Concepto	221 - Suministros	156.000	156.000	1.380	1.380	1.380
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	78.000	78.000			
	0000/0000	78.000	78.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	78.000	78.000	1.380	1.380	1.380
	0000/0000	78.000	78.000	1.380	1.380	1.380
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	377.211	377.211	75.315	5.698	5.698
Concepto	240 - Limpieza y aseo	332.217	332.217	75.315	5.698	5.698
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	332.217	332.217	75.315	5.698	5.698
	0000/0000	332.217	332.217	75.315	5.698	5.698
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	76.695	7.077	7.077
** TOTAL PROGRAMA	1229	570.611	570.611	80.520	9.780	9.780

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 4712 Normalización Lingüística de la Admón. Pública		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
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

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		40.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		40.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		40.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		40.000			
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		40.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		20.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		20.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		20.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		20.000			
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		20.000			
* TOTAL SERVICIO	13		60.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414		60.000			

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	1.549.980	1.549.980
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.549.980	1.549.980
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.549.980	1.549.980
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.549.980	1.549.980
	2019/000091 - Kzgunaea - Servicios prestados por EJIE.	4.000.000	4.000.000	0		
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJIE.	3.100.000	3.100.000	3.099.960	1.549.980	1.549.980
* TOTAL SERVICIO	41	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.549.980	1.549.980
** TOTAL PROGRAMA	5415	7.100.000	7.100.000	3.099.960	1.549.980	1.549.980
*** TOTAL SECCIÓN	04	139.189.000	189.341.834	124.911.816	62.813.146	62.813.146

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		19.761.503	15.560.446	15.560.446	15.560.446
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		19.761.503	15.560.446	15.560.446	15.560.446
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		15.560.446	15.560.446	15.560.446	15.560.446
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		15.560.446	15.560.446	15.560.446	15.560.446
	2022/001463 - EVE - RENOVACIÓN DE FLOTAS - MRR		6.618.775	6.618.775	6.618.775	6.618.775
	2022/001669 - EVE - PROG RENOVABLES TERMICAS - MRR		8.941.671	8.941.671	8.941.671	8.941.671
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		4.201.057			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		4.201.057			
	2022/001845 - PIREP - Parque Tecnológico Bizkaia		1.448.000			
	2022/001846 - PIREP - Parque Tecnológicos Alava		1.187.792			
	2022/001847 - PIREP - Parque Tecnológico Gipuzkoa		1.565.265			
* TOTAL SERVICIO	21		19.761.503	15.560.446	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		17.806.834			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		17.806.834			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		17.806.834			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		17.806.834			
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.		17.806.834			
* TOTAL SERVICIO	41		17.806.834			

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 profes		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	482.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		582.000	482.000		
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	482.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		482.000	482.000		
	2022/001434 - Subvención Aranzadí . Restauración Marismas de Gautegiz de Arteaga.		482.000	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 ría 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	482.000		
** TOTAL PROGRAMA	1228		53.098.437	16.042.446	15.560.446	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	72.302	62.956	62.956
Artículo	12 - Funcionarios		11.792	49.626	40.280	40.280
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.792	49.626	40.280	40.280
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.792	49.626	40.280	40.280
	0000/0000		11.792	49.626	40.280	40.280
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			22.676	22.676	22.676
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			22.676	22.676	22.676
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			22.676	22.676	22.676
	0000/0000			22.676	22.676	22.676
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	72.302	62.956	62.956

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	33.696	33.696
Artículo	12 - Funcionarios			30.147	24.045	24.045
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.147	24.045	24.045
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.147	24.045	24.045
	0000/0000			30.147	24.045	24.045
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			9.651	9.651	9.651
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			9.651	9.651	9.651
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			9.651	9.651	9.651
	0000/0000			9.651	9.651	9.651
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.481.697	6.481.697
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.481.697	6.481.697
Concepto	751 - A otras empresas	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.481.697	6.481.697
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.481.697	6.481.697
	2021/000868 - BATERATU. Programa consolidación.	1.350.000	1.350.000	791.088	293.738	293.738
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.	19.800.000	19.800.000	19.496.974	3.568.322	3.568.322
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.	150.000	150.000	24.701	20.406	20.406
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		2.700.000	2.697.755	1.349.232	1.349.232

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	24.300.316	6.515.393	6.515.393

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	9.664.337	9.363.467	9.363.467
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		10.439.781	9.664.337	9.363.467	9.363.467
Concepto	450 - A empresas		10.439.781	9.664.337	9.363.467	9.363.467
Subconcepto	45001 - A otras empresas		10.439.781	9.664.337	9.363.467	9.363.467
	2022/001599 - Ayudas extraordinaria sector ganadero, Inc 2021.		10.433.024	9.657.579	9.363.467	9.363.467
	2022/001606 - Ayudas a la destilación, Inc 21.		6.758	6.758		
* TOTAL SERVICIO	34		10.439.781	9.664.337	9.363.467	9.363.467
** TOTAL PROGRAMA	1229	22.687.000	35.907.411	34.177.425	16.048.816	16.048.816

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	101.414	101.414
Artículo	10 - Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	56.897	56.897
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	56.897	56.897
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	56.897	56.897
	0000/0000	86.763	86.763	86.763	56.897	56.897
Artículo	12 - Funcionarios	36.777	36.777	37.512	24.195	24.195
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	24.195	24.195
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	24.195	24.195
	0000/0000	36.777	36.777	37.512	24.195	24.195
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.299	27.299	30.901	20.323	20.323
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.299	27.299	28.381	18.701	18.701
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.299	27.299	28.381	18.701	18.701
	0000/0000	27.299	27.299	28.381	18.701	18.701
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.520	1.622	1.622
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.520	1.622	1.622
	0000/0000			2.520	1.622	1.622

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	10.884.053	6.000.000	6.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	11.004.053	11.004.053	10.884.053	6.000.000	6.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	11.004.053	11.004.053	10.884.053	6.000.000	6.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	11.004.053	11.004.053	10.884.053	6.000.000	6.000.000
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.	11.004.053	11.004.053	10.884.053	6.000.000	6.000.000
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	11.089.229	6.101.414	6.101.414

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	4.920.187	3.063.238	3.063.238
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Artículo	12 - Funcionarios	3.674.221	2.164.275	3.694.737	2.236.094	2.236.094
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.674.221	2.119.675	3.347.478	2.081.398	2.081.398
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.674.221	2.119.675	3.347.478	2.081.398	2.081.398
	0000/0000	3.674.221	2.119.675	3.347.478	2.081.398	2.081.398
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			129.819	46.253	46.253
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			129.819	46.253	46.253
	0000/0000			129.819	46.253	46.253
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		44.599	217.441	108.444	108.444
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		44.599	217.441	108.444	108.444
	0000/0000		44.599	217.441	108.444	108.444

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.018.685	1.018.685	1.145.188	774.458	774.458
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.018.685	1.018.685	1.076.508	728.710	728.710
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.018.685	1.018.685	1.076.508	728.710	728.710
	0000/0000	1.018.685	1.018.685	1.076.508	728.710	728.710
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			68.680	45.748	45.748
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			68.680	45.748	45.748
	0000/0000			68.680	45.748	45.748
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.887.290	4.828.232	2.026.109	608.326	608.326
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000.000	1.000.000	647.313	303.159	303.159
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.000.000	1.000.000	643.624	299.470	299.470
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.000.000	1.000.000	643.624	299.470	299.470
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	1.000.000	1.000.000	643.624	299.470	299.470
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			3.689	3.689	3.689
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			3.689	3.689	3.689
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			3.689	3.689	3.689
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			14.677	14.677	14.677
Concepto	221 - Suministros			14.677	14.677	14.677
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			11.784	11.784	11.784
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			11.784	11.784	11.784
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			2.893	2.893	2.893
	2019/004306 - Inspección Ambiental.			2.893	2.893	2.893

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.000	12.000	72.070	72.070	72.070
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
Concepto	239 - Otros gastos diversos			95	95	95
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			95	95	95
	0000/0000			95	95	95

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.875.290	3.616.232	1.292.049	218.421	218.421
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.875.290	3.616.232	1.292.049	218.421	218.421
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.345.290	2.345.290	408.385	23.074	23.074
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000	5.771	5.771	5.771
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	445.290	445.290	286.165	17.303	17.303
	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	0	
	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	195.347	195.347
	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	30.754	30.754
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			12.097		
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			84.620	40.959	40.959
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	120.000	120.000	120.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	120.000	120.000	120.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
	2022/001194 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica.	120.000	120.000	120.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	800.000	1.600.000	993.494		
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	294.219		
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	294.219		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	300.000	300.000	294.219		
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	300.000	300.000	294.219		

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	7.205.013	3.589.907	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	6.705.013	3.089.907	10.958	10.958
Concepto	751 - A otras empresas	4.980.000	6.705.013	3.089.907	10.958	10.958
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.980.000	6.705.013	3.089.907	10.958	10.958
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.		1.625.039	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	1.478.969	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.	1.000.000	1.000.000			
	2022/001320 - Subvenciones Fomento EMAS.	80.000	80.000			
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular.	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	41	14.560.457	17.016.466	11.649.697	3.682.522	3.682.522

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	1.609.452	993.782	993.782
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.186.448	1.221.623	1.065.066	644.536	644.536
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.186.448	1.186.448	1.028.063	629.852	629.852
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.186.448	1.186.448	1.028.063	629.852	629.852
	0000/0000	1.186.448	1.186.448	1.028.063	629.852	629.852
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		35.175	37.002	14.684	14.684
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		35.175	37.002	14.684	14.684
	0000/0000		35.175	37.002	14.684	14.684
Artículo	13 - Laborales			107.772	69.283	69.283
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			107.772	69.283	69.283
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			107.772	69.283	69.283
	0000/0000			107.772	69.283	69.283

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	333.987	333.987	363.157	231.796	231.796
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	333.987	333.987	340.865	217.737	217.737
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	333.987	333.987	340.865	217.737	217.737
	0000/0000	333.987	333.987	340.865	217.737	217.737
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.292	14.058	14.058
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.292	14.058	14.058
	0000/0000			22.292	14.058	14.058
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.153.135	3.243.885	1.579.454	644.907	644.907
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			999	999	999
Concepto	208 - Cánones			999	999	999
Subconcepto	20800 - Cánones			999	999	999
	0000/0000			999	999	999
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	195.000	195.000	187.899	103.461	103.461
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	58.511	29.907	29.907
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	130.000	130.000	58.511	29.907	29.907

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
2019/004357 - 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	56.437	27.833	27.833
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	28.969	28.969	28.969
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	28.969	28.969	28.969
	0000/0000			1.476	1.476	1.476
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	50.000	50.000	26.344	26.344	26.344
	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	44.166	44.166
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			100.000	44.166	44.166
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el patrimonio natural.			100.000	44.166	44.166
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	62.000	62.000	117.564	80.822	80.822
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	6.861	891	891
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	6.861	891	891

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
2019/004385 - Ingurugelas.		3.000	3.000	6.861	891	891
Concepto	221 - Suministros	54.000	54.000	109.923	79.152	79.152
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	50.000	50.000	97.071	66.299	66.299
2019/004375 - Estructura Urdaibai.		35.000	35.000			
2019/004385 - Ingurugelas.		15.000	15.000	3.066	3.066	3.066
2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.				82.933	58.027	58.027
2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.				11.072	5.207	5.207
Subconcepto	22101 - Agua	2.000	2.000	3.687	3.687	3.687
0000/0000				497	497	497
2019/004385 - Ingurugelas.		2.000	2.000	3.190	3.190	3.190
Subconcepto	22102 - Gas	2.000	2.000	2.434	2.434	2.434
2019/004385 - Ingurugelas.		2.000	2.000	2.434	2.434	2.434
Subconcepto	22199 - Otros suministros			6.731	6.731	6.731
0000/0000				6.731	6.731	6.731
Concepto	222 - Comunicaciones			780	780	780
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			780	780	780
0000/0000				780	780	780

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	251.335	251.335	53.532	53.532	53.532
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	25.499	25.499	25.499
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	25.499	25.499	25.499
	0000/0000			4.690	4.690	4.690
	2019/004385 - Ingurugelas.	11.000	11.000	20.809	20.809	20.809
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	190.335	190.335	28.033	28.033	28.033
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.335	20.335	4.916	4.916	4.916
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.335	20.335	4.916	4.916	4.916
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	170.000	170.000	23.117	23.117	23.117
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	150.000	150.000	13.893	13.893	13.893
	2020/001066 - Patrimonio Natural. Otros gastos.	20.000	20.000	9.224	9.224	9.224
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	1.219.460	406.093	406.093
Concepto	240 - Limpieza y aseo	90.300	90.300	67.930	45.449	45.449
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	90.300	90.300	67.930	45.449	45.449

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.		58.300	58.300	28.817	24.100	24.100
2019/004385 - Ingurugelas.		32.000	32.000	39.113	21.349	21.349
Concepto	241 - Seguridad			12.634	12.634	12.634
Subconcepto	24100 - Seguridad			12.634	12.634	12.634
	0000/0000			12.634	12.634	12.634
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.554.500	2.645.250	1.138.897	348.010	348.010
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.370.000	1.370.000	654.966	174.842	174.842
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el patrimonio natural.	200.000	200.000	100.000		
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.	200.000	200.000	107.111	44.067	44.067
	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	48.544	4.950	4.950
	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	266.513	125.826	125.826
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.184.500	1.275.250	483.931	173.167	173.167
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			64.743	0	
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.			84.854	0	
	2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.			12.050	12.050	12.050

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
2019/004380 - 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	123.093	123.093
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			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.120.000	4.120.851	2.299.173	217.091	217.091
Artículo 40 - Al sector público de la CAE		588.814	588.814	260	260
Concepto 400 - A la Administración General		588.814	588.814	260	260
Subconcepto 40000 - A la Administración General		588.814	588.814	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		
2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		496.737	496.737		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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.		170.551	170.551		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		170.551	170.551		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		170.551	170.551		
	2021/000678 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2021.		555	555		
	2021/000680 - Subvenciones a ayuntamientos Línea Agenda 21 Escolar, 2021.		167.171	167.171		
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		2.824	2.824		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.935.000	3.176.486	1.449.807	216.831	216.831
Concepto	451 - A familias	150.000	150.000			
Subconcepto	45100 - A familias	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
2019/004369 - Compensaciones forestales aplicación PRUG. Urdaibai.	150.000	150.000			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	3.785.000	3.026.486	1.449.807	216.831	216.831
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.785.000	3.026.486	1.449.807	216.831	216.831
2019/004337 - Convenio con Aranzadi actuaciones de mejora del conocimiento y conservación patrimonio natural.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
2019/004340 - Convenio con Ambar. Varamientos.	25.000	25.000	0		
2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			32.792	4.301	4.301
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	12.500	12.500
2020/000881 - Convenio con Europarc - España para la mejora de las áreas protegidas.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
2020/001018 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change.	250.000	250.000	430.000	0	
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			
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			

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
2022/000783 - 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	500.439	500.439		
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	145.985
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.790.000	2.830.000	220.601	145.985	145.985
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	150.000	150.000			
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	150.000	150.000			
	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	144.142
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	2.300.000	2.340.000	218.757	144.142	144.142
	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	144.142
	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	5.546.225	3.489.307	6.023	6.023

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.600.000	5.446.225	3.389.307	6.023	6.023
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		388.724			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		388.724			
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.		388.724			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	3.600.000	5.057.501	3.389.307	6.023	6.023
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.600.000	5.057.501	3.389.307	6.023	6.023
	2019/004314 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2018.		286.830	286.830		
	2019/004315 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2019.		641.502	627.904	6.023	6.023
	2020/000883 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2020.	1.000.000	1.484.453	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000	100.000		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	100.000		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000	100.000		
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	100.000	100.000		
* TOTAL SERVICIO	42	15.557.027	17.570.029	9.197.986	2.007.787	2.007.787
** TOTAL PROGRAMA	4421	41.322.376	45.791.386	31.936.912	11.791.724	11.791.724

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	23.824	22.957	22.957
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		100.000	23.824	22.957	22.957
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales		100.000	23.824	22.957	22.957
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales		100.000	23.824	22.957	22.957
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		100.000	23.824	22.957	22.957
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258	10.650.258
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258	10.650.258
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258	10.650.258
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258	10.650.258
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258	10.650.258
Capítulo	6 - Inversiones Reales		600.000	399.649	41.773	41.773
Artículo	61 - Inversiones materiales		600.000	399.649	41.773	41.773
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales		600.000	399.649	41.773	41.773
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales		600.000	399.649	41.773	41.773
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		600.000	399.649	41.773	41.773

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	20.695.177	20.695.177
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	33.695.177	33.695.177	33.695.177	20.695.177	20.695.177
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177	20.695.177	20.695.177
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177	20.695.177	20.695.177
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.695.177	33.695.177	33.695.177	20.695.177	20.695.177
* TOTAL SERVICIO	40	47.895.522	48.595.522	48.318.995	31.410.165	31.410.165
* * TOTAL PROGRAMA	5121	47.895.522	48.595.522	48.318.995	31.410.165	31.410.165

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	2.465.548	1.424.042	1.424.042
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.299.923	773.993	773.993
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.219.849	750.097	750.097
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.219.849	750.097	750.097
	0000/0000	1.264.627	1.254.623	1.219.849	750.097	750.097
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.368	18.149	18.149
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.368	18.149	18.149
	0000/0000			62.368	18.149	18.149
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			17.706	5.748	5.748
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			17.706	5.748	5.748
	0000/0000			17.706	5.748	5.748

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	531.498	1.167.712	483.205	195.293	195.293
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	531.498	1.136.020	447.904	174.470	174.470
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	531.498	1.136.020	447.904	174.470	174.470
	0000/0000	531.498	1.136.020	447.904	174.470	174.470
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		31.692	35.301	20.823	20.823
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		31.692	35.301	20.823	20.823
	0000/0000		31.692	35.301	20.823	20.823
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	524.186	531.278	608.963	406.588	406.588
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	524.186	531.278	574.075	381.939	381.939
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	524.186	531.278	574.075	381.939	381.939
	0000/0000	524.186	531.278	574.075	381.939	381.939
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			34.888	24.649	24.649
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			34.888	24.649	24.649
	0000/0000			34.888	24.649	24.649
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.372.472	9.372.472	6.889.296	3.805.334	3.744.878

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos			Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.600	7.600	19.559	19.559	19.559	
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	553	553	553	
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	553	553	553	
	0000/0000	4.000	4.000	553	553	553	
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	
	0000/0000	3.600	3.600	19.006	19.006	19.006	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.398.834	3.398.834	1.596.116	1.077.592	1.032.417	
Concepto	211 - Construcciones	961.377	961.377	1.162.867	889.158	881.886	
Subconcepto	21100 - Construcciones	961.377	961.377	1.162.867	889.158	881.886	
	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	811.326	811.326	811.326	
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022	250.000	250.000	141.572	77.832	70.560	
Concepto	212 - Infraestructuras	2.364.000	2.364.000	406.478	164.039	126.136	
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	2.364.000	2.364.000	406.478	164.039	126.136	
	0000/0000			5.747	5.747	5.747	
	2021/000513 - Mantenimiento superficie terrestre 2021.	100.000	100.000	41.692	18.453		
	2021/000515 - Obras Lamina de Agua Puertos, 2021	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	
	2022/000097 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2022	889.000	889.000				
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022	200.000	200.000	62.924	62.924	62.924	
	2022/000105 - Mantenimiento superficie terrestre 2022.	750.000	750.000	296.115	76.915	57.465	
	2022/000106 - Obras Lamina de Agua Puertos, 2022	375.000	375.000				
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	26.177	23.801	23.801	
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	26.177	23.801	23.801	
	0000/0000	66.000	66.000	26.177	23.801	23.801	
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	594	594	594	
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	6.557	6.557	594	594	594	
	0000/0000	6.557	6.557	594	594	594	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	345.770	345.770	462.219	188.852	188.852	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.800	5.800	2.115	2.115	2.115	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.300	4.300	2.115	2.115	2.115	
	0000/0000	4.300	4.300	2.115	2.115	2.115	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		1.500	1.500			
Concepto	221 - Suministros	331.970	331.970	459.514	186.147	186.147
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	220.000	220.000	419.451	146.084	146.084
	2022/000107 - Energía eléctrica, 2022	220.000	220.000	15.889	15.889	15.889
	2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.			241.125	55.452	55.452
	2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.			162.437	74.743	74.743
Subconcepto	22101 - Agua	50.100	50.100	5.493	5.493	5.493
	0000/0000	50.100	50.100	5.493	5.493	5.493
Subconcepto	22103 - Combustibles	2.120	2.120			
	0000/0000	2.120	2.120			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	12.750	12.750	4.290	4.290	4.290
	0000/0000	12.750	12.750	4.290	4.290	4.290
Subconcepto	22199 - Otros suministros	47.000	47.000	30.280	30.280	30.280
	0000/0000	47.000	47.000	30.280	30.280	30.280
Concepto	222 - Comunicaciones	8.000	8.000	590	590	590
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000	519	519	519
	0000/0000	7.000	7.000	519	519	519
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000	71	71	71

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		1.000	1.000	71	71	71
Artículo	23 - Gastos diversos	26.230	26.230	210.343	210.343	210.343
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	10.274	10.274	10.274
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.180	19.180	10.274	10.274	10.274
0000/0000		19.180	19.180	10.274	10.274	10.274
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 - Jurídicos, 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	370	370	370
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.250	6.250	370	370	370

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		6.250	6.250	370	370	370
Concepto	239 - Otros gastos diversos			163.173	163.173	163.173
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			163.173	163.173	163.173
0000/0000				163.173	163.173	163.173
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.594.038	5.594.038	4.601.059	2.308.988	2.293.708
Concepto	240 - Limpieza y aseo	2.910.996	2.910.996	2.774.959	1.341.719	1.341.719
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	2.910.996	2.910.996	2.774.959	1.341.719	1.341.719
0000/0000		9.300	9.300	8.435	5.204	5.204
2019/003853 - Limpieza Puertos, 2019.		542.644	542.644	542.874	483.302	483.302
2021/000508 - Limpieza Puertos 2021		751.552	751.552	745.872	372.936	372.936
2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.		1.607.500	1.607.500	1.477.778	480.278	480.278
Concepto	241 - Seguridad	1.713.836	1.713.836	1.340.436	759.810	759.810
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.713.836	1.713.836	1.340.436	759.810	759.810
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	155.040	155.040
2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022		1.413.547	1.413.547	1.040.147	462.149	462.149
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		11.000	11.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	958.206	958.206	485.665	207.459	192.179
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	958.206	958.206	485.665	207.459	192.179
0000/0000		353.063	353.063	110.369	54.502	54.502
2019/003857 - Coordinación Seguridad y Salud Puertos, 2019.		2.055	2.055	2.055	1.250	1.250
2021/000513 - Mantenimiento superficie terrestre 2021.				133.088	48.712	48.250
2021/000521 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2021.		24.000	24.000	24.000	11.910	11.910
2021/000527 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2021		216.000	216.000	170.109	87.066	72.247
2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.		25.000	25.000	8.323		
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	1.671	1.671	1.671
2022/003008 - Planeamiento especial portuario.		175.000	175.000	33.701		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	410.000	410.000	378.000	70.000	70.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5151 Puertos	Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos	Euros
--	------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	69.000	69.000	57.000		
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	69.000	69.000	57.000		
Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	69.000	69.000	57.000		
2019/003866 - Subvención UPV para buque escuela Saltillo.	45.000	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		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	341.000	341.000	321.000	70.000	70.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	341.000	341.000	321.000	70.000	70.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	341.000	341.000	321.000	70.000	70.000
	2019/003869 - Subvención Sail in Festival.	10.000	10.000	10.000		
	2019/003870 - Subvención Uniport.	30.000	30.000	30.000		
	2019/003871 - Subvención a la Asociación de Navieros Vascos.	140.000	140.000	140.000		
	2019/003872 - Foro Marítimo Vasco.	20.000	20.000	20.000	0	
	2019/003873 - Subvención Asociación Eusko - Aquitaine.	20.000	20.000			
	2019/003874 - Subvención Asociación Giport.	20.000	20.000	20.000		
	2019/003876 - Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante.	3.000	3.000	3.000	0	
	2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.	3.000	3.000	3.000	0	
	2019/003879 - Asociación Vizcaína de capitanes de la Marina Mercante. Conmemoración 500 años Juan Sebastián Elcano.	20.000	20.000	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	50.000	50.000	50.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 5151 Puertos	Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos	Euros
--	------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	17.988.508	15.567.409	8.774.912	2.893.868	2.232.819
Artículo	61 - Inversiones materiales	17.988.508	15.567.409	8.774.912	2.893.868	2.232.819
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	14.655.831	8.446.404	2.753.227	2.092.179
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	17.076.930	14.655.831	8.446.404	2.753.227	2.092.179
	2021/000607 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2021.	2.429.042	2.429.042	3.294.595	2.596.009	1.965.058
	2021/000609 - Obras en Puertos de Bizkaia 2021.	282.365	282.365	112.871	112.871	112.871
	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	550.440	44.347	14.250
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	11.495.000	9.073.901	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	29.826.951	18.507.756	8.193.243	7.471.739
** TOTAL PROGRAMA	5151	31.614.748	29.826.951	18.507.756	8.193.243	7.471.739

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	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	1.060.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.247.200	3.307.200	1.060.000	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	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	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	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	218.281	218.281
Artículo	12 - Funcionarios	270.862	270.862	207.788	135.755	135.755
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	270.862	270.862	207.788	135.755	135.755
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	270.862	270.862	207.788	135.755	135.755
	0000/0000	270.862	270.862	207.788	135.755	135.755
Artículo	13 - Laborales			54.501	35.037	35.037
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			54.501	35.037	35.037
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			54.501	35.037	35.037
	0000/0000			54.501	35.037	35.037
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.295	65.295	71.787	47.489	47.489
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.295	65.295	66.542	44.074	44.074
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.295	65.295	66.542	44.074	44.074
	0000/0000	65.295	65.295	66.542	44.074	44.074
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.246	3.416	3.416
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.246	3.416	3.416
	0000/0000			5.246	3.416	3.416
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	400.000	250.000	86.133	1.022	1.022

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	122.000	122.000	85.244	133	133
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	85.111	0	
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	105.000	105.000	85.111	0	
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.	85.000	85.000	85.111	0	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	278.000	128.000	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	123.000	889	889	889
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	78.000	78.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
	2019/003410 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	70.000	70.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	195.000	45.000	889	889	889
	0000/0000	45.000	45.000	889	889	889
	2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000	0			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.521.103	16.846.104	15.755.823	9.780.808	9.780.808

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.010.000	10.010.000	10.010.000	7.357.500	7.357.500
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.410.000	9.410.000	9.410.000	7.057.500	7.057.500
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.410.000	9.410.000	9.410.000	7.057.500	7.057.500
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.410.000	8.410.000	8.410.000	6.307.500	6.307.500
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	750.000	750.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
	2020/000533 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Katilu.	600.000	600.000	600.000	300.000	300.000
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	6.586.104	5.495.823	2.360.808	2.360.808
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	1.130.823	944.558	944.558

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	45100 - A familias	1.596.103	1.596.104	1.130.823	944.558	944.558
	2019/003433 - Becas.	302.621	302.621	321.786	288.379	288.379
	2019/003434 - Becas. Seguridad Social.	81.708	81.708	100.823	73.594	73.594
	2019/003435 - Becas. Formación.	35.124	35.124	26.724	14.087	14.087
	2019/003437 - Becas.	50.873	50.873	36.692	33.915	33.915
	2019/003438 - Becas. Seguridad Social.	13.736	13.736	14.908	8.655	8.655
	2019/003439 - Becas. Formación.	11.455	11.455	3.050	1.032	1.032
	2020/000536 - Becas 2020.	296.715	296.715	286.000	262.667	262.667
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.	61.135	61.135	63.818	52.981	52.981
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.	39.334	39.334	29.432	5.087	5.087
	2021/000268 - Becas 2021	369.001	369.001	191.250	168.726	168.726
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social	69.901	69.901	38.340	32.427	32.427
	2021/000280 - Becas 2021. Formación	68.000	68.000	18.000	3.007	3.007
	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	4.490.000	4.365.000	1.416.250	1.416.250
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.165.000	4.490.000	4.365.000	1.416.250	1.416.250

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
2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.		2.400.000	2.400.000	2.400.000		
2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.		50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
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	1.200.000
2022/001870 - Ayuda directa a EPEA			125.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.514.938	14.887.463	9.826.801	1.259.543	1.232.392
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	930.000	930.000	930.000	400.000	400.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	930.000	930.000	930.000	400.000	400.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	930.000	930.000	930.000	400.000	400.000
2019/003452 - NEIKER S.A. Transferencia de Capital.		930.000	930.000	930.000	400.000	400.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.584.938	13.957.463	8.896.801	859.543	832.392
Concepto	751 - A otras empresas	10.199.938	12.072.463	7.011.801	859.543	832.392
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.199.938	12.072.463	7.011.801	859.543	832.392
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	220.255	193.103
2020/000548 - Programa I+D+i 2020.			110.871	110.871		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000283 - Programa I+D+i 2021		300.000	2.192.696	2.192.380	30.902	30.902
2021/000286 - COOPERACION.- Fondos EJ GV		171.600	284.791	265.806		
2021/000289 - I+D+i Cadena Alimentaria y Madera		500.000	344.741	344.741	129.278	129.278
2021/000290 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario		1.500.000	2.000.000	1.970.185	455.388	455.388
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	772.000			
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		
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	32.319.724	26.002.834	11.259.654	11.232.503
** TOTAL PROGRAMA	5411	30.449.398	36.056.924	27.492.834	12.319.654	12.292.503

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	911.785	581.110	581.110
Artículo 10 - Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	51.453	51.453
Concepto 100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	51.453	51.453
Subconcepto 10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	51.453	51.453
0000/0000	78.406	78.406	78.406	51.453	51.453
Artículo 12 - Funcionarios	620.200	620.200	637.196	396.879	396.879
Concepto 120 - Retribuciones de funcionarios	620.200	620.200	618.004	388.145	388.145
Subconcepto 12000 - Retribuciones de funcionarios	620.200	620.200	618.004	388.145	388.145
0000/0000	620.200	620.200	618.004	388.145	388.145
Concepto 122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.192	8.734	8.734
Subconcepto 12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.192	8.734	8.734
0000/0000			19.192	8.734	8.734

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	170.004	170.004	196.183	132.777	132.777
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.004	170.004	181.924	123.631	123.631
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.004	170.004	181.924	123.631	123.631
	0000/0000	170.004	170.004	181.924	123.631	123.631
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.260	9.146	9.146
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.260	9.146	9.146
	0000/0000			14.260	9.146	9.146

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	112.304	7.246	7.246	7.246
Artículo	23 - Gastos diversos	60.000	27.304	7.246	7.246	7.246
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	2.304	7.019	7.019	7.019
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	2.304	7.019	7.019	7.019
	0000/0000	35.000	2.304	7.019	7.019	7.019
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			
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	5.540.030	2.650.000	2.650.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.390.030	5.390.030	5.390.030	2.500.000	2.500.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.890.030	4.890.030	4.890.030	2.000.000	2.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.890.030	4.890.030	4.890.030	2.000.000	2.000.000
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.215.030	4.215.030	4.215.030	1.700.000	1.700.000
	2019/003927 - SPRI - Instituto de competitividad Orkestra.	675.000	675.000	675.000	300.000	300.000
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	150.000	150.000	150.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2019/003932 - ELHUYAR (Teknopolis).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	192.215.085	221.884.963	111.881.274	48.417.144	48.078.346

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		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		6.785.539	6.784.248	3.154.895	2.816.097
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.856.658	2.856.378	1.341.229	1.341.229
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.856.658	2.856.378	1.341.229	1.341.229
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.		1.077.417	1.077.138	526.364	526.364
	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	814.864	814.864
Concepto	712 - A otras entidades		3.928.881	3.927.869	1.813.667	1.474.868
Subconcepto	71200 - A otras entidades		3.928.881	3.927.869	1.813.667	1.474.868
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		36.257	36.257		
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.		1.028.385	1.027.374	640.498	301.700
	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	271.538	271.538
	2021/000353 - EMAITEK+2021. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		901.631	901.631	901.631	901.631
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	1.333.378	1.333.378	1.333.378	333.345	333.345
Concepto	739 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378	333.345	333.345
Subconcepto	73900 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378	333.345	333.345
	2019/003934 - Fuente de neutrones por espalación.	1.333.378	1.333.378	1.333.378	333.345	333.345

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	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	190.550.396	213.265.814	103.263.417	44.928.905	44.928.905
Concepto	751 - A otras empresas	79.252.670	93.080.551	55.472.818	13.736.778	13.736.778
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	79.252.670	93.080.551	55.472.818	13.736.778	13.736.778
	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	5.270.083	2.071.597	2.071.597
	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
	2020/000627 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020. (Estratégicos)	17.000.000	17.953.086	17.549.396	7.759.875	7.759.875
	2020/000640 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020 (Competitivos).		1.682.493	1.561.288	1.129.871	1.129.871
	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	17.344.555	412.646	412.646
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	1.284.921	1.181.319	943.325	0	
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).	11.238.583	11.234.008	11.093.397	2.317.463	2.317.463
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).	2.200.000	7.500.000			
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).	22.607.131	27.907.131	770.567		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	554.500	554.500			
	2022/001813 - PIE.- Proyecto BasqueCCAM		700.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	111.297.726	120.185.263	47.790.598	31.192.126	31.192.126
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	35.760.000	40.891.285	47.790.598	31.192.126	31.192.126
	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)			8.730	8.730	8.730
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.			140.587		
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.	10.000.000	7.851.402	7.839.304	3.292.495	3.292.495
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			183.874	79.388	79.388
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			237.995		
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).			34.178	5.342	5.342
	2021/000326 - Programa de Infraestructuras científicas.			2.295.609		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.	20.000.000	16.409.024	16.376.711	7.377.523	7.377.523
	2021/000353 - EMAITEK+2021. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.			20.398.369	20.398.369	20.398.369
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	5.760.000	10.000.000			
	2022/001418 - Osasunberri		5.000.000			
	2022/001894 - PIE.- CICBiogune - Proyecto RMN		1.600.000			
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			

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
2021/000353 - 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 - PIE.-Salud y Cuidado de las Personas. Infraestructura BRTA.			800.000			
2022/001786 - PIE.-Movilidad Sostenible. Infraestructura BRTA VE y conectado.			2.400.000			
2022/001787 - PIE.-Digitalización e innovación. Infraestructura BRTA.			1.600.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.100.000	4.100.000	4.100.000		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.100.000	4.100.000	4.100.000		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	4.100.000	4.100.000	4.100.000		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	4.100.000	4.100.000	4.100.000		
	2022/001254 - SPRI. Iniciativas tractoras transversales	4.100.000	4.100.000	4.100.000		
* TOTAL SERVICIO	11	203.288.725	232.958.603	122.473.032	51.655.500	51.316.702
** TOTAL PROGRAMA	5413	203.288.725	232.958.603	122.473.032	51.655.500	51.316.702

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	4.740.000	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	4.316.000			
Concepto	751 - A otras empresas	11.448.000	848.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	11.448.000	848.000			
	2020/000640 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020 (Competitivos).	5.300.000	0			
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	5.300.000	0			
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	848.000	848.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.890.000	3.468.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.890.000	3.468.000			
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.	4.240.000	0			
	2021/000353 - EMAITEK+2021. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.	2.650.000	2.650.000			
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.		818.000			
* TOTAL SERVICIO	11	18.762.000	4.740.000	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	9.300.000	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	1.996.896	681.236	681.236
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.844.286	6.131.630	1.996.896	681.236	681.236
Concepto 751 - A otras empresas	5.844.286	6.131.630	1.987.199	681.236	681.236
Subconcepto 75100 - A otras empresas, para inversiones	5.844.286	6.131.630	1.987.199	681.236	681.236
2020/000638 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK (Competitivos).	1.751.417	2.038.761	1.987.199	681.236	681.236
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	1.996.896	681.236	681.236
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

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	58.670	58.670
Artículo	12 - Funcionarios	75.726	75.726	77.240	49.161	49.161
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	75.726	75.726	77.240	49.161	49.161
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	75.726	75.726	77.240	49.161	49.161
	0000/0000	75.726	75.726	77.240	49.161	49.161
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.566	9.508	9.508
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.545	998	998
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.545	998	998
	0000/0000			1.545	998	998

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	2.083	2.083	2.083
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	2.083	2.083	2.083
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.083	2.083	2.083
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.083	2.083	2.083
	0000/0000	5.000	5.000	2.083	2.083	2.083
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	8.880.000	8.880.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.319.265	30.319.265	30.319.265	8.700.000	8.700.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	30.319.265	30.319.265	30.319.265	8.700.000	8.700.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	30.319.265	30.319.265	30.319.265	8.700.000	8.700.000
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	3.173.248	3.173.248	3.173.248	1.100.000	1.100.000
	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	4.000.000	4.000.000
	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	1.400.000	1.400.000
	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 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 Bioencubadora (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	0		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	2.922.832	2.922.832	0		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	2.922.832	2.922.832	0		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	2.922.832	2.922.832	0		
	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	0		
	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	31.728.155	9.040.753	9.040.753
** TOTAL PROGRAMA	5415	40.505.661	55.793.005	33.725.050	9.721.988	9.721.988

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			358.174	174.750	174.750
Artículo	12 - Funcionarios			276.613	123.904	123.904
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			230.267	109.956	109.956
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			230.267	109.956	109.956
	0000/0000			230.267	109.956	109.956
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.346	13.947	13.947
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.346	13.947	13.947
	0000/0000			46.346	13.947	13.947
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			81.561	50.847	50.847
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			78.006	47.291	47.291
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			78.006	47.291	47.291
	0000/0000			78.006	47.291	47.291
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.555	3.555	3.555
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.555	3.555	3.555
	0000/0000			3.555	3.555	3.555
* TOTAL SERVICIO	02			358.174	174.750	174.750

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	99.899	99.899
Artículo	10 - Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	58.129	58.129
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	58.129	58.129
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	58.129	58.129
	0000/0000	88.618	88.618	88.618	58.129	58.129
Artículo	12 - Funcionarios	34.191	34.191	34.875	22.017	22.017
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.191	34.191	34.875	22.017	22.017
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.191	34.191	34.875	22.017	22.017
	0000/0000	34.191	34.191	34.875	22.017	22.017
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.492	26.492	30.047	19.753	19.753
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.492	26.492	27.542	18.141	18.141
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.492	26.492	27.542	18.141	18.141
	0000/0000	26.492	26.492	27.542	18.141	18.141
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.505	1.612	1.612
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.505	1.612	1.612
	0000/0000			2.505	1.612	1.612
* TOTAL SERVICIO	30	149.301	149.301	153.540	99.899	99.899

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	1.056.288	656.447	656.447
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	51.042	51.042
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	51.042	51.042
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	51.042	51.042
	0000/0000	77.787	77.787	77.787	51.042	51.042
Artículo	12 - Funcionarios	767.837	767.837	745.105	450.065	450.065
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	767.837	767.837	745.105	450.065	450.065
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	767.837	767.837	745.105	450.065	450.065
	0000/0000	767.837	767.837	745.105	450.065	450.065
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	213.364	213.364	233.395	155.339	155.339
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	213.364	213.364	217.848	144.500	144.500
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	213.364	213.364	217.848	144.500	144.500
	0000/0000	213.364	213.364	217.848	144.500	144.500
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.547	10.839	10.839
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.547	10.839	10.839
	0000/0000			15.547	10.839	10.839
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.865.989	2.175.501	1.159.314	7.689	7.689

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	85.000	85.000	85.000	0	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	85.000	85.000	85.000	0	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	85.000	85.000	85.000	0	
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.	85.000	85.000	85.000	0	
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.738.113	2.047.625	1.073.611	6.985	6.985
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.738.113	2.047.625	1.073.611	6.985	6.985
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.548.113	1.407.625	1.073.611	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	11.979		
	2021/000221 - Encargo Consultoría en el ámbito DR, AG, PES, PAL	221.450	221.450	221.438	0	
	2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural	250.000	109.512			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.000	640.000			
	2020/000662 - Premios Gonzalo Nárdiz.	40.000	40.000			
	2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000	600.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.176.643	6.391.812	5.924.835	2.824.573	2.824.573

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.414.265	4.464.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.414.265	4.464.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.414.265	4.464.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
	2022/001661 - [ZAP-A1]. HAZI - PROGRAMA LABEAN		50.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.762.378	1.927.547	1.510.570	617.441	617.441
Concepto	450 - A empresas	589.379	708.260	458.614	231.840	231.840
Subconcepto	45001 - A otras empresas	589.379	708.260	458.614	231.840	231.840
	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	30.752	30.752
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.	25.750	28.500	24.368	2.400	2.400
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.	30.000	35.575	24.135	2.559	2.559
	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

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
	2021/000171 - LORRA. S.Coop 2021	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	30.000	50.501	50.500		
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	20.000	20.000			
	2022/000070 - AGA. S.Coop 2022.	33.468	33.468	33.468	16.064	16.064
	2022/000071 - ABERE. S.Coop 2022.	30.680	30.680	30.680	14.726	14.726
	2022/000072 - ABELUR. S.Coop 2022.	32.073	32.073	32.073	15.396	15.396
	2022/000073 - LURGINTZA. S.Coop 2022.	34.514	34.514	34.514	16.566	16.566
	2022/000074 - LORRA. S.Coop 2022.	48.110	48.110	48.110	23.093	23.093
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.172.999	1.219.287	1.051.956	385.601	385.601
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.172.999	1.219.287	1.051.956	385.601	385.601
	2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2019/003520 - ADR BEHEMENDI.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003521 - ADR TOLOMENDI.	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
	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

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
2019/003527 - ADR URREMENDI.	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
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	36.041	36.041
2019/003532 - ADR AÑANA.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
2019/003533 - ADR IZKI.	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
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	36.041	36.041
2019/003537 - ADR LAUTADA.	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
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
2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural		46.288			
2022/001087 - Programa de ayudas EMA (Estatuto de las Mujeres Agricultoras)	100.000	100.000	2.984		
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	24.719.014	18.240.427	3.884.053	3.883.052

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	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	15.526.788	11.542.292	2.810.500	2.810.500
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.200.500	15.526.788	11.542.292	2.810.500	2.810.500
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.200.500	15.526.788	11.542.292	2.810.500	2.810.500
	2019/003543 - Programa EREIN Públicos 2019.		293.599	293.599		
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		1.721.754	1.267.797	564.820	564.820
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		1.860.297	1.780.471	573.668	573.668
	2020/000496 - Programa EREIN Públicos 2020.		1.144.361	1.105.481	637.007	637.007
	2020/000497 - Programa de ayudas ITSASPEN 2020.		167.958	161.020	109.020	109.020
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.	1.930.000	4.757.080	4.842.332	540.150	540.150
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021	430.300	1.581.682	1.566.644	266.920	266.920
	2021/000182 - Programa de ayudas ITSASPEN 2021	180.200	340.056	326.832	118.915	118.915
	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	198.118		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.982.200	8.972.226	6.478.135	1.073.553	1.072.552
Concepto	751 - A otras empresas	4.982.200	8.872.226	6.378.135	1.023.553	1.022.552
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.982.200	8.872.226	6.378.135	1.023.553	1.022.552
	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	633.660	235.479	235.479
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000	80.000	0		
	2020/000490 - Programa EREIN Privados 2020.		502.417	502.349	194.871	194.871
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		1.392.688	1.389.941	195.749	195.749
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.	527.200	1.559.202	1.521.889	288.224	287.223
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.	275.000	546.791	565.555	51.457	51.457
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	1.650.000	1.629.499	1.492.735	0	
	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	34.345.315	26.380.864	7.372.761	7.371.761

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	2.509.110	1.570.096	1.570.096
Artículo	10 - Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	49.399	49.399
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	49.399	49.399
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	49.399	49.399
	0000/0000	75.313	75.313	75.313	49.399	49.399
Artículo	12 - Funcionarios	1.878.803	1.871.659	1.807.081	1.111.220	1.111.220
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.878.803	1.849.811	1.769.972	1.096.204	1.096.204
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.878.803	1.849.811	1.769.972	1.096.204	1.096.204
	0000/0000	1.878.803	1.849.811	1.769.972	1.096.204	1.096.204
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.848	37.109	15.016	15.016
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.848	37.109	15.016	15.016
	0000/0000		21.848	37.109	15.016	15.016
Artículo	13 - Laborales			75.093	48.275	48.275
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.093	48.275	48.275
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.093	48.275	48.275
	0000/0000			75.093	48.275	48.275

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	493.669	500.813	551.623	361.201	361.201
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.669	500.813	514.227	336.941	336.941
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.669	500.813	514.227	336.941	336.941
	0000/0000	493.669	500.813	514.227	336.941	336.941
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			37.396	24.260	24.260
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.396	24.260	24.260
	0000/0000			37.396	24.260	24.260
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.235.242	2.010.242	1.356.002	169.164	169.164
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	885.000	885.000	1.184.981	157.025	157.025
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	885.000	885.000	1.184.981	157.025	157.025
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	885.000	885.000	1.184.981	157.025	157.025
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.	885.000	885.000	1.184.981	157.025	157.025
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	9.216	9.216	9.216
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.222	4.222	4.222
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.222	4.222	4.222
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			1.818	1.818	1.818
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			2.404	2.404	2.404
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	4.287	4.287	4.287
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	4.287	4.287	4.287
	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	3.952	3.952	3.952
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	707	707	707
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	707	707	707
	0000/0000	5.000	5.000	707	707	707

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.270.242	1.045.242	161.070	2.188	2.188
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.270.242	1.045.242	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	75.000	37.631	1.588	1.588
0000/0000			17.950	0	
2019/003568 - Otros estudios e Informes.	75.000	75.000	50	50	50
2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000	0			
2022/001475 - Análisis laboratorio PNCOCA			19.631	1.538	1.538
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.067.000	22.312.228	3.797.446	1.922.876	1.922.876
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	597.000	597.000	597.000	447.750	447.750
Concepto 403 - A Sociedades Públicas	597.000	597.000	597.000	447.750	447.750
Subconcepto 40300 - A Sociedades Públicas	597.000	597.000	597.000	447.750	447.750
2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.	597.000	597.000	597.000	447.750	447.750
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.470.000	21.715.228	3.200.446	1.475.126	1.475.126
Concepto 450 - A empresas	3.756.000	19.696.334	2.051.334	947.164	947.164

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 45001 - A otras empresas	3.756.000	19.696.334	2.051.334	947.164	947.164
2019/003576 - Diversificación. - Fondos EJ GV.	250.000	272.500			
2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	860.000	860.000	537.500	537.500
2019/003591 - La Trufa Alava S. Coop.	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
2019/003592 - Abere, S. Coop.	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
2019/003593 - Harakai, S. Coop.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
2019/003594 - ALVO.	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
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	0			
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		14.100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001811 - Ucrania - Programa Reserva crisis		1.812.500	0	0	
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.714.000	2.018.894	1.149.112	527.962	527.962
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.714.000	2.018.894	1.149.112	527.962	527.962
2019/003584 - Asociaciones profesionales.	160.000	289.894	151.112	146.462	146.462
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
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	265.000	132.500	132.500
2019/003606 - Federación de Limusin de Euskadi.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
2019/003607 - Federación de Ganaderos de Vacas Frisonas de Euskadi.	77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
2020/000475 - Federación de cunicultores de Euskadi.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2020/000498 - GITXEGI.	55.000	55.000	55.000	27.500	27.500
2020/000499 - ELAKARFE.	106.000	106.000	106.000	53.000	53.000
2022/001048 - ASOCIACION DE CAPRINO DE LECHE	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2022/001593 - Asociaciones de razas autóctonas. Incorporación 21		175.000	175.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	415.000	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		
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	27.340.255	7.802.456	3.662.136	3.662.136

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	0	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	766.090	766.090	766.066	0	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	766.090	766.090	766.066	0	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	766.090	766.090	766.066	0	
	2019/003613 - Aplicaciones informáticas y asistencia técnica al OP.	766.090	766.090	766.066	0	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.910	10.910			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	10.910	10.910			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.910	10.910			
	0000/0000	10.910	10.910			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.856.781	70.280.262	27.263.121	17.388.709	17.388.709

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.440.000	7.203.450	5.787.548	5.787.548	5.787.548
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.200.000	6.963.450	5.787.548	5.787.548	5.787.548
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.200.000	6.963.450	5.787.548	5.787.548	5.787.548
	2019/003630 - Medidas del PDR Araba. Cap IV.	400.000	950.000	805.448	805.448	805.448
	2019/003631 - Medidas del PDR Bizkaia. Cap IV.	400.000	3.173.597	2.636.983	2.636.983	2.636.983
	2019/003632 - Medidas del PDR Gipuzkoa. Cap IV.	400.000	2.839.853	2.345.117	2.345.117	2.345.117
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	240.000	240.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	240.000	240.000			
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	55.000	55.000			
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	105.000	105.000			
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	80.000	80.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	35.416.781	63.076.812	21.475.573	11.601.160	11.601.160
Concepto	450 - A empresas	35.416.781	63.076.812	21.235.280	11.360.867	11.360.867
Subconcepto	45001 - A otras empresas	35.416.781	63.076.812	21.235.280	11.360.867	11.360.867
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			46.322	35.564	35.564
	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	0		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004859 - OCM del vino. Promoción 2018.			1.785.048		
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.			0	0	
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	158.081	61.540	61.540
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	1.000.000	11.911.579	8.611.193	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	1.264.824	1.264.824	1.264.824
2022/000116 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	970.000	970.000	627.803	627.803	627.803
2022/000117 - Pago asociado voluntario	7.500.000	7.500.000	6.758.233	6.758.233	6.758.233
2022/000118 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola.	460.000	460.000	588.700	588.700	588.700
2022/000119 - Régimen simplificado pequeñas explotaciones agrarias	50.000	50.000	1.398	1.398	1.398

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
2022/000121 - 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			
2022/001611 - Ayudas a la diversificación, corrección errores.			815.009	815.009	815.009
2022/001773 - OCM. Reconversión y reestructuración del viñedo, campaña 2020.			21.191	21.191	21.191
2022/001811 - Ucrania - Programa Reserva crisis			0	0	
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro			240.293	240.293	240.293
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro			240.293	240.293	240.293
2021/000176 - MENDINET. - Fondos EJ GV. Funcionamiento y Cooperación			240.293	240.293	240.293
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	22.366.219	30.380.247	13.410.224	1.613.799	1.613.799

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.920.000	3.674.089	2.251.033	181.282	181.282
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	2.251.033	181.282	181.282
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	1.720.000	2.251.033	181.282	181.282
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			283.431	72.171	72.171
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	500.000	500.000			
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	1.120.000	1.120.000	1.967.602	109.111	109.111
	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	11.159.191	1.432.517	1.432.517
Concepto	751 - A otras empresas	19.446.219	26.706.158	11.159.191	1.432.517	1.432.517
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	19.446.219	26.706.158	11.159.191	1.432.517	1.432.517
	2019/003463 - COOPERACION. - Fondos FEADER.			404.625	404.625	404.625
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			190.305	1.867	1.867
	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	1.545.630	18.621	18.621
	2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER	265.000	265.000	1.063.223		
	2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.	1.000.000	4.480.000	4.475.361	309.963	309.963
	2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	3.500.000	3.500.000	2.675.468	673.779	673.779
	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	41.439.412	19.002.508	19.002.508

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA 7111	91.818.648	163.272.380	76.134.446	30.312.054	30.311.053
------------------------	------------	-------------	------------	------------	------------

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	1.846.203	1.199.260	1.199.260
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.389.402	1.343.628	1.065.496	677.548	677.548
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.389.402	1.194.683	1.052.066	677.435	677.435
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.389.402	1.194.683	1.052.066	677.435	677.435
	0000/0000	1.389.402	1.194.683	1.052.066	677.435	677.435
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	183.755	183.755
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			281.157	183.755	183.755
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			281.157	183.755	183.755
	0000/0000			281.157	183.755	183.755

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	403.928	449.702	426.092	289.790	289.790
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	403.928	449.702	401.986	272.327	272.327
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	403.928	449.702	401.986	272.327	272.327
	0000/0000	403.928	449.702	399.630	272.327	272.327
	2022/009905 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			2.356		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.106	17.463	17.463
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.106	17.463	17.463
	0000/0000			24.106	17.463	17.463
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.463.845	1.303.659	688.313	276.364	276.364
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.350	7.350	8.771	8.121	8.121
Concepto	201 - Construcciones	7.350	7.350	8.771	8.121	8.121
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.350	7.350	8.771	8.121	8.121
	0000/0000	7.350	7.350	8.771	8.121	8.121

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	217.823	217.823	396.451	50.680	50.680
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	168.000	168.000	338.724	32.302	32.302
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	168.000	168.000	338.724	32.302	32.302
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.	147.000	147.000	317.724	32.302	32.302
	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	57.727	18.378	18.378
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	49.823	49.823	57.727	18.378	18.378
	0000/0000	49.823	49.823	57.727	18.378	18.378
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100.275	100.275	34.350	11.444	11.444
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	33.053	10.147	10.147
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	8.925	8.925	19.625	6.692	6.692
	0000/0000	8.925	8.925	2.815	2.815	2.815
	2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.			13.014	1.917	1.917

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
2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.				3.796	1.960	1.960
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	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			9.973		
	0000/0000			9.973		
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.825	6.825	1.148	1.148	1.148
	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	163.064	23.524	11.324	11.324
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			6.193	6.193	6.193
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			6.193	6.193	6.193
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			2.523	2.523	2.523

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
2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.				3.671	3.671	3.671
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	5.044	5.044	5.044
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	5.044	5.044	5.044
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	4.819	4.819	4.819
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		
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	52.814	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	52.814			
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.	63.000	52.814			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	965.147	815.147	225.216	194.795	194.795
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	2.826	2.826	2.826

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	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	795.722	222.390	191.969	191.969
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	632.022	632.022	184.985	154.563	154.563
	0000/0000	3.150	3.150			
	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	152.107	152.107
	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	163.700	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	0			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.333.509	15.335.492	6.426.682	4.040.044	4.035.721
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	168.000	168.000	168.000	84.000	84.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	168.000	168.000	168.000	84.000	84.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	168.000	168.000	168.000	84.000	84.000
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.	168.000	168.000	168.000	84.000	84.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.165.509	15.167.492	6.258.682	3.956.044	3.951.721
Concepto	450 - A empresas	1.058.550	10.230.386	4.671.835	3.054.191	3.054.191
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.058.550	10.230.386	4.671.835	3.054.191	3.054.191
	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 minimis flota pesquera compensación por pérdida de ingresos por COVID	500.000	500.000			
	2022/001747 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Ayudas directas sector pesquero		9.171.836	4.671.835	3.054.191	3.054.191
Concepto	451 - A familias	751.956	582.104	140.478	140.478	136.155
Subconcepto	45100 - A familias	751.956	582.104	140.478	140.478	136.155
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.	105.000	105.000			
	2019/003666 - Becas enseñanzas náutico pesqueras.	140.506	140.506	140.478	140.478	136.155
	2020/000522 - Paralización Temporal. Actividad Pesquera. Tripulantes.	156.450	156.450			
	2021/000251 - Becas Formación Dual Pesca	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/003012 - Becas gestión estructuras pesqueras	300.000	130.148			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	4.355.003	4.355.003	1.446.369	761.375	761.375
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.355.003	4.355.003	1.446.369	761.375	761.375
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	45.002	45.002
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	90.498	90.498
2019/003675 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Hondarribi.	129.188	129.188	129.188	90.432	90.432
2019/003676 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Lekeitio.	10.811	10.811	10.811	7.568	7.568
2019/003677 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Santurtzi.	8.356	8.356	8.356	5.849	5.849
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	35.301	35.301
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	75.478	75.478
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

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
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	13.364	13.364
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	25.825	25.825
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa	25.950	25.950	25.950	12.975	12.975
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)	48.167	48.167	48.167	24.084	24.084
2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA	9.740	9.740	9.740	4.870	4.870
2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.	2.826.000	2.826.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	4.774.369	4.774.369	2.586.023	1.590.016	1.590.016
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.774.369	4.774.369	2.586.023	1.590.016	1.590.016
Concepto	611 - Construcciones	2.679.931	2.679.931	2.586.023	1.590.016	1.590.016
Subconcepto	61100 - Construcciones	2.535.931	2.535.931	2.586.023	1.590.016	1.590.016
	2019/003685 - Obra Lonja de Ondarroa.	2.530.116	2.530.116	2.580.208	1.584.201	1.584.201
	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	8.479.124	2.980.137	2.980.137
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.182.437	15.272.153	8.479.124	2.980.137	2.980.137
Concepto	751 - A otras empresas	14.182.437	15.272.153	8.479.124	2.980.137	2.980.137
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	14.182.437	15.272.153	8.479.124	2.980.137	2.980.137
	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	51.734	51.734
	2021/000256 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2021	6.157.000	6.157.000	6.010.816	2.613.016	2.613.016
	2021/000257 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2021	1.393.000	1.393.000	1.366.806	315.387	315.387
	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	38.552.460	20.026.345	10.085.821	10.081.499
** TOTAL PROGRAMA	7112	28.620.947	38.552.460	20.026.345	10.085.821	10.081.499

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	2.217.996	1.344.451	1.344.451
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.568.650	1.671.140	1.602.018	958.813	958.813
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.568.650	1.426.054	1.474.991	948.178	948.178
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.568.650	1.426.054	1.474.991	948.178	948.178
	0000/0000	1.568.650	1.426.054	1.474.991	948.178	948.178
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.635	10.635	10.635
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.635	10.635	10.635
	0000/0000			10.635	10.635	10.635
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	438.459	573.355	542.521	337.471	337.471
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	438.459	573.355	513.669	317.367	317.367
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	438.459	573.355	513.669	317.367	317.367
	0000/0000	438.459	573.355	513.669	317.367	317.367
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			28.852	20.104	20.104
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			28.852	20.104	20.104
	0000/0000			28.852	20.104	20.104
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	410.000	405.030	187.264	19.519	19.519
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	150.000	150.000	149.998	4.033	4.033
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	150.000	150.000	149.998	4.033	4.033
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	149.998	4.033	4.033
	2019/003478 - Aplicaciones informáticas Calidad e Industrias Alimentarias.	150.000	150.000	149.998	4.033	4.033
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	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
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	120.000	120.000	36.120	14.340	14.340
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 profes	105.000	105.000	36.120	14.340	14.340
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	95.000	95.000	9.500	9.500	9.500
0000/0000	22.000	22.000			
2019/003697 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	60.000	60.000			
2020/000565 - Cuota AREV.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2020/000566 - Cuota AREPO.	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	26.620	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	25.492.689	16.878.620	8.578.270	8.578.270

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.446.525	7.473.263	7.473.263
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.446.525	7.473.263	7.473.263
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.446.525	7.473.263	7.473.263
	2019/003488 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Calidad e Industrias Alimentarias.	10.946.525	10.946.525	10.946.525	5.473.263	5.473.263
	2019/003698 - Fundación ELIKA. Transferencia Corriente.	800.000	800.000	800.000	600.000	600.000
	2022/000911 - Fundación HAZI. Transf. Corriente.Enkarterri	2.500.000	2.500.000	2.500.000	1.250.000	1.250.000
	2022/001342 - Fundación ELIKA. Acciones de desperdicio alimentario	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
	2022/001662 - [ZAP-A1]. HAZI - ESTUDIO VIABILIDAD ASERRADERO		50.000			
	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	10.976.164	2.432.095	1.105.008	1.105.008
Concepto	450 - A empresas	3.950.000	8.881.164	537.095	358.758	358.758
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.950.000	8.881.164	537.095	358.758	358.758
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.	700.000	350.000			
	2019/003702 - ENBA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
	2019/003703 - AGA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
	2019/003726 - OPFH. - Fondos EJ GV.	360.000	360.000			
	2019/003729 - Programas de calidad. - Fondos EJ GV.	650.000	753.000			
	2021/000136 - APA's Fondos EJGV	80.000	152.448	72.448		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000285 - Fomento BASQUEWINE	500.000	471.107	164.322	149.322	149.322
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	26.655	11.615	11.615
2022/001605 - LEHIATU ARDOA, Inc 2021.		260.980	213.670	182.821	182.821
2022/001691 - Programa ONEKIN		900.000			
2022/001941 - Ucrania -Ayudas sector operadores/as de alimentación animal		1.850.000			
2022/001942 - Ucrania -Ayudas industria alimentaria afectada por el conflicto		2.978.164			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	2.095.000	2.095.000	1.895.000	746.250	746.250
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.095.000	2.095.000	1.895.000	746.250	746.250
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	35.000	35.000
2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
2019/003708 - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.	375.000	375.000	375.000	93.750	93.750
2019/003709 - Sagardogileen Elkarte.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000

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
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
2019/003716 - Asociación Ruta Rioja Alavesa.	85.000	85.000	85.000	21.250	21.250
2019/003717 - Consejo Regulador Euskal Sagardoa.	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
2019/003719 - USSE.	115.000	115.000	115.000	57.500	57.500
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 Elkarte. - EGE.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.381.000	34.610.984	13.961.153	1.189.564	1.189.564
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.281.000	34.610.984	13.961.153	1.189.564	1.189.564
Concepto 751 - A otras empresas	15.281.000	34.410.984	13.961.153	1.189.564	1.189.564

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
Subconcepto 75100 - A otras empresas, para inversiones	15.281.000	34.410.984	13.961.153	1.189.564	1.189.564
2019/003739 - LEHIATU BERRIA. - Cap IV.ARRANTZA.		9.629	9.462	9.462	9.462
2019/003743 - LEHIATU BERRIA. - Cap III.EGURRA.			0		
2020/000573 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. AGRO.		4.688	3.803	3.803	3.803
2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	853.538	2.839.029	5.804.032	126.152	126.152
2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	2.161.953	2.833.764	1.405.985	369.021	369.021
2021/000317 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV. ARRANTZA	2.000.000	2.499.998	1.763.837	140.824	140.824
2021/000319 - LEHIATU BERRIA.- Cap V. OTROS	4.184.509	4.827.167	3.989.429	19.469	19.469
2021/000320 - Basque Label OKINDEGIAK	200.000	200.000			
2021/000321 - Fondo de Provisiones Técnicas.- NEKAFIN	300.000	0			
2021/000322 - Basque Label ARRAINDEGIAK	200.000	0			
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			
2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS	1.000.000	1.000.000			
2022/001078 - ARDOINB.2021	181.000	610.379	607.936	147.957	147.957
2022/001300 - ARDOINB.2022.	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
2022/001598 - ARDOINB Inc 2019.			11.100	1.439		
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	62.827.015	33.245.034	11.131.804	11.131.804
** TOTAL PROGRAMA	7113	38.863.091	62.827.015	33.245.034	11.131.804	11.131.804

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	413.529	413.529
Artículo	10 - Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	66.522	66.522
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	66.522	66.522
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	66.522	66.522
	0000/0000	101.370	101.370	101.370	66.522	66.522
Artículo	11 - Personal Eventual	424.701	424.701	424.701	278.483	278.483
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	278.483	278.483
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	278.483	278.483
	0000/0000	424.701	424.701	424.701	278.483	278.483
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	93.615	93.615	104.671	68.525	68.525
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	93.615	93.615	97.195	63.717	63.717
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	93.615	93.615	97.195	63.717	63.717
	0000/0000	93.615	93.615	97.195	63.717	63.717
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.476	4.807	4.807
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.476	4.807	4.807
	0000/0000			7.476	4.807	4.807
* TOTAL SERVICIO	00	619.686	619.686	630.742	413.529	413.529

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	254.646	160.158	160.158
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	135.334	135.334	130.413	78.841	78.841
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	135.334	135.334	130.413	78.841	78.841
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	135.334	135.334	130.413	78.841	78.841
	0000/0000	135.334	135.334	130.413	78.841	78.841
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	45.757	45.757	50.776	33.151	33.151
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.757	45.757	46.659	30.463	30.463
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.757	45.757	46.659	30.463	30.463
	0000/0000	45.757	45.757	46.659	30.463	30.463
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.117	2.688	2.688
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.117	2.688	2.688
	0000/0000			4.117	2.688	2.688

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	940.748	572.952	522.905
Artículo	23 - Gastos diversos	1.015.000	1.015.000	900.234	545.602	495.554
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	832.000	832.000	831.722	477.090	427.043
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	832.000	832.000	831.722	477.090	427.043
	2022/000765 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2021-2023	832.000	832.000	831.722	477.090	427.043
Concepto	239 - Otros gastos diversos	183.000	183.000	68.511	68.511	68.511
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	183.000	183.000	68.511	68.511	68.511
	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	63.538	63.538	63.538
	2022/001203 - Dossier de prensa.	31.000	31.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	40.515	27.351	27.351
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	100.000	100.000	40.515	27.351	27.351
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	40.515	27.351	27.351
	0000/0000	50.000	50.000	40.515	27.351	27.351
	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	15.875	15.875
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	0		
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	100.000	100.000	0		
	2022/001199 - Convenio EITB.	100.000	100.000	0		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	63.500	63.500	63.500	15.875	15.875
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	63.500	63.500	63.500	15.875	15.875
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	63.500	63.500	63.500	15.875	15.875
	2019/003923 - Subvención Mundubira 500: Elkano Fundazioa.	63.500	63.500	63.500	15.875	15.875
* TOTAL SERVICIO	01	1.533.048	1.583.048	1.408.895	748.986	698.938

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	3.412.361	2.097.317	2.097.317
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Artículo	12 - Funcionarios	3.361.609	3.147.269	2.423.395	1.459.560	1.459.560
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.361.609	2.985.886	2.359.054	1.442.290	1.442.290
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.361.609	2.985.886	2.359.054	1.442.290	1.442.290
	0000/0000	2.771.187	2.395.464	2.359.054	1.442.290	1.442.290
	2020/000889 - Incremento retributivo.	590.422	590.422			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		36.374	64.341	17.271	17.271
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		36.374	64.341	17.271	17.271
	0000/0000		36.374	64.341	17.271	17.271
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		125.010			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		125.010			
	0000/0000		125.010			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	92.791	152.394	102.184	33.066	33.066
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	92.791	92.791	67.502	22.411	22.411
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	92.791	92.791	67.502	22.411	22.411
	0000/0000	92.791	92.791	67.502	22.411	22.411
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		59.603	34.682	10.655	10.655
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		59.603	34.682	10.655	10.655
	0000/0000		59.603	34.682	10.655	10.655

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.526.035	1.728.583	806.521	552.006	552.006
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	775.736	978.284	712.736	474.707	474.707
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	775.736	978.284	712.736	474.707	474.707
	0000/0000	775.736	978.284	712.736	474.707	474.707
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	663.852	663.852	49.611	33.125	33.125
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	663.852	663.852	49.611	33.125	33.125
	0000/0000	663.852	663.852	49.611	33.125	33.125
Concepto	162 - Otros gastos sociales	86.447	86.447	44.174	44.174	44.174
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	75.447	75.447	44.174	44.174	44.174
	0000/0000	75.447	75.447	44.174	44.174	44.174
Subconcepto	16201 - Acción social	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.584.704	4.533.703	3.942.866	1.864.083	1.490.405
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	3.559.120	3.559.119	3.318.868	1.471.149	1.185.291
Concepto	201 - Construcciones	95.000	95.000	53.358	34.898	34.898
Subconcepto	20100 - Construcciones	95.000	95.000	53.358	34.898	34.898
	0000/0000	95.000	95.000	53.358	34.898	34.898
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.427.120	3.427.119	3.265.367	1.436.108	1.150.250

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	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.427.120	3.427.119	3.265.367	1.436.108	1.150.250
	0000/0000	270.000	270.000	280.255	128.761	106.783
	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	6.197	
	2019/003904 - Conexiones.	34.500	34.500	22.249	2.250	1.970
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.254.000	2.253.999	2.249.682	1.108.714	955.383
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	220.620	220.620	220.601	100.598	
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	103.000	103.000	63.025	22.814	19.341
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.	400.000	400.000	384.279	64.216	64.216
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
Subconcepto	20800 - Cánones			143	143	143
	0000/0000			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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	350.000	350.000	350.472	213.582	131.041
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	350.000	350.000	350.000	213.109	130.568
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	350.000	350.000	350.000	213.109	130.568
	2019/003915 - Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	350.000	350.000	213.109	130.568
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	79.000	79.000	52.850	48.010	48.010
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	54.500	54.500	21.809	21.809	21.809
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	161	161	161
	0000/0000	5.000	5.000	161	161	161
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	49.500	49.500	21.648	21.648	21.648
	0000/0000	49.500	49.500	21.648	21.648	21.648
Concepto	221 - Suministros	11.500	11.500	21.935	17.095	17.095
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000	107	107	107
	0000/0000	2.000	2.000	107	107	107
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	1.216	1.216	1.216
	0000/0000	1.000	1.000	1.216	1.216	1.216
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.500	8.500	20.612	15.772	15.772
	0000/0000	8.500	8.500	20.612	15.772	15.772
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	321.180	76.582	76.582	76.582
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	262.180	211.180	60.065	60.065	60.065

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	23100 - Locomoción y gastos de estancia	262.180	211.180	60.065	60.065	60.065
	0000/0000			6.333	6.333	6.333
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	262.180	211.180	53.732	53.732	53.732
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			7.666	7.666	7.666
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			7.666	7.666	7.666
	0000/0000			7.666	7.666	7.666
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000	941	941	941
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	15.000	15.000	941	941	941
	0000/0000	15.000	15.000	941	941	941
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	495	495	495
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	25.000	25.000	495	495	495
	0000/0000	25.000	25.000	495	495	495
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

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	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			144	144	144
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			144	144	144
	0000/0000			144	144	144
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	224.404	224.404	144.093	54.760	49.480
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	24.000	24.000	20.177	4.626	4.626
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	24.000	24.000	20.177	4.626	4.626
	0000/0000	24.000	24.000	20.177	4.626	4.626
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	200.404	200.404	123.916	50.134	44.854
Subconcepto	24402 - Traducciones	30.000	30.000	25.153	25.153	25.153
	0000/0000			8.569	8.569	8.569
	2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000	16.584	16.584	16.584
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	170.404	170.404	98.763	24.980	19.700
	0000/0000	90.404	90.404	97.203	23.420	18.140
	2019/003920 - Acciones para mejorar la gobernanza en igualdad e impulsar acciones positivas.	40.000	40.000	1.560	1.560	1.560
	2019/003921 - Plan de gestión para la normalización del uso del euskera en el Departamento.	40.000	40.000			

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	3 - Gastos Financieros		1.000	22	22	22
Artículo	34 - Otros gastos financieros		1.000	22	22	22
Concepto	340 - Otros gastos financieros		1.000	22	22	22
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		1.000	22	22	22
	0000/0000		1.000	22	22	22
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	365.000	365.000	365.000	182.500	182.500
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	365.000	365.000	365.000	182.500	182.500
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	365.000	365.000	365.000	182.500	182.500
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	365.000	365.000	365.000	182.500	182.500
	2022/001116 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Ciberseguridad	365.000	365.000	365.000	182.500	182.500

DETALLE POR PARTIDAS

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

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

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.007.000	1.622.500	785.188	254	254
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.650.000	1.565.500	784.934		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.650.000	1.565.500	784.934		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.650.000	1.565.500	784.934		
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJE.	1.250.000	1.165.500	784.934		
	2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.	400.000	400.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	357.000	57.000	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			

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	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	130.000	130.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	130.000	130.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	130.000	130.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	130.000	130.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	02	12.302.400	11.915.709	8.672.436	4.156.176	3.782.498
** TOTAL PROGRAMA	7211	14.455.134	14.118.443	10.712.073	5.318.690	4.894.965

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	315.237	177.728	177.728
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Artículo	12 - Funcionarios	106.894	38.056	105.118	56.826	56.826
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	106.894	38.056	73.681	47.265	47.265
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	106.894	38.056	73.681	47.265	47.265
	0000/0000	106.894	38.056	73.681	47.265	47.265
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.438	9.561	9.561
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.438	9.561	9.561
	0000/0000			31.438	9.561	9.561
Artículo	13 - Laborales			46.528	19.652	19.652
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			46.528	19.652	19.652
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			46.528	19.652	19.652
	0000/0000			46.528	19.652	19.652

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 20 Viceconsejería de Industria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	47.091	47.091	77.446	44.765	44.765
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.091	47.091	72.882	41.976	41.976
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.091	47.091	72.882	41.976	41.976
	0000/0000	47.091	47.091	72.882	41.976	41.976
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.564	2.789	2.789
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.564	2.789	2.789
	0000/0000			4.564	2.789	2.789
* TOTAL SERVICIO	20	240.129	171.291	315.237	177.728	177.728

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	688.878	403.668	403.668
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	426.542	426.542	465.621	256.019	256.019
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	426.542	419.495	409.307	241.579	241.579
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	426.542	419.495	409.307	241.579	241.579
	0000/0000	426.542	419.495	409.307	241.579	241.579
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.292	14.440	14.440
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.292	14.440	14.440
	0000/0000			47.292	14.440	14.440
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		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	123.927	123.927	149.800	99.483	99.483
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.927	123.927	140.113	93.151	93.151
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.927	123.927	140.113	93.151	93.151
	0000/0000	123.927	123.927	140.113	93.151	93.151
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.687	6.332	6.332
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.687	6.332	6.332
	0000/0000			9.687	6.332	6.332

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	1.975	1.975	1.975
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	1.975	1.975	1.975
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	1.975	1.975	1.975
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	1.975	1.975	1.975
	0000/0000	22.500	22.500	1.975	1.975	1.975
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	13.925.172	10.376.877	10.376.877

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	1.000.000	1.000.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.604.669	9.804.669	3.604.669	1.000.000	1.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.604.669	9.804.669	3.604.669	1.000.000	1.000.000
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.550.530	1.550.530	1.550.530	1.000.000	1.000.000
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.184.000	32.113.800	10.320.503	9.376.877	9.376.877
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.Públ.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
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.999.000	3.999.000	2.205.703	1.519.877	1.519.877
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.999.000	3.999.000	2.205.703	1.519.877	1.519.877
	2019/004015 - CONFEBASK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	231.371	231.371	231.371		
	2019/004016 - CEBEK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	184.434	184.434	184.434		
	2019/004017 - ADEGI - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	165.150	165.150	165.150		
	2019/004018 - SEA - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	100.045	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	0		
	2022/000754 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2022.	1.784.000	1.784.000	1.524.703	1.519.877	1.519.877
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	28.000.000	89.548.346	36.563.502	5.030.238	5.030.238

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	17.100.000	18.100.000	7.100.000	2.600.000	2.600.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	7.100.000	8.100.000	7.100.000	2.600.000	2.600.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	7.100.000	8.100.000	7.100.000	2.600.000	2.600.000
	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	2.000.000	2.000.000
	2022/001122 - SPRI - Oarsoaldea.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	600.000	600.000
	2022/001795 - PIE.- 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			
	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	29.463.502	2.430.238	2.430.238
Concepto	751 - A otras empresas	10.900.000	71.448.346	29.463.502	2.430.238	2.430.238
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.900.000	71.448.346	29.463.502	2.430.238	2.430.238
	2019/004903 - Programa INDARTU 2019.		2.250.111	2.485.584	798.299	798.299
	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	12.738.253	765.365	765.365

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	69.121.358	73.121.358	61.291.435	43.691.435	43.691.435
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	49.844.477	53.844.477	47.700.000	30.100.000	30.100.000
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	49.844.477	53.844.477	47.700.000	30.100.000	30.100.000
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	49.844.477	53.844.477	47.700.000	30.100.000	30.100.000
	2019/003978 - SPRI - Ampliación de capital SPRILUR.	39.950.000	39.950.000	39.950.000	22.350.000	22.350.000
	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	7.750.000	7.750.000	7.750.000
	2022/001685 - [ZAP-A1].SPRILUR-Inventario y Recuperación Suelos y Edif. Industriales		2.000.000			
	2022/001794 - [ZAP-A1] CADEM - Descarbonización y huella ambiental		700.000			
	2022/001796 - PIE.- EVE - Hidrogeneras		1.000.000			
	2022/001812 - PIE.- SPRI-SPRILUR - Proy Basordas		300.000			
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. patrimonia.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	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

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	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.			0		
	2019/003997 - Gauzatu Berria 2016.	725.951	725.951	0		
	2019/003998 - Gauzatu Berria 2017.	789.494	789.494	0		
	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			
* TOTAL SERVICIO	21	105.609.996	205.288.142	112.470.962	59.504.193	59.504.193
** TOTAL PROGRAMA	7212	105.850.125	205.459.434	112.786.199	59.681.920	59.681.920

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	7.775.815	4.935.991	4.935.991
Artículo	12 - Funcionarios	6.110.991	6.645.094	5.647.909	3.563.635	3.563.635
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.110.991	6.061.204	5.523.174	3.528.746	3.528.746
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.110.991	6.061.204	5.523.174	3.528.746	3.528.746
	0000/0000	6.110.991	6.061.204	5.523.174	3.528.746	3.528.746
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		576.217	106.939	25.714	25.714
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		576.217	106.939	25.714	25.714
	0000/0000		576.217	106.939	25.714	25.714
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.673	17.797	9.175	9.175
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.673	17.797	9.175	9.175
	0000/0000		7.673	17.797	9.175	9.175
Artículo	13 - Laborales	217.845	217.845	356.881	163.558	163.558
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	217.845	217.845	356.881	163.558	163.558
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	217.845	217.845	356.881	163.558	163.558
	0000/0000	217.845	217.845	356.881	163.558	163.558

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7213 Seguridad Industrial

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.698.502	1.708.880	1.771.025	1.208.798	1.208.798
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.698.502	1.708.880	1.655.554	1.131.890	1.131.890
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.698.502	1.708.880	1.655.554	1.131.890	1.131.890
	0000/0000	1.698.502	1.708.880	1.655.554	1.131.890	1.131.890
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			115.471	76.907	76.907
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			115.471	76.907	76.907
	0000/0000			115.471	76.907	76.907
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.000	284.000	136.997	65.267	44.565
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			47.867	20.702	
Concepto	211 - Construcciones			47.867	20.702	
Subconcepto	21100 - Construcciones			47.867	20.702	
	2022/001502 - Reparaciones en la ITV de Irun.			20.702	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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7213 Seguridad Industrial

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	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			
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	244.000	244.000	89.131	44.565	44.565
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	44.565	44.565
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	241.000	241.000	89.131	44.565	44.565
	0000/0000	25.000	25.000	53.000	26.500	26.500
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).	15.000	15.000			
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.	37.000	37.000	36.131	18.065	18.065
	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			
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000	1.210	1.210	1.210
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000	1.210	1.210	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	1.210	1.210
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			1.210	1.210	1.210
	2022/001557 - Implantación proyecto Sasinenea-Zestoa			1.210	1.210	1.210
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	7.914.022	5.002.469	4.981.766
** TOTAL PROGRAMA	7213	8.400.338	8.944.819	7.914.022	5.002.469	4.981.766

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	374.345	240.509	240.509
Artículo	10 - Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	57.718	57.718
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	57.718	57.718
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	57.718	57.718
	0000/0000	88.000	88.000	88.000	57.718	57.718
Artículo	12 - Funcionarios	232.161	232.161	206.486	127.622	127.622
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	232.161	232.161	206.486	127.622	127.622
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	232.161	232.161	206.486	127.622	127.622
	0000/0000	232.161	232.161	206.486	127.622	127.622
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	80.601	80.601	79.860	55.170	55.170
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	80.601	80.601	75.025	50.664	50.664
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	80.601	80.601	75.025	50.664	50.664
	0000/0000	80.601	80.601	75.025	50.664	50.664
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.834	4.506	4.506
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.834	4.506	4.506
	0000/0000			4.834	4.506	4.506
* TOTAL SERVICIO	10	400.762	400.762	374.345	240.509	240.509

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	56.917	56.917
Artículo	12 - Funcionarios	72.083	72.083	73.525	47.457	47.457
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	72.083	72.083	73.525	47.457	47.457
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	72.083	72.083	73.525	47.457	47.457
	0000/0000	72.083	72.083	73.525	47.457	47.457
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.492	9.460	9.460
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	8.511	8.511
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.471	949	949
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.471	949	949
	0000/0000			1.471	949	949

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	5.241.502	1.560.000	1.560.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.341.502	4.341.502	4.341.502	1.400.000	1.400.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.341.502	4.341.502	4.341.502	1.400.000	1.400.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.341.502	4.341.502	4.341.502	1.400.000	1.400.000
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.341.502	1.341.502	1.341.502	600.000	600.000
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	800.000	800.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
	2019/004006 - Euskalit. Promoción de la implantación de la gestión avanzada.	900.000	900.000	900.000	160.000	160.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	3.046.000	3.046.000	3.046.000	800.000	800.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	3.046.000	3.046.000	3.046.000	800.000	800.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	3.046.000	3.046.000	3.046.000	800.000	800.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.046.000	3.046.000	3.046.000	800.000	800.000
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.932.000	2.932.000	2.932.000	800.000	800.000
	2022/001170 - SPRI- Basque Digital Innovation Hub.	114.000	114.000	114.000		
* TOTAL SERVICIO	11	8.389.137	8.389.137	8.375.519	2.416.917	2.416.917

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	139.462	139.462
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	110.448	110.448	112.199	64.098	64.098
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	110.448	110.448	112.199	64.098	64.098
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	110.448	110.448	112.199	64.098	64.098
	0000/0000	110.448	110.448	112.199	64.098	64.098
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.838	38.838	44.091	27.198	27.198
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.838	38.838	40.349	24.932	24.932
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.838	38.838	40.349	24.932	24.932
	0000/0000	38.838	38.838	40.349	24.932	24.932
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.742	2.266	2.266
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.742	2.266	2.266
	0000/0000			3.742	2.266	2.266
* TOTAL SERVICIO	12	222.743	222.743	229.747	139.462	139.462
** TOTAL PROGRAMA	7214	9.012.642	9.012.642	8.979.611	2.796.889	2.796.889

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	894.227	554.628	554.628
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	66.001	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	66.001	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	66.001	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	66.001	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	591.814	591.814	634.858	382.639	382.639
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	591.814	591.814	609.281	374.799	374.799
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	591.814	591.814	609.281	374.799	374.799
	0000/0000	591.814	591.814	609.281	374.799	374.799
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.577	7.840	7.840
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.577	7.840	7.840
	0000/0000			25.577	7.840	7.840

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	168.024	168.024	193.367	123.822	123.822
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	168.024	168.024	182.182	116.597	116.597
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	168.024	168.024	182.182	116.597	116.597
	0000/0000	168.024	168.024	182.182	116.597	116.597
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.185	7.225	7.225
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.185	7.225	7.225
	0000/0000			11.185	7.225	7.225
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	558.400	558.401	152.788	41.671	41.671
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	105.000	105.000			
Concepto	201 - Construcciones	105.000	105.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	105.000	105.000			
	0000/0000	105.000	105.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.200	23.200	0	0	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.000	14.000	0	0	
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	0	0	
	0000/0000	5.500	5.500	0	0	
Concepto	221 - Suministros	7.600	7.600	0	0	
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	800	800			
	0000/0000	800	800			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.500	6.500	0	0	
	0000/0000	6.500	6.500	0	0	
Concepto	222 - Comunicaciones	1.600	1.600			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	300	300			
	0000/0000	300	300			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	139.100	139.100	14.773	14.773	14.773
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	14.773	14.773	14.773
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	101.100	101.100	14.773	14.773	14.773
	0000/0000	101.100	101.100	14.773	14.773	14.773
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000			
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero	Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial	Euros
--	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	267.500	267.501	138.014	26.897	26.897
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	26.897	26.897
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	264.500	264.501	138.014	26.897	26.897
	0000/0000	43.500	43.500			
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.	105.000	105.000	58.891	26.050	26.050
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.	26.000	26.000	16.123	847	847
	2021/000460 - Contratación técnica elaboración PTS.	90.000	90.001	63.000		
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	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	10.283.023			
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	10.066.023			
Concepto	751 - A otras empresas	7.066.023	10.066.023			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	7.066.023	10.066.023			
	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			
	2022/001849 - PIE.- Proyecto BASQUEVOLT		3.000.000			

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	8 - Aumento de Activos Financieros		1.500.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		1.500.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		1.500.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.		1.500.000			
	2022/001855 - PIE.- SPRI - Proyecto BASQUEVOLT		1.500.000			
* TOTAL SERVICIO	22	16.173.718	20.673.719	8.286.005	601.289	601.289
** TOTAL PROGRAMA	7311	16.173.718	20.673.719	8.286.005	601.289	601.289

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	8.400.000	8.400.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	24.457.820	24.457.820	24.457.820	8.400.000	8.400.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	24.457.820	24.457.820	24.457.820	8.400.000	8.400.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	24.457.820	24.457.820	24.457.820	8.400.000	8.400.000
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	594.995	594.995	594.995	400.000	400.000
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	23.862.825	23.862.825	23.862.825	8.000.000	8.000.000
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.Púb.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	8.400.000	8.400.000
** TOTAL PROGRAMA	7613	25.537.927	25.537.927	24.671.820	8.400.000	8.400.000

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	05	777.378.000	1.095.727.079	638.354.004	290.032.472	288.495.267
--------------------------	-----------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	

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	1.017.619	973.759	973.759
Artículo	12 - Funcionarios	918.209	918.209	751.881	735.848	735.848
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209	751.881	735.848	735.848
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209	751.881	735.848	735.848
	0000/0000			751.881	735.848	735.848
	2022/001288 - Retribuciones personal funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	286.255	286.255	265.738	237.911	237.911
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.255	286.255	259.486	231.763	231.763
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.255	286.255	259.486	231.763	231.763
	0000/0000			259.486	231.763	231.763
	2022/001290 - Seguridad Social. Personal funcionario interino acumulación tareas	286.255	286.255			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.251	6.148	6.148
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.251	6.148	6.148
	0000/0000			6.251	6.148	6.148
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	217.000	217.000	207.228	13.357	13.357

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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			12.100	10.671	10.671
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			12.100	10.671	10.671
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			12.100	10.671	10.671
	0000/0000			12.100	10.671	10.671
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	55.000	55.000	15.326	2.686	2.686
Concepto	221 - Suministros	55.000	55.000	15.326	2.686	2.686
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.272		
	0000/0000			9.272		
Subconcepto	22108 - Material sanitario	55.000	55.000	6.054	2.686	2.686
	0000/0000	55.000	55.000	6.054	2.686	2.686

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	162.000	162.000	179.802		
Concepto	240 - Limpieza y aseo	162.000	162.000	164.858		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	162.000	162.000	164.858		
	0000/0000			14.905		
	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		
Concepto	241 - Seguridad			9.193		
Subconcepto	24100 - Seguridad			9.193		
	0000/0000			9.193		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			5.751		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			5.751		
	0000/0000			5.751		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		3.722.132	3.722.132	3.722.132	3.722.132
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		3.722.132	3.722.132	3.722.132	3.722.132
Concepto	450 - A empresas		3.722.132	3.722.132	3.722.132	3.722.132
Subconcepto	45001 - A otras empresas		3.722.132	3.722.132	3.722.132	3.722.132
	2022/003018 - Resoluciones estimatorias recursos Línea COVID ayudas a la solvencia empresarial, reducción del endeudamiento sector privado		3.722.132	3.722.132	3.722.132	3.722.132
* TOTAL SERVICIO	03	1.421.464	5.143.596	4.946.979	4.709.248	4.709.248

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	1.850.862	1.850.862	1.850.862
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.055.139	11.055.139	1.850.862	1.850.862	1.850.862
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.959.219	1.959.219	1.773.891	1.773.891	1.773.891
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	1.959.219	1.959.219	1.773.891	1.773.891	1.773.891
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.	1.959.219	1.959.219	1.773.891	1.773.891	1.773.891
Concepto	751 - A otras empresas	9.095.920	9.095.920	76.970	76.970	76.970
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	9.095.920	9.095.920	76.970	76.970	76.970
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.	9.095.920	9.095.920	76.970	76.970	76.970
* TOTAL SERVICIO	21	11.055.139	11.055.139	1.850.862	1.850.862	1.850.862
** TOTAL PROGRAMA	1229	12.476.603	16.198.735	6.797.840	6.560.110	6.560.110

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	10.904.898	10.904.898	10.904.898
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.539.864	14.539.864	10.904.898	10.904.898	10.904.898
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	14.539.864	14.539.864	10.904.898	10.904.898	10.904.898
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	14.539.864	14.539.864	10.904.898	10.904.898	10.904.898
	2019/000828 - Transferencia Gasto corriente.	14.539.864	14.539.864	10.904.898	10.904.898	10.904.898
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
	2019/000829 - Transferencia operaciones de capital.	60.000	60.000	45.000	45.000	45.000
* TOTAL SERVICIO	00	14.599.864	14.599.864	10.949.898	10.949.898	10.949.898
** TOTAL PROGRAMA	5511	14.599.864	14.599.864	10.949.898	10.949.898	10.949.898

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	450.011	450.011
Artículo	10 - Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	67.754	67.754
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	67.754	67.754
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	67.754	67.754
	0000/0000	103.226	103.226	103.226	67.754	67.754
Artículo	11 - Personal Eventual	447.210	486.210	486.210	305.231	305.231
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	447.210	486.210	486.210	305.231	305.231
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	447.210	486.210	486.210	305.231	305.231
	0000/0000	447.210	486.210	486.210	305.231	305.231
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	97.683	97.683	125.091	77.026	77.026
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.683	97.683	113.868	69.805	69.805
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.683	97.683	113.868	69.805	69.805
	0000/0000	97.683	97.683	113.868	69.805	69.805
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.224	7.221	7.221
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.224	7.221	7.221
	0000/0000			11.224	7.221	7.221

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			15.521	15.521	15.521
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			396	396	396
Concepto 216 - Mobiliario			396	396	396
Subconcepto 21600 - Mobiliario			396	396	396
0000/0000			396	396	396
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.117	1.117	1.117
Concepto 221 - Suministros			1.117	1.117	1.117
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			796	796	796
0000/0000			796	796	796
Subconcepto 22199 - Otros suministros			321	321	321
0000/0000			321	321	321
Artículo 23 - Gastos diversos			14.008	14.008	14.008
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia			13.914	13.914	13.914
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia			13.914	13.914	13.914
0000/0000			13.914	13.914	13.914
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			94	94	94
Subconcepto 23500 - Atenciones protocolarias y representativas			94	94	94
0000/0000			94	94	94

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
* TOTAL SERVICIO	00	648.119	687.119	730.048	465.532	465.532

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	81.786	81.786
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	33.298	33.298	33.728	17.854	17.854
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.298	33.298	33.728	17.854	17.854
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.298	33.298	33.728	17.854	17.854
	0000/0000	33.298	33.298	33.728	17.854	17.854
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.941	22.941	25.955	15.764	15.764
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.941	22.941	23.782	14.444	14.444
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.941	22.941	23.782	14.444	14.444
	0000/0000	22.941	22.941	23.782	14.444	14.444
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.173	1.320	1.320
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.173	1.320	1.320
	0000/0000			2.173	1.320	1.320

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	47.836	31.932	30.167
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.335	1.335	1.335
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.335	1.335	1.335
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.335	1.335	1.335
	0000/0000			1.335	1.335	1.335
Artículo	23 - Gastos diversos	145.000	145.000	30.992	22.166	20.402
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.108	4.108	4.108
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.108	4.108	4.108
	0000/0000			4.108	4.108	4.108
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	145.000	145.000	26.884	18.058	16.294
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	145.000	145.000	26.884	18.058	16.294
	0000/0000	145.000	145.000	26.884	18.058	16.294
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			15.509	8.431	8.431
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			15.509	8.431	8.431
Subconcepto	24402 - Traducciones			4.087	4.087	4.087
	0000/0000			4.087	4.087	4.087
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			11.422	4.344	4.344
	0000/0000			11.422	4.344	4.344

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	
* TOTAL SERVICIO	02	274.696	274.696	180.976	113.718	111.953	

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	863.265	538.380	538.380
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Artículo	12 - Funcionarios	875.765	836.765	542.922	330.295	330.295
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	875.765	818.053	523.107	313.243	313.243
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	875.765	818.053	523.107	313.243	313.243
	0000/0000	564.616	506.904	523.107	313.243	313.243
	2020/000819 - Incremento retributivo.	311.149	311.149			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.712	19.815	17.052	17.052
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.712	19.815	17.052	17.052
	0000/0000		18.712	19.815	17.052	17.052
Artículo	13 - Laborales	39.333	39.333	39.333	24.455	24.455
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	39.333	39.333	39.333	24.455	24.455
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	39.333	39.333	39.333	24.455	24.455
	0000/0000	39.333	39.333	39.333	24.455	24.455

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	640.828	640.828	201.366	131.355	131.355
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.365	171.365	179.829	116.774	116.774
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.365	171.365	179.829	116.774	116.774
	0000/0000	171.365	171.365	179.829	116.774	116.774
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	401.463	401.463	12.654	9.178	9.178
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	401.463	401.463	12.654	9.178	9.178
	0000/0000	401.463	401.463	12.654	9.178	9.178
Concepto	162 - Otros gastos sociales	68.000	68.000	8.883	5.403	5.403
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	68.000	68.000	8.883	5.403	5.403
	0000/0000	60.000	60.000	8.883	5.403	5.403
	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	3.540.657	1.725.775	1.169.406

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	829.000	829.000	887.905	506.263	105.538
Concepto	201 - Construcciones	6.000	6.000	4.144	2.676	2.676
Subconcepto	20100 - Construcciones	6.000	6.000	4.144	2.676	2.676
	0000/0000	6.000	6.000	4.144	2.676	2.676
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	823.000	823.000	883.761	503.587	102.862
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	823.000	823.000	883.761	503.587	102.862
	0000/0000	3.000	3.000	64.183	32.219	32.219
	2019/000741 - Renting equipos.	120.000	120.000	119.884	58.249	58.249
	2019/000742 - Licencias.	700.000	700.000	699.695	413.120	12.395
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.637.043	2.637.043	2.628.179	1.205.486	1.049.842
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			962	962	962
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			962	962	962
	0000/0000			962	962	962
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	1.204.470	1.048.826
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	14.000	14.000	13.930	4.030	4.030

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
2019/000743 - Mantenimiento equipos.		1.000	1.000	965		
2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).		8.000	8.000	7.989	739	739
2019/000745 - Instalaciones.		5.000	5.000	4.977	3.291	3.291
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.617.543	2.617.543	2.613.233	1.200.439	1.044.796
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	860.573	738.233
2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.		10.000	10.000	9.998		
2021/000750 - Asistencia técnica Econtratación		210.000	210.000	210.486	63.449	63.449
2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa		500.000	500.000	499.812	276.418	243.114
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			54	54	54
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			54	54	54
0000/0000				54	54	54

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.734	4.734	12	12	12
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	12	12	12
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros			12	12	12
	0000/0000			12	12	12

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	107.700	107.700	3.444	3.444	3.444
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	600	600	600
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	600	600	600
	0000/0000	12.000	12.000	600	600	600
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
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.500	56.500	21.117	10.570	10.570
Concepto	240 - Limpieza y aseo	21.500	21.500	17.553	8.776	8.776
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	21.500	21.500	17.553	8.776	8.776
	0000/0000	21.500	21.500	17.553	8.776	8.776
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000	3.564	1.793	1.793
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	35.000	35.000	1.771		
	2019/000753 - Actividades para el impulso de igualdad.	35.000	35.000	1.771		
Subconcepto	24402 - Traducciones			462	462	462
	0000/0000			462	462	462
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			1.331	1.331	1.331
	0000/0000			1.331	1.331	1.331

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	2.102.026	897.237	330.001
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.200.000	2.200.000	2.099.904	897.237	330.001
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.200.000	2.099.904	897.237	330.001
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.200.000	2.099.904	897.237	330.001
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	100.000			
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econstratación	600.000	600.000	599.999	330.001	330.001
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.500.000	1.500.000	1.499.905	567.236	
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000	2.123		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000	2.123		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000	2.123		
	0000/0000	30.000	30.000	2.123		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
	0000/0000	68.000	68.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	03	7.568.546	7.529.546	6.511.948	3.167.391	2.043.787

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
Capítulo	1 - Gastos de Personal			565	565	565
Artículo	12 - Funcionarios			439	439	439
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			439	439	439
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			439	439	439
	0000/0000			439	439	439
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			126	126	126
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			121	121	121
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			121	121	121
	0000/0000			121	121	121
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4	4	4
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4	4	4
	0000/0000			4	4	4
* TOTAL SERVICIO	33			565	565	565
** TOTAL PROGRAMA	6110	8.491.361	8.491.361	7.435.865	3.759.535	2.634.165

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	5.915.633	3.779.623	3.779.623
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	61.415	61.415
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	61.415	61.415
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	61.415	61.415
	0000/0000	93.567	93.567	93.567	61.415	61.415
Artículo	12 - Funcionarios	4.715.137	4.715.137	4.611.839	2.897.118	2.897.118
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.715.137	4.663.647	4.512.237	2.816.857	2.816.857
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.715.137	4.663.647	4.512.237	2.816.857	2.816.857
	0000/0000	4.715.137	4.663.647	4.512.237	2.816.857	2.816.857
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		51.490	51.036	31.695	31.695
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		51.490	51.036	31.695	31.695
	0000/0000		51.490	51.036	31.695	31.695
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.566	48.566	48.566
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.566	48.566	48.566
	0000/0000			48.566	48.566	48.566

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.148.207	1.148.207	1.210.227	821.090	821.090
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.148.207	1.148.207	1.116.364	759.948	759.948
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.148.207	1.148.207	1.116.364	759.948	759.948
	0000/0000	1.148.207	1.148.207	1.116.364	759.948	759.948
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			91.952	59.232	59.232
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			91.952	59.232	59.232
	0000/0000			91.952	59.232	59.232
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.910	1.910	1.910
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.910	1.910	1.910
	0000/0000			1.910	1.910	1.910
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	523.707	523.707	324.979	33.091	33.091
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	186	186	186
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	186	186	186
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	186	186	186
	0000/0000	1.000	1.000	186	186	186
Artículo	23 - Gastos diversos	14.000	14.000	3.024	3.024	3.024
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000	2.894	2.894	2.894
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000	2.894	2.894	2.894
	0000/0000	14.000	14.000	2.894	2.894	2.894
Concepto	239 - Otros gastos diversos			130	130	130
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			130	130	130
	0000/0000			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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	508.707	508.707	321.568	29.680	29.680
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	227	227	227
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	227	227	227
	0000/0000	1.000	1.000	227	227	227
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	507.707	507.707	321.342	29.453	29.453
Subconcepto	24401 - Auditoría	507.707	507.707	310.529	23.641	23.641
	2019/000756 - Auditorías	136.982	124.005	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
	2022/001820 - Auditoria fondos estructurales		12.977			
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.602	1.602	1.602
	0000/0000			1.602	1.602	1.602
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.			0		
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.			0		
* TOTAL SERVICIO	01	6.480.618	6.480.618	6.240.611	3.812.713	3.812.713

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			1.160		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			1.160		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi			1.160		
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			1.160		
	0000/0000			1.160		
* TOTAL SERVICIO 02				1.160		

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	763.552	684.812	684.812
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	122.872	84.149	84.149
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	122.872	84.149	84.149
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	122.872	84.149	84.149
	0000/0000	86.144	86.144	122.872	84.149	84.149
Artículo	12 - Funcionarios	37.902	37.902	487.525	467.858	467.858
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.902	37.902	487.525	467.858	467.858
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.902	37.902	487.525	467.858	467.858
	0000/0000	37.902	37.902	487.525	467.858	467.858
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.565	25.565	153.155	132.805	132.805
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.565	25.565	143.183	123.114	123.114
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.565	25.565	143.183	123.114	123.114
	0000/0000	25.565	25.565	143.183	123.114	123.114
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.972	9.691	9.691
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.972	9.691	9.691
	0000/0000			9.972	9.691	9.691

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	902	902	902
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	902	902	902
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	902	902	902
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	902	902	902
	0000/0000	7.500	7.500	902	902	902
* TOTAL SERVICIO	10	161.111	161.111	764.454	685.714	685.714

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	612.341	169.072	169.072
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	36.728	11.657	11.657
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	36.728	11.657	11.657
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	36.728	11.657	11.657
	0000/0000	73.457	73.457	36.728	11.657	11.657
Artículo	12 - Funcionarios	903.677	903.677	449.623	122.443	122.443
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	903.677	903.677	449.623	122.443	122.443
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	903.677	903.677	449.623	122.443	122.443
	0000/0000	903.677	903.677	449.623	122.443	122.443
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	231.514	231.514	125.990	34.972	34.972
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	231.514	231.514	117.618	33.706	33.706
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	231.514	231.514	117.618	33.706	33.706
	0000/0000	231.514	231.514	117.618	33.706	33.706
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.372	1.265	1.265
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.372	1.265	1.265
	0000/0000			8.372	1.265	1.265
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	308.500	308.500	88.101	79.655	79.655

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	20 - Arrendamientos y cánones			1.500	1.500	1.500
Concepto	201 - Construcciones			1.500	1.500	1.500
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.500	1.500	1.500
	2019/000764 - CEPREDE.			1.500	1.500	1.500
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.000	4.000	156	156	156
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000	156	156	156
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	156	156	156
	0000/0000	4.000	4.000	156	156	156

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	12.255	12.255	12.255
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	2.016	2.016	2.016
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	2.016	2.016	2.016
	0000/0000	7.500	7.500	2.016	2.016	2.016
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			6.717	6.717	6.717
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			6.717	6.717	6.717
	2019/000764 - CEPREDE.			6.717	6.717	6.717
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	2.868	2.868	2.868
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	2.868	2.868	2.868
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/000764 - CEPREDE.			2.868	2.868	2.868
Concepto	239 - Otros gastos diversos			653	653	653
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			653	653	653
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca			653	653	653

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6111 Economía y Gasto Público	Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación	Euros
---------------------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	277.000	277.000	74.190	65.744	65.744
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones	110.000	110.000	26.146	17.700	17.700
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones	110.000	110.000	26.146	17.700	17.700
2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	26.146	17.700	17.700
2019/004941 - Sere IKERKETAK	50.000	50.000			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	167.000	167.000	48.044	48.044	48.044
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	167.000	167.000	47.856	47.856	47.856
2019/000763 - C - Interreg.	12.000	12.000			
2019/000764 - CEPREDE.	30.000	30.000	17.666	17.666	17.666
2019/000766 - Estudios y modelos económicos.	25.000	25.000	30.190	30.190	30.190
2021/000778 - Evaluación políticas públicas	100.000	100.000			
Subconcepto 24402 - Traducciones			188	188	188
0000/0000			188	188	188

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	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 Metrópolis 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	772.442	320.727	320.727

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	1.130.981	681.903	681.903
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	48.453	48.453
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	48.453	48.453
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	48.453	48.453
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	48.453	48.453
Artículo	12 - Funcionarios	815.079	815.079	804.033	476.604	476.604
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	678.468	678.468	662.156	385.490	385.490
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	678.468	678.468	662.156	385.490	385.490
	0000/0000	678.468	678.468	662.156	385.490	385.490
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	136.611	136.611	141.876	91.114	91.114
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	136.611	136.611	141.876	91.114	91.114
	0000/0000			141.876	91.114	91.114
	2022/001288 - Retribuciones personal funcionario interino acumulación tareas	136.611	136.611			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	225.224	225.224	246.069	156.846	156.846
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	225.224	225.224	231.057	148.108	148.108
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	225.224	225.224	231.057	148.108	148.108
	0000/0000	181.514	181.514	231.057	148.108	148.108
	2022/001290 - Seguridad Social. Personal funcionario interino acumulación tareas	43.710	43.710			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.782	7.508	7.508
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.782	7.508	7.508
	0000/0000			13.782	7.508	7.508
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.230	1.230	1.230
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.230	1.230	1.230
	0000/0000			1.230	1.230	1.230
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	422.200	422.200	262.481	122.759	122.759
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	500	500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.500	12.500	17.861	17.861	17.861
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	921	921	921
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	921	921	921
	0000/0000	7.500	7.500	921	921	921
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			16.940	16.940	16.940
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			16.940	16.940	16.940
	0000/0000			16.940	16.940	16.940
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	244.620	104.898	104.898
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	409.200	409.200	244.620	104.898	104.898
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	409.200	409.200	90.781	30.553	30.553
	0000/0000			30.553	30.553	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	42.139	0	
Subconcepto	24402 - Traducciones			9.329	5.919	5.919
	0000/0000			9.329	5.919	5.919
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			2.771		
	0000/0000			2.771		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			141.740	68.427	68.427
	2019/000762 - Gestión programas FEDER.			119.167	68.427	68.427
	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	1.393.462	804.662	804.662	

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	146.787	96.311	96.311
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Artículo	12 - Funcionarios	39.096	39.096	34.894	22.522	22.522
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	34.894	22.522	22.522
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	34.894	22.522	22.522
	0000/0000	39.096	39.096	34.894	22.522	22.522

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.600	22.600	25.749	17.303	17.303
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.600	22.600	22.191	14.620	14.620
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.600	22.600	22.191	14.620	14.620
	0000/0000	22.600	22.600	22.191	14.620	14.620
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.455	1.580	1.580
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.455	1.580	1.580
	0000/0000			2.455	1.580	1.580
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.103	1.103	1.103
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.103	1.103	1.103
	0000/0000			1.103	1.103	1.103

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	1.361	1.361	1.361
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	400	400	322	322	322
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	400	400	322	322	322
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400	322	322	322
	0000/0000	400	400	322	322	322
Artículo	23 - Gastos diversos	4.000	4.000	1.039	1.039	1.039
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.000	4.000	1.039	1.039	1.039
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.000	4.000	1.039	1.039	1.039
	0000/0000	4.000	4.000	1.039	1.039	1.039
* TOTAL SERVICIO	20	152.240	152.240	148.148	97.672	97.672

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	913.915	592.594	592.594
Artículo	10 - Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	48.988	48.988
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	48.988	48.988
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	48.988	48.988
	0000/0000	74.694	74.694	74.694	48.988	48.988
Artículo	12 - Funcionarios	682.828	682.828	667.079	430.883	430.883
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	682.828	682.828	667.079	430.883	430.883
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	682.828	682.828	667.079	430.883	430.883
	0000/0000	682.828	682.828	667.079	430.883	430.883

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	160.287	160.287	172.142	112.723	112.723
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.287	160.287	156.890	102.728	102.728
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.287	160.287	156.890	102.728	102.728
	0000/0000	160.287	160.287	156.890	102.728	102.728
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.865	9.608	9.608
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.865	9.608	9.608
	0000/0000			14.865	9.608	9.608
Concepto	162 - Otros gastos sociales			387	387	387
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			387	387	387
	0000/0000			387	387	387

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	126	126	126
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	18	18	18
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250	18	18	18
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250	18	18	18
	0000/0000	2.250	2.250	18	18	18
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	20.000	20.000	108	108	108
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			108	108	108
Subconcepto	24402 - Traducciones			108	108	108
	0000/0000			108	108	108
* TOTAL SERVICIO	22	940.159	940.159	914.041	592.720	592.720
** TOTAL PROGRAMA	6111	10.879.659	10.879.659	10.234.320	6.314.208	6.314.208

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	80.187	80.187
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	42.572	42.572
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	42.572	42.572
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	42.572	42.572
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	42.572	42.572
Artículo	12 - Funcionarios	38.169	38.169	34.066	21.549	21.549
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.169	38.169	34.066	21.549	21.549
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.169	38.169	34.066	21.549	21.549
	0000/0000	38.169	38.169	34.066	21.549	21.549
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.362	22.362	24.412	16.065	16.065
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	21.974	14.474	14.474
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	21.974	14.474	14.474
	0000/0000	22.362	22.362	21.974	14.474	14.474
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.439	1.590	1.590
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.439	1.590	1.590
	0000/0000			2.439	1.590	1.590

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	329	329	329
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			54	54	54
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			54	54	54
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			54	54	54
	0000/0000			54	54	54
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	275	275	275
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	9.000	9.000	275	275	275
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	9.000	9.000	275	275	275
	0000/0000	9.000	9.000	275	275	275
* TOTAL SERVICIO	30	159.675	159.675	144.951	80.515	80.515

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	762.234	762.234
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	969.910	969.910	899.169	553.771	553.771
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	969.910	969.910	899.169	553.771	553.771
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	969.910	969.910	899.169	553.771	553.771
	0000/0000	969.910	969.910	899.169	553.771	553.771
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	250.513	250.513	253.589	160.297	160.297
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.513	250.513	234.114	148.014	148.014
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.513	250.513	234.114	148.014	148.014
	0000/0000	250.513	250.513	234.114	148.014	148.014
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.475	12.283	12.283
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.475	12.283	12.283
	0000/0000			19.475	12.283	12.283
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	960.916	5.960.916	3.891.684	3.807.613	3.786.210

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.300	21.300			
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	113.183	79.005	57.601
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	109.403	75.225	53.822
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	31.283	13.493	13.493
	0000/0000	6.000	6.000	31.283	13.493	13.493
Subconcepto	22101 - Agua			52.151	52.151	30.748
	0000/0000			52.151	52.151	30.748
Subconcepto	22102 - Gas	4.500	4.500	25.969	9.581	9.581
	0000/0000	4.500	4.500	25.969	9.581	9.581

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	195.037	5.195.037	3.526.139	3.526.139	3.526.139
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	1.424	1.424	1.424
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.400	14.400	1.424	1.424	1.424
	0000/0000	14.400	14.400	1.424	1.424	1.424
Concepto	234 - Tributos	164.637	5.164.637	3.515.024	3.515.024	3.515.024
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)		5.000.000	3.339.104	3.339.104	3.339.104
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.000.000	3.339.104	3.339.104	3.339.104
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	164.637	164.637	175.920	175.920	175.920
	0000/0000			0	0	
	2019/000800 - Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.	164.637	164.637	175.920	175.920	175.920
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			11	11	11
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			11	11	11
	0000/0000			11	11	11
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

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
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	252.362	202.469	202.469
Concepto 240 - Limpieza y aseo	35.700	35.700			
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	35.700	35.700			
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 profes	666.729	666.729	252.362	202.469	202.469
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	2.291	2.291	2.291
0000/0000			2.291	2.291	2.291
2019/000807 - Traducción al euskera resoluciones Junta Arbitral.	7.145	7.145			

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
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	620.781	620.781	238.071	188.178	188.178
	2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.	373.000	373.000	79.924	79.924	79.924
	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	108.254	108.254
	2019/000806 - Mantenimiento plantas.	430	430			
* TOTAL SERVICIO	31	2.254.796	7.254.796	5.117.899	4.569.847	4.548.444

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	817.272	523.678	523.678
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.936	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	630.994	630.594	572.942	362.224	362.224
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	630.994	560.594	518.292	340.782	340.782
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	630.994	560.594	518.292	340.782	340.782
	0000/0000	630.994	560.594	518.292	340.782	340.782
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		70.000	54.650	21.442	21.442
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		70.000	54.650	21.442	21.442
	0000/0000		70.000	54.650	21.442	21.442

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	166.051	166.451	170.394	113.287	113.287
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.051	166.051	157.749	105.047	105.047
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.051	166.051	157.749	105.047	105.047
	0000/0000	166.051	166.051	157.749	105.047	105.047
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		400	12.645	8.240	8.240
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		400	240	240	240
	0000/0000		400	240	240	240
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.405	8.000	8.000
	0000/0000			12.405	8.000	8.000
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.000	8.000	14	14	14
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	14	14	14
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	14	14	14
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	14	14	14
	0000/0000	7.000	7.000	14	14	14

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal			Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	33	878.502	878.502	817.285	523.692	523.692	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.292.973	8.292.973	6.088.279	5.181.958	5.160.555	

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	369.934	237.223	237.223
Artículo	10 - Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	52.129	52.129
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	52.129	52.129
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	52.129	52.129
	0000/0000	79.498	79.498	79.020	52.129	52.129
Artículo	12 - Funcionarios	214.318	214.318	218.563	137.451	137.451
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	214.318	214.318	218.563	137.451	137.451
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	214.318	214.318	218.563	137.451	137.451
	0000/0000	214.318	214.318	218.563	137.451	137.451

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	64.921	64.921	72.351	47.643	47.643
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.921	64.921	67.187	43.399	43.399
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.921	64.921	67.187	43.399	43.399
	0000/0000	64.921	64.921	67.187	43.399	43.399
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.056	4.137	4.137
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.056	4.137	4.137
	0000/0000			5.056	4.137	4.137
Concepto	162 - Otros gastos sociales			107	107	107
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			107	107	107
	0000/0000			107	107	107

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	2.797	2.797	2.797
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	2.797	2.797	2.797
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	2.797	2.797	2.797
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	2.797	2.797	2.797
	0000/0000	2.400	2.400	2.797	2.797	2.797
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 profes	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	372.731	240.020	240.020

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	5.493.796	4.500.834	4.500.834
Artículo	10 - Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	50.632	50.632
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	50.632	50.632
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	50.632	50.632
	0000/0000	77.169	77.169	77.169	50.632	50.632
Artículo	12 - Funcionarios	1.840.770	1.840.770	1.743.337	1.084.080	1.084.080
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.840.770	1.815.619	1.729.505	1.074.617	1.074.617
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.840.770	1.815.619	1.729.505	1.074.617	1.074.617
	0000/0000	1.840.770	1.815.619	1.729.505	1.074.617	1.074.617
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		25.151	13.832	9.464	9.464
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		25.151	13.832	9.464	9.464
	0000/0000		25.151	13.832	9.464	9.464

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.767.993	3.767.993	3.673.291	3.366.122	3.366.122
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	508.406	508.406	490.922	333.803	333.803
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	508.406	508.406	490.922	333.803	333.803
	0000/0000	508.406	508.406	490.922	333.803	333.803
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.776	22.993	22.993
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.776	22.993	22.993
	0000/0000			32.776	22.993	22.993
Concepto	162 - Otros gastos sociales	3.259.587	3.259.587	3.149.593	3.009.327	3.009.327
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.162	2.162	2.162
	0000/0000			2.162	2.162	2.162
Subconcepto	16202 - Seguros	3.259.587	3.259.587	3.147.431	3.007.165	3.007.165
	2020/000825 - Seguros de personal.	3.259.587	3.259.587	3.147.431	3.007.165	3.007.165
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.107.641	4.328.884	3.088.424	2.499.594	2.499.594

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	177.957	177.957	104.883	22.160	22.160
Concepto	201 - Construcciones	80.000	80.000	5.474	3.921	3.921
Subconcepto	20100 - Construcciones	80.000	80.000	5.474	3.921	3.921
	0000/0000	80.000	80.000	5.474	3.921	3.921
Concepto	208 - Cánones	97.957	97.957	99.409	18.240	18.240
Subconcepto	20800 - Cánones	97.957	97.957	99.409	18.240	18.240
	0000/0000			1.452	1.452	1.452
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	97.957	97.957	97.957	16.788	16.788
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.614	2.614	2.614
Concepto	211 - Construcciones			2.614	2.614	2.614
Subconcepto	21100 - Construcciones			2.614	2.614	2.614
	0000/0000			2.614	2.614	2.614

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	28.000	28.000	466	466	466
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	466	466	466
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	20.000	20.000	262	262	262
	0000/0000	20.000	20.000	262	262	262
Subconcepto	22101 - Agua			205	205	205
	0000/0000			205	205	205
Subconcepto	22199 - Otros suministros	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	3.779.020	4.000.263	2.961.032	2.467.240	2.467.240
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	335	335	335
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	335	335	335
	0000/0000	2.000	2.000	335	335	335
Concepto	233 - Primas de seguros	3.718.520	3.718.520	2.731.998	2.238.206	2.238.206
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.718.520	3.718.520	2.731.998	2.238.206	2.238.206
	2019/000812 - Póliza Responsabilidad Civil General.	973.113	973.113	806.690	569.053	569.053

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
	2019/000813 - Póliza de vehículos.	440.000	440.000	253.286	207.256	207.256
	2019/000814 - Póliza de daños materiales.	527.826	527.826	408.863	390.255	390.255
	2019/000815 - Póliza de embarcaciones.	127.581	127.581	63.159	52.335	52.335
	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.		221.243	228.699	228.699	228.699
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos		221.243	228.699	228.699	228.699
	0000/0000		221.243	228.699	228.699	228.699
Concepto	239 - Otros gastos diversos	50.000	50.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	50.000	50.000			
	2019/000826 - Otros trabajos relacionados con inmuebles.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	122.664	122.664	19.429	7.113	7.113
Concepto	241 - Seguridad	11.664	11.664	14.676	2.359	2.359
Subconcepto	24100 - Seguridad	11.664	11.664	14.676	2.359	2.359
	0000/0000	11.664	11.664	14.676	2.359	2.359
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	111.000	111.000	4.754	4.754	4.754
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	90.000	90.000	2.039	2.039	2.039
	0000/0000			86	86	86
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	30.000	30.000	1.953	1.953	1.953
	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	770	770	770
	0000/0000			770	770	770
	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	10.014.816	8.582.221	7.000.428	7.000.428
** TOTAL PROGRAMA	6114	10.178.310	10.399.553	8.954.952	7.240.448	7.240.448

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	2.250.990	1.342.191	1.342.191
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.659.381	1.659.381	1.693.053	978.858	978.858
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.659.381	1.579.747	1.591.791	919.179	919.179
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.659.381	1.579.747	1.591.791	919.179	919.179
	0000/0000	1.659.381	1.579.747	1.591.791	919.179	919.179
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		56.418	55.565	40.637	40.637
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		56.418	55.565	40.637	40.637
	0000/0000		56.418	55.565	40.637	40.637
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		23.216	45.698	19.043	19.043
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		23.216	45.698	19.043	19.043
	0000/0000		23.216	45.698	19.043	19.043

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	432.757	432.757	484.479	315.166	315.166
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	432.757	432.757	452.106	291.442	291.442
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	432.757	432.757	452.106	291.442	291.442
	0000/0000	432.757	432.757	452.106	291.442	291.442
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.797	22.148	22.148
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.797	22.148	22.148
	0000/0000			30.797	22.148	22.148
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.576	1.576	1.576
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.576	1.576	1.576
	0000/0000			1.576	1.576	1.576
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.073.038	7.073.038	3.034.606	2.383.105	2.382.648
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.700	1.800	1.800
Concepto	201 - Construcciones			2.700	1.800	1.800
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.700	1.800	1.800
	0000/0000			2.700	1.800	1.800

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	800	800			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	800	800			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800	800			
	0000/0000	800	800			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	4.330.238	4.330.238	700.249	700.249	699.792
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	1.408	1.408	1.408
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	1.408	1.408	1.408
	0000/0000	12.920	12.920	1.408	1.408	1.408
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.300	1.300	1.300
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	697.541	697.541	697.084
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.918	101.918	65.434	65.434	64.977
	0000/0000			65.434	65.434	64.977
	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			3.637	3.637	3.637
	0000/0000			3.637	3.637	3.637

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.742.000	2.742.000	2.331.657	1.681.056	1.681.056
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.742.000	2.742.000	2.331.657	1.681.056	1.681.056
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.366	1.366	1.366
	0000/0000			1.366	1.366	1.366
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.742.000	2.742.000	2.330.290	1.679.690	1.679.690
	2019/000774 - Coste Recaudación ejecutiva Convenio con Otras Administraciones.	250.000	250.000	82.511	82.511	82.511
	2019/000775 - Coste recaudación ejecutiva de empresas.	2.360.000	2.360.000	2.228.597	1.597.180	1.597.180
	2019/000781 - Observatorio de pensiones - Plan de previsión social complementaria.			19.183		
	2022/000801 - Comisión Gestión Convenio Ikerketa.	2.000	2.000			
	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	1.895	1.895	1.870
Artículo	34 - Otros gastos financieros	7.020.000	7.020.000	1.895	1.895	1.870
Concepto	340 - Otros gastos financieros	7.020.000	7.020.000	1.895	1.895	1.870
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	20.000	20.000	1.895	1.895	1.870
	2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	1.895	1.895	1.870
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	7.000.000	7.000.000	0	0	
	0000/0000	7.000.000	7.000.000	0	0	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	158.000	158.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	158.000	158.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000			
	2019/000787 - Subvención al Consejo Vasco de Mediadores de Seguros.	10.000	10.000			
	2022/000903 - Apoyo a la implantación de sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de EPSV (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			
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	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.Púb.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	6.147.491	4.100.225	4.099.743
* * TOTAL PROGRAMA	6311	67.306.633	67.306.633	6.147.491	4.100.225	4.099.743
* * * TOTAL SECCIÓN	06	128.576.000	137.519.375	57.283.944	44.781.679	43.634.424

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		43.477.060	3.024.570		
Artículo	61 - Inversiones materiales		43.477.060	3.024.570		
Concepto	611 - Construcciones		8.292.064			
Subconcepto	61100 - Construcciones		8.292.064			
	2022/001556 - Programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)		8.292.064			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		35.184.996	3.024.570		
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales		35.184.996	3.024.570		
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		35.184.996	3.024.570		
* TOTAL SERVICIO	13		43.477.060	3.024.570		

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			267.195	111.341	111.341
Artículo	12 - Funcionarios			203.520	81.920	81.920
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			203.520	81.920	81.920
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			203.520	81.920	81.920
	0000/0000			203.520	81.920	81.920
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			63.675	29.421	29.421
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			63.315	29.061	29.061
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			63.315	29.061	29.061
	0000/0000			63.315	29.061	29.061
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			361	361	361
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			361	361	361
	0000/0000			361	361	361
* TOTAL SERVICIO	14			267.195	111.341	111.341

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	26.829	16.544	16.544
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	26.829	16.544	16.544
Concepto	162 - Otros gastos sociales		30.000	26.829	16.544	16.544
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		30.000	26.829	16.544	16.544
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		30.000	26.829	16.544	16.544
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			1.271	1.271	1.271
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			1.271	1.271	1.271
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi			1.271	1.271	1.271
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			1.271	1.271	1.271
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			1.271	1.271	1.271

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		3.212.406			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		3.212.406			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		3.212.406			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		3.212.406			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		3.212.406			
* TOTAL SERVICIO	21		3.795.743	28.100	17.815	17.815

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)		0			
	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	153.137	153.137
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		371.179	371.179	153.137	153.137
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.		371.179	371.179	153.137	153.137
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas		371.179	371.179	153.137	153.137
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)		371.179	371.179	153.137	153.137
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		3.309.879			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio		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)		0			
	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	153.137	153.137

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)		0			
	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 cuantíca (componente 17)		5.810.617				
* TOTAL SERVICIO	42		5.810.617				
** TOTAL PROGRAMA	1228		75.096.128	3.691.043	282.293		282.293

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	3.300.001	3.066.460	3.025.818	3.025.818
Artículo	23 - Gastos diversos	1.100.000	100.001			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.100.000	100.001			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	1.100.000	100.001			
	2022/001225 - Transporte escolar.	1.000.000	1			
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	100.000	100.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.200.000	3.200.000	3.066.460	3.025.818	3.025.818
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	3.200.000	3.200.000	3.066.460	3.025.818	3.025.818
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	66.460	25.818	25.818
	2022/001225 - Transporte escolar.	100.000	100.000	6.460	6.460	6.460
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	100.000	100.000	60.000	19.358	19.358
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	23.988.705	23.807.545	23.640.443	11.803.773	11.803.773
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	23.988.705	23.807.545	23.640.443	11.803.773	11.803.773
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	23.988.705	23.807.545	23.640.443	11.803.773	11.803.773
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	23.988.705	23.807.545	23.640.443	11.803.773	11.803.773
	2021/000274 - Conciertos educativos	23.988.705	23.807.545	23.640.443	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	27.107.546	26.706.903	14.829.591	14.829.591

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	140.394	140.318	140.318
Artículo	12 - Funcionarios	48.400.000	48.400.000	104.973	104.918	104.918
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			104.973	104.918	104.918
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			104.973	104.918	104.918
	0000/0000			104.973	104.918	104.918
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			35.421	35.401	35.401
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			33.918	33.900	33.900
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			33.918	33.900	33.900
	0000/0000			33.918	33.900	33.900
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.502	1.501	1.501
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.502	1.501	1.501
	0000/0000			1.502	1.501	1.501
* TOTAL SERVICIO	12	48.400.000	48.400.000	140.394	140.318	140.318

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

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

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	14.099.152	5.299.152	4.549.721	2.490.080	2.490.080
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.046.346	2.546.346	2.000.000	456.549	456.549
Concepto	221 - Suministros	10.046.346	2.546.346	2.000.000	456.549	456.549
Subconcepto	22108 - Material sanitario	10.046.346	2.546.346	2.000.000	456.549	456.549
	2021/000381 - Material protección profesorado	10.046.346	2.546.346	2.000.000	456.549	456.549
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.052.806	2.752.806	2.549.721	2.033.532	2.033.532
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.052.806	2.752.806	2.549.721	2.033.532	2.033.532
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.052.806	2.752.806	2.549.721	2.033.532	2.033.532
	2022/000787 - Desinfección especial de centros públicos 21/22	2.541.006	2.541.006	2.549.721	2.033.532	2.033.532
	2022/000788 - Desinfección especial de centros públicos 22/23	1.511.800	211.800			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	857.275	1.451.935	1.437.233	292.853	292.853
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	857.275	1.451.935	1.437.233	292.853	292.853
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	857.275	1.451.935	1.437.233	292.853	292.853
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	857.275	1.451.935	1.437.233	292.853	292.853
	2022/001347 - Obras reparación en centros docentes de titularidad municipal	857.275	1.361.031	1.346.329	201.949	201.949
	2022/001607 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal -2020		90.903	90.904	90.904	90.904

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	550.998	119.337	119.337
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	957.887	737.461	550.998	119.337	119.337
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	957.887	737.461	550.998	119.337	119.337
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	957.887	737.461	550.998	119.337	119.337
	2022/001347 - Obras reparación en centros docentes de titularidad municipal	957.887	694.299	507.836	76.175	76.175
	2022/001607 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal -2020		43.162	43.162	43.162	43.162
* TOTAL SERVICIO	13	15.914.314	7.488.548	6.537.952	2.902.271	2.902.271

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	34.527	34.527
Artículo	12 - Funcionarios			40.347	26.246	26.246
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			40.347	26.246	26.246
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			40.347	26.246	26.246
	0000/0000			40.347	26.246	26.246
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			13.592	8.281	8.281
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			12.997	8.281	8.281
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			12.997	8.281	8.281
	0000/0000			12.997	8.281	8.281
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			596		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			596		
	0000/0000			596		
* TOTAL SERVICIO	14			53.940	34.527	34.527

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	2.000.000	2.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
* TOTAL SERVICIO	22	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000	2.000.000
** TOTAL PROGRAMA	1229	95.603.019	85.996.093	36.439.189	19.906.707	19.906.707

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	864.269	373.037	373.037
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.000	15.000	7.221	7.221	7.221
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	7.221	7.221	7.221
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	15.000	15.000	7.221	7.221	7.221
	2019/001604 - Biblioteca.	15.000	15.000	7.221	7.221	7.221
Artículo	23 - Gastos diversos	872.000	872.000	814.658	326.966	326.966
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	872.000	872.000	812.423	324.731	324.731
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	2.833	2.833	2.833
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	2.833	2.833	2.833
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	870.000	870.000	809.591	321.899	321.899
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	390.000	390.000	790.490	311.707	311.707
	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	8.909	8.909
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			2.235	2.235	2.235
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			2.235	2.235	2.235
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.			2.235	2.235	2.235

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000	42.390	38.851	38.851
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	6.155	6.155	6.155
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	6.155	6.155	6.155
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	20.000	20.000	6.155	6.155	6.155
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.000	40.000	36.235	32.695	32.695
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	36.235	32.695	32.695
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	36.235	32.695	32.695
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	01	947.000	947.000	864.269	373.037	373.037

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	11.361	11.361	11.361
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		27.500	11.361	11.361	11.361
Concepto	162 - Otros gastos sociales		27.500	11.361	11.361	11.361
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		27.500	11.361	11.361	11.361
	0000/0000		27.500	11.361	11.361	11.361
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	373.146	434.616	318.304	238.730	238.730
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	5.675	5.675	19.965	12.815	12.815
Concepto	201 - Construcciones	5.109	5.109	19.965	12.815	12.815
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.109	5.109	19.965	12.815	12.815
	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.			1.366	1.366	1.366
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			17.160	10.010	10.010
	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	8.883	8.883	8.883
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	4.168	4.168	4.168
Subconcepto	21600 - Mobiliario	12.674	12.674	4.168	4.168	4.168
	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	4.031	4.031	4.031
	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	148.902	76.478	76.478
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	114.919	87.419	5.368	5.368	5.368
Subconcepto	22000 - Material de oficina	113.700	86.200	4.952	4.952	4.952
	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	3.284	3.284	3.284
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	27.992	17.992	0	0	0
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383	1.206	1.206	1.206
	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	416	416	416
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			297	297	297
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			119	119	119
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.219	1.219			
Concepto	221 - Suministros	31.221	124.191	139.892	67.468	67.468
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	31.169	124.139	133.919	61.494	61.494
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	27.030	120.000	121.422	48.997	48.997
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114	439	439	439
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			8.911	8.911	8.911

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	3.147	3.147	3.147
Subconcepto	22101 - Agua			1.281	1.281	1.281
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			140	140	140
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			947	947	947
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			195	195	195
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	1.546	1.546	1.546
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.092	1.092	1.092
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			455	455	455
	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	3.642	3.642	3.642
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			2.814	2.814	2.814
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			160	160	160
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			2.655	2.655	2.655
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	830	830	800	800	800
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			661	661	661
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			139	139	139
	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	93.543	93.543	93.543
Concepto	230 - Transportes	1.451	1.451	727	727	727
Subconcepto	23000 - Transportes	1.451	1.451	727	727	727
	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	676	676	676
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	119.206	77.792	77.792	77.792
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	119.206	77.792	77.792	77.792

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.			534	534	534
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.331	1.331	1.331
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			256	256	256
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			2.143	2.143	2.143
	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	29.200	29.200	29.200
	2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.	45.000	45.000	40.669	40.669	40.669
Concepto	234 - Tributos	298	298	242	242	242
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	298	298	242	242	242
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	298	298			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			242	242	242
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	3.858	3.858	3.858
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313	3.858	3.858	3.858
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			18	18	18
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313	3.840	3.840	3.840
Concepto	239 - Otros gastos diversos			7.963	7.963	7.963
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			7.963	7.963	7.963
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			7.140	7.140	7.140
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			824	824	824
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	29.341	29.341	47.011	47.011	47.011
Concepto	240 - Limpieza y aseo			1.409	1.409	1.409
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			1.409	1.409	1.409
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.156	1.156	1.156
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			254	254	254
Concepto	241 - Seguridad			1.898	1.898	1.898

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	24100 - Seguridad			1.898	1.898	1.898
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.832	1.832	1.832
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			66	66	66
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	243 - Servicios bancarios y similares			2	2	2
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			2	2	2
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			2	2	2
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	29.341	29.341	42.950	42.950	42.950
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			32.065	32.065	32.065
	2019/001836 - Otros servicios.			32.065	32.065	32.065
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	29.341	29.341	10.885	10.885	10.885
	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	7.686	7.686	7.686
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	9.183	9.183			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros		16.019	8.267	8.267	8.267
Artículo	34 - Otros gastos financieros		16.019	8.267	8.267	8.267
Concepto	340 - Otros gastos financieros		16.019	8.267	8.267	8.267
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		3.019	3.019	3.019	3.019
	0000/0000		3.019	3.019	3.019	3.019
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		13.000	5.248	5.248	5.248
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa		13.000	5.248	5.248	5.248
* TOTAL SERVICIO	11	373.146	478.135	337.932	258.358	258.358

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	51.509.550	216.983	186.719	186.719
Artículo	12 - Funcionarios	23.076.622	23.076.622	137.760	137.664	137.664
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	23.076.622	23.076.622	63.611	63.515	63.515
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	23.076.622	23.076.622	63.611	63.515	63.515
	0000/0000	28.502	28.502	63.611	63.515	63.515
	2020/000898 - Incremento retributivo.	23.048.120	23.048.120			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			74.149	74.149	74.149
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			74.149	74.149	74.149
	0000/0000			74.149	74.149	74.149
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	28.254.054	28.392.204	79.223	49.055	49.055
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.737	21.737	46.177	46.177	46.177
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.737	21.737	46.177	46.177	46.177
	0000/0000	21.737	21.737	46.177	46.177	46.177
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	28.232.317	28.370.467	31.214	1.045	1.045
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		138.150	30.168		
	0000/0000		138.150	30.168		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	28.232.317	28.232.317	1.045	1.045	1.045
	0000/0000	28.232.317	28.232.317	1.045	1.045	1.045
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.833	1.833	1.833
Subconcepto	16201 - Acción social			1.833	1.833	1.833
	0000/0000			1.833	1.833	1.833
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.529.188	1.532.545	176.442	151.751	151.751
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	31.500	31.500	5.955	5.955	5.955
Concepto	221 - Suministros	31.500	31.500	5.281	5.281	5.281
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			983	983	983
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			983	983	983
Subconcepto	22108 - Material sanitario	31.500	31.500	4.298	4.298	4.298
	2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	31.500	31.500	4.298	4.298	4.298
Concepto	222 - Comunicaciones			673	673	673
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			673	673	673
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			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
Artículo	23 - Gastos diversos	291.700	291.700	117.875	113.465	113.465
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			98.247	98.247	98.247
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			98.247	98.247	98.247
	2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.			93.765	93.765	93.765
	2019/001697 - Gastos de Tribunales.			4.481	4.481	4.481
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	6.930	2.520	2.520
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700	6.930	2.520	2.520
	2019/001684 - Cursos de prevención patología vocal y mental.	56.700	56.700	6.930	2.520	2.520

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.127.238	1.130.595	16.693	5.535	5.535
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.127.238	1.130.595	16.693	5.535	5.535
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.127.238	1.130.595	16.693	5.535	5.535
	0000/0000		5.400	6.150	4.100	4.100
	2019/001685 - Análisis y evaluación de riesgos laborales.	22.869	22.869	424	424	424
	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	76.707			
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	78.750	78.750	33.748	24.625	24.625
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	26.250	26.250	0		
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	26.250	26.250	0		
	2019/001689 - Convenio con Osakidetza Análisis clínicos.	26.250	26.250	0		
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	52.500	52.500	33.748	24.625	24.625
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	31.500	31.500	29.998	23.500	23.500
	2019/001690 - Convenio Mutualia Análisis clínicos.	31.500	31.500	14.999	12.212	12.212
	2022/001522 - Análisis clínicos.			14.999	11.288	11.288
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
Capítulo	3 - Gastos Financieros	31.884	31.884	9.412	9.412	9.412
Artículo	34 - Otros gastos financieros	31.884	31.884	9.412	9.412	9.412
Concepto	340 - Otros gastos financieros	31.884	31.884	9.412	9.412	9.412
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	31.884	31.884	9.412	9.412	9.412
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.	31.884	31.884	9.412	9.412	9.412

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.300	8.343	611	611	611
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.150	8.343	611	611	611
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.150	8.343			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.150	8.343			
	2019/001692 - Utillaje servicio médico.	3.150	8.343			
Concepto	616 - Mobiliario			611	611	611
Subconcepto	61600 - Mobiliario			611	611	611
	2019/001693 - Equipamiento servicio médico.			611	611	611
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	483.457	483.457	483.457
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	483.457	483.457	483.457
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	483.457	483.457	483.457
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	483.457	483.457	483.457
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	483.457	483.457	483.457
* TOTAL SERVICIO	12	53.938.772	54.082.322	886.904	831.949	831.949

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	5.560.847	1.516.294	1.516.294
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	415.000	415.000	398.720	139.148	139.148
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720	139.148	139.148
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720	139.148	139.148
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	370.000	370.000	353.720	139.148	139.148
	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	1.342.042	1.342.042
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.985.247	3.985.247	5.098.108	1.342.042	1.342.042
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	66.000	66.000	114.025	36.651	36.651
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	66.000	66.000	114.025	36.651	36.651
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.919.247	3.919.247	4.984.083	1.305.390	1.305.390
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	3.919.247	3.919.247	4.984.083	1.305.390	1.305.390
Artículo	23 - Gastos diversos			343	343	343
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			343	343	343
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			343	343	343
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).			343	343	343

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.868	125.868	63.676	34.761	34.761
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	32.479	32.479
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	32.479	32.479
	2021/000339 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 21/22	45.039	45.039	45.038	32.479	32.479
	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
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
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			3.574	1.787	1.787
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			3.574	1.787	1.787
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			3.574	1.787	1.787
Capítulo	3 - Gastos Financieros		130.445			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		130.445			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		130.445			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		130.445			
	0000/0000		130.445			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		1.500	5.142	5.142	5.142
Artículo	60 - Inversiones intangibles		1.500			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		1.500			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		1.500			
	2022/001848 - Aplicaciones informáticas		1.500			
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	4.658.060	5.565.989	1.521.436	1.521.436

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	34.336.133	22.225.468	22.225.468
Artículo	10 - Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.461.924	958.778	958.778
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.461.924	958.778	958.778
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.461.924	958.778	958.778
	0000/0000	1.461.924	1.461.924	1.461.924	958.778	958.778
Artículo	11 - Personal Eventual	495.150	495.150	495.150	325.173	325.173
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	495.150	495.150	495.150	325.173	325.173
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	495.150	495.150	495.150	325.173	325.173
	0000/0000	495.150	495.150	495.150	325.173	325.173

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	12 - Funcionarios	24.454.342	24.454.342	24.554.326	15.604.663	15.604.663
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	24.454.342	23.954.342	22.539.470	14.250.019	14.250.019
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	24.454.342	23.954.342	22.539.470	14.250.019	14.250.019
	0000/0000	23.935.877	23.435.877	22.539.470	14.250.019	14.250.019
	2020/000898 - Incremento retributivo.	518.465	518.465			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.162.837	561.261	561.261
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.162.837	561.261	561.261
	0000/0000			1.162.837	561.261	561.261
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		500.000	852.020	793.383	793.383
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		500.000	852.020	793.383	793.383
	0000/0000		500.000	852.020	793.383	793.383
Artículo	13 - Laborales	79.311	79.311	350.722	187.673	187.673
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	79.311	79.311	350.722	187.673	187.673
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	79.311	79.311	350.722	187.673	187.673
	0000/0000	79.311	79.311	350.722	187.673	187.673

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.825.960	7.825.960	7.474.011	5.149.181	5.149.181
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.614.345	6.614.345	6.989.783	4.806.567	4.806.567
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.614.345	6.614.345	6.989.783	4.806.567	4.806.567
	0000/0000	6.614.345	6.614.345	6.989.783	4.806.567	4.806.567
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	635.083	635.083	467.730	328.415	328.415
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	325.501	325.501
	0000/0000	635.083	635.083	464.816	325.501	325.501
Concepto	162 - Otros gastos sociales	576.532	576.532	16.499	14.199	14.199
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	576.532	576.532	16.499	14.199	14.199
	0000/0000	20.000	20.000	4.675	2.375	2.375
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	556.532	556.532	11.824	11.824	11.824
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	469.572	403.072	192.674	159.380	159.380
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	2.792	1.264	1.264
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	2.792	1.264	1.264
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	2.792	1.264	1.264
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.792	1.264	1.264

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	70.000	70.000	44.514	12.748	12.748
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	70.000	70.000	44.514	12.748	12.748
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	4.514	4.514	4.514
	2019/001823 - Mantenimiento de copadoras.	10.000	10.000	4.514	4.514	4.514
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	40.001	8.234	8.234
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	60.000	60.000	40.001	8.234	8.234

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	170.000	103.500	2.280	2.280	2.280
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	75.000	8.500	81	81	81
Subconcepto	22000 - Material de oficina	75.000	8.500	81	81	81
	2019/001825 - Material de oficina.	75.000	8.500	81	81	81
Concepto	221 - Suministros			2.199	2.199	2.199
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			2.145	2.145	2.145
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			2.145	2.145	2.145
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			3	3	3
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			3	3	3
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	111.000	111.000	83.096	83.096	83.096
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	61.558	61.558	61.558
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	61.558	61.558	61.558
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	61.558	61.558	61.558
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	10.168	10.168	10.168
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.			8.968	8.968	8.968
	0000/0000			8.968	8.968	8.968
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	11.371	11.371	11.371
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	11.371	11.371	11.371
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000	11.371	11.371	11.371

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	98.572	98.572	59.991	59.991	59.991
Concepto	240 - Limpieza y aseo			19	19	19
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			19	19	19
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			19	19	19
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	59.972	59.972	59.972
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			17.848	17.848	17.848
	2019/001836 - Otros servicios.			17.848	17.848	17.848
Subconcepto	24402 - Traducciones	28.000	28.000	39.558	39.558	39.558
	2019/001833 - Traducciones.	28.000	28.000	39.558	39.558	39.558
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	69.572	69.572	2.567	2.567	2.567
	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	1.972	1.972	1.972
	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	595	595	595

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	5.706	5.706	5.706
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000	5.706	5.706	5.706
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			5.706	5.706	5.706
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			5.706	5.706	5.706
	2019/001839 - Equipamiento diverso (Utillaje).			5.706	5.706	5.706
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros			33.600	33.600	33.600
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			33.600	33.600	33.600
Concepto	823 - Préstamos al personal			33.600	33.600	33.600
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal			33.600	33.600	33.600
	2019/001700 - Préstamos al personal.			33.600	33.600	33.600
* TOTAL SERVICIO	14	34.802.259	34.735.759	34.568.113	22.424.154	22.424.154

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

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	2 - Gastos de Funcionamiento	16.500	11.500	1.030	1.030	1.030
Artículo	23 - Gastos diversos	16.500	11.500	709	709	709
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			178	178	178
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			178	178	178
	2019/001949 - Formación inspectores.			178	178	178
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			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			531	531	531
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			531	531	531
	2019/001949 - Formación inspectores.			531	531	531
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			321	321	321
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			321	321	321
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			321	321	321
	2019/001949 - Formación inspectores.			321	321	321
* TOTAL SERVICIO	21	16.500	16.500	3.937	3.937	3.937

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	94.917.775	42.227.171	25.412.896	25.412.896

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	168.882	168.882	168.882
Artículo	23 - Gastos diversos	230.000	230.000	168.882	168.882	168.882
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	230.000	230.000	168.882	168.882	168.882
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	230.000	230.000	168.882	168.882	168.882
	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	10.811	10.811	10.811
	2019/001625 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Bizkaia.	28.000	28.000	23.072	23.072	23.072
	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	28.984	28.984	28.984
	2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	56.000	56.000	82.874	82.874	82.874
	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	8.633	8.633	8.633
	2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	20.000	20.000	9.106	9.106	9.106

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	321.184.831	205.725.060	204.435.827	204.435.827
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	308.767.357	321.184.831	205.725.060	204.435.827	204.435.827
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	308.767.357	321.184.831	205.725.060	204.435.827	204.435.827
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	305.059.024	317.476.498	203.385.267	203.385.267	203.385.267
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	289.175.292	303.042.766	191.941.867	191.941.867	191.941.867
	2019/001673 - Conciertos educativos Educación Especial aulas abiertas Primaria.	15.883.732	14.433.732	11.443.400	11.443.400	11.443.400
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	3.708.333	3.708.333	2.339.793	1.050.559	1.050.559
	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	1.639.852	746.878	746.878
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	942.063	942.063	0		
* TOTAL SERVICIO	11	308.997.357	321.414.831	205.893.942	204.604.708	204.604.708

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	600.400.484	433.360.491	433.360.491
Artículo	12 - Funcionarios	441.748.991	441.748.991	425.833.689	297.370.698	297.370.698
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	387.645.388	387.645.388	380.864.601	252.401.610	252.401.610
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	387.645.388	387.645.388	380.864.601	252.401.610	252.401.610
	0000/0000	387.645.388	387.645.388	380.864.601	252.401.610	252.401.610
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	53.144.103	53.144.103	44.969.088	44.969.088	44.969.088
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	53.144.103	53.144.103	44.969.088	44.969.088	44.969.088
	0000/0000	53.144.103	53.144.103	44.969.088	44.969.088	44.969.088
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	45.381.992	45.381.992	42.095.366	29.305.594	29.305.594
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.112.900	37.112.900	32.360.829	19.900.656	19.900.656
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.112.900	37.112.900	32.360.829	19.900.656	19.900.656
	0000/0000	37.112.900	37.112.900	32.360.829	19.900.656	19.900.656
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	5.730.102	5.400.503	5.400.503
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	5.730.102	5.400.503	5.400.503
	0000/0000	2.888.500	2.888.500	5.730.102	5.400.503	5.400.503
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	4.004.436	4.004.436	4.004.436
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	4.004.436	4.004.436	4.004.436
	0000/0000	5.380.592	5.380.592	4.004.436	4.004.436	4.004.436

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	124.973.164	124.973.164	132.471.429	106.684.198	106.684.198
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.155.164	123.155.164	123.389.231	99.462.234	99.462.234
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.155.164	123.155.164	123.389.231	99.462.234	99.462.234
	0000/0000	109.000.001	109.000.001	123.389.231	99.462.234	99.462.234
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	14.155.163	14.155.163			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.767.500	1.767.500	8.985.058	7.148.903	7.148.903
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.767.500	1.767.500	306.222	306.222	306.222
	0000/0000	1.767.500	1.767.500	306.222	306.222	306.222
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.678.836	6.842.682	6.842.682
	0000/0000			8.678.836	6.842.682	6.842.682
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	97.140	73.061	73.061
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	64.706	64.706
	0000/0000			88.785	64.706	64.706
* TOTAL SERVICIO	12	612.104.147	612.104.147	600.400.484	433.360.491	433.360.491

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	9.848.740	9.052.768	2.046.055	2.046.055
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	703.000	703.000	284.326	225.914	225.914
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	284.326	225.914	225.914
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	545.000	545.000	284.326	225.914	225.914
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	545.000	545.000	284.326	225.914	225.914
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	6.964.563	7.926.764	1.036.072	1.036.072
Concepto	211 - Construcciones	901.500	1.938.500	1.314.486	331.944	331.944
Subconcepto	21100 - Construcciones	901.500	1.938.500	1.314.486	331.944	331.944
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	168.000	318.000	14.982	14.982	14.982
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	198.000	298.000	272.236	132.237	132.237
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	535.500	1.322.500	1.007.101	164.557	164.557
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			20.168	20.168	20.168

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			348	348	348
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			348	348	348
	2019/001749 - Mantenimiento de mobiliario y equipos de educación especial.			348	348	348
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			1.518	567	567
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			1.518	567	567
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			1.518	567	567
Concepto	216 - Mobiliario	35.000	35.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	35.000	35.000			
	2019/001749 - Mantenimiento de mobiliario y equipos de educación especial.	35.000	35.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	4.991.063	4.991.063	6.610.412	703.213	703.213
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	6.610.412	703.213	703.213
	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	6.144.839	703.213	703.213

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.610.000	1.610.000	497.760	452.131	452.131
Concepto	222 - Comunicaciones	1.610.000	1.610.000	497.760	452.131	452.131
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.610.000	1.610.000	497.760	452.131	452.131
	2019/001765 - Gastos de soporte de telecomunicaciones.	1.610.000	1.610.000	497.760	452.131	452.131
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
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	571.177	571.177	343.653	331.673	331.673
Concepto	240 - Limpieza y aseo	521.177	521.177	311.716	299.737	299.737
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	521.177	521.177	311.716	299.737	299.737
	2021/000361 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 21/22	311.477	311.477	311.716	299.737	299.737
	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 profes	50.000	50.000	31.936	31.936	31.936
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	31.936	31.936	31.936
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	31.936	31.936	31.936
Capítulo	6 - Inversiones Reales	23.936.145	23.936.145	15.471.124	3.526.328	3.526.328
Artículo	61 - Inversiones materiales	23.521.145	23.936.145	15.471.124	3.526.328	3.526.328
Concepto	611 - Construcciones	20.198.354	20.198.354	15.206.481	3.349.110	3.349.110
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	15.177.441	3.334.009	3.334.009
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	12.198.354	12.198.354	4.319.421	770.693	770.693
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	8.000.000	10.858.020	2.563.317	2.563.317
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	483.000	483.000	145.668	58.243	58.243
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	44.136	44.136	44.136

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
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	44.136	44.136	44.136
Subconcepto	61401 - Utillaje	283.000	283.000	101.532	14.107	14.107
	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	14.107	14.107	14.107
	2019/001782 - Utillaje comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	30.000	30.000	87.425	0	
Concepto	616 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	87.153	87.153	87.153
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	87.153	87.153	87.153
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.	1.150.000	1.150.000	74.084	74.084	74.084
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.			13.069	13.069	13.069
	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
	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

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
2019/001784 - 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	18.519.062	11.283.615	3.932.770	3.932.770
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	8.684.840	15.310.607	8.075.160	2.338.994	2.338.994
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	8.684.840	15.310.607	8.075.160	2.338.994	2.338.994
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	8.684.840	15.310.607	8.075.160	2.338.994	2.338.994
	2019/001817 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal.	8.684.840	8.310.607	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
	2022/001607 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal -2020			1.253.238	1.253.238	1.253.238
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.208.455	3.208.455	3.208.455	1.593.777	1.593.777
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	3.208.455	3.208.455	3.208.455	1.593.777	1.593.777
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.208.455	3.208.455	3.208.455	1.593.777	1.593.777
	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	1.593.777	1.593.777
	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	52.303.947	35.807.507	9.505.153	9.505.153

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	2.508.026	2.508.026	2.508.026
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 23 - Gastos diversos Concepto 230 - Transportes Subconcepto 23000 - Transportes 2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	606.789	606.789			
	148.949	148.949			
	148.949	148.949			
	148.949	148.949			
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb Subconcepto 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan. 2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	53.645	53.645			
	53.645	53.645			
	53.645	53.645			
Concepto 239 - Otros gastos diversos Subconcepto 23909 - Gastos excepcionales 2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	404.195	404.195			
	404.195	404.195			
	404.195	404.195			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	104.582	104.582	2.508.026	2.508.026	2.508.026
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 profes	94.346	94.346	2.508.026	2.508.026	2.508.026
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	94.346	94.346	2.508.026	2.508.026	2.508.026
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	19.346	19.346	2.497.711	2.497.711	2.497.711
	2019/002044 - Gastos de funcionamiento Centros de Educación Especial.	75.000	75.000	10.316	10.316	10.316

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	83.801.945	83.801.945	63.343.207	63.343.207
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	36.204.947	36.204.947
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	36.204.947	36.204.947
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	36.204.947	36.204.947
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	56.002.410	56.002.410	56.002.410	36.204.947	36.204.947
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.500.000	3.204.535	3.204.535	3.122.724	3.122.724
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.204.535	3.204.535	3.122.724	3.122.724
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.204.535	3.204.535	3.122.724	3.122.724
	2022/000037 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil. Convocatoria 21/22	3.500.000	3.204.535	3.204.535	3.122.724	3.122.724
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	26.595.745	24.595.000	24.595.000	24.015.536	24.015.536
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	26.595.745	24.595.000	24.595.000	24.015.536	24.015.536
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	26.595.745	24.595.000	24.595.000	24.015.536	24.015.536
	2022/000038 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años. Convocatoria 21/22	26.595.745	24.595.000	24.595.000	24.015.536	24.015.536
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	91.010.456	87.220.635	66.761.898	66.761.898	

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	1.230.668	775.605	767.470	767.470
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.417	2.417	2.417
Concepto	205 - Mobiliario			570	570	570
Subconcepto	20500 - Mobiliario			570	570	570
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			570	570	570
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.813	1.813	1.813
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.813	1.813	1.813
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			181	181	181
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.632	1.632	1.632
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	31.797	31.797	31.797

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	13.816	13.816	13.816
Subconcepto	21100 - Construcciones	484	484	13.816	13.816	13.816
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	484	484	3.160	3.160	3.160
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			10.656	10.656	10.656
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			1.598	1.598	1.598
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			1.598	1.598	1.598
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.297	1.297	1.297
	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	11.089	11.089	11.089
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	11.089	11.089	11.089
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.416	1.416	2.292	2.292	2.292
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	8.798	8.798	8.798
Concepto	216 - Mobiliario	25.828	25.828	2.237	2.237	2.237
Subconcepto	21600 - Mobiliario	25.828	25.828	2.237	2.237	2.237
	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.			1.454	1.454	1.454
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.915	2.915	3.057	3.057	3.057

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	3.057	3.057	3.057
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.616	1.616	1.616
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	2.915	2.915	1.441	1.441	1.441
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	183.134	147.634	53.962	53.962	53.962
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	63.188	42.688	14.727	14.727	14.727
Subconcepto	22000 - Material de oficina	63.188	42.688	14.076	14.076	14.076
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	48.616	28.116	8.615	8.615	8.615
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	5.461	5.461	5.461
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			651	651	651
	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.			630	630	630
Concepto	221 - Suministros	105.374	90.374	34.655	34.655	34.655
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	41.261	41.261	9.761	9.761	9.761
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	31.777	31.777	6.731	6.731	6.731
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	3.030	3.030	3.030
Subconcepto	22101 - Agua			1.234	1.234	1.234
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			380	380	380

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			854	854	854
Subconcepto 22102 - Gas			1.322	1.322	1.322
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.322	1.322	1.322
Subconcepto 22103 - Combustibles	14.572	14.572	9.219	9.219	9.219
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.978	1.978	1.978
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	7.240	7.240	7.240
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			59	59	59
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			59	59	59
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			1.204	1.204	1.204
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			35	35	35
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.169	1.169	1.169
Subconcepto 22109 - Material didáctico	38.855	23.855	9.402	9.402	9.402
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			3.951	3.951	3.951
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	23.855	5.451	5.451	5.451
Subconcepto 22110 - Material curricular docente			67	67	67
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.			46	46	46

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	22112 - Útiles y herramientas	4.857	4.857	1.354	1.354	1.354
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			912	912	912
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857	4.857	442	442	442
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.829	5.829	1.034	1.034	1.034
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			533	533	533
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	5.829	5.829	501	501	501
Concepto	222 - Comunicaciones	14.572	14.572	4.579	4.579	4.579
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	14.572	14.572	4.419	4.419	4.419
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			942	942	942
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	3.477	3.477	3.477
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			161	161	161
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			101	101	101
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			60	60	60
Artículo	23 - Gastos diversos	36.200	36.200	2.565	2.565	2.565
Concepto	230 - Transportes	35.937	35.937	352	352	352
Subconcepto	23000 - Transportes	35.937	35.937	352	352	352
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			10	10	10

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.		35.937	35.937	342	342	342
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			86	86	86
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			86	86	86
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.				86	86	86
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	237 - Reuniones, conferencias y cursos			182	182	182
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			182	182	182
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.				182	182	182
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.893	1.893	1.893
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.893	1.893	1.893
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.				1.885	1.885	1.885

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.021.468	1.008.420	684.864	676.729	676.729
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	2.708	2.708	2.708
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	2.708	2.708	2.708
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			612	612	612
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	2.096	2.096	2.096
Concepto	241 - Seguridad	1.943	1.943	1.697	1.697	1.697
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.943	1.943	1.697	1.697	1.697
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.013	1.013	1.013
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	684	684	684
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			18	18	18
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			18	18	18
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2	2	2
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			16	16	16
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.017.582	1.004.534	680.441	672.306	672.306
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.017.582	1.004.534	680.441	672.306	672.306
	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.			160	160	160

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
2022/000822 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 21/22		598.090	598.090	660.191	660.191	660.191
2022/000823 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 22/23		386.765	386.765			
2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo		29.200	16.152	19.180	11.045	11.045
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.722.536	15.564.674	12.224.161	6.392.579	6.392.579
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.722.536	15.564.674	12.224.161	6.392.579	6.392.579
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	15.722.536	15.564.674	12.224.161	6.392.579	6.392.579
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	15.722.536	15.564.674	12.224.161	6.392.579	6.392.579
2019/002000 - FEVAS Discapacidad Intelectual.		12.000	12.000	12.000	9.600	9.600
2019/002012 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Infantil y Primaria.		918.728	735.218	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	11.309.395	5.633.668	5.633.668
2022/000817 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 21/22		158.090	158.090	141.900	141.900	141.900
2022/000820 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 22/23		71.950	71.950	0		
2022/001589 - ILS Interprete de lengua de signos Concertada			25.648	25.648	19.236	19.236
* TOTAL SERVICIO	23	17.001.752	16.795.342	12.999.880	7.160.163	7.160.163
** TOTAL PROGRAMA	4221	1.076.094.102	1.093.628.723	942.322.449	721.392.413	721.392.413

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	1.024.830	1.024.830	1.024.830
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	455.000	455.000	320.720	320.720	320.720
Concepto 211 - Construcciones	455.000	455.000	320.720	320.720	320.720
Subconcepto 21100 - Construcciones	455.000	455.000	320.720	320.720	320.720
2019/001614 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Mantenimiento.	455.000	455.000	320.720	320.720	320.720
Artículo 23 - Gastos diversos	19.400	19.400	5.731	5.731	5.731
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	19.400	19.400	5.731	5.731	5.731
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.400	19.400	5.731	5.731	5.731
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	158	158	158
2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	7.000	7.000	1.460	1.460	1.460

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.020.000	1.020.000	698.379	698.379	698.379
Concepto	240 - Limpieza y aseo	990.000	990.000	677.856	677.856	677.856
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	990.000	990.000	677.856	677.856	677.856
	2019/001615 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Conservación/Limpieza.	990.000	990.000	677.856	677.856	677.856
Concepto	241 - Seguridad	30.000	30.000	20.523	20.523	20.523
Subconcepto	24100 - Seguridad	30.000	30.000	20.523	20.523	20.523
	2019/001616 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Vigilancia.	30.000	30.000	20.523	20.523	20.523

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	377.259.405	250.996.435	250.220.078	250.220.078
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	360.189.534	377.259.405	250.996.435	250.220.078	250.220.078
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	360.189.534	377.259.405	250.996.435	250.220.078	250.220.078
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	357.569.867	374.639.738	249.607.307	249.607.307	249.607.307
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	189.428.880	199.690.060	128.578.319	128.578.319	128.578.319
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	66.114.488	68.034.000	45.937.755	45.937.755	45.937.755
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	81.410.513	86.299.692	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	15.077.214	15.077.214	15.077.214
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	2.619.667	2.619.667	1.389.127	612.770	612.770
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	1.389.128	1.389.128	1.389.127	612.770	612.770
	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	378.753.805	252.021.265	251.244.908	251.244.908

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	622.159.048	484.441.586	484.441.586
Artículo	12 - Funcionarios	444.102.558	444.102.558	456.517.768	349.778.965	349.778.965
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	406.678.340	406.678.340	423.312.998	316.582.206	316.582.206
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	406.678.340	406.678.340	423.312.998	316.582.206	316.582.206
	0000/0000	395.751.840	395.751.840	423.312.998	316.582.206	316.582.206
	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	33.062.824	33.056.143	33.056.143
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	36.515.218	36.515.218	33.062.824	33.056.143	33.056.143
	0000/0000	36.515.218	36.515.218	33.062.824	33.056.143	33.056.143
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	141.947	140.615	140.615
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	141.947	140.615	140.615
	0000/0000	909.000	909.000	141.947	140.615	140.615

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	38.043.744	38.043.744	26.426.431	16.708.556	16.708.556
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	23.653.304	23.653.304	23.290.869	13.770.147	13.770.147
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	23.653.304	23.653.304	23.290.869	13.770.147	13.770.147
	0000/0000	23.653.304	23.653.304	23.290.869	13.770.147	13.770.147
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	1.114.644	1.094.955	1.094.955
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	1.114.644	1.094.955	1.094.955
	0000/0000	8.865.440	8.865.440	1.114.644	1.094.955	1.094.955
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.020.919	1.843.454	1.843.454
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.020.919	1.843.454	1.843.454
	0000/0000	5.525.000	5.525.000	2.020.919	1.843.454	1.843.454

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	140.363.377	140.363.377	139.214.849	117.954.066	117.954.066
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	139.201.877	139.201.877	129.629.319	109.918.675	109.918.675
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	139.201.877	139.201.877	129.629.319	109.918.675	109.918.675
	0000/0000	115.677.299	115.677.299	129.629.319	109.918.675	109.918.675
	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	9.502.888	7.982.466	7.982.466
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.111.000	1.111.000	755.323	572.217	572.217
	0000/0000	1.111.000	1.111.000	755.323	572.217	572.217
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.747.565	7.410.248	7.410.248
	0000/0000			8.747.565	7.410.248	7.410.248
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	82.642	52.925	52.925
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
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			75.048	45.956	45.956
	0000/0000			75.048	45.956	45.956
* TOTAL SERVICIO	12	622.509.679	622.509.679	622.159.048	484.441.586	484.441.586

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	38.603.973	29.930.817	14.944.139	14.944.139
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	247.000	247.000	507.916	294.176	294.176
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	443.301	294.176	294.176
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	70.000	70.000	443.301	294.176	294.176
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	70.000	70.000	443.301	294.176	294.176
Concepto	208 - Cánones	104.000	104.000			
Subconcepto	20800 - Cánones	104.000	104.000			
	2019/001766 - Licencias informáticas (Plan Premia).	104.000	104.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.688.230	16.538.230	16.534.038	2.334.134	2.334.134
Concepto	211 - Construcciones	2.098.500	3.948.500	3.510.292	961.140	961.140
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.098.500	3.948.500	3.510.292	961.140	961.140
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	312.000	412.000	81.147	81.147	81.147
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	792.000	1.292.000	981.911	223.316	223.316
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	994.500	2.244.500	2.027.025	482.108	482.108
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			420.209	174.569	174.569
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	12.589.730	12.589.730	13.023.746	1.372.994	1.372.994
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	12.589.730	12.589.730	13.023.746	1.372.994	1.372.994
	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	2.713.364	237.776	237.776
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.135.218	1.135.218
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	931.029	929.529	318.240	289.068	289.068
Concepto	222 - Comunicaciones	931.029	929.529	318.240	289.068	289.068
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	931.029	929.529	318.240	289.068	289.068
	2019/001768 - Gastos de soporte de telecomunicaciones.	931.029	929.529	318.240	289.068	289.068

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	275.000	341.661	191.124	84.558	84.558
Concepto	230 - Transportes	275.000	275.000	157.779	51.213	51.213
Subconcepto	23000 - Transportes	275.000	275.000	157.779	51.213	51.213
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	275.000	275.000	157.779	51.213	51.213
Concepto	234 - Tributos			616	616	616
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			385	385	385
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.			0	0	
	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.		66.661	32.729	32.729	32.729
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		66.661	32.729	32.729	32.729
	0000/0000		66.661	32.729	32.729	32.729

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	20.547.553	20.547.553	12.379.499	11.942.204	11.942.204
Concepto	240 - Limpieza y aseo	20.407.553	20.407.553	12.215.499	11.813.518	11.813.518
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	20.407.553	20.407.553	12.215.499	11.813.518	11.813.518
	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	4.242.205	4.242.205
	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	3.764.060	3.764.060
	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	3.807.253	3.807.253
	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			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	140.000	140.000	164.000	128.686	128.686
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	140.000	164.000	128.686	128.686
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	50.000	50.000	101.299	87.287	87.287
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000	62.701	41.399	41.399
Capítulo	6 - Inversiones Reales	45.748.296	42.658.745	22.470.308	4.328.211	4.328.211
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.748.296	42.658.745	22.470.308	4.328.211	4.328.211
Concepto	611 - Construcciones	41.071.831	37.982.280	22.236.947	4.094.849	4.094.849
Subconcepto	61100 - Construcciones	41.071.831	37.982.280	20.765.742	3.912.305	3.912.305

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
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria - ESO.	26.071.831	26.071.831	7.313.115	3.369.577	3.369.577
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria - ESO.	15.000.000	11.910.449	13.452.626	542.728	542.728
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales			1.471.205	182.544	182.544
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria - ESO.			687.696	162.514	162.514
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria - ESO.			783.510	20.031	20.031
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	120.500	120.500			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.000	50.000			
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	70.500	70.500			
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.	30.000	30.000			
	2019/001789 - Utillaje comedores escolares de Educación Secundaria Obligatoria.	4.500	4.500			
	2019/001792 - Material didáctico para aulas de centros Bachillerato.	36.000	36.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	50.000	50.000			
	2019/001808 - Para la financiación de inversiones derivadas del Plan de Prevención.	50.000	50.000			
Concepto	616 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000	210.536	210.536	210.536
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000	210.536	210.536	210.536

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
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.	950.000	950.000	210.536	210.536	210.536
	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
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.024.000	24.193.929	2.733.612	9.200.355	9.200.355
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.024.000	24.193.929	2.733.612	9.200.355	9.200.355
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	12.024.000	24.193.929	2.733.612	9.200.355	9.200.355
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	12.024.000	24.193.929	2.733.612	9.200.355	9.200.355
	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	1.100.965	1.100.965
	2022/001110 - Subvención para digitalización en centros educativos de la red concertada	9.000.000	21.169.929	-94.800	8.099.390	8.099.390
* TOTAL SERVICIO	13	94.461.108	105.456.647	55.134.738	28.472.705	28.472.705

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	540.324	539.934	539.934
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		2.025.240	540.324	539.934	539.934
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		2.025.240	540.324	539.934	539.934
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		2.025.240	540.324	539.934	539.934
	2022/001509 - Contenidos digitales (licencias, aplicaciones, etc.)		2.025.240	540.324	539.934	539.934
* TOTAL SERVICIO	21		2.025.240	540.324	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	7.763.173	7.763.173	7.763.173
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.185.780	2.185.780			
Concepto	211 - Construcciones	510.144	510.144			
Subconcepto	21100 - Construcciones	510.144	510.144			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	50.699	50.699			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	459.445	459.445			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.267.283	1.267.283			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.267.283	1.267.283			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	42.515	42.515			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	1.224.768	1.224.768			
Concepto	216 - Mobiliario	408.353	408.353			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	408.353	408.353			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	14.348	14.348			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	394.005	394.005			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.108.927	10.108.927	421.032	421.032	421.032
Concepto	221 - Suministros	8.327.746	8.327.746	421.032	421.032	421.032
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.908.588	5.908.588	421.032	421.032	421.032
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.501.062	1.501.062	421.032	421.032	421.032
	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			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	140.146	140.146			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.781.181	1.781.181			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.781.181	1.781.181			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.237.745	1.237.745			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	543.436	543.436			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	23 - Gastos diversos	1.338.705	1.408.023				
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				
Concepto	239 - Otros gastos diversos	610.398	610.398				
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	610.398	610.398				
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	29.921	29.921				
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	580.477	580.477				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.959	99.959	7.332.141	7.332.141	7.332.141
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	7.332.141	7.332.141	7.332.141
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	99.432	99.432	7.332.141	7.332.141	7.332.141
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	9.383	9.383	1.474.638	1.474.638	1.474.638
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	50.049	50.049	5.817.503	5.817.503	5.817.503
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
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	8.663.178	8.663.178	8.663.178

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	484.436	466.467	466.467
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	902.034	902.034	484.436	466.467	466.467
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	902.034	902.034	484.436	466.467	466.467
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	902.034	902.034	484.436	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	17.969		

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	2.752.720	2.148.850	1.948.524	1.948.524
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.201	35.600	35.600	4.480	4.480
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	35.600	35.600	4.480	4.480
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	35.600	35.600	4.480	4.480
	2022/000372 - Subvención al Ayuntamiento de Bilbao para la realización de talleres socio-educativos	30.000	30.000	30.000		
	2022/000826 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros municipales	21.201	5.600	5.600	4.480	4.480
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.931.161	2.717.120	2.113.250	1.944.044	1.944.044
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.275.750	1.275.750	969.000	969.000	969.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.275.750	1.275.750	969.000	969.000	969.000
	2022/000412 - Financiación Programas de Escolarización Complementaria 21/22	1.020.600	1.020.600	969.000	969.000	969.000
	2022/000413 - Financiación Programas de Escolarización Complementaria 22/23	255.150	255.150	0		
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.655.411	1.441.370	1.144.250	975.044	975.044
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.655.411	1.441.370	1.144.250	975.044	975.044
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.060.071	846.030	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	0		
* TOTAL SERVICIO	23	3.884.396	3.654.754	2.633.286	2.414.991	2.414.991

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	11.042.806	6.633.330	6.568.326	6.568.326
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	0	
Concepto	211 - Construcciones	1.451.495	1.451.495	0	0	
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.451.495	1.451.495	0	0	
	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	0	0	
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638	0	0	

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	0	0	
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	662.638	662.638			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			0	0	
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	0	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	14.179	14.179	65.004	0	
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	14.179	14.179	65.004	0	
	2022/001527 - Programa Gaituz-Acreditación Competencias Profesionales.			0		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.736	3.736			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.736	3.736			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.736	3.736			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	547.460	547.460	0	0		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.503	5.503	0	0		
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.503	5.503	0	0		
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.503	5.503	0	0		
Concepto	221 - Suministros	152.695	152.695	0	0		
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	0	0		
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	389.262	389.262	0	0		
	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	0	0		
Artículo	23 - Gastos diversos	6.720.866	6.720.626	22.565	22.565	22.565	
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				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.528	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	0	0	
Concepto	234 - Tributos	105.239	105.239			
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			5.177	5.177	5.177
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			5.177	5.177	5.177
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			5.177	5.177	5.177
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.938	4.938	360	360	360

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	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	1.456.658	6.545.559	6.545.559	6.545.559
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.464.984	1.456.658	6.545.559	6.545.559	6.545.559
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.464.984	1.456.658	6.545.559	6.545.559	6.545.559
	2019/002102 - Formación técnica de máquina herramienta.	223.000	223.000	223.000	223.000	223.000
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	357.699	357.699	6.139.773	6.139.773	6.139.773
	2019/002109 - Prospección, elaboración, revisión y traducción de materiales curriculares.	34.201	31.801	800	800	800
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	37.403	31.477	0	0	
	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

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	21.913.204	22.913.204	9.093.643	5.604.493	5.604.493
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.276.941	7.276.941	7.276.941	4.630.583	4.630.583
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.276.941	7.276.941	4.630.583	4.630.583
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.276.941	7.276.941	4.630.583	4.630.583
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.276.941	7.276.941	7.276.941	4.630.583	4.630.583
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.636.263	15.636.263	1.816.702	973.911	973.911
Concepto	451 - A familias		1.000.000	165.915	165.915	165.915
Subconcepto	45100 - A familias		1.000.000	165.915	165.915	165.915
	2022/001500 - Becas estancia en empresa alumnado FP. Módulo FCT 21/22			165.915	165.915	165.915
	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	1.027.906	213.616	213.616
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	1.027.906	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	235.494		

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
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	0		
Concepto 453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	12.557.442	12.557.442	598.380	594.380	594.380
Subconcepto 45300 - Conciertos educativos	11.873.613	11.873.613			
2019/002139 - Conciertos FP Básica.	11.873.613	11.873.613			
Subconcepto 45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	683.829	683.829	598.380	594.380	594.380
2019/002119 - Plan de Calidad de la Formación Profesional. Ikaslan.	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
2019/002120 - Fomento de la innovación y el emprendimiento de la Formación Profesional. AICE - IZEA.	40.000	40.000	40.000	36.000	36.000
2019/002121 - Innovación de la Formación Profesional. HETEL.	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
2019/002123 - Materiales en euskera para la Formación Profesional. LANEKI.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2019/002124 - Subvención nominativa Asociación de profesores/profesoras jubilados/jubiladas de la FP pública Zahar eta Gazte.	50.000	50.000			
2019/002125 - Financiación Consorcio FP Alava.	110.000	110.000	74.551	74.551	74.551
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	22.109.096	22.109.096	22.109.096
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.745.785	22.109.096	22.109.096	22.109.096	22.109.096
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	22.106.170	22.106.170	22.106.170
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	5.745.785	22.106.170	22.106.170	22.106.170	22.106.170
	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	16.360.385	16.360.385	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	59.092.593	37.836.068	34.281.915	34.281.915

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	667.390	667.390	667.390
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	667.390	667.390	667.390
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	831.000	965.000	667.390	667.390	667.390
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	831.000	965.000	667.390	667.390	667.390
	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	300.300	300.300	300.300
	2019/002150 - TKNIKA Investigación, acciones y programas.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			18.090	18.090	18.090
	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	14.434		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	146.200	266.200	14.434		
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	146.200	266.200	14.434		
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		120.000	819		
	2022/001552 - Fomento cultura emprendedora 2022-23		120.000			
	2022/001890 - Fomento cultura emprendedora 2021-22			819		
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 - TKNIKA - Equipamiento.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
* TOTAL SERVICIO	32	2.015.616	2.269.616	1.581.823	1.567.390	1.567.390
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.140.510.276	1.188.859.348	980.569.730	811.626.606	811.626.606

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	64.125	9.605	9.605
Artículo	23 - Gastos diversos	68.150	68.150	64.125	9.605	9.605
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	68.150	68.150	64.125	9.605	9.605
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	68.150	68.150	64.125	9.605	9.605
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.	68.150	68.150	64.125	9.605	9.605
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	330.747.281	323.827.983	244.326.843	244.326.843
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	314.374.806	315.624.806	314.170.561	237.709.840	237.709.840
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	314.184.806	315.534.806	314.080.561	237.664.840	237.664.840
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	314.184.806	315.534.806	314.080.561	237.664.840	237.664.840
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	282.060.404	282.060.404	282.060.404	225.648.323	225.648.323
	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	90.000	90.000	45.000	45.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	190.000	90.000	90.000	45.000	45.000
	2021/000453 - Consorcio Universidad Europea Enlight-Euskampus	100.000	0	0	0	0
	2022/000517 - Fundación cursos de verano	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	600.000	600.000	500.000	350.000	350.000
Concepto	439 - A otras entidades	600.000	600.000	500.000	350.000	350.000
Subconcepto	43900 - A otras entidades	600.000	600.000	500.000	350.000	350.000
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000
	2020/000294 - Programa educación a distancia euskera.	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
Artículo	44 - Al exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2019/002203 - Universidad de Nevada (Reno, EEUU), difusión de la cultura vasca y estudios vascos en el Centro de Estudios Vascos de la universidad.	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	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.168.528	13.164.529	7.799.476	5.263.543	5.263.543	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.168.528	13.164.529	7.799.476	5.263.543	5.263.543	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.168.528	13.164.529	7.799.476	5.263.543	5.263.543	
	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	52.500	52.500	
	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	5.210.400	2.886.684	2.718.684	2.718.684	
	2019/002199 - Instituto de Máquina Herramienta (IMH), desarrollo de su actividad en el ámbito universitario.	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500	
	2019/002200 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), desarrollo de su actividad.	100.000	100.000	100.000			
	2020/001084 - Fundación Euskampus.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	
	2020/001085 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU), Master de Formación Profesorado Online.	20.000	20.000	20.000			
	2021/000363 - Consorcio Universidad Europea UNIC-Universidad de Deusto	100.000	100.000	100.000			
	2021/000453 - Consorcio Universidad Europea Enlight-Euskampus		100.000	100.000	50.000	50.000	
	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	21.608.670	15.637.521	7.343.300	7.343.300
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	5.176.155	5.176.155
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	17.264.425	17.264.425	12.801.527	5.176.155	5.176.155
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	17.264.425	17.264.425	12.801.527	5.176.155	5.176.155
	2019/002230 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	2019/002232 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	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	4.302.160	2.793.909	2.135.581	2.135.581
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	5.802.159	4.302.160	2.793.909	2.135.581	2.135.581
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	5.802.159	4.302.160	2.793.909	2.135.581	2.135.581
	2019/002236 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	3.211.016	1.711.018	1.479.922	821.594	821.594
	2019/002238 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	2.591.143	2.591.142	1.313.987	1.313.987	1.313.987

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	352.804.553	339.529.629	251.679.747	251.679.747
** TOTAL PROGRAMA	4223	352.058.551	352.804.553	339.529.629	251.679.747	251.679.747

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	37.672.654	28.598.450	28.598.450
Artículo	12 - Funcionarios	29.249.379	29.249.379	26.899.200	20.130.148	20.130.148
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	28.658.909	28.658.909	24.995.372	18.393.841	18.393.841
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	28.658.909	28.658.909	24.995.372	18.393.841	18.393.841
	0000/0000	28.658.909	28.658.909	24.995.372	18.393.841	18.393.841
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	1.888.759	1.721.239	1.721.239
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	1.888.759	1.721.239	1.721.239
	0000/0000	590.470	590.470	1.888.759	1.721.239	1.721.239
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			15.069	15.069	15.069
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			15.069	15.069	15.069
	0000/0000			15.069	15.069	15.069

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	2.252.875	2.252.875	2.234.279	1.573.703	1.573.703
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.252.875	2.252.875	1.728.931	1.079.215	1.079.215
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.252.875	2.252.875	1.728.931	1.079.215	1.079.215
	0000/0000	2.252.875	2.252.875	1.728.931	1.079.215	1.079.215
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			471.318	470.825	470.825
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			471.318	470.825	470.825
	0000/0000			471.318	470.825	470.825
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			34.030	23.663	23.663
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			34.030	23.663	23.663
	0000/0000			34.030	23.663	23.663

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.750.361	8.750.361	8.539.176	6.894.598	6.894.598
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.750.361	8.750.361	7.922.023	6.411.022	6.411.022
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.750.361	8.750.361	7.922.023	6.411.022	6.411.022
	0000/0000	8.465.258	8.465.258	7.922.023	6.411.022	6.411.022
	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			616.377	483.105	483.105
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			76.815	51.031	51.031
	0000/0000			76.815	51.031	51.031
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			539.562	432.074	432.074
	0000/0000			539.562	432.074	432.074
Concepto	162 - Otros gastos sociales			775	471	471
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			775	471	471
	0000/0000			775	471	471
* TOTAL SERVICIO	12	40.252.615	40.252.615	37.672.654	28.598.450	28.598.450

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	827.365	827.365
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	792.275	792.275
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.519.689	1.519.689	961.294	792.275	792.275
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.519.689	1.519.689	961.294	792.275	792.275
	2021/000374 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 21/22	462.994	462.994	462.993	381.588	381.588
	2021/000377 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 21/22	498.301	498.301	498.301	410.687	410.687
	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	850.956	850.956

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	2.067.069	1.358.273	1.344.082	1.344.082
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	21.306	21.306			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.605	12.605			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	8.701	8.701			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	492.217	492.217	56.764	42.573	42.573
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	42.573	42.573
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	56.764	42.573	42.573
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	39.735	39.735			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	56.764	42.573	42.573
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	129.465	129.465			
Concepto	216 - Mobiliario	51.200	51.200			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	51.200	51.200			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	30.039	30.039			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	21.161	21.161			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	823.760	823.760	124.800	124.800	124.800
Concepto	221 - Suministros	471.240	471.240	124.800	124.800	124.800
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	124.800	124.800	124.800
	2019/002028 - Ciclo Superior de gráfica publicitaria. Funcionamiento.	30.000	30.000	19.500	19.500	19.500
	2019/002036 - Gastos funcionamiento Escuela de Arte y Superior de Diseño "I D arte".	150.000	150.000	97.500	97.500	97.500
	2020/000215 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección de Obras.	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
	2021/000454 - Ciclo Superior Joyería Artística	6.000	6.000	3.900	3.900	3.900
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	883.552	883.552	883.552
Concepto	230 - Transportes	3.960	3.960			
Subconcepto	23000 - Transportes	3.960	3.960			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	3.960	3.960			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	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
	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 (EIJO).	25.000	25.000	25.000	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
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	766.090	766.090	766.090
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			1.675	1.675	1.675
	0000/0000			1.675	1.675	1.675
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	59.442	59.442	764.415	764.415	764.415
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	10.962	10.962	265.308	265.308	265.308
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	48.480	48.480	499.107	499.107	499.107
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	440.149	435.591	293.156	293.156	293.156
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	440.149	435.591	293.156	293.156	293.156
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	440.149	435.591	293.156	293.156	293.156
	2019/002037 - Gastos de funcionamiento de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	85.000	85.000	55.250	55.250	55.250
	2019/002038 - Proyecto de fin de carrera - Dantzerti.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002041 - Gastos de funcionamiento del CPED KIROLENE.	240.000	240.000	156.000	156.000	156.000
	2019/002054 - Material para la elaboración de exámenes.	40.149	35.591	21.906	21.906	21.906
	2022/000374 - Diseños curriculares enseñanzas deportivas	15.000	15.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.821.871	16.118.081	2.151.943	1.846.444	1.846.444

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	10.278.527	12.574.737	1.598.934	1.523.934	1.523.934
Concepto 421 - A Entidades Locales del País Vasco	10.278.527	12.574.737	1.598.934	1.523.934	1.523.934
Subconcepto 42100 - A Entidades Locales del País Vasco	10.278.527	12.574.737	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	12.324.737	1.348.934	1.348.934	1.348.934

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.543.344	3.543.344	553.009	322.510	322.510
Concepto	450 - A empresas	36.552	36.552	36.552	25.586	25.586
Subconcepto	45001 - A otras empresas	36.552	36.552	36.552	25.586	25.586
	2020/000358 - Subvención a los Centros de Artes Plásticas "ArgiArte".	36.552	36.552	36.552	25.586	25.586
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	55.110	38.577	38.577
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.545.110	2.545.110	55.110	38.577	38.577
	2019/002066 - Subvención a la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria - EHME.	55.110	55.110	55.110	38.577	38.577
	2019/002069 - Musikaldia.	25.000	25.000			
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	342.222	342.222	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	18.527.371	3.850.677	3.530.987	3.530.987

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	7.174.019	7.174.019
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.565.359	9.565.359	9.565.359	7.174.019	7.174.019
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	9.565.359	9.565.359	9.565.359	7.174.019	7.174.019
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	9.565.359	9.565.359	9.565.359	7.174.019	7.174.019
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.	9.565.359	9.565.359	9.565.359	7.174.019	7.174.019
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	30.000	1.529.998	30.000	30.000	30.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	30.000	1.529.998	30.000	30.000	30.000
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	1.529.998	30.000	30.000	30.000
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	1.529.998	30.000	30.000	30.000
	2019/002221 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de capital.	30.000	1.529.998	30.000	30.000	30.000
* TOTAL SERVICIO	41	9.595.359	11.095.357	9.595.359	7.204.019	7.204.019
** TOTAL PROGRAMA	4224	67.744.463	71.461.318	52.138.665	40.184.412	40.184.412

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	2.658
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.000	2.658	2.658	2.658
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	2.658	2.658	2.658
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	2.658	2.658	2.658
	0000/0000		9.000	2.658	2.658	2.658
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	817.475	808.475	474.914	131.866	131.866
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	73.548	73.548	72.650	12.089	12.089	
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	10.523	10.523	
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	9.440	9.440	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			0	0		
	2019/001990 - Aplicación en línea (encargo EJIE).	70.000	70.000	70.000	9.440	9.440	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	42.127	42.127	9.144	9.144	9.144	
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	

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.		4.653	4.653	1.660	1.660	1.660	
Concepto	221 - Suministros	2.029	2.029	437	437	437	
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	835	835	318	318	318	
2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.		835	835	318	318	318	
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	0	0		
2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.		597	597	0	0		
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	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	23 - Gastos diversos	20.407	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	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	681.393	672.393	387.357	104.869	104.869
Concepto	241 - Seguridad	298	298	265	265	265
Subconcepto	24100 - Seguridad	298	298	265	265	265
	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 profes	679.722	670.722	384.130	101.642	101.642
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	383.262	100.773	100.773
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	23.870	14.870	0	0	
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	40.000	40.000	19.157	19.157	19.157
	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	119.899	78.577	78.577

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
* TOTAL SERVICIO	00	817.475	817.475	477.572	134.524	134.524

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	226.332	226.332	226.332
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	226.332	226.332	226.332
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	270.000	270.000	226.332	226.332	226.332
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	270.000	270.000	226.332	226.332	226.332
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	25.757	25.757	25.757
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.			64.956	64.956	64.956
	2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	180.000	180.000	135.619	135.619	135.619
* TOTAL SERVICIO	11	390.000	390.000	226.332	226.332	226.332

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	26.309.317	17.696.710	17.696.710
Artículo	12 - Funcionarios	34.572.157	34.572.157	21.103.676	14.036.213	14.036.213
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	31.075.252	31.075.252	20.873.586	13.867.957	13.867.957
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	31.075.252	31.075.252	20.873.586	13.867.957	13.867.957
	0000/0000	31.075.252	31.075.252	20.873.586	13.867.957	13.867.957
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	230.090	168.257	168.257
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	230.090	168.257	168.257
	0000/0000	3.496.905	3.496.905	230.090	168.257	168.257
Artículo	13 - Laborales	365.742	365.742	363.955	242.382	242.382
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	365.742	365.742	106.326	70.562	70.562
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	365.742	365.742	106.326	70.562	70.562
	0000/0000	365.742	365.742	106.326	70.562	70.562
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			257.629	171.820	171.820
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			257.629	171.820	171.820
	0000/0000			257.629	171.820	171.820

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.087.404	8.087.404	4.841.686	3.418.115	3.418.115
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.087.404	8.087.404	4.328.659	3.049.562	3.049.562
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.087.404	8.087.404	4.328.659	3.049.562	3.049.562
	0000/0000	8.087.404	8.087.404	4.328.659	3.049.562	3.049.562
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			513.027	368.553	368.553
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			89.499	78.302	78.302
	0000/0000			71.372	60.174	60.174
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			18.127	18.127	18.127
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			423.528	290.251	290.251
	0000/0000			423.528	290.251	290.251
* TOTAL SERVICIO	12	43.025.303	43.025.303	26.309.317	17.696.710	17.696.710

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	248.633	248.633
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	474.980	474.980	301.675	248.633	248.633
Concepto	240 - Limpieza y aseo	474.980	474.980	301.675	248.633	248.633
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	474.980	474.980	301.675	248.633	248.633
	2021/000386 - Contratación de servicio de limpieza Berritzegunes 21/22	301.675	301.675	301.675	248.633	248.633
	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	249.483	249.483

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			770	770	770
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			770	770	770
Concepto	162 - Otros gastos sociales			770	770	770
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			770	770	770
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			770	770	770
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.399.814	3.363.027	1.024.849	629.898	629.898

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	14.089	14.089	28.690	28.690	28.690	
Concepto	201 - Construcciones			15.576	15.576	15.576	
Subconcepto	20100 - Construcciones			15.576	15.576	15.576	
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			15.576	15.576	15.576	
Concepto	205 - Mobiliario	14.089	14.089	1.558	1.558	1.558	
Subconcepto	20500 - Mobiliario	14.089	14.089	1.558	1.558	1.558	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	14.089	14.089	1.558	1.558	1.558	
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			9.848	9.848	9.848	
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			9.848	9.848	9.848	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			9.848	9.848	9.848	
Concepto	208 - Cánones			1.707	1.707	1.707	
Subconcepto	20800 - Cánones			1.707	1.707	1.707	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.707	1.707	1.707	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	175.531	175.531	121.680	48.167	48.167	
Concepto	211 - Construcciones	24.527	24.527	10.286	10.286	10.286	
Subconcepto	21100 - Construcciones	24.527	24.527	10.286	10.286	10.286	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	24.527	24.527	10.286	10.286	10.286	
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			663	663	663	

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 21400 - Maquinaria y utillaje			663	663	663
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			663	663	663
Concepto 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	25.810	25.810	14.424	14.424	14.424
Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	25.810	25.810	14.424	14.424	14.424
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	25.810	25.810	14.424	14.424	14.424
Concepto 216 - Mobiliario	17.171	17.171	142	142	142
Subconcepto 21600 - Mobiliario	17.171	17.171	142	142	142
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	17.171	17.171	142	142	142
Concepto 217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	108.023	108.023	96.165	22.652	22.652
Subconcepto 21700 - Equipos para procesos de información	13.023	13.023	6.166	6.166	6.166
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	13.023	13.023	6.166	6.166	6.166
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	95.000	95.000	89.999	16.486	16.486
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	16.486	16.486
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	486.472	486.472	190.350	190.350	190.350
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			32.844	32.844	32.844
Subconcepto 22000 - Material de oficina			17.311	17.311	17.311
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			17.311	17.311	17.311

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	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			15.533	15.533	15.533	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			15.533	15.533	15.533	
Concepto	221 - Suministros	85.112	85.112	130.142	130.142	130.142	
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	85.112	85.112	61.204	61.204	61.204	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	85.112	85.112	61.204	61.204	61.204	
Subconcepto	22101 - Agua			1.903	1.903	1.903	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.903	1.903	1.903	
Subconcepto	22102 - Gas			21.706	21.706	21.706	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			21.706	21.706	21.706	
Subconcepto	22103 - Combustibles			25.118	25.118	25.118	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			25.118	25.118	25.118	
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			969	969	969	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			969	969	969	
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			87	87	87	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			87	87	87	
Subconcepto	22109 - Material didáctico			13.738	13.738	13.738	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			13.738	13.738	13.738	
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			84	84	84	

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.				84	84	84
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			3.833	3.833	3.833
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.				3.833	3.833	3.833
Subconcepto	22199 - Otros suministros			1.500	1.500	1.500
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.				1.500	1.500	1.500
Concepto	222 - Comunicaciones	401.360	401.360	27.363	27.363	27.363
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	401.360	401.360	25.430	25.430	25.430
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.		401.360	401.360	25.430	25.430	25.430
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			1.867	1.867	1.867
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.				1.867	1.867	1.867
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	669.065	347.626	347.626
Concepto	230 - Transportes	1.228	1.228	241	241	241
Subconcepto	23000 - Transportes	1.228	1.228	241	241	241
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.		1.228	1.228	241	241	241
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.407	1.407	1.407
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.407	1.407	1.407

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
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			554	554	554
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			133	133	133
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			388	388	388
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			332	332	332
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000	401	401	401
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000	401	401	401
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.	20.000	20.000	401	401	401
Concepto	234 - Tributos			549	549	549
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			549	549	549
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			549	549	549
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			4.082	4.082	4.082
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			4.082	4.082	4.082
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.082	4.082	4.082
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.210.250	2.173.463	661.104	339.666	339.666
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.210.250	2.173.463	661.104	339.666	339.666
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	250.000	244.000	88.506	81.266	81.266
	2021/000493 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 21/22	215.000	215.000			

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
2021/000495 - Sare_hezkontza: Proyectos de centros públicos para el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 21/22		90.000	90.000			
2021/000500 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 21/22		281.000	250.213	281.139	211.481	211.481
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	244.541		
2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada matemática).				1.284	1.284	1.284
2022/000991 - Proyectos de formación para la innovación en centros públicos 22/23		753.250	753.250			
2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa				45.635	45.635	45.635
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.680	2.680	1.281	1.281	1.281
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	2.680	2.680			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.680	2.680			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.281	1.281	1.281
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.281	1.281	1.281
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	489.564	489.564	15.065	15.065	15.065
Concepto	240 - Limpieza y aseo			5.361	5.361	5.361
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			5.361	5.361	5.361
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			5.361	5.361	5.361

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	241 - Seguridad			4.700	4.700	4.700
Subconcepto	24100 - Seguridad			4.700	4.700	4.700
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.700	4.700	4.700
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			265	265	265
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			265	265	265
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			265	265	265
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			92	92	92
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			92	92	92
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			92	92	92
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	489.564	489.564	4.646	4.646	4.646
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	489.564	489.564	4.646	4.646	4.646
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.646	4.646	4.646
	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	1.062.550	888.000	888.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000	40.000		
Concepto	412 - A otras entidades	40.000	40.000	40.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	40.000	40.000	40.000		
	2020/000370 - Convenio con la Fundación Cursos de Verano.	40.000	40.000	40.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.122.000	2.122.000	1.022.550	888.000	888.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.122.000	2.122.000	1.022.550	888.000	888.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.122.000	2.122.000	1.022.550	888.000	888.000
	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	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 EUROBASK. Premio Francisco Javier Landaburu	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	5.561.814	5.525.027	2.088.169	1.518.668	1.518.668

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	156.769	66.363	66.363
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	156.627	66.221	66.221
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	159.000	159.000	150.000	59.594	59.594
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	159.000	159.000	150.000	59.594	59.594
	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	59.594	59.594
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	55.000	55.000	6.627	6.627	6.627
Subconcepto	24402 - Traducciones	15.000	15.000	6.627	6.627	6.627
	2019/001942 - Traducciones euskera - castellano y revisión textos.	15.000	15.000	6.627	6.627	6.627
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	156.769	66.363	66.363

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	153.461	76.003	69.403	69.403
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			6.534	6.534	6.534
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			6.534	6.534	6.534
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			6.534	6.534	6.534
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			6.534	6.534	6.534
Artículo	23 - Gastos diversos	214.109	103.461	69.469	62.869	62.869
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	103.461	69.469	62.869	62.869
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	103.461	69.469	62.869	62.869
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	214.109	103.461	69.469	62.869	62.869
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	50.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	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	769.112	769.112
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	955.890	955.890	770.712	769.112	769.112
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	955.890	770.712	769.112	769.112
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	955.890	770.712	769.112	769.112
	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	10.400	10.400
	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	0		
* TOTAL SERVICIO	23	1.219.999	1.109.351	846.715	838.515	838.515
** TOTAL PROGRAMA	4225	51.791.391	54.243.956	30.407.401	20.730.596	20.730.596

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	7.382	7.382	7.382
Artículo	23 - Gastos diversos	26.000	26.000	7.382	7.382	7.382
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.000	26.000	7.382	7.382	7.382
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.000	26.000	7.382	7.382	7.382
	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	5.645	5.645	5.645
* TOTAL SERVICIO	11	26.000	26.000	7.382	7.382	7.382

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	31.065.706	23.297.154	23.297.154
Artículo	12 - Funcionarios	24.569.289	24.569.289	24.793.013	18.088.124	18.088.124
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	23.569.289	23.569.289	22.647.648	15.942.759	15.942.759
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	23.569.289	23.569.289	22.647.648	15.942.759	15.942.759
	0000/0000	23.569.289	23.569.289	22.647.648	15.942.759	15.942.759
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.145.365	2.145.365	2.145.365
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.145.365	2.145.365	2.145.365
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	2.145.365	2.145.365	2.145.365
Artículo	13 - Laborales	59.495	59.495	91.453	33.325	33.325
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	59.495	59.495	91.154	33.026	33.026
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	59.495	59.495	91.154	33.026	33.026
	0000/0000	59.495	59.495	91.154	33.026	33.026
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	5.563.467	5.563.467	6.181.239	5.175.705	5.175.705
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.563.467	5.563.467	5.705.761	4.776.891	4.776.891
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.563.467	5.563.467	5.705.761	4.776.891	4.776.891
	0000/0000	5.563.467	5.563.467	5.705.761	4.776.891	4.776.891
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			475.478	398.813	398.813
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			8.389	4.588	4.588
	0000/0000			8.389	4.588	4.588
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			467.090	394.226	394.226
	0000/0000			467.090	394.226	394.226
* TOTAL SERVICIO	12	30.192.251	30.192.251	31.065.706	23.297.154	23.297.154

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	287.918	287.918	287.918
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			

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	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			
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.358	56.358	287.918	287.918	287.918
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	56.358	56.358	287.918	287.918	287.918
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	56.358	56.358	287.918	287.918	287.918
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	6.358	6.358	287.918	287.918	287.918
	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	357.661	357.661	357.661

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	425.796	155.796	155.796
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA	Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.671.846	1.671.846	155.796	155.796	155.796
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.671.846	1.671.846	155.796	155.796	155.796
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.671.846	1.671.846	155.796	155.796	155.796
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	89.598	89.598	89.598
2019/002163 - Proyectos Europeos red pública.	304.846	304.846	1.143	1.143	1.143
2019/002171 - Cuota socio EARLALL.	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
2021/000677 - Formación de profesores de la red pública 21/22	644.000	644.000	60.000	60.000	60.000
2021/000679 - Plataforma de excelencia europea en Fabricación Avanzada 4.0	95.000	95.000			
2022/000051 - Formación del profesorado de la red pública 22/23	412.785	412.785			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.934.600	1.934.600	1.550.523	223.834	223.834
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.934.600	1.934.600	1.550.523	223.834	223.834
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600	1.550.523	223.834	223.834
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600	1.550.523	223.834	223.834
	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	448.000	106.203	106.203
	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	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	0		
Capítulo	6 - Inversiones Reales		850.000	850.000	850.000	850.000
Artículo	61 - Inversiones materiales		850.000	850.000	850.000	850.000
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		850.000	850.000	850.000	850.000
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales		850.000	850.000	850.000	850.000
	2022/001630 - Berpiztu programa ekonomia eta enplegua suspertzeko. LHko ikastetxe publikoak		850.000	850.000	850.000	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	775.000	775.000			
* TOTAL SERVICIO	32	4.731.446	5.581.446	2.826.318	1.229.631	1.229.631
** TOTAL PROGRAMA	4226	35.557.514	36.381.196	34.257.068	24.891.827	24.891.827

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	139.619		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		150.000	139.619		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		150.000	139.619		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		150.000	139.619		
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad		150.000	139.619		
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 Elkartea (EHIGE), organización de la fiesta de la Escuela Pública Vasca.	50.000	50.000			
	2019/001611 - UNESCO ETXEA, desarrollo de actividades conjuntas en materia de educación.	36.000	36.000			
	2021/000134 - Actividades de difusión educativa EITB	150.000	0			
* TOTAL SERVICIO	01	236.000	236.000	139.619		

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	63.196.981	34.122.959	32.250.166	32.250.166
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	63.200.000	63.196.981	34.122.959	32.250.166	32.250.166
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	200.000	200.000	116.488	60.615	60.615
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	116.488	60.615	60.615
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	200.000	200.000	116.488	60.615	60.615
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	63.000.000	62.996.981	34.006.471	32.189.551	32.189.551
Subconcepto	24500 - Comedores escolares	35.000.000	35.000.000	17.695.499	17.695.499	17.695.499
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	35.000.000	17.695.499	17.695.499	17.695.499
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	28.000.000	27.996.981	16.310.972	14.494.052	14.494.052
	2022/001225 - Transporte escolar.	23.500.000	23.496.981	11.330.972	11.330.972	11.330.972
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	4.500.000	4.500.000	4.980.000	3.163.080	3.163.080

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	27.057.350	27.057.350	27.057.350
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	590.000	84.030			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	590.000	84.030			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	590.000	84.030			
	2020/001110 - Gestión comedores escolares con entidades locales.	590.000	84.030			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	58.500.000	58.900.000	27.057.350	27.057.350	27.057.350
Concepto	451 - A familias	58.500.000	58.900.000	27.057.350	27.057.350	27.057.350
Subconcepto	45100 - A familias	58.500.000	58.900.000	27.057.350	27.057.350	27.057.350
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22	20.500.000	20.900.000	26.266.778	26.266.778	26.266.778
	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	790.572	790.572	790.572
* TOTAL SERVICIO	11	122.290.000	122.181.012	61.180.309	59.307.516	59.307.516

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	15.992.874	10.734.523	10.734.523
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	11.759.747	7.559.970	7.559.970
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.455.083	9.455.083	9.128.501	5.114.425	5.114.425
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.455.083	9.455.083	9.128.501	5.114.425	5.114.425
	0000/0000	9.455.083	9.455.083	9.128.501	5.114.425	5.114.425
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			617.796	517.654	517.654
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			617.796	517.654	517.654
	0000/0000			617.796	517.654	517.654
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.013.450	1.927.890	1.927.890
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.013.450	1.927.890	1.927.890
	0000/0000	1.153.460	1.153.460	2.013.450	1.927.890	1.927.890

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.597.878	8.597.878	4.233.126	3.174.553	3.174.553
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.425.090	8.425.090	3.775.104	2.871.725	2.871.725
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.425.090	8.425.090	3.775.104	2.871.725	2.871.725
	0000/0000	2.984.090	2.984.090	3.775.104	2.871.725	2.871.725
	2021/000098 - Personal servicios complementarios.	5.441.000	5.441.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	172.788	172.788	372.471	249.281	249.281
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	172.788	172.788	164.682	91.913	91.913
	0000/0000	172.788	172.788	63.041	63.041	63.041
	2022/001466 - Nómina Educación			101.641	28.872	28.872
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			207.789	157.368	157.368
	0000/0000			207.789	157.368	157.368
Concepto	162 - Otros gastos sociales			85.551	53.547	53.547
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			85.551	53.547	53.547
	0000/0000			85.551	53.547	53.547
* TOTAL SERVICIO	12	28.617.921	28.617.921	15.992.874	10.734.523	10.734.523

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	328.178	328.178
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	403.800	390.786	328.178	328.178	328.178
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	403.800	390.786	328.178	328.178	328.178
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	403.800	390.786	328.178	328.178	328.178
	2022/000386 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 21/22	341.156	328.142	328.178	328.178	328.178
	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	328.178	328.178

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	372
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	36.000	36.000	372	372	372
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	36.000	36.000	372	372	372
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	36.000	36.000	372	372	372
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".	36.000	36.000	372	372	372
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	883.000	883.000	684	684	684
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	883.000	883.000	684	684	684
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	883.000	684	684	684
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	883.000	684	684	684
	2022/000513 - Subvenciones a AMPAs	500.000	500.000	684	684	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	1.056	1.056

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	386.060	328.708	328.708
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	787.925	787.925	386.060	328.708	328.708
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	37.669	19.563	19.563
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	37.669	19.563	19.563
	2019/001916 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo.	50.000	50.000	37.669	19.563	19.563
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	737.925	737.925	348.391	309.145	309.145
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	737.925	737.925	348.391	309.145	309.145
	2022/000371 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	262.925	262.925	117.980	78.743	78.743
	2022/000860 - Acompañamiento de alumnado NEE en transporte al centro	475.000	475.000	230.411	230.402	230.402
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.773.000	4.319.700	1.233.567	49.073	49.073
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.773.000	4.319.700	1.233.567	49.073	49.073
Concepto	451 - A familias	3.773.000	4.319.700	1.233.567	49.073	49.073
Subconcepto	45100 - A familias	3.773.000	4.319.700	1.233.567	49.073	49.073
	2022/000842 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 21/22	1.131.900	1.131.900	1.233.567	49.073	49.073
	2022/000843 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 22/23	2.641.100	3.187.800	0		
* TOTAL SERVICIO	23	4.560.925	5.107.625	1.619.627	377.781	377.781

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	12.939.204	10.472.535	10.472.535
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469	2.441.469	2.441.469		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.926.312	29.926.312	10.497.735	10.472.535	10.472.535
Concepto	451 - A familias	27.726.312	27.726.312	8.638.525	8.613.325	8.613.325
Subconcepto	45100 - A familias	27.726.312	27.726.312	8.638.525	8.613.325	8.613.325
	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	7.924.348	7.924.348	7.924.348
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23	100.000	1.207.426	0		
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
	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	12.939.204	10.472.535	10.472.535
** TOTAL PROGRAMA	4231	190.386.365	190.775.141	93.011.982	81.221.588	81.221.588

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	6.392.352	4.768.714	4.768.714
Artículo	12 - Funcionarios	29.576.251	29.576.251	3.933.888	2.906.172	2.906.172
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	14.426.251	14.426.251	3.237.109	2.235.256	2.235.256
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	14.426.251	14.426.251	3.237.109	2.235.256	2.235.256
	0000/0000	4.345.628	4.345.628	3.237.109	2.235.256	2.235.256
	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	696.779	670.916	670.916
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	696.779	670.916	670.916
	0000/0000	15.150.000	15.150.000	696.779	670.916	670.916
Artículo	13 - Laborales			1.179.064	750.408	750.408
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.014.579	585.924	585.924
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.014.579	585.924	585.924
	0000/0000			1.014.579	585.924	585.924
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			164.484	164.484	164.484
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			164.484	164.484	164.484
	0000/0000			164.484	164.484	164.484

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.141.478	8.141.478	1.279.400	1.112.133	1.112.133
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.141.478	8.141.478	1.181.223	1.029.410	1.029.410
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.141.478	8.141.478	1.181.223	1.029.410	1.029.410
	0000/0000	984.840	984.840	1.181.223	1.029.410	1.029.410
	2021/000108 - Personal sustituto docente.	7.156.638	7.156.638			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			97.621	82.226	82.226
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			9.825	8.425	8.425
	0000/0000			9.825	8.425	8.425
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			87.796	73.801	73.801
	0000/0000			87.796	73.801	73.801
Concepto	162 - Otros gastos sociales			556	498	498
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			556	498	498
	0000/0000			556	498	498
* TOTAL SERVICIO	12	37.717.729	37.717.729	6.392.352	4.768.714	4.768.714

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	113.042	113.042
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	216.112	216.112	137.157	113.042	113.042
Concepto	240 - Limpieza y aseo	216.112	216.112	137.157	113.042	113.042
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	216.112	216.112	137.157	113.042	113.042
	2021/000389 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 21/22	137.159	137.159	137.157	113.042	113.042
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	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			
	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	116.623	116.623

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	4.287	4.287	4.287
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.000	4.287	4.287	4.287
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	4.287	4.287	4.287
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	4.287	4.287	4.287
	0000/0000		9.000	3.691	3.691	3.691
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			596	596	596
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.715.524	2.673.599	1.549.256	845.628	845.628

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	52.029	42.029	8.150	8.150	8.150
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.			6.253	6.253	6.253
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			6.253	6.253	6.253
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			5.913	5.913	5.913
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			340	340	340
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.962	28.962	25.010	25.009	25.009
Concepto	211 - Construcciones	10.814	10.814	2.438	2.438	2.438
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.814	10.814	2.438	2.438	2.438
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814	2.438	2.438	2.438
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			972	972	972

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	21400 - Maquinaria y utillaje			972	972	972
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			467	467	467
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			505	505	505
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	7.786	7.786	7.786
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	7.786	7.786	7.786
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552	7.554	7.554	7.554
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339	231	231	231
Concepto	216 - Mobiliario	10.447	10.447	111	111	111
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.447	10.447	111	111	111
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	8.592	8.592	51	51	51
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.855	1.855	60	60	60
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	810	810	13.703	13.703	13.703
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	96.963	96.963	96.963

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	129.464	135.464	27.385	27.385	27.385
Subconcepto	22000 - Material de oficina	129.464	135.464	11.713	11.713	11.713
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	135.464	7.417	7.417	7.417
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			4.297	4.297	4.297
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			15.672	15.672	15.672
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			15.003	15.003	15.003
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			669	669	669
Concepto	221 - Suministros	72.500	72.500	64.832	64.832	64.832
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.500	72.500	27.019	27.019	27.019
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	55.394	27.019	27.019	27.019
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			
Subconcepto	22101 - Agua			1.487	1.487	1.487
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.471	1.471	1.471
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			16	16	16
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

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	22105 - Productos alimenticios			1.694	1.694	1.694
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			144	144	144
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.551	1.551	1.551
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			696	696	696
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			696	696	696
Subconcepto	22109 - Material didáctico			18.148	18.148	18.148
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.813	1.813	1.813
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			16.336	16.336	16.336
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			840	840	840
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			840	840	840
Subconcepto	22199 - Otros suministros			9.564	9.564	9.564
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			463	463	463
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			9.101	9.101	9.101
Concepto	222 - Comunicaciones	101.744	101.744	4.745	4.745	4.745
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	101.744	101.744	4.552	4.552	4.552
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			3.773	3.773	3.773
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744	778	778	778
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			193	193	193

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.				57	57	57
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				137	137	137
Artículo	23 - Gastos diversos	741.301	741.301	733.316	196.628	196.628
Concepto	230 - Transportes			5.160	5.160	5.160
Subconcepto	23000 - Transportes			5.160	5.160	5.160
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				2.233	2.233	2.233
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				2.927	2.927	2.927
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			10.870	10.870	10.870
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			10.870	10.870	10.870
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				4.862	4.862	4.862
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				4.474	4.474	4.474
2022/001640 - Gastos pruebas perfiles				1.534	1.534	1.534
Concepto	234 - Tributos			656	656	656
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			656	656	656
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				656	656	656
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

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
2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).				356	356	356
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	712.045	175.357	175.357
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	712.045	175.357	175.357
2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.		700.000	700.000	700.000	163.312	163.312
2019/001844 - Actividades formación IRALE.				207	207	207
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				548	548	548
2019/001879 - Jornadas: Eskola Hiztun Bila.		15.000	15.000			
2019/001880 - Formación y perfeccionamiento personal NOLEGA (barnetegis y técnicos del programa Ulibarri).		10.000	10.000	6.940	6.940	6.940
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	3.690	3.690	3.690
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	16.301	16.301			
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.		16.301	16.301			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			3.690	3.690	3.690
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				808	808	808
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				2.882	2.882	2.882
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.589.524	1.551.599	685.818	518.878	518.878
Concepto	240 - Limpieza y aseo			4.873	4.873	4.873
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			4.873	4.873	4.873

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.			4.554	4.554	4.554
	2019/001865 - Utilización de locales: pruebas EGA y perfiles.			121	121	121
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			198	198	198
Concepto	241 - Seguridad			902	902	902
Subconcepto	24100 - Seguridad			902	902	902
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			902	902	902
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	394	394	394
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	394	394	394
	2019/001843 - Publicaciones - IRALE.	4.500	4.500			
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			394	394	394
	2019/001878 - Publicaciones y material enmarcadas en iniciativas para la euskaldunización del ámbito escolar.	6.000	6.000			
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			60	60	60
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			60	60	60
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			45	45	45
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			14	14	14
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.579.024	1.541.099	679.590	512.650	512.650
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.579.024	1.541.099	679.590	512.650	512.650
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.	9.000	0			

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.			385	385	385
2019/001881 - Convocatoria unificada NOLEGA.	400.544	400.544			
2019/001882 - Estancias en internados de afianzamiento idiomático.	500.000	477.075	390.613	256.905	256.905
2019/001883 - Otros servicios: convocatoria NOLEGA o premios.	10.000	10.000			
2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).	23.000	23.000	4.906	4.906	4.906
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			4.679	4.679	4.679
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	113.220	113.220	113.220
2021/000487 - IRALE en los centros 21/22	250.000	250.000	126.555	126.555	126.555
2022/000013 - IRALE en los centros 22/23	249.980	249.980	33.232		
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	2.060.942	479.735	479.735
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.365.800	4.365.800	2.060.942	479.735	479.735
Concepto 450 - A empresas	985.000	985.000	588.000	261.735	261.735
Subconcepto 45001 - A otras empresas	985.000	985.000	588.000	261.735	261.735

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
2022/000736 - Subvención EIMA I (material didáctico impreso en euskera) 21/22	200.000	200.000	200.000	158.183	158.183
2022/000740 - EIMA 2.0 21/22	320.000	320.000	320.000	100.000	100.000
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	1.472.942	218.000	218.000
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.380.800	3.380.800	1.472.942	218.000	218.000
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 currículum, 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	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	30.000	30.000
2021/000530 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaiak, S L " para la financiación del proyecto "Ni zu bezalakoa" 21/22	30.000	30.000	30.000		
2021/000539 - UEU-ULIBARRI soporte técnico didáctico 21/22	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2021/000543 - Convenio con Euskal Idazleen Elkarte. Curso 21/22	68.000	68.000	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 Elkarte. Curso 22/23.	40.000	40.000			

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
2022/000025 - Financiación de proyectos de normalización lingüística en centros privados. Curso 22/23		245.000	245.000	244.990		
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 bezalako" 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	0		
* TOTAL SERVICIO	21	7.081.324	7.048.399	3.614.485	1.329.651	1.329.651
** TOTAL PROGRAMA	4715	45.154.775	45.121.850	10.147.575	6.214.987	6.214.987

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	9.435.042	106.000	106.000	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	127.200	127.200	127.200			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	127.200	127.200	127.200			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	127.200	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	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	212.000	106.000	106.000	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	212.000	212.000	212.000	106.000	106.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	212.000	212.000	212.000	106.000	106.000	
	2022/000997 - Aula Empresa+Universidad AIC	106.000	106.000	106.000	53.000	53.000	
	2022/000998 - Aula Empresa+Universidad ICC-Euskampus	106.000	106.000	106.000	53.000	53.000	
* TOTAL SERVICIO	41	9.435.042	9.435.042	9.435.042	106.000	106.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	183.440	183.440	42.333	34.091	34.091
Artículo	23 - Gastos diversos	165.250	165.250	42.333	34.091	34.091
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	42.333	34.091	34.091
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	42.333	34.091	34.091
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	68.250	68.250	8.242		
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.	27.000	27.000	14.952	14.952	14.952
	2019/002242 - Gastos del tribunal del premio "Euskadi".	31.000	31.000	19.139	19.139	19.139
	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	27.568.487	15.199.503	15.199.503
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		11.349	11.349	3.909	3.909
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		11.349	11.349	3.909	3.909
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		11.349	11.349	3.909	3.909
	2022/001717 - Programa movilidad investigadores 22/23. Neiker Sozietate Publikoa		11.349	11.349	3.909	3.909

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	21.050.515	24.399.216	23.891.889	12.578.218	12.578.218
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	3.160.515	6.509.216	5.930.888	4.063.549	4.063.549
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	3.160.515	6.509.216	5.930.888	4.063.549	4.063.549
	2021/000234 - Ayudas de formación de investigadores 21/22 (áreas generales)		4.468.783	4.348.920	2.955.444	2.955.444
	2021/000238 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 21/22 (áreas generales)		1.515.102	1.432.596	986.525	986.525
	2021/000243 - Organización de Congresos 21/22	100.000	91.472	8.048	4.734	4.734
	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	0			
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas generales)	582.955	0			
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23	300.000	281.663	51.641	51.641	51.641
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23	160.000	113.413	81.348	59.903	59.903
	2022/001007 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas específicas)	64.960	0			
	2022/001015 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas específicas)	35.325	0			
Concepto	412 - A otras entidades	17.890.000	17.890.000	17.961.002	8.514.669	8.514.669
Subconcepto	41200 - A otras entidades	17.890.000	17.890.000	17.961.002	8.514.669	8.514.669
	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	8.444.192	8.444.192
	2021/000243 - Organización de Congresos 21/22			2.550	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	56.709	56.709
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	7.365.148	3.665.249	2.617.376	2.617.376
Concepto	451 - A familias	10.301.198	6.877.828	3.205.532	2.363.695	2.363.695
Subconcepto	45100 - A familias	10.301.198	6.877.828	3.205.532	2.363.695	2.363.695
	2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	175.000	175.000	158.953	158.953	158.953
	2019/002282 - Premios "Euskadi" de investigación.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	2020/000319 - Programa movilidad Ikermugi+.	520.000	520.000	409.293	409.293	409.293
	2021/000234 - Ayudas de formación de investigadores 21/22 (áreas generales)	7.154.684	2.685.901	2.024.043	1.364.719	1.364.719
	2021/000238 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 21/22 (áreas generales)	2.133.000	617.898	288.221	199.776	199.776
	2021/000245 - Programa Basque Visiting Fellow-Cambridge 21/22	18.038	18.038	3.600		
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)		1.877.275			
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas generales)		582.955			
	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
	2022/001007 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas específicas)		64.960			

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	
2022/001014 - Ayudas de formación de investigadores 21/22 (áreas específicas)		110.803	110.803	248.942	168.224	168.224	
2022/001015 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas específicas)			35.325				
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	424.000	487.320	459.717	253.681	253.681	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	424.000	487.320	459.717	253.681	253.681	
2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.		180.000	180.000	180.000	166.220	166.220	
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	4.531	2.275	2.275	
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	35.238	35.238	
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	35.428.697	24.838.098	13.339.836	13.339.836	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.436.665	32.796.048	22.205.450	12.468.228	12.468.228
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.022.366	9.479.346	9.269.535	126.063	126.063
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.022.366	9.479.346	9.269.535	126.063	126.063
	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		
	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	52.597	52.597
	2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22	105.000	77.899	73.466	73.466	73.466
	2022/000064 - Proyectos Universidad Empresa 22/23	175.000	151.750			
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	5.250.000	4.748.375	4.532.085		
Concepto	712 - A otras entidades	20.414.299	23.316.701	12.935.915	12.342.165	12.342.165
Subconcepto	71200 - A otras entidades	20.414.299	23.316.701	12.935.915	12.342.165	12.342.165
	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			

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
2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	250.000	231.507	162.165	162.165	162.165
2021/000271 - Equipamiento científico		259.339	259.339		
2021/000333 - Actividad investigadora BERC 2018-2021	2.100.001	2.100.001	2.100.000	2.100.000	2.100.000
2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	380.000	377.099	275.720		
2022/000518 - Actividad investigadora BERC 2022-2025.	10.080.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000	10.080.000
2022/000807 - Ikerbasque Programa LINKER - Grandes infraestructuras para la excelencia clave en la investigación - Edificio IKERBASQUE KORTA.	4.000.000	4.000.000			
2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030 Programa Euskadi NEXT, de investigación de excelencia colaborativa	3.400.000	3.400.000	0		
2022/001843 - PIIE-Polo Neurociencia Neuronano (COMPONENTE 1)		1.345.000			
2022/001844 - PIIE-Estrategia LINKER e IKUR (COMPONENTE 5)		1.355.000			
Artículo 73 - A Entidades del sector público del Estado	1.333.378	1.333.378	1.333.378	333.345	333.345
Concepto 739 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378	333.345	333.345
Subconcepto 73900 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378	333.345	333.345
2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.	1.333.378	1.333.378	1.333.378	333.345	333.345

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación			Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	958.654	1.299.272	1.299.271	538.263	538.263	
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	958.654	1.299.272	1.299.271	538.263	538.263	
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	958.654	1.299.272	1.299.271	538.263	538.263	
	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	9.536	9.536	
	2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22		27.101	27.101	27.101	27.101	
	2021/000271 - Equipamiento científico	500.000	240.661	240.661			
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24		2.901	2.901			
	2022/000064 - Proyectos Universidad Empresa 22/23		23.250	23.250			
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25		501.626	501.626	501.626	501.626	
* TOTAL SERVICIO	42	64.706.000	67.406.000	52.448.918	28.573.429	28.573.429	
** TOTAL PROGRAMA	5412	74.141.042	76.841.042	61.883.960	28.679.429	28.679.429	

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	479.000	479.000	479.000
Artículo	23 - Gastos diversos			5.312	5.312	5.312
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			5.312	5.312	5.312
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			5.312	5.312	5.312
	2021/000742 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicadas en la Formación Profesional. Plan Transición Digital y sostenible			5.312	5.312	5.312
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.554.600	2.428.500	473.688	473.688	473.688
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.554.600	2.428.500	473.688	473.688	473.688
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.554.600	2.428.500	473.688	473.688	473.688
	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	437.666	437.666	437.666
	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	36.022	36.022	36.022

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	3.334.940	1.508.516	1.508.516
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.065.360	3.191.460	3.334.940	1.508.516	1.508.516
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.236.960	1.236.960	770.000	446.976	446.976
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.236.960	1.236.960	770.000	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	154.000		
Concepto	453 - Concieratos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.828.400	1.954.500	2.564.940	1.061.540	1.061.540
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.828.400	1.954.500	2.564.940	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	1.277.580		
* TOTAL SERVICIO	32	5.619.960	5.619.960	3.813.939	1.987.515	1.987.515

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	2.100.000		
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	100.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	760.000	100.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	760.000	100.000		
	2022/000502 - Subvención a la Fundación Euskampus - Cátedra de Cultura Científica	100.000	100.000	100.000		
	2022/000510 - Euskampus - Red de Laboratorios Transfronterizos Euskadi Nueva Aquitania	250.000	250.000			
	2022/001653 - Socialización y difusión de la Ciencia y la Tecnología (Euskampus)		160.000			
	2022/001654 - Desarrollo de la iniciativa R-LTC (Red de Laboratorios Transfronterizos de Cooperación) (Euskampus)		250.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.050.000	2.750.000	1.450.000		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.050.000	2.050.000	1.450.000		
Concepto	712 - A otras entidades	2.050.000	2.050.000	1.450.000		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	2.050.000	2.050.000	1.450.000		
	2021/000336 - Impulso de la investigación de excelencia científica - BCAM	1.000.000	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 Programa Euskadi NEXT, 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	3.550.000		
** TOTAL PROGRAMA	5414	11.369.710	12.459.433	7.412.413	1.987.515	1.987.515
*** TOTAL SECCIÓN	07	3.235.015.000	3.378.586.554	2.634.038.272	2.034.211.017	2.034.211.017

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 profes		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 EJE. 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	18.230	18.230
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		23.310	23.310	18.230	18.230
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		23.310	23.310	18.230	18.230
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		23.310	23.310	18.230	18.230
	0000/0000		23.310	23.310	18.230	18.230
* TOTAL SERVICIO	22		23.310	23.310	18.230	18.230

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	4.000.000	4.000.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
Concepto	712 - A otras entidades	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
* TOTAL SERVICIO	32	5.000.000	5.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000
** TOTAL PROGRAMA	1229	6.814.055	6.837.365	6.837.365	4.018.230	4.018.230

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	522.186	522.186
Artículo	10 - Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	110.580	110.580
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	110.580	110.580
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	110.580	110.580
	0000/0000	168.641	168.641	168.641	110.580	110.580
Artículo	11 - Personal Eventual	425.938	425.938	425.938	288.258	288.258
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	425.938	425.938	425.938	288.258	288.258
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	425.938	425.938	425.938	288.258	288.258
	0000/0000	425.938	425.938	425.938	288.258	288.258
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	35.620	22.447	22.447
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	35.620	22.447	22.447
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	35.620	22.447	22.447
	0000/0000	33.066	33.066	35.620	22.447	22.447

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	129.102	129.102	159.872	100.901	100.901
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	129.102	129.102	150.740	95.030	95.030
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	129.102	129.102	150.740	95.030	95.030
	0000/0000	129.102	129.102	150.740	95.030	95.030
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.132	5.871	5.871
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.132	5.871	5.871
	0000/0000			9.132	5.871	5.871
* TOTAL SERVICIO	00	756.747	756.747	790.071	522.186	522.186

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	2.118.433	1.284.314	1.284.314
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Artículo	12 - Funcionarios	1.816.657	1.815.497	1.522.212	902.693	902.693
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.816.657	1.748.308	1.482.125	885.830	885.830
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.816.657	1.748.308	1.482.125	885.830	885.830
	0000/0000	1.491.246	1.422.897	1.482.125	885.830	885.830
	2020/000891 - Incremento retributivo.	325.411	325.411			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		13.017	13.587	6.725	6.725
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		13.017	13.587	6.725	6.725
	0000/0000		13.017	13.587	6.725	6.725
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.172	26.500	10.138	10.138
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.172	26.500	10.138	10.138
	0000/0000		54.172	26.500	10.138	10.138

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	44.905	44.905	45.241	29.484	29.484
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.905	44.905	45.241	29.484	29.484
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.905	44.905	45.241	29.484	29.484
	0000/0000	44.905	44.905	45.241	29.484	29.484
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	822.220	823.380	470.719	299.452	299.452
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	416.807	417.967	441.555	278.167	278.167
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	416.807	417.967	441.555	278.167	278.167
	0000/0000	416.807	417.967	441.555	278.167	278.167
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	360.413	360.413	29.164	21.286	21.286
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	360.413	360.413	29.164	21.286	21.286
	0000/0000	360.413	360.413	29.164	21.286	21.286
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	2.925.304	2.626.913	1.134.050	1.002.174

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	33.680	33.680	27.564	20.047	20.047
Concepto	201 - Construcciones	20.180	20.180	17.666	10.149	10.149
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.180	20.180	17.666	10.149	10.149
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	17.666	10.149	10.149
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros
--	---	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.123.320	2.117.569	1.990.150	882.879	751.032
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	2.097.569	1.990.150	882.879	751.032
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	2.103.320	2.097.569	1.990.150	882.879	751.032
2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	40.000	40.000	26.602	23.876	19.796
2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.370.000	1.370.000	1.365.819	717.539	602.270
2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	160.000	160.000	155.224	72.516	60.281
2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.	65.000	65.000	64.435	12.395	12.395
2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.	12.000	12.000	10.863	2.029	1.765
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	38.069			
2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes	100.000	100.000	99.999	14.283	14.283
2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	225.000	224.997	40.243	40.243

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	36.400	18.400	29	29	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	29	29	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	29	29	
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	2.000	2.000	29	29	
Concepto	221 - Suministros	34.400	16.400			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	34.400	16.400			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	16.400			
Artículo	23 - Gastos diversos	680.430	680.430	609.170	231.096	231.096
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	3.485	3.485	3.485
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	3.485	3.485	3.485
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000	3.485	3.485	3.485
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584.430	584.430	601.158	223.084	223.084
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	584.430	584.430	601.158	223.084	223.084
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	584.430	601.158	223.084	223.084
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	18.000	18.000	4.528	4.528	4.528
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	18.000	18.000	4.528	4.528	4.528
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	18.000	18.000	4.528	4.528	4.528

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	75.225	75.225				
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de 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	3 - Gastos Financieros		18.001	1	1		1
Artículo	34 - Otros gastos financieros		18.001	1	1		1
Concepto	340 - Otros gastos financieros		18.001	1	1		1
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		1	1	1		1
	0000/0000		1	1	1		1
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		18.000				
	0000/0000		18.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	27.187	35.314	8.096	8.096	8.096
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	8.096	8.096	8.096
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		8.127	8.096	8.096	8.096
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		8.127	8.096	8.096	8.096
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		8.127	8.096	8.096	8.096
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	02	5.760.285	5.762.662	4.765.444	2.438.462	2.306.586
** TOTAL PROGRAMA	4311	6.517.032	6.519.409	5.555.515	2.960.648	2.828.772

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	8.329.081	8.047.409	5.174.783	5.174.783
Artículo	10 - Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	59.983	59.983
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	59.983	59.983
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	59.983	59.983
	0000/0000	92.330	92.330	92.330	59.983	59.983
Artículo	12 - Funcionarios	5.797.983	5.866.640	5.630.288	3.478.218	3.478.218
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.797.983	5.212.740	5.013.970	3.086.642	3.086.642
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.797.983	5.212.740	5.013.970	3.086.642	3.086.642
	0000/0000	5.797.983	5.212.740	5.013.970	3.086.642	3.086.642
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		120.050	87.097	59.808	59.808
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		120.050	87.097	59.808	59.808
	0000/0000		120.050	87.097	59.808	59.808
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		533.850	529.221	331.769	331.769
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		533.850	529.221	331.769	331.769
	0000/0000		533.850	529.221	331.769	331.769

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales		585.243	583.736	362.749	362.749
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		585.243	583.736	362.749	362.749
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		585.243	583.736	362.749	362.749
	0000/0000		585.243	583.736	362.749	362.749
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.604.618	1.784.868	1.741.055	1.273.833	1.273.833
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.604.618	1.783.068	1.626.407	1.194.830	1.194.830
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.604.618	1.783.068	1.626.407	1.194.830	1.194.830
	0000/0000	1.604.618	1.783.068	1.626.407	1.194.830	1.194.830
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.800	114.648	79.003	79.003
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		1.800	114.648	79.003	79.003
	0000/0000		1.800	114.648	79.003	79.003
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			47.078	47.078	47.078

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			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
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos			8.211	8.211	8.211
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			7.739	7.739	7.739
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			7.739	7.739	7.739
	0000/0000			7.739	7.739	7.739
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 profesi			1.747	1.747	1.747
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	8.329.081	8.094.487	5.221.862	5.221.862

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	1.523.486	1.523.486
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.873.459	1.853.359	1.884.415	1.096.834	1.096.834
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.873.459	1.830.559	1.831.206	1.053.270	1.053.270
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.873.459	1.830.559	1.831.206	1.053.270	1.053.270
	0000/0000	1.873.459	1.830.559	1.831.206	1.053.270	1.053.270
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.780	25.532	25.532
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.780	25.532	25.532
	0000/0000			25.780	25.532	25.532
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		22.800	27.429	18.031	18.031
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		22.800	27.429	18.031	18.031
	0000/0000		22.800	27.429	18.031	18.031

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	29.877	29.877	31.048	16.417	16.417
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	29.877	29.877	31.048	16.417	16.417
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	29.877	29.877	31.048	16.417	16.417
	0000/0000	29.877	29.877	31.048	16.417	16.417
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	529.572	539.996	607.122	362.069	362.069
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.572	539.672	569.433	337.689	337.689
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.572	539.672	569.433	337.689	337.689
	0000/0000	529.572	539.672	569.433	337.689	337.689
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		324	37.690	24.379	24.379
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		324	324	324	324
	2022/001671 - Indemnizaciones Jurado de expropiación		324	324	324	324
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.366	24.055	24.055
	0000/0000			37.366	24.055	24.055
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.173.164	2.605.363	1.638.569	698.087	677.960
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	453.500	316.200	260.645	54.100	33.973
Concepto	211 - Construcciones	220.000	82.700	54.384	27.704	27.704
Subconcepto	21100 - Construcciones	220.000	82.700	54.384	27.704	27.704
	0000/0000			0	0	
	2019/004259 - Reparaciones menores de vivienda.	220.000	82.700	54.384	27.704	27.704
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	6.269	6.269	6.269
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	6.269	6.269	6.269
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	44.500	6.269	6.269	6.269
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	189.000	189.000	199.992	20.128	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	189.000	189.000	199.992	20.128	
	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	20.128	
	2021/000591 - Actualización Orden de técnica del programa GCC.	10.000	10.000			
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.			139.994		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	66.860	66.860	48.600	32.226	32.226
Concepto	221 - Suministros	56.860	56.860	48.600	32.226	32.226
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	26.500	26.500	20.166	19.806	19.806
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	26.500	26.500	20.166	19.806	19.806
Subconcepto	22102 - Gas	6.860	6.860	20.760	12.420	12.420
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	6.860	6.860	20.760	12.420	12.420
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	190.000	761.876	77.294	64.186	64.186
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	806	806	806
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	806	806	806
	0000/0000	13.000	13.000	806	806	806
Concepto	234 - Tributos	131.000	112.376	6.308	6.308	6.308
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)	71.000	71.000	596	596	596
	2019/004263 - I.C.I.O.	71.000	71.000	596	596	596
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	60.000	41.376	5.712	5.712	5.712
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.	60.000	41.376	5.712	5.712	5.712
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			57.072	57.072	57.072
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			57.072	57.072	57.072
	0000/0000			57.072	57.072	57.072
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	1.252.030	547.575	547.575

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 240 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.339	15.669	15.669
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.339	15.669	15.669
2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	31.339	15.669	15.669
Concepto 241 - Seguridad	277.459	277.459	329.699	92.916	92.916
Subconcepto 24100 - Seguridad	277.459	277.459	329.699	92.916	92.916
2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	277.459	277.459	329.699	92.916	92.916
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.064.461	1.064.461	890.992	438.990	438.990
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	39.974	39.974	9.688	9.688	9.688
0000/0000			0	0	
2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974	9.688	9.688	9.688
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.024.487	1.024.487	881.304	429.302	429.302
2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	14.551	14.551	22.643	22.643	22.643
2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	242.279	242.279	221.279	120.698	120.698
2019/004242 - Bienal de Arquitectura 2019-2020. Exposición.	17.643	17.643	19.502	16.634	16.634
2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	20.000	20.000	132.689	93.077	93.077
2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000	40.000			
2021/000566 - Estudios vivienda.	61.000	61.000	22.556	7.170	7.170
2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001167 - Bial 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	49.005	49.005
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.	140.000	140.000			
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bial.	212.828	212.828	297.591	120.076	120.076
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.080.000	1.080.000	180.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	360.000	360.000	180.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000	180.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000	180.000		
	2019/004199 - Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.	180.000	180.000			
	2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.	180.000	180.000	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			
	2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.	30.000	30.000			
	2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.	30.000	30.000			
	2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.	30.000	30.000			
	2019/004205 - Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.	90.000	90.000			
	2019/004206 - Subvención a la fundación 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 Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca.	60.000	60.000			
	2019/004217 - Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.	60.000	60.000			
	2021/000562 - Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI	30.000	30.000			
	2022/001166 - Subvención Open House Bilbao 22.	20.000	20.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	38.761.895	39.174.585	34.484.962	9.613.045	9.604.889
Artículo	61 - Inversiones materiales	38.761.895	39.174.585	34.484.962	9.613.045	9.604.889
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	5.319.762	5.319.762	2.288.460	212.834	204.678
Subconcepto	61001 - Terrenos para viviendas	2.909.759	2.909.759	33.522	22.832	22.832
	2019/004076 - Obtención de suelo por parte del Departamento.	2.505.800	2.505.800	33.522	22.832	22.832
	2021/000945 - Obtención suelo Sector 10 Txalon Erreka Azkoitia.	403.959	403.959			

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	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	2.410.003	2.410.003	2.254.937	190.001	181.845
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	2.269.202	2.269.202	213.918	117.873	117.873
	2021/000948 - 2021 Urbanización A-ELI 3a y ELI 3I Urkabe-Baita Oiartzun.	48.447	48.447	11.072	3.812	3.812
	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.			106.015	60.489	55.646
	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.			84.366		
	2022/001723 - Urbanización Faustino Orbeagozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraza).			4.514	4.514	4.514
	2022/001788 - Urbanización Área 21.1 Txurruka,Soraluze.			3.314	3.314	
Concepto	611 - Construcciones	29.295.052	29.707.742	28.565.386	9.400.211	9.400.211
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	29.295.052	29.707.742	28.565.386	9.400.211	9.400.211
	2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	3.606.575	3.606.574	1.188.573	341.936	341.936
	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	2.591.480		
	2019/004106 - Construcción 36 ADAS Sector SR - 1 San Miguel Oeste Basauri.	1.078.544	1.494.307	1.620.312	1.295.001	1.295.001

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
2019/004110 - Construcción 55 Viviendas Sociales, Parcela P - 2 UE, 130.02, Arangoiti, Bilbao.	2.438.228	2.790.353	3.791.877	2.922.830	2.922.830
2019/004112 - Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Polígono 314, AR 301,Txurdinaga, Bilbao.	2.821.141	2.821.141	4.364.967		
2019/004114 - Actualización proyecto ejecución y dirección facultativa 26 ADAS, Abanto Zierbena.			9.130		
2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.	2.663.342	2.663.342	2.148.392	722.323	722.323
2019/004270 - Compra promociones de vivienda.	1.330.000	1.330.000	1.095.923	997.094	997.094
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	2.287.307	2.287.307
2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.	2.582.703	2.582.703	38.261	2.588	2.588
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		
2020/000748 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección facultativa 14 viviendas sociales Orixe, Sestao.	945.963	964.834	1.003.688	186.117	186.117
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	95.157	30.956	30.956
2021/000532 - Construcción 45 ADAS, Azpeitia.	2.402.594	2.528.525	3.145.243	453.710	453.710
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.			478.669		
2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-El Sol Sestao.	500.000	1			

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
2021/000586 - Obras pilotos PCTI.		500.000	500.000	649.958		
2021/000910 - Programa Loft Study House 2020.		944.411	944.411	92.648	12.676	12.676
2022/001243 - Construcción VPP y ADAs método BIM.		57.797	57.797	146.886	2.396	2.396
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	54.390	54.390
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.				1.010.424	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.				0		
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	4.147.081	4.147.081	3.631.116	0	
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	4.147.081	4.147.081	3.631.116	0	
2020/000734 - Compra promociones de vivienda 2020.		4.147.081	4.147.081	3.631.116	0	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.103.099	12.594.869	7.157.215	696.518	696.518

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.051.462	2.863.559	2.032.820	31.359	31.359
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.051.462	2.863.559	2.032.820	31.359	31.359
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.051.462	2.863.559	2.032.820	31.359	31.359
	2019/004158 - Subvenciones para la Accesibilidad en el Entorno Urbano y de las Edificaciones - RENOVE - 2019.		198.744	31.359	31.359	31.359
	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	5.124.395	665.159	665.159
Concepto	751 - A otras empresas	208.417	327.490	122.072	23.399	23.399
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	208.417	327.490	122.072	23.399	23.399
	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	122.072	23.399	23.399
	2022/001174 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.	100.000	100.000	0		
Concepto	752 - A familias	6.735.883	9.146.347	4.894.988	623.926	623.926
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	6.735.883	9.118.225	4.894.988	623.926	623.926
	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	1.044.441	460.234	460.234
	2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.	27.180	27.180	27.179	14.823	14.823

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
2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.	3.821.209	5.687.267	3.752.944	148.869	148.869
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	17.834	17.834
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	17.834	17.834
2019/004144 - Subvenciones Eraikal - Línea 2 - Desarrollo de herramientas informáticas, de campañas de divulgación, jornadas y cursos de formación - 2019.		22.709			
2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.	94.406	188.811	94.405	17.834	17.834

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		1.280.876			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)		1.280.876			
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		1.280.876			
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		1.280.876			
	2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-El Sol Sestao.		1.280.876			
* TOTAL SERVICIO	21	53.624.523	59.232.382	46.056.788	12.531.136	12.502.852

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	1.022.302	1.022.302
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Artículo	12 - Funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.177.998	734.812	734.812
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.175.714	733.437	733.437
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.175.714	733.437	733.437
	0000/0000	1.175.121	1.175.121	1.175.714	733.437	733.437
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	325.312	325.312	352.688	234.394	234.394
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.312	325.312	329.032	217.194	217.194
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.312	325.312	329.032	217.194	217.194
	0000/0000	325.312	325.312	329.032	217.194	217.194
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.656	17.200	17.200
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.656	17.200	17.200
	0000/0000			23.656	17.200	17.200
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.382.159	7.023.249	7.279.285	1.440.477	1.440.477
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	807.545	807.545
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500.000	2.500.000	2.499.997	807.545	807.545
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.500.000	2.500.000	2.499.997	807.545	807.545
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	2.500.000	2.499.997	807.545	807.545

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	233.304	233.304	265.346	31.840	31.840
Concepto	233 - Primas de seguros	100.000	100.000	100.000	11.091	11.091
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	100.000	100.000	100.000	11.091	11.091
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.	100.000	100.000	100.000	11.091	11.091
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	133.304	133.304	165.248	20.651	20.651
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	133.304	133.304	165.248	20.651	20.651
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	82.000	82.000	20.651	20.651
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	51.304	51.304	83.248		
Concepto	239 - Otros gastos diversos			98	98	98
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			98	98	98
	0000/0000			98	98	98
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.648.855	4.289.945	4.513.745	600.894	600.894
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	4.648.855	4.289.945	4.513.745	600.894	600.894
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.381.355	1.022.445	1.227.614	600.894	600.894
	0000/0000			0		
	2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	500.000	400.000	500.000	315.175	315.175
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.			17.500	7.809	7.809
	2020/000692 - Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.	13.552	13.552			

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
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	45.375	45.375
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	51.480	51.480
2022/000848 - Encuesta hogares régimen alquiler y propietarios de vivienda en Euskadi 22/23.	120.000	20.000	115.425		
2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	20.038	20.038	20.038	15.028	15.028
2022/000862 - Elaboración de informes y estudios de vivienda.	300.000	141.090	204.122	37.541	37.541
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	3.286.131		
0000/0000			18.029		
2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	3.250.000	3.250.000		
2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.	17.500	17.500	18.102		
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	48.961.741	52.398.658	51.308.366	35.249.540	35.236.690

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	34.752.587	35.100.587	34.752.587	26.064.440	26.064.440
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	34.752.587	35.100.587	34.752.587	26.064.440	26.064.440
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	34.752.587	35.100.587	34.752.587	26.064.440	26.064.440
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	34.752.587	34.752.587	34.752.587	26.064.440	26.064.440
	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	1.000.000	357.885	357.885
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	357.885	357.885
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	357.885	357.885
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	357.885	357.885
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		348.000			
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.209.154	15.950.071	15.555.779	8.827.215	8.814.365
Concepto	450 - A empresas	25.000	25.000	0	0	
Subconcepto	45001 - A otras empresas	25.000	25.000	0	0	
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	25.000	25.000	0	0	
Concepto	451 - A familias	13.144.154	15.918.021	15.555.779	8.827.215	8.814.365
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	13.144.154	15.918.021	15.555.779	8.827.215	8.814.365
	2019/004197 - Programa Gaztelagun, 2019.	677.697	677.697	966.529	394.331	394.331
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	5.000.000	5.000.000	4.658.785	2.904.304	2.891.454
	2020/000651 - Programa Gaztelagun, 2020.	1.734.431	1.734.431	3.032.000	1.349.868	1.349.868
	2021/000384 - Programa Gaztelagun, 2021.	2.908.643	2.908.643	3.000.000	2.647.738	2.647.738
	2022/000776 - Programa Gaztelagun, 2022.	2.723.383	5.497.250	3.819.492	1.452.002	1.452.002
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	100.000	100.000	78.973	78.973	78.973
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			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	51.671.942	57.607.625	51.245.619	35.824.537	35.824.537

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	25.041.531	26.620.497	26.534.602	23.383.906	23.383.906
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	25.041.531	26.620.497	26.534.602	23.383.906	23.383.906
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	25.041.531	26.620.497	26.534.602	23.383.906	23.383.906
	2019/004125 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2013.	1.158.375	1.158.375	1.158.375	871.741	871.741
	2019/004126 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2014.		800	800		
	2019/004128 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2017.	1.000.000	1.000.000	0		
	2019/004129 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.	452.655	793.892	793.891	76.409	76.409
	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	20.085.570	20.085.570	20.085.570
	2020/000450 - Financiación edificaciones VISESA Contrato programa 2019.	700.000	1.100.042	867.974	867.974	867.974
	2021/000375 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.	750.572	1.587.460	1.482.213	1.482.213	1.482.213
	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	100.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.194.013	2.524.204	1.302.191		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.194.013	2.524.204	1.302.191		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.194.013	2.524.204	1.302.191		
	2021/000367 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2021.	494.013	824.204	730.191		
	2022/000771 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2022.	1.700.000	1.700.000	572.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.436.398	28.462.924	23.408.826	12.440.631	12.440.631
Concepto	751 - A otras empresas	1.036.398	1.036.398	846.397	12.137	12.137
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.036.398	1.036.398	846.397	12.137	12.137
	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	7.432	7.432
	2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.	50.000	50.000	50.000	576	576
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.	61.576	61.576	61.576	3.357	3.357
	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	772	772
	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	22.562.429	12.428.495	12.428.495
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	23.400.000	27.426.526	22.562.429	12.428.495	12.428.495
	2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.	400.000	464.829	97.459	72.569	72.569
	2020/000631 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2020.		3.085.089	3.084.580	1.028.160	1.028.160

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
2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		14.000.000	14.876.608	13.213.355	5.160.731	5.160.731
2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.		9.000.000	9.000.000	6.167.035	6.167.035	6.167.035
* TOTAL SERVICIO	22	109.597.155	118.610.845	111.444.836	73.536.856	73.524.006
** TOTAL PROGRAMA	4312	170.716.609	186.172.308	165.596.111	91.289.854	91.248.720

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	95.615	95.615
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Artículo	12 - Funcionarios	36.046	36.046	36.767	23.707	23.707
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.046	36.046	36.767	23.707	23.707
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.046	36.046	36.767	23.707	23.707
	0000/0000	36.046	36.046	36.767	23.707	23.707
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	21.816	21.816	23.417	15.422	15.422
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.816	21.816	22.682	14.948	14.948
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.816	21.816	22.682	14.948	14.948
	0000/0000	21.816	21.816	22.682	14.948	14.948
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			735	474	474
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			735	474	474
	0000/0000			735	474	474
* TOTAL SERVICIO	10	144.006	144.006	146.329	95.615	95.615

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	1.059.991	1.059.991
Artículo	10 - Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	49.810	49.810
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	49.810	49.810
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	49.810	49.810
	0000/0000	75.931	75.931	75.931	49.810	49.810
Artículo	12 - Funcionarios	1.219.506	1.231.106	1.254.932	757.667	757.667
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.219.506	1.219.506	1.242.409	745.144	745.144
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.219.506	1.219.506	1.242.409	745.144	745.144
	0000/0000	1.219.506	1.219.506	1.242.409	745.144	745.144
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4313 Ordenación Territorial	Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana	Euros
--	---------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	330.820	334.420	382.814	252.514	252.514
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	330.820	334.420	356.208	235.506	235.506
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	330.820	334.420	356.208	235.506	235.506
	0000/0000	330.820	334.420	356.208	235.506	235.506
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			26.606	17.007	17.007
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.606	17.007	17.007
	0000/0000			26.606	17.007	17.007
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.794.344	1.679.994	801.612	70.774	70.774
Artículo	23 - Gastos diversos	100.000	100.000	15.174		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	100.000	100.000	15.174		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	100.000	100.000	15.174		
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	15.174		
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.694.344	1.579.994	786.438	70.774	70.774
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 profes	1.644.344	1.529.994	786.438	70.774	70.774
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.444.344	1.329.994	565.472	49.750	49.750
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.	602.509	602.509	390.079	40.070	40.070
	2019/004408 - UDALPLAN. Trabajos para el tratamiento de la información gráfica y topográfica de estudios territoriales y sus aplicaciones.	35.000	35.000	23.000		
	2019/004421 - Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi.	306.835	267.685	125.773		
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.	500.000	424.800	26.620	9.680	9.680
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	220.966	21.024	21.024
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.			21.024	21.024	21.024
	2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.	200.000	200.000	199.942		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4313 Ordenación Territorial	Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana	Euros
--	---------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	308.650	308.650	139.774		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	75.000	75.000	75.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	75.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	75.000		
	2019/004414 - Convenio con la UPV - EHU para la cátedra de territorio, paisaje y patrimonio.	75.000	75.000	75.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	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 Laguardia.	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		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	812.277	851.427	17.277		
Artículo	61 - Inversiones materiales	812.277	851.427	17.277		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	812.277	851.427	17.277		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	812.277	851.427	17.277		
	2019/004421 - Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi.		39.150			
	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	23.002.979	12.993.809		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	11.529.979	23.002.979	12.993.809		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	11.529.979	23.002.979	12.993.809		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	11.529.979	23.002.979	12.993.809		
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.	559.999	1.034.999	1.034.999		
	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	1.810.000		
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	835.000	910.000	910.000		
	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	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	0		
	2022/001804 - PIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024		9.073.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4313 Ordenación Territorial		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		227.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		227.000			
Concepto	805 - Fianzas y depósitos		227.000			
Subconcepto	80501 - Depósitos		227.000			
	2022/001912 - PIIIE-Programa Opengela 2022-2024. Mecanismo Apoyo Social a la financiación. MAS Financiación.		227.000			
* TOTAL SERVICIO	11	16.071.507	27.711.507	15.666.149	1.130.764	1.130.764
** TOTAL PROGRAMA	4313	16.215.513	27.855.513	15.812.478	1.226.379	1.226.379

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	33.000.000	33.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	61.864.250	61.864.250	61.864.250	33.000.000	33.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	61.864.250	61.864.250	61.864.250	33.000.000	33.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	61.864.250	61.864.250	61.864.250	33.000.000	33.000.000
	2019/003773 - Subvención déficit explotación Eusko Trenbideak.	61.864.250	61.864.250	61.864.250	33.000.000	33.000.000
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	40.000.000	40.000.000

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	260.627	260.627
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	269.648	285.148	255.595	145.250	145.250
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	269.648	269.648	239.186	128.841	128.841
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	269.648	269.648	239.186	128.841	128.841
	0000/0000	269.648	269.648	239.186	128.841	128.841
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	89.654	94.554	100.975	67.210	67.210
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	89.654	94.554	94.693	63.159	63.159
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	89.654	94.554	94.693	63.159	63.159
	0000/0000	89.654	94.554	94.693	63.159	63.159
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.282	4.051	4.051
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.282	4.051	4.051
	0000/0000			6.282	4.051	4.051

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	635.000	614.600	517.766	2.766	2.490
Artículo	23 - Gastos diversos			1.142	1.142	1.142
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.142	1.142	1.142
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			1.142	1.142	1.142
	0000/0000			1.142	1.142	1.142
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	635.000	614.600	516.625	1.625	1.348
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	635.000	614.600	516.625	1.625	1.348
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			515.000		
	2020/000846 - Encomienda ETS Intermodal de Lezo.			515.000		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	635.000	614.600	1.625	1.625	1.348
	0000/0000	30.000	9.600	1.585	1.585	1.308
	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			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.475.000	36.475.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	36.475.000	36.475.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	36.475.000	36.475.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	36.475.000	36.475.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.	36.475.000	36.475.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000

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	4.106.719	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	4.021.000		
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.151.000	4.151.000	4.021.000		
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.151.000	4.151.000	4.021.000		
	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	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	3.721.000		
	2019/003785 - Encomienda a ETS Estudio informativo primera fase (Túnel Serantes - Olabeaga). Financiación Propia.	50.000	50.000	50.000		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	165.844.578	165.844.578	126.996.577	112.814.869	112.814.869

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	61.500.000	61.500.000	61.500.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	100.309.000	100.309.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	100.309.000	100.309.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.	100.309.000	100.309.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	61.400.000	61.400.000	61.400.000	50.000.000	50.000.000
Concepto	712 - A otras entidades	61.400.000	61.400.000	61.400.000	50.000.000	50.000.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	61.400.000	61.400.000	61.400.000	50.000.000	50.000.000
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.	61.400.000	61.400.000	61.400.000	50.000.000	50.000.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.096.578	4.096.578	4.096.577	1.314.869	1.314.869
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	4.096.578	4.096.578	4.096.577	1.314.869	1.314.869
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.096.578	4.096.578	4.096.577	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	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	159.051.090	140.163.981	140.163.705
** TOTAL PROGRAMA	5131	297.142.587	297.142.587	245.315.340	180.163.981	180.163.705

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	43.118.049	625.049	625.049
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	43.118.049	625.049	625.049
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	43.118.049	625.049	625.049
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	43.118.049	625.049	625.049
	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	0	0	0
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	42.493.000	42.493.000	42.493.000		
* TOTAL SERVICIO	32	48.193.000	48.193.000	43.118.049	625.049	625.049
** TOTAL PROGRAMA	5135	48.193.000	48.193.000	43.118.049	625.049	625.049

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	5.726.000		
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000	5.726.000		
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000	5.726.000		
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000	5.726.000		
	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	5.726.000		
* TOTAL SERVICIO	32	8.163.000	8.163.000	5.726.000		
** TOTAL PROGRAMA	5136	8.163.000	8.163.000	5.726.000		

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	97.435	97.435
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Artículo	12 - Funcionarios	38.329	38.329	38.932	25.121	25.121
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.329	38.329	38.932	25.121	25.121
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.329	38.329	38.932	25.121	25.121
	0000/0000	38.329	38.329	38.932	25.121	25.121
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.401	22.401	24.028	15.827	15.827
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.401	22.401	23.249	15.325	15.325
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.401	22.401	23.249	15.325	15.325
	0000/0000	22.401	22.401	23.249	15.325	15.325
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			779	502	502
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			779	502	502
	0000/0000			779	502	502
* TOTAL SERVICIO	30	146.874	146.874	149.104	97.435	97.435

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	722.349	722.349
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	803.127	803.127	820.674	511.612	511.612
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	803.127	803.127	820.674	511.612	511.612
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	803.127	803.127	820.674	511.612	511.612
	0000/0000	803.127	803.127	820.674	511.612	511.612
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	224.096	224.096	248.949	162.571	162.571
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	224.096	224.096	232.112	151.773	151.773
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	224.096	224.096	232.112	151.773	151.773
	0000/0000	224.096	224.096	232.112	151.773	151.773
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.837	10.797	10.797
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.837	10.797	10.797
	0000/0000			16.837	10.797	10.797

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	2.253.323	1.640.344	1.640.344
Artículo	23 - Gastos diversos		1.837.668	1.837.668	1.620.379	1.620.379
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		1.837.668	1.837.668	1.620.379	1.620.379
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		1.837.668	1.837.668	1.620.379	1.620.379
	0000/0000		1.837.668	1.837.668	1.620.379	1.620.379
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	921.100	921.098	415.655	19.965	19.965
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	921.100	921.098	415.655	19.965	19.965
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	921.100	921.098	415.655	19.965	19.965
	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	43.800		
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.	180.000	180.000	28.980		
	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	19.965	19.965
	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	2.272.028	676.855	479.825

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	1.849.998	446.150	446.150
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
	2022/001165 - Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo	12.000	12.000	12.000	4.800	4.800
Concepto	412 - A otras entidades	2.432.600	2.194.628	1.837.998	441.350	441.350
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.432.600	2.194.628	1.837.998	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	72.600		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.196.000	2.132.000	422.030	230.706	33.676
Concepto	450 - A empresas	1.804.000	1.764.000	272.030	197.030	
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	1.454.000	1.454.000	272.030	197.030	
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.	199.000	199.000	197.030	197.030	
	2019/003828 - Promoción aeroportuaria VIA.	75.000	75.000			
	2019/003829 - Promoción aeroportuaria Ortzibia.	75.000	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			
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	150.000	33.676	33.676
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	392.000	368.000	150.000	33.676	33.676
	2019/003807 - Fomento Asociacionismo.	150.000	126.000			
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.	100.000	100.000	100.000	33.676	33.676
	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5141 Planificación del Transporte		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
--	--	---	--	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	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	111.773		
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	110.800		
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	140.000	140.000	110.800		
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	140.000	140.000	110.800		
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	120.000	120.000	110.800		
	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	5.780.204	3.039.548	2.842.518
** TOTAL PROGRAMA	5141	7.156.204	8.993.872	5.929.308	3.136.983	2.939.953

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	14.520		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		55.000	14.520		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		55.000	14.520		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		55.000	14.520		
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.		55.000	14.520		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	225.000	225.000	200.000	100.000	100.000
Artículo	44 - Al exterior	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	2020/001031 - Subvención ONU-HÁBITAT. Observatorio Urbano.	200.000	200.000	200.000	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	2.728.000	1.747.362	172.681	172.681

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	390.000	490.000	490.000	45.000	45.000
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	490.000	490.000	45.000	45.000
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	490.000	490.000	45.000	45.000
	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	490.000	45.000	45.000
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	200.000	263.000	163.000	93.000	93.000
Concepto	739 - A otras entidades	200.000	263.000	163.000	93.000	93.000
Subconcepto	73900 - A otras entidades	200.000	263.000	163.000	93.000	93.000
	2019/004431 - Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano.	100.000	100.000	0		
	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	93.000	93.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	215.000	275.000	144.362	34.681	34.681
Concepto	751 - A otras empresas	215.000	215.000	144.362	34.681	34.681
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	34.681	34.681
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.			144.362	34.681	34.681
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		60.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		60.000			
	2021/000459 - Subvención a la Asociación socio-cultural TENDEL para el desarrollo de un programa social de regeneración urbana.		60.000			
* TOTAL SERVICIO	11	2.730.000	3.008.000	1.961.882	272.681	272.681

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	4.148.000	1.961.882	272.681	272.681
*** TOTAL SECCIÓN	08	564.408.000	720.862.482	495.852.047	283.693.806	283.323.490

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		
Capítulo 6 - Inversiones Reales			638.692	278.568		
Artículo 60 - Inversiones intangibles			638.692	278.568		
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas			638.692	278.568		
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas			638.692	278.568		
	2022/001372 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021		0			
	2022/001542 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.		638.692	278.568		
* TOTAL SERVICIO 11			638.692	278.568		

Euros

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		336.067	336.067	0	
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario		336.067	336.067	0	
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA		336.067	336.067	0	
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios		336.067	336.067	0	
	2022/001369 - Formación Continuada para Profesionales Sanitarios 2021		146.223	146.223	0	
	2022/001824 - Cribado Poblacional Cáncer Colorrectal y Cuello de Útero 2021.		189.843	189.843	0	
* TOTAL SERVICIO	22		336.067	336.067	0	
** TOTAL PROGRAMA	1228		974.759	614.635	0	

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	0		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	500.000	500.000	0		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	500.000	500.000	0		
	0000/0000	500.000	500.000	0		
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	670.265	670.265
Artículo	12 - Funcionarios			588.214	382.373	382.373
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			588.214	382.373	382.373
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			588.214	382.373	382.373
	0000/0000			588.214	382.373	382.373
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			408.851	287.893	287.893
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			402.669	282.718	282.718
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			402.669	282.718	282.718
	0000/0000			402.669	282.718	282.718
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.181	5.175	5.175
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.181	5.175	5.175
	0000/0000			6.181	5.175	5.175
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	170.577.458	170.577.458	141.852.229	71.909.632	71.909.632
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			22.144	9.251	9.251
Concepto	221 - Suministros			22.144	9.251	9.251
Subconcepto	22108 - Material sanitario			22.144	9.251	9.251
	2021/000731 - Material Sanitario.			22.144	9.251	9.251

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			302	302	302
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	141.829.783	71.900.079	71.900.079
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	169.577.458	169.577.458	140.874.955	71.229.553	71.229.553
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.			132.709.379	67.242.513	67.242.513
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.			20.292.439	11.837.256	11.837.256
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.			543.753	317.189	317.189
	2019/000913 - OSI Bidasoa.			2.609.661	1.522.302	1.522.302
	2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.			3.151.683	1.838.482	1.838.482
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.			2.055.537	1.027.769	1.027.769
	2019/000916 - OSI Donostialdea.			28.703.550	6.743.738	6.743.738
	2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.			4.031.854	2.351.915	2.351.915
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.			708.120	413.070	413.070
	2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.			4.465.789	2.605.043	2.605.043
	2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.			13.497.907	7.873.782	7.873.782
	2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.			23.081.559	13.464.241	13.464.241

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
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.				24.493.561	14.287.910	14.287.910
2019/000924 - OSI Uribe.				5.073.966	2.959.817	2.959.817
Subconcepto	25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	169.577.458	169.577.458	3.113.225	1.817.428	1.817.428
	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.			1.234.169	719.929	719.929
	2019/000928 - Hospital Santa Marina.			1.875.734	1.094.177	1.094.177
Subconcepto	25002 - Servicios prestados por redes de salud mental			5.052.351	2.169.612	2.169.612
	2019/000912 - Red Salud Mental Araba.			1.333.016		
	2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			513.222	299.380	299.380
	2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.			3.206.113	1.870.232	1.870.232
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

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
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.000.000	1.000.000	872.460	607.793	607.793
	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	142.849.294	72.579.897	72.579.897

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	147.614	147.614
Artículo	12 - Funcionarios			143.158	82.747	82.747
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			143.158	82.747	82.747
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			143.158	82.747	82.747
	0000/0000			143.158	82.747	82.747
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			86.346	64.867	64.867
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			84.395	62.916	62.916
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			84.395	62.916	62.916
	0000/0000			84.395	62.916	62.916
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.951	1.951	1.951
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.951	1.951	1.951
	0000/0000			1.951	1.951	1.951
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			1.139	323	323
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.139	323	323
Concepto	221 - Suministros			1.139	323	323
Subconcepto	22108 - Material sanitario			1.139	323	323
	2021/000731 - Material Sanitario.			1.139	323	323
* TOTAL SERVICIO	11			230.643	147.937	147.937

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	344	344
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	400.000	400.000	1.330	344	344
Concepto	221 - Suministros	400.000	400.000	1.330	344	344
Subconcepto	22108 - Material sanitario	400.000	400.000	1.330	344	344
	2021/000731 - Material Sanitario.	400.000	400.000	1.330	344	344
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	344	344

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	6.802.195	0	
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	8.122.542	8.122.542	6.802.195	0	
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	8.122.542	8.122.542	6.802.195	0	
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	8.122.542	8.122.542	6.802.195	0	
	2019/000902 - Dirección General.	8.122.542	8.122.542	5.017.192	0	
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.			1.292.611	0	
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.			492.392	0	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
	2019/000902 - Dirección General.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.600.000	1.600.000
* TOTAL SERVICIO	22	12.122.542	12.122.542	10.802.195	1.600.000	1.600.000

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	154.941.304	74.382.909	74.382.909

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	541.242	349.060	349.060
Artículo	10 - Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	64.867	64.867
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	64.867	64.867
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	64.867	64.867
	0000/0000	98.913	98.913	98.913	64.867	64.867
Artículo	11 - Personal Eventual	429.094	429.094	346.583	221.643	221.643
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	429.094	429.094	346.583	221.643	221.643
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	429.094	429.094	346.583	221.643	221.643
	0000/0000	429.094	429.094	346.583	221.643	221.643
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	103.040	103.040	95.746	62.550	62.550
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.040	103.040	89.729	58.682	58.682
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.040	103.040	89.729	58.682	58.682
	0000/0000	103.040	103.040	89.729	58.682	58.682
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.017	3.868	3.868
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.017	3.868	3.868
	0000/0000			6.017	3.868	3.868

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			2.414	2.414	2.414
Artículo	23 - Gastos diversos			2.414	2.414	2.414
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.355	2.355	2.355
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.355	2.355	2.355
	0000/0000			2.355	2.355	2.355
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			59	59	59
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			59	59	59
	0000/0000			59	59	59
* TOTAL SERVICIO	00	631.047	631.047	543.656	351.474	351.474

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	218.717	218.717
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	254.609	254.609	223.686	107.631	107.631
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	254.609	254.609	223.686	107.631	107.631
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	254.609	254.609	223.686	107.631	107.631
	0000/0000	254.609	254.609	223.686	107.631	107.631
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.087	95.087	92.276	62.920	62.920
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.087	95.087	86.294	59.047	59.047
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.087	95.087	86.294	59.047	59.047
	0000/0000	95.087	95.087	86.294	59.047	59.047
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.982	3.873	3.873
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.982	3.873	3.873
	0000/0000			5.982	3.873	3.873

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	281.483	28.469	28.469
Artículo	23 - Gastos diversos	260.000	260.000	230.877	877	877
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	444	444	444
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	444	444	444
	0000/0000	5.000	5.000	444	444	444
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	255.000	255.000	230.434	434	434
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	434	434	434
	0000/0000	5.000	5.000	434	434	434
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	50.606	27.592	27.592
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	24.335	18.769	18.769
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	24.335	18.769	18.769
	0000/0000	195.000	195.000	24.335	18.769	18.769
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	4.537	4.537	26.271	8.823	8.823
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.537	4.537	26.271	8.823	8.823
	0000/0000	4.537	4.537	26.271	8.823	8.823
* TOTAL SERVICIO	01	882.690	882.690	670.902	247.186	247.186

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	6.044.700	3.618.177	3.618.177
Artículo	10 - Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	61.004	61.004
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	61.004	61.004
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	61.004	61.004
	0000/0000	93.071	93.071	92.948	61.004	61.004
Artículo	12 - Funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.312.901	2.527.142	2.527.142
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.178.051	2.443.350	2.443.350
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.178.051	2.443.350	2.443.350
	0000/0000	4.428.298	4.425.798	4.178.051	2.443.350	2.443.350
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			82.250	71.572	71.572
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			82.250	71.572	71.572
	0000/0000			82.250	71.572	71.572
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			52.600	12.220	12.220
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			52.600	12.220	12.220
	0000/0000			52.600	12.220	12.220

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	172.215	174.715	301.643	181.304	181.304
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	172.215	172.215	301.131	181.304	181.304
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	172.215	172.215	301.131	181.304	181.304
	0000/0000	172.215	172.215	301.131	181.304	181.304
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		
	0000/0000		2.500	512		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.199.176	1.199.176	1.337.207	848.727	848.727
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.199.176	1.199.176	1.245.474	786.629	786.629
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.199.176	1.199.176	1.245.474	786.629	786.629
	0000/0000	1.199.176	1.199.176	1.245.474	786.629	786.629
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			88.485	58.850	58.850
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			88.485	58.850	58.850
	0000/0000			88.485	58.850	58.850
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	1.748.411	908.120	908.120

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	91.980	91.980	16.597	4.707	4.707
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	4.707	4.707
Subconcepto	20500 - Mobiliario	18.500	18.500	16.597	4.707	4.707
	0000/0000	18.500	18.500	16.597	4.707	4.707
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	331.502	331.502	136.822	75.962	75.962
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	5.347	5.347
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	1.500	1.500	12.043	5.347	5.347
	0000/0000	1.500	1.500	12.043	5.347	5.347
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	75.490	40.275	40.275
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	75.490	40.275	40.275
	0000/0000	149.201	149.201	75.490	40.275	40.275
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
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	539.885	354.692	354.692
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	49.500	49.500	37.229	37.229	37.229

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	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	469.092	308.996	308.996	
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	300.000	300.000	303.486	202.182	202.182	
	0000/0000	160.000	160.000	163.541	142.323	142.323	
	2019/000879 - Peaje acceso a la red eléctrica.	40.000	40.000	60.000	9.986	9.986	
	2021/000541 - Energía Eléctrica 2021.	100.000	100.000	79.945	49.872	49.872	
Subconcepto	22101 - Agua	16.000	16.000	11.798	6.019	6.019	
	0000/0000	16.000	16.000	11.798	6.019	6.019	
Subconcepto	22102 - Gas	65.000	65.000	148.646	95.633	95.633	
	0000/0000	45.000	45.000	123.759	72.900	72.900	
	2021/000492 - Gas 2021.	20.000	20.000	24.887	22.733	22.733	
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	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	48.687	48.687	43.684	43.684	43.684
Concepto	230 - Transportes	2.300	2.300	0	0	
Subconcepto	23000 - Transportes	2.300	2.300	0	0	
	0000/0000	2.300	2.300	0	0	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.187	39.187	37.665	37.665	37.665
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.187	39.187	37.665	37.665	37.665
	0000/0000	39.187	39.187	37.665	37.665	37.665
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.028.958	1.028.958	1.011.424	429.076	429.076
Concepto	240 - Limpieza y aseo	753.911	753.911	723.702	347.238	347.238
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	753.911	753.911	723.702	347.238	347.238
	0000/0000			7.265	7.265	7.265
	2021/000494 - Limpieza 2021.	440.000	440.000	368.421	194.896	194.896
	2022/000273 - Limpieza 2022	313.911	313.911	348.017	145.078	145.078
Concepto	241 - Seguridad	235.000	235.000	260.177	67.627	67.627
Subconcepto	24100 - Seguridad	235.000	235.000	260.177	67.627	67.627
	2021/000497 - Seguridad 2021.	70.000	70.000	94.292	34.849	34.849
	2022/000343 - Seguridad 2022	165.000	165.000	165.884	32.778	32.778
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 profesí	40.047	40.047	27.465	14.131	14.131
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	27.465	14.131	14.131
	0000/0000	37.047	37.047	27.465	14.131	14.131

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros		2.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		2.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		2.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		2.000			
	0000/0000		2.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	311.000	261.500	152.105	67.524	67.524
Artículo	61 - Inversiones materiales	311.000	261.500	152.105	67.524	67.524
Concepto	611 - Construcciones	120.000	120.000	124.390	56.712	56.712
Subconcepto	61100 - Construcciones	120.000	120.000	124.390	56.712	56.712
	0000/0000	120.000	120.000	124.390	56.712	56.712
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000	6.528	6.528	6.528
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	6.528	6.528	6.528
	0000/0000	1.000	1.000	6.528	6.528	6.528
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	98.500	98.500	19.208	2.304	2.304
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	97.000	97.000	19.208	2.304	2.304
	0000/0000	97.000	97.000	19.208	2.304	2.304
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	616 - Mobiliario	12.000	7.500	1.980	1.980	1.980
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.000	7.500	1.980	1.980	1.980
	0000/0000	12.000	7.500	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	18.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	63.000	18.000			
	0000/0000	63.000	18.000			
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	8.215.685	7.946.986	4.595.590	4.595.590

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			8.325	8.325	8.325
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			8.325	8.325	8.325
Concepto	211 - Construcciones			8.325	8.325	8.325
Subconcepto	21100 - Construcciones			8.325	8.325	8.325
	0000/0000			8.325	8.325	8.325
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			9.013	9.013	9.013

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			736	736	736
Artículo	23 - Gastos diversos			736	736	736
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			736	736	736
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			736	736	736
	0000/0000			736	736	736
* TOTAL SERVICIO	20			736	736	736

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	2.569.584	1.581.531	1.581.531
Artículo	10 - Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	52.232	52.232
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	52.232	52.232
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	52.232	52.232
	0000/0000	80.121	80.121	79.643	52.232	52.232
Artículo	12 - Funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.909.290	1.158.010	1.158.010
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.856.552	1.109.459	1.109.459
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.856.552	1.109.459	1.109.459
	0000/0000	2.002.015	2.000.052	1.856.552	1.109.459	1.109.459
	2020/000924 - Incremento retributivo.	917.547	917.547			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			52.738	48.551	48.551
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			52.738	48.551	48.551
	0000/0000			52.738	48.551	48.551

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.655.329	1.655.329	580.651	371.289	371.289
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	549.975	549.975	542.812	347.025	347.025
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	549.975	549.975	542.812	347.025	347.025
	0000/0000	549.975	549.975	542.812	347.025	347.025
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.023.354	1.023.354	37.838	24.265	24.265
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	24.265	24.265
	0000/0000	1.020.354	1.020.354	37.838	24.265	24.265
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	3.861.715	3.124.641	1.175.653	1.175.653

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	459.000	459.000	395.499	164.506	164.506
Concepto	201 - Construcciones	7.000	7.000	7.815	4.160	4.160
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.000	7.000	7.815	4.160	4.160
	0000/0000	7.000	7.000	7.815	4.160	4.160
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	392.000	392.000	372.149	144.811	144.811
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	392.000	392.000	372.149	144.811	144.811
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	322.000	322.000	328.606	132.416	132.416
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	43.542	12.395	12.395
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
	2019/000846 - Alquiler soft.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.090.715	3.090.715	2.581.061	877.135	877.135
Concepto	216 - Mobiliario	6.500	6.500	1.980	1.980	1.980
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.500	6.500	1.980	1.980	1.980
	0000/0000	6.500	6.500	1.980	1.980	1.980
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.084.215	3.084.215	2.579.081	875.155	875.155
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	26.133	11.348	11.348
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	25.000	25.000	26.133	11.348	11.348
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.059.215	3.059.215	2.552.948	863.807	863.807
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.	1.657.195	1.657.195	1.316.241	497.298	497.298
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	9.437	2.563	2.563
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.058.610	1.058.610	999.972	363.946	363.946
	2019/000841 - Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	30.000	30.000	27.300		
	2019/000842 - Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	301.410	199.997		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	159.000	146.000	1.236	1.236	1.236
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	588	588	588
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	588	588	588
	0000/0000	5.000	5.000	370	370	370
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000	218	218	218
Concepto	221 - Suministros	104.000	91.000	85	85	85
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	85	85	85
	0000/0000	1.000	1.000	85	85	85
Subconcepto	22108 - Material sanitario	100.000	87.000			
	0000/0000	100.000	87.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	40.000	40.000	563	563	563
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	40.000	40.000	563	563	563
	0000/0000	40.000	40.000	563	563	563
Artículo	23 - Gastos diversos	111.000	111.000	121.563	121.563	121.563
Concepto	230 - Transportes	25.000	25.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		25.000	25.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	1.667	1.667	1.667
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	1.667	1.667	1.667
0000/0000		40.000	40.000	1.667	1.667	1.667
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	709	709	709
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	709	709	709
0000/0000		10.000	10.000	709	709	709
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	10.000	10.000	118.692	118.692	118.692
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	118.692	118.692	118.692
0000/0000		4.000	4.000	118.692	118.692	118.692
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	497	497	497
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	497	497	497
0000/0000		20.000	20.000	497	497	497

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	55.000	55.000	25.282	11.212	11.212
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			116	116	116
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			116	116	116
	0000/0000			116	116	116
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	55.000	55.000	25.166	11.097	11.097
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	55.000	55.000	25.166	11.097	11.097
	0000/0000	10.000	10.000	7.077	7.077	7.077
	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	4.020	4.020

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	2.000	284	284	284
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	2.000	284	284	284
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	2.000	284	284	284
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		1.000	280	280	280
	0000/0000		1.000	280	280	280

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	554.524		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.417.000	1.417.000	554.524		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.417.000	1.417.000	554.524		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.417.000	1.417.000	554.524		
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	1.417.000	1.417.000	554.524		
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	9.990.764	6.249.033	2.757.469	2.757.469

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	123.954	123.954
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	750.000	750.000	552.186	123.954	123.954
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	552.186	123.954	123.954
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	750.000	750.000	552.186	123.954	123.954
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	552.186	123.954	123.954
* TOTAL SERVICIO	23	750.000	750.000	552.186	123.954	123.954
** TOTAL PROGRAMA	4111	20.531.649	20.470.186	15.972.511	8.085.422	8.085.422

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	11.236.841	6.849.789	6.849.789
Artículo	12 - Funcionarios	9.192.409	8.246.409	8.534.150	5.123.042	5.123.042
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.192.409	8.246.409	8.508.608	5.097.635	5.097.635
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.192.409	8.246.409	8.508.608	5.097.635	5.097.635
	0000/0000	9.192.409	8.246.409	8.508.608	5.097.635	5.097.635
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.542	25.407	25.407
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.542	25.407	25.407
	0000/0000			25.542	25.407	25.407
Artículo	13 - Laborales		446.000	187.154	110.179	110.179
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		446.000	187.154	110.179	110.179
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		446.000	187.154	110.179	110.179
	0000/0000		446.000	187.154	110.179	110.179

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.428.783	2.928.783	2.515.537	1.616.568	1.616.568
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.428.783	2.928.783	2.351.621	1.514.032	1.514.032
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.428.783	2.928.783	2.351.621	1.514.032	1.514.032
	0000/0000	2.428.783	2.928.783	2.351.621	1.514.032	1.514.032
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			163.917	102.536	102.536
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			163.917	102.536	102.536
	0000/0000			163.917	102.536	102.536
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.191.928.322	3.191.928.322	3.256.422.786	2.196.761.056	2.196.761.056
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	146.000	146.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	6.000	6.000			
	2019/000897 - Material oficina TIS.	6.000	6.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	140.000	140.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	140.000	140.000			
	2019/000898 - Distribuciones TIS.	140.000	140.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.367	86.367	54.477	12.838	12.838
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	86.367	86.367	54.477	12.838	12.838
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	86.367	86.367	54.477	12.838	12.838
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.477	12.838	12.838
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	3.191.695.955	3.191.695.955	3.256.368.309	2.196.748.219	2.196.748.219
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	2.972.036.699	2.972.036.699	3.044.930.659	2.077.455.207	2.077.455.207
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	31.177.787	31.177.787	2.872.785.258	1.962.545.739	1.962.545.739
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.			431.526.712	296.064.078	296.064.078
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.			12.509.246	7.923.188	7.923.188
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	191.198	191.198	191.198	111.532	111.532
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	8.793.042	8.793.042	8.491.002	4.953.085	4.953.085
	2019/000913 - OSI Bidasoa.			61.062.022	41.837.286	41.837.286
	2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.			72.234.957	49.817.295	49.817.295
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.			50.468.874	30.562.057	30.562.057
	2019/000916 - OSI Donostialdea.			605.998.493	416.303.937	416.303.937
	2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.			86.593.058	59.171.248	59.171.248
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	16.941.880	16.941.880	17.907.228	11.998.981	11.998.981
	2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.			93.096.940	63.381.091	63.381.091

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.			292.369.799	200.574.715	200.574.715
	2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.			471.700.248	322.320.791	322.320.791
	2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.			540.187.655	370.843.632	370.843.632
	2019/000924 - OSI Uribe.			116.365.170	79.359.623	79.359.623
	2019/000925 - OSI Araba. DTB.	655.045	655.045	655.045	382.110	382.110
	2019/000926 - OSI Debabarrena. DTB.	4.596.622	4.596.622	4.596.622	2.956.348	2.956.348
	2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).			876.500	511.292	511.292
	2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).			2.488.564	1.451.662	1.451.662
	2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).			302.412	176.407	176.407
	2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).			311.654	181.797	181.797
	2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).			2.851.859	1.663.585	1.663.585
Subconcepto	25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	2.821.302.228	2.821.302.228	57.139.705	41.412.127	41.412.127
	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 Debabarrena. 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			

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
2019/000917 - 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	25.416.802	18.347.310	18.347.310
2019/000928 - Hospital Santa Marina.		35.439.564	35.439.564	31.722.903	23.064.817	23.064.817
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).		876.500	876.500	0	0	
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			
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	115.005.696	73.497.341	73.497.341
2019/000912 - Red Salud Mental Araba.		29.765.258	29.765.258	27.907.441	18.418.934	18.418.934
2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.		12.756.282	12.756.282	12.074.831	7.656.558	7.656.558
2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.		77.035.144	77.035.144	75.023.424	47.421.850	47.421.850
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	219.659.256	219.659.256	211.437.650	119.293.012	119.293.012

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	25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios	39.561.343	39.561.343	34.934.635	18.670.831	18.670.831
	2019/000959 - Terapias respiratorias 2017.	14.301.224	14.301.224	14.635.381	8.426.291	8.426.291
	2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	5.620.451	5.620.451	10.877.537	5.216.203	5.216.203
	2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	4.664.855	4.664.855	1.803.101	893.416	893.416
	2019/000962 - PADI.	5.869.746	5.869.746	2.388.424	1.941.971	1.941.971
	2019/000965 - Otros centros ambulatorios 2018.	3.749.820	3.749.820	46.524	14.977	14.977
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	2.846.497	2.846.497	5.128.106	2.174.073	2.174.073
	2022/000427 - Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia.	2.508.750	2.508.750	55.561	3.900	3.900
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	68.881.161	68.881.161	69.632.380	37.054.048	37.054.048
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	68.881.161	68.881.161	69.632.380	37.054.048	37.054.048
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	33.349.769	33.349.769	29.251.109	17.399.990	17.399.990
	2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	33.349.769	33.349.769	29.251.109	17.399.990	17.399.990
Subconcepto	25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.	2.740.680	2.740.680	1.773.070	1.474.465	1.474.465
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	2.740.680	2.740.680	1.773.070	1.474.465	1.474.465
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	75.126.303	75.126.303	75.846.456	44.693.679	44.693.679
	2021/000499 - Transporte programado 2021.	35.569.716	35.569.716	36.217.760	21.313.237	21.313.237
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	39.556.587	39.556.587	39.628.697	23.380.442	23.380.442

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	3 - Gastos Financieros		8.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		8.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		8.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		8.000			
	0000/0000		8.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.275.029	9.275.029	4.947.135	4.947.135	4.947.135
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.275.029	9.275.029	4.947.135	4.947.135	4.947.135
Concepto	451 - A familias	9.275.029	9.275.029	4.947.135	4.947.135	4.947.135
Subconcepto	45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.	657.890	657.890	287.195	287.195	287.195
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	657.890	657.890	287.195	287.195	287.195
Subconcepto	45104 - Prestación ortoprotésica	8.617.139	8.617.139	4.659.941	4.659.941	4.659.941
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	8.617.139	8.617.139	4.659.941	4.659.941	4.659.941
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	63.947.405	63.947.405	10.378.471	10.378.471	10.378.471
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	63.947.405	63.947.405	10.378.471	10.378.471	10.378.471
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	63.947.405	63.947.405	10.378.471	10.378.471	10.378.471
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	63.947.405	63.947.405	10.378.471	10.378.471	10.378.471
	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.			375.756	375.756	375.756	
2019/000927 - Hospital Gorliz.	430.000	430.000	119.370	119.370	119.370	
2019/000935 - OSI Araba.	16.000.000	16.000.000	2.749.293	2.749.293	2.749.293	
2019/000939 - Red Salud Mental Araba.			23.922	23.922	23.922	
2019/000940 - OSI Bidasoa.	4.300.000	4.300.000	156.209	156.209	156.209	
2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	6.916.724	6.916.724	130.591	130.591	130.591	
2019/000943 - OSI Donostialdea.	6.525.000	6.525.000	58.362	58.362	58.362	
2019/000944 - OSI Goierri - Alto Urola.	3.100.000	3.100.000	647.449	647.449	647.449	
2019/000946 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			57.356	57.356	57.356	
2019/000947 - OSI Barakaldo Sestao.	115.000	115.000	817.839	817.839	817.839	
2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	3.858.455	3.858.455	2.718.528	2.718.528	2.718.528	
2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	6.600.000	6.600.000	638.866	638.866	638.866	
2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	13.100.000	13.100.000	442.641	442.641	442.641	
2019/000951 - OSI Uribe.			319.215	319.215	319.215	
2019/000955 - Hospital Santa Marina.			850.664	850.664	850.664	
2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	200.000	200.000	110.704	110.704	110.704	
* TOTAL SERVICIO 10		3.276.771.948	3.276.779.948	3.282.985.233	2.218.936.452	2.218.936.452

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	81.794	81.794
Artículo	10 - Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	53.316	53.316
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	53.316	53.316
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	53.316	53.316
	0000/0000	81.312	81.312	80.880	53.316	53.316
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	32.000	11.810	11.810
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	32.000	11.810	11.810
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	32.000	11.810	11.810
	0000/0000	33.066	33.066	32.000	11.810	11.810
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.935	22.935	24.621	16.668	16.668
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.021	15.464	15.464
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.021	15.464	15.464
	0000/0000	22.935	22.935	23.021	15.464	15.464
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.600	1.204	1.204
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.600	1.204	1.204
	0000/0000			1.600	1.204	1.204
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.602.158	4.602.158	4.452.307	2.452.485	2.452.485

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000	15.000			
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	10.000	10.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	18.000	18.000	7	7	7
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	7	7	7
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	7	7	7
	0000/0000	8.000	8.000	7	7	7
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	160.000	2.567	2.567	2.567
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	160.000	160.000	2.567	2.567	2.567
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	2.567	2.567	2.567
	0000/0000	140.000	140.000	2.567	2.567	2.567

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	4.402.158	4.402.158	4.449.734	2.449.912	2.449.912
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.449.734	2.449.912	2.449.912
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios			71.808	71.808	71.808
	0000/0000			71.808	71.808	71.808
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.377.926	2.378.104	2.378.104
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	4.402.158	4.402.158	4.377.926	2.378.104	2.378.104

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	10.267.996	4.482.663	4.482.663
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	30.387.800	30.387.800	10.267.996	4.482.663	4.482.663
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	30.387.800	30.387.800	10.267.996	4.482.663	4.482.663
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	30.387.800	30.387.800	10.267.996	4.482.663	4.482.663
	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	5.800.000	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	4.467.996	1.582.663	1.582.663
* TOTAL SERVICIO	14	35.127.271	35.127.271	14.857.805	7.016.943	7.016.943

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	99.294	99.294
Artículo	10 - Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	58.540	58.540
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	58.540	58.540
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	58.540	58.540
	0000/0000	89.237	89.237	89.237	58.540	58.540
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	38.932	25.121	25.121
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	25.121	25.121
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	25.121	25.121
	0000/0000	38.168	38.168	38.932	25.121	25.121
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.362	22.362	24.028	15.632	15.632
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	23.249	15.130	15.130
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	23.249	15.130	15.130
	0000/0000	22.362	22.362	23.249	15.130	15.130
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			779	502	502
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			779	502	502
	0000/0000			779	502	502
* TOTAL SERVICIO	20	149.767	149.767	152.197	99.294	99.294

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	1.469.683	901.067	901.067
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.324.994	1.324.994	1.077.540	644.651	644.651
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.324.994	1.324.994	1.035.942	638.547	638.547
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.324.994	1.324.994	1.035.942	638.547	638.547
	0000/0000	1.324.994	1.324.994	1.035.942	638.547	638.547
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			198	192	192
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			198	192	192
	0000/0000			198	192	192
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.400	5.912	5.912
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.400	5.912	5.912
	0000/0000			41.400	5.912	5.912

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	362.114	362.114	318.686	208.249	208.249
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	362.114	362.114	297.020	193.406	193.406
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	362.114	362.114	297.020	193.406	193.406
	0000/0000	362.114	362.114	297.020	193.406	193.406
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.666	14.843	14.843
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.666	14.843	14.843
	0000/0000			21.666	14.843	14.843
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	215.067.426	297.123.831	171.751.055	93.862.311	93.862.311
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.183	5.183			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.183	5.183			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.183	5.183			
	0000/0000	5.183	5.183			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	20.062	20.062	2.911	2.911	2.911
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	511	511	511
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	511	511	511
	0000/0000	16.468	16.468	511	511	511
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.594	3.594	2.400	2.400	2.400
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.594	3.594	2.400	2.400	2.400
	0000/0000	3.594	3.594	2.400	2.400	2.400
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	6.272	137	137
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	100.000	100.000	6.272	137	137
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	6.272	137	137
	0000/0000	100.000	100.000	6.272	137	137

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	214.942.181	296.998.586	171.741.872	93.859.263	93.859.263
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	213.605.301	295.661.706	170.454.992	93.215.823	93.215.823
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	213.605.301	295.661.706	170.454.992	93.215.823	93.215.823
	2019/000902 - Dirección General.	166.000.271	248.056.676	126.212.538	68.253.261	68.253.261
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	27.991.741	27.991.741	24.334.625	13.691.000	13.691.000
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	18.807.576	18.807.576	19.102.116	10.868.705	10.868.705
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	805.713	805.713	805.713	402.857	402.857
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.336.880	1.336.880	1.286.880	643.440	643.440
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.336.880	1.336.880	1.286.880	643.440	643.440
	2021/000536 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2021.	1.336.880	1.336.880	1.286.880	643.440	643.440

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	38.754.595	41.804.595	92.323.529	30.702.329	30.702.329
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	38.754.595	41.804.595	92.323.529	30.702.329	30.702.329
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	38.754.595	41.804.595	92.323.529	30.702.329	30.702.329
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	38.754.595	41.804.595	92.323.529	30.702.329	30.702.329
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	50.000	50.000	57.639	57.639	57.639
	2019/000931 - Dirección General.	38.704.595	38.704.595	92.265.890	30.644.690	30.644.690
	2022/001857 - PIIE 2022-2024: Renovación endoscopia Osakidetza.		1.000.000			
	2022/001858 - PIIE 2022-2024: Renovación equipamiento quirúrgico (mesas-lámparas).		1.000.000			
	2022/001860 - PIIE 2022-2024: CVTTH. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas en Euskadi.		1.050.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		236.351.355	0		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		236.351.355	0		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		236.351.355	0		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.		236.351.355	0		
	2022/001592 - Desarrollo Profesional Osakidetza 2019-2021.		236.351.355	0		
* TOTAL SERVICIO	22	255.582.586	577.040.346	265.544.267	125.465.708	125.465.708
** TOTAL PROGRAMA	4112	3.567.631.572	3.889.097.332	3.563.539.501	2.351.518.396	2.351.518.396

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	15.917.365	9.949.340	9.949.340
Artículo	12 - Funcionarios	12.122.685	11.807.685	12.418.036	7.509.951	7.509.951
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.122.685	11.207.685	12.052.842	7.232.327	7.232.327
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.122.685	11.207.685	12.052.842	7.232.327	7.232.327
	0000/0000	12.122.685	11.207.685	12.052.842	7.232.327	7.232.327
	2022/009909 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		600.000	272.453	239.554	239.554
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		600.000	272.453	239.554	239.554
	0000/0000		600.000	272.453	239.554	239.554
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			92.742	38.069	38.069
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			92.742	38.069	38.069
	0000/0000			92.742	38.069	38.069
Artículo	13 - Laborales			34.276	22.204	22.204
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			34.276	22.204	22.204
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			34.276	22.204	22.204
	0000/0000			34.276	22.204	22.204

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.277.904	3.277.904	3.465.052	2.417.185	2.417.185
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.277.904	3.277.904	3.240.148	2.254.251	2.254.251
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.277.904	3.277.904	3.240.148	2.254.251	2.254.251
	0000/0000	3.277.904	3.277.904	3.240.148	2.254.251	2.254.251
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			224.904	162.934	162.934
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			224.904	162.934	162.934
	0000/0000			224.904	162.934	162.934
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	15.921.795	9.953.770	9.953.770

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	5.757.751	3.520.433	3.520.433
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.491	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	4.464.649	5.579.649	4.326.137	2.585.304	2.585.304
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.464.649	4.464.649	4.196.378	2.523.768	2.523.768
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.464.649	4.464.649	4.196.378	2.523.768	2.523.768
	0000/0000	4.464.649	4.464.649	4.196.378	2.523.768	2.523.768
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			74.309	54.837	54.837
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			74.309	54.837	54.837
	0000/0000			74.309	54.837	54.837
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		1.115.000	55.450	6.699	6.699
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		1.115.000	55.450	6.699	6.699
	0000/0000		1.115.000	55.450	6.699	6.699

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	83.499	83.499	85.020	53.959	53.959
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.499	83.499	85.020	53.959	53.959
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.499	83.499	85.020	53.959	53.959
	0000/0000	83.499	83.499	85.020	53.959	53.959
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.195.816	1.195.816	1.272.103	833.003	833.003
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.195.816	1.195.816	1.187.385	772.332	772.332
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.195.816	1.195.816	1.187.385	772.332	772.332
	0000/0000	1.195.816	1.195.816	1.187.385	772.332	772.332
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			83.467	59.419	59.419
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			83.467	59.419	59.419
	0000/0000			83.467	59.419	59.419
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.252	1.252	1.252
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.252	1.252	1.252
	0000/0000			1.252	1.252	1.252
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.376.095	22.397.685	16.834.679	6.056.833	6.056.833

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	380.191	380.191	374.692	117.689	117.689
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	349.191	349.191	350.960	103.117	103.117
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	349.191	349.191	350.960	103.117	103.117
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	349.191	349.191	350.960	103.117	103.117
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000	17.459	10.531	10.531
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000	17.459	10.531	10.531
	0000/0000	20.000	20.000	17.459	10.531	10.531
Concepto	216 - Mobiliario	11.000	11.000	6.272	4.041	4.041
Subconcepto	21600 - Mobiliario	11.000	11.000	6.272	4.041	4.041
	0000/0000	11.000	11.000	6.272	4.041	4.041
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.343.670	20.543.670	16.058.505	5.785.896	5.785.896
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	25.000	25.000	41	41	41
Subconcepto	22000 - Material de oficina			41	41	41
	0000/0000			41	41	41
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	16.036.104	5.775.676	5.775.676
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	93.900	93.900	124.094	96.298	96.298

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		93.900	93.900	97.996	90.241	90.241
2019/000879 - Peaje acceso a la red eléctrica.				26.098	6.057	6.057
Subconcepto	22101 - Agua	1.600	1.600	297	297	297
0000/0000		1.600	1.600	297	297	297
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.900	1.900	200	200	200
0000/0000		1.900	1.900	200	200	200
Subconcepto	22107 - Vacunas	19.256.441	18.456.441	13.579.847	4.670.051	4.670.051
2022/000678 - Vacunas 2022.		14.256.441	13.456.441	11.790.248	2.880.454	2.880.454
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	2.319.675	996.839	996.839
2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.		1.904.829	1.904.829	2.319.675	996.839	996.839
Subconcepto	22199 - Otros suministros	60.000	60.000	11.991	11.991	11.991
0000/0000		13.000	13.000	11.991	11.991	11.991
2019/000994 - Material inspección auxiliar.		35.000	35.000			
2019/000996 - Material médicos vigías.		12.000	12.000			
Concepto	222 - Comunicaciones			22.360	10.179	10.179
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			22.360	10.179	10.179
0000/0000				22.360	10.179	10.179

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	139.013	114.013	3.805	3.805	3.805
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	29.013	29.013	3.521	3.521	3.521
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	29.013	29.013	3.521	3.521	3.521
	0000/0000	29.013	29.013	3.521	3.521	3.521
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			119	119	119
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			119	119	119
	0000/0000			119	119	119
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	85.000	166	166	166
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	85.000	166	166	166
	2019/000997 - Formación en epidemiología.	35.000	10.000			
	2019/000998 - Formación promoción de la salud.	35.000	35.000	166	166	166
	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	397.677	149.442	149.442
Concepto	240 - Limpieza y aseo	59.221	59.221	47.912	28.164	28.164
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	59.221	59.221	47.912	28.164	28.164
	0000/0000	59.221	59.221	47.912	28.164	28.164
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.454.000	1.300.590	349.765	121.278	121.278

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	24400 - Estudios, informes, consultoría			5.000	5.000	5.000	
	0000/0000			5.000	5.000	5.000	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.454.000	1.300.590	344.765	116.278	116.278	
	0000/0000	101.500	101.500	27.467	23.754	23.754	
	2019/001001 - Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.	8.000	8.000	1.331	1.331	1.331	
	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	88.490	73.843	73.843	
	2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500	35.360	16.565	16.565	
	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	786	786	786	
	2020/000200 - Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA..	50.000	50.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000204 - Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional.		100.000	100.000			
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	45.042		
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			
Capítulo	3 - Gastos Financieros		2.000	356	356	356
Artículo	34 - Otros gastos financieros		2.000	356	356	356
Concepto	340 - Otros gastos financieros		2.000	356	356	356
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		2.000	356	356	356
	0000/0000		2.000	356	356	356

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	1.667.068	1.620.018	1.620.018
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	175.000	246.217	71.217	71.217	71.217
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	246.217	71.217	71.217	71.217
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	246.217	71.217	71.217	71.217
	2022/000755 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2022.	175.000	246.217	71.217	71.217	71.217
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.805.200	5.745.114	1.595.852	1.548.802	1.548.802
Concepto	451 - A familias	5.200.000	5.114.914	1.440.444	1.440.444	1.440.444
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.200.000	5.114.914	1.440.444	1.440.444	1.440.444
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	5.200.000	5.114.914	1.440.444	1.440.444	1.440.444
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	605.200	630.200	155.408	108.358	108.358
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	605.200	630.200	155.408	108.358	108.358
	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	25.000	18.750	18.750

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	29.093	21.064	21.064
Artículo	61 - Inversiones materiales	407.127	407.127	29.093	21.064	21.064
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	407.127	407.127	23.981	15.951	15.951
Subconcepto	61400 - Maquinaria	365.614	365.614	16.305	12.642	12.642
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	365.614	365.614	16.305	12.642	12.642
Subconcepto	61401 - Utillaje	41.513	41.513	7.675	3.309	3.309
	0000/0000	41.513	41.513	7.675	3.309	3.309
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			5.112	5.112	5.112
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			5.112	5.112	5.112
	0000/0000			5.112	5.112	5.112
* TOTAL SERVICIO	11	35.580.843	35.730.563	24.288.947	11.218.703	11.218.703
** TOTAL PROGRAMA	4113	50.981.432	50.816.152	40.210.742	21.172.473	21.172.473

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	2.180.527	1.287.246	1.287.246
Artículo	10 - Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	51.453	51.453
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	51.453	51.453
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	51.453	51.453
	0000/0000	78.406	78.406	78.406	51.453	51.453
Artículo	12 - Funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.600.531	918.530	918.530
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.555.331	874.625	874.625
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.555.331	874.625	874.625
	0000/0000	1.710.601	1.710.601	1.555.331	874.625	874.625
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.400	10.342	10.342
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.400	10.342	10.342
	0000/0000			10.400	10.342	10.342
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			34.800	33.563	33.563
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			34.800	33.563	33.563
	0000/0000			34.800	33.563	33.563

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	459.315	459.315	501.591	317.263	317.263
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.315	459.315	467.796	295.322	295.322
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.315	459.315	467.796	295.322	295.322
	0000/0000	459.315	459.315	467.796	295.322	295.322
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.580	21.725	21.725
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.580	21.725	21.725
	0000/0000			33.580	21.725	21.725
Concepto	162 - Otros gastos sociales			215	215	215
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			215	215	215
	0000/0000			215	215	215
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	487.991	726.401	606.521	62.072	62.072

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	26.673	26.673	2.292	2.292	2.292
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	299	299	299
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	299	299	299
	0000/0000	10.173	10.173	299	299	299
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			26	26	26
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			26	26	26
	0000/0000			26	26	26
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria

Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	461.318	461.318	365.820	59.780	59.780
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	461.318	461.318	365.820	59.780	59.780
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	461.318	461.318	365.820	59.780	59.780
	0000/0000	24.904	24.904	460	460	460
	2019/001065 - Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	26.000	26.000	8.591	8.591	8.591
	2019/001066 - Gestión formación sanitaria especializada.	20.000	20.000	15.186		
	2019/001067 - Estadísticas de recursos y servicios.	14.744	14.744			
	2019/001068 - Registro mortalidad.	93.170	93.170	92.989	46.494	46.494
	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	13.310	4.235	4.235
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario		238.410	238.410		
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA		238.410	238.410		
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios		238.410	238.410		
	2022/001739 - Convenio con Guinea Bissau 2022-2025.		238.410	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	119.796	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	119.796	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	76.592		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001	76.592		
	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	76.592		
* TOTAL SERVICIO	12	3.076.526	3.314.936	2.906.845	1.350.773	1.350.773

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	796.216	506.936	506.936
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	50.475	50.475
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	50.475	50.475
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	50.475	50.475
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	50.475	50.475
Artículo	12 - Funcionarios	581.957	581.957	459.401	282.639	282.639
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	581.957	581.957	459.401	282.639	282.639
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	581.957	581.957	459.401	282.639	282.639
	0000/0000	581.957	581.957	459.401	282.639	282.639
Artículo	13 - Laborales			81.456	54.951	54.951
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			81.456	54.951	54.951
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			81.456	54.951	54.951
	0000/0000			81.456	54.951	54.951

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	178.023	178.023	181.902	118.871	118.871
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.023	178.023	170.524	109.493	109.493
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.023	178.023	170.524	109.493	109.493
	0000/0000	178.023	178.023	170.524	109.493	109.493
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.877	8.878	8.878
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.877	8.878	8.878
	0000/0000			10.877	8.878	8.878
Concepto	162 - Otros gastos sociales			500	500	500
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			500	500	500
	0000/0000			500	500	500
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	172.771	172.771	91.757	88.454	88.454
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.103	10.103	10.103
Concepto	208 - Cánones			10.103	10.103	10.103
Subconcepto	20800 - Cánones			10.103	10.103	10.103
	0000/0000			10.103	10.103	10.103

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	52.771	52.771	53.223	53.223	53.223
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	52.771	52.771	53.223	53.223	53.223
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	52.771	52.771	53.223	53.223	53.223
	2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	52.771	52.771	53.223	53.223	53.223
Artículo	23 - Gastos diversos	10.000	10.000	15.961	15.961	15.961
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.561	1.561	1.561
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.561	1.561	1.561
	0000/0000	5.000	5.000	1.561	1.561	1.561
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	14.400	14.400	14.400
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	14.400	14.400	14.400
	0000/0000	5.000	5.000	14.400	14.400	14.400

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	12.469	9.165	9.165
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	110.000	110.000	12.469	9.165	9.165
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			6.021	6.021	6.021
	0000/0000			6.021	6.021	6.021
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	110.000	110.000	6.447	3.144	3.144
	0000/0000			6.147	2.844	2.844
	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	7.749.478	7.749.478
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.782.630	3.782.630	3.782.630	1.891.315	1.891.315
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.782.630	3.782.630	3.782.630	1.891.315	1.891.315
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.782.630	3.782.630	3.782.630	1.891.315	1.891.315
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	3.782.630	3.782.630	3.782.630	1.891.315	1.891.315

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	7.765.772	7.765.772	7.579.771	5.858.163	5.858.163
Concepto	412 - A otras entidades	7.765.772	7.765.772	7.579.771	5.858.163	5.858.163
Subconcepto	41200 - A otras entidades	7.765.772	7.765.772	7.579.771	5.858.163	5.858.163
	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	473.073	473.073
	2019/001058 - IIS Bioaraba.	913.800	913.800	913.800	639.660	639.660
	2019/001059 - IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	1.126.677	1.126.677	1.126.677	788.674	788.674
	2019/001060 - IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.	2.300.118	2.300.118	2.300.118	1.610.083	1.610.083
	2020/000463 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2020.	748.001	748.001	748.000	680.414	680.414
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.000	2.077.000	27.000	13.500	13.500
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	27.000	27.000	27.000	13.500	13.500
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		2.050.000			
Concepto	712 - A otras entidades		2.050.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades		2.050.000			
	2022/001854 - PIIE 2022-2024: IIS Biocruces/Biobizkaia. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas en Euskadi.		1.000.000			
	2022/001856 - PIIE 2022-2024: IIS Biodonostia/Biogipuzkoa. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas en Euskadi.		1.000.000			
	2022/001859 - PIIE 2022-2024: IIS Bioaraba. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas en Euskadi.		50.000			
* TOTAL SERVICIO	13	12.895.610	14.945.610	12.277.374	8.358.367	8.358.367
** TOTAL PROGRAMA	4114	15.972.136	18.260.546	15.184.218	9.709.141	9.709.141

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	1.440.353	887.245	887.245
Artículo	12 - Funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.117.994	678.311	678.311
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.091.538	651.856	651.856
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.091.538	651.856	651.856
	0000/0000	1.127.207	1.127.207	1.091.538	651.856	651.856
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.256	3.256	3.256
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.256	3.256	3.256
	0000/0000			3.256	3.256	3.256
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.200	23.200	23.200
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.200	23.200	23.200
	0000/0000			23.200	23.200	23.200
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	278.505	278.505	322.359	208.933	208.933
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	278.505	278.505	301.067	194.906	194.906
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	278.505	278.505	301.067	194.906	194.906
	0000/0000	278.505	278.505	301.067	194.906	194.906
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.292	14.027	14.027
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.292	14.027	14.027
	0000/0000			21.292	14.027	14.027

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	
* TOTAL SERVICIO	10	1.405.712	1.405.712	1.440.353	887.245	887.245	

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	1.181.511	1.176.353	727.478	727.478
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	53.096	53.096
Artículo	12 - Funcionarios	805.802	855.802	839.602	509.112	509.112
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	805.802	805.802	828.602	498.471	498.471
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	805.802	805.802	828.602	498.471	498.471
	0000/0000	805.802	805.802	828.602	498.471	498.471
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			11.000	10.641	10.641
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			11.000	10.641	10.641
	0000/0000			11.000	10.641	10.641
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		50.000			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		50.000			
	0000/0000		50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	229.229	244.829	255.871	165.270	165.270
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.229	244.829	238.326	154.135	154.135
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.229	244.829	238.326	154.135	154.135
	0000/0000	229.229	244.829	238.326	154.135	154.135
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.295	10.886	10.886
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.295	10.886	10.886
	0000/0000			17.295	10.886	10.886
Concepto	162 - Otros gastos sociales			250	250	250
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			250	250	250
	0000/0000			250	250	250
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.031.686	7.966.086	7.060.171	2.029.178	2.029.178

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	93.529	93.529	66.622	47.381	47.381
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	92.489	92.489	66.622	47.381	47.381
Subconcepto	22000 - Material de oficina	50.000	50.000	31.739	12.498	12.498
	2022/000424 - Recetas médicas 2022	50.000	50.000	31.739	12.498	12.498
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.489	42.489	34.883	34.883	34.883
	0000/0000	42.489	42.489	34.883	34.883	34.883
Concepto	222 - Comunicaciones	1.040	1.040			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.040	1.040			
	0000/0000	1.040	1.040			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	157.338	91.738	9.370	9.370	9.370
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	2.608	2.608	2.608
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	2.608	2.608	2.608
	0000/0000	10.338	10.338	2.608	2.608	2.608
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	81.400	6.503	6.503	6.503
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	81.400	6.503	6.503	6.503
	0000/0000	57.000	57.000	6.503	6.503	6.503
	2019/001091 - Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.	90.000	24.400			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			259	259	259
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			259	259	259
	0000/0000			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	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.780.819	7.780.819	6.984.179	1.972.427	1.972.427	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.058.390	1.058.390	200.273	150.899	150.899	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.058.390	1.058.390	200.273	150.899	150.899	
	0000/0000			2.063	2.063	2.063	
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	57.000	57.000	55.748	6.374	6.374	
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	443.390	443.390	142.462	142.462	142.462	
	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	6.783.906	1.821.528	1.821.528	
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	6.722.429	6.722.429	6.783.906	1.821.528	1.821.528	
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.	6.662.429	6.662.429	6.707.064	1.800.793	1.800.793	
	2022/000425 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2022.	60.000	60.000	76.841	20.734	20.734	

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	519.846.157	315.869.825	315.869.825
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	520.856.909	520.856.909	519.846.157	315.869.825	315.869.825
Concepto	451 - A familias	520.856.909	520.856.909	519.846.157	315.869.825	315.869.825
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	520.856.909	520.856.909	519.846.157	315.869.825	315.869.825
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	244.387	244.387	244.387
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	520.000	520.000	167.588	167.588	167.588
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	39.132	39.132	39.132
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	518.720.050	518.720.050	519.395.050	315.418.718	315.418.718
	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	528.082.681	318.626.481	318.626.481
** TOTAL PROGRAMA	4115	531.410.218	531.410.218	529.523.034	319.513.726	319.513.726

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	262.874	262.874
Artículo	12 - Funcionarios	341.945	341.945	320.967	200.353	200.353
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	341.945	341.945	320.967	200.353	200.353
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	341.945	341.945	320.967	200.353	200.353
	0000/0000	341.945	341.945	320.967	200.353	200.353
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	96.717	96.717	97.928	62.521	62.521
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	96.717	96.717	91.923	58.710	58.710
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	96.717	96.717	91.923	58.710	58.710
	0000/0000	96.717	96.717	91.923	58.710	58.710
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.005	3.811	3.811
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.005	3.811	3.811
	0000/0000			6.005	3.811	3.811
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.030.500	945.500	512.895	96.448	96.448

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4116 Adicciones		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	64.550	49.550	221	221	221
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.550	4.550	221	221	221
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.550	4.550	221	221	221
	0000/0000	4.550	4.550	221	221	221
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	40.000	40.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	5.000			
	0000/0000	20.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4116 Adicciones

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	965.950	895.950	512.674	96.227	96.227
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	965.950	895.950	512.674	96.227	96.227
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	965.950	895.950	512.674	96.227	96.227
	0000/0000	30.000	10.000	714	714	714
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	112.000	112.000	170.847	54.914	54.914
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	194.000	18.059	787	787
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	80.000	80.000			
	2019/001118 - VII Plan de Adicciones.	121.000	121.000	136.882	27.545	27.545
	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	2.178		
	2020/000131 - Kerik Gabeko Euskadi.	55.000	55.000	39.316	9.717	9.717
	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	144.678	2.550	2.550
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4116 Adicciones		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.415.831	3.429.701	402.101	324.455	324.455
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	324.455	324.455
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.679.931	1.693.801	402.101	324.455	324.455
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.679.931	1.693.801	402.101	324.455	324.455
	2019/001122 - Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.	1.118.500	1.132.370	13.870	13.870	13.870
	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	132.881	132.881
	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	60.800	60.800
	2019/001128 - A CARITAS para programa HONTZA.	146.130	146.130	146.130	116.904	116.904
* TOTAL SERVICIO	11	4.884.993	4.813.863	1.333.892	683.776	683.776
** TOTAL PROGRAMA	4116	4.884.993	4.813.863	1.333.892	683.776	683.776

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	1.890.000	1.890.000
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	1.890.000	1.890.000
Concepto	412 - A otras entidades	5.200.000	5.350.000	2.700.000	1.890.000	1.890.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	5.200.000	5.350.000	2.700.000	1.890.000	1.890.000
	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	364.000	364.000
	2022/001114 - Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	850.000	850.000	850.000	595.000	595.000
	2022/001115 - Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia.	1.330.000	1.330.000	1.330.000	931.000	931.000

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	1.890.000	1.890.000
** TOTAL PROGRAMA	5414	5.200.000	6.132.000	2.700.000	1.890.000	1.890.000
*** TOTAL SECCIÓN	09	4.382.022.000	4.707.385.057	4.324.019.838	2.786.955.843	2.786.955.843

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 EJIE, 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	57.126	25.257	25.257
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		2.640.000	57.126	25.257	25.257
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		2.640.000	57.126	25.257	25.257
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		2.640.000	57.126	25.257	25.257
	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	34.196	20.296	20.296
	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	74.998	25.257	25.257
** TOTAL PROGRAMA	1228		13.529.424	74.998	25.257	25.257

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	3.323	3.323
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		30.618	4.221	3.323	3.323
Concepto	221 - Suministros		30.618	4.221	3.323	3.323
Subconcepto	22108 - Material sanitario		30.618	4.221	3.323	3.323
	0000/0000		30.618	4.221	3.323	3.323
* TOTAL SERVICIO	03		30.618	4.221	3.323	3.323

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	87.665	87.665
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		707.504	163.078	87.665	87.665
Concepto	221 - Suministros		707.504	163.078	87.665	87.665
Subconcepto	22108 - Material sanitario		707.504	163.078	87.665	87.665
	0000/0000		707.504	163.078	87.665	87.665
* TOTAL SERVICIO	11		707.504	163.078	87.665	87.665

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	10.250.000	5.175.028	5.175.028
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	250.000	175.000	175.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.000.000	2.000.000	250.000	175.000	175.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.000.000	2.000.000	250.000	175.000	175.000
	2021/001096 - Fondo de Exclusión	2.000.000	2.000.000	250.000	175.000	175.000
* TOTAL SERVICIO	21	12.000.000	12.000.000	10.250.000	5.175.028	5.175.028

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	21.029	21.029	21.029
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.100.000	2.100.000	21.029	21.029	21.029
Concepto	451 - A familias	2.100.000	2.100.000	21.029	21.029	21.029
Subconcepto	45100 - A familias	2.100.000	2.100.000	21.029	21.029	21.029
	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	18.996	18.996	18.996
* TOTAL SERVICIO	22	2.100.000	2.100.000	21.029	21.029	21.029

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-Peñascal. 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	10.438.327	5.287.045	5.287.045

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	1.238.082	749.317	749.317
Artículo	10 - Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	56.859	56.859
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	56.859	56.859
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	56.859	56.859
	0000/0000	94.186	94.186	94.186	56.859	56.859
Artículo	12 - Funcionarios	36.723	36.723	903.180	532.275	532.275
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.723	36.723	266.774	170.109	170.109
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.723	36.723	266.774	170.109	170.109
	0000/0000	36.723	36.723	266.774	170.109	170.109
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.300	8.815	8.815
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.300	8.815	8.815
	0000/0000			25.300	8.815	8.815
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			611.106	353.351	353.351
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			611.106	353.351	353.351
	0000/0000			611.106	353.351	353.351

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 10 Viceconsejería de Justicia	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	21.990	21.990	240.717	160.183	160.183
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.990	21.990	232.717	152.183	152.183
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.990	21.990	232.717	152.183	152.183
	0000/0000	21.990	21.990	232.717	152.183	152.183
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.000	8.000	8.000
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.000	8.000	8.000
	0000/0000			8.000	8.000	8.000
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	600	600			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	300	300			
Concepto	221 - Suministros	300	300			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	200	200			
	0000/0000	200	200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	300	300			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
	0000/0000	300	300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia			Servicio: 10 Viceconsejería de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	10	153.499	153.499	1.238.082	749.317	749.317	

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	111.141.574	75.070.177	75.070.177
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	91.428.213	89.380.118	86.232.516	56.707.452	56.707.452
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	88.491.395	83.443.300	80.349.270	52.789.529	52.789.529
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	88.491.395	83.443.300	80.349.270	52.789.529	52.789.529
	0000/0000	83.704.412	80.524.412	80.339.853	52.789.529	52.789.529
	2020/000931 - Incremento retributivo.	2.918.888	2.918.888			
	2020/000932 - Servicio de Guardia en Juzgados. Araba/Álava.	280.735	0			
	2020/000948 - Servicio de Guardia en Juzgados. Gipuzkoa.	561.469	0			
	2020/000956 - Servicio de Guardia en Juzgados. Bizkaia.	1.025.891	0			
	2022/009910 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			9.417		
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	5.936.818	5.883.247	3.917.923	3.917.923
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	5.936.818	5.883.247	3.917.923	3.917.923
	0000/0000	2.936.818	5.936.818	5.883.247	3.917.923	3.917.923

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	4.312.185	4.412.185	4.565.312	2.837.615	2.837.615
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.860.846	3.860.846	4.103.039	2.509.232	2.509.232
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.860.846	3.860.846	4.103.039	2.509.232	2.509.232
	0000/0000	3.860.846	3.860.846	4.103.039	2.509.232	2.509.232
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	251.130	228.995	180.989	180.989
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	251.130	228.995	180.989	180.989
	0000/0000	151.130	251.130	228.995	180.989	180.989
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	300.209	233.279	147.395	147.395
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	300.209	233.279	147.395	147.395
	0000/0000	300.209	300.209	233.279	147.395	147.395
Artículo	14 - Otro Personal	2.815.695	4.315.695	3.962.306	3.305.963	3.305.963
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	4.315.695	3.962.306	3.305.963	3.305.963
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	4.315.695	3.962.306	3.305.963	3.305.963
	0000/0000		1.500.000	3.962.306	3.305.963	3.305.963
	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	16.307.982	12.170.980	12.170.980

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.010.398	15.510.398	14.600.612	10.957.440	10.957.440
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.010.398	15.510.398	14.600.612	10.957.440	10.957.440
	0000/0000	12.827.995	14.327.995	14.597.674	10.957.440	10.957.440
	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			
	2022/009910 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			2.938		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	3.569.385	3.579.385	1.657.958	1.178.680	1.178.680
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	3.569.385	3.579.385	1.657.958	1.178.680	1.178.680
	0000/0000	3.569.385	3.579.385	1.657.958	1.178.680	1.178.680
Concepto	162 - Otros gastos sociales	235.000	235.000	49.412	34.860	34.860
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	175.000	175.000	49.412	34.860	34.860

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		175.000	175.000	49.412	34.860	34.860
Subconcepto	16201 - Acción social	60.000	60.000			
0000/0000		60.000	60.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.448.029	12.448.029	7.296.197	3.652.676	3.652.676
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	555.167	258.938	258.938
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	81.000	81.000	113.434	76.585	76.585
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	81.000	81.000	113.434	76.585	76.585
	0000/0000	30.000	30.000	113.434	76.585	76.585
	2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	51.000	51.000			
Concepto	216 - Mobiliario	21.294	21.294	5.777	4.377	4.377
Subconcepto	21600 - Mobiliario	21.294	21.294	5.777	4.377	4.377

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	15.442	15.442	697	697	697
	2019/002985 - Mantenimiento fax Órganos judiciales.	2.470	2.470	2.469	1.732	1.732
	2020/000257 - Equipos de fax Álava.	1.658	1.658	888	498	498
	2020/000269 - Suministro de consumibles para equipos fax de los órganos judiciales de Gipuzkoa.	1.724	1.724	1.723	1.450	1.450
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	435.902	177.923	177.923
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	230.000	230.000	908	908	908
	0000/0000			908	908	908
	2022/000534 - Suministro consumibles informáticos Bizkaia. 2021-2022	230.000	230.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	520.000	520.000	434.994	177.015	177.015
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998	29.183	29.183
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	130.000	69.758	69.758
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	300.000	300.000	229.996	78.074	78.074
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	3.429.425	1.290.714	1.290.714
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	934.151	934.151	622.015	193.261	193.261
Subconcepto	22000 - Material de oficina	877.151	877.151	604.020	175.266	175.266

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	20.000	20.000	5.629	5.629	5.629
2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.			449	449	449
2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.	1.000	1.000			
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	1.466	1.466
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	28.648	28.648
2020/000269 - Suministro de consumibles para equipos fax de los órganos judiciales de Gipuzkoa.	8.163	8.163	8.163	2.201	2.201
2021/000913 - Material de oficina - Álava 2021/2023.	22.670	22.670	22.670	20.711	20.711
2021/000917 - Material oficina Bizkaia 2021/2023.	58.000	58.000	58.000	52.188	52.188
2022/000530 - Material de Oficina Araba. 2022-2024	56.250	56.250	49.069		
2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	80.625	80.625	71.665		
2022/000532 - Suministros de Impresos Araba. 2021-2023	24.590	24.590	24.590	10.938	10.938
2022/000533 - Suministro Impresos Gipuzkoa. 2021-2023	73.442	73.442	73.441	21.479	21.479
2022/000550 - Suministro de impresos Bizkaia. 2021-2023	111.266	111.266	111.266	25.078	25.078
2022/000551 - Suministro de consumibles de fax órganos judiciales de Bizkaia. 2021-2022	14.794	14.794	14.794	3.690	3.690
2022/000643 - Material de oficina - Bizkaia. 2022-2024	144.193	144.193	128.207		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	57.000	57.000	17.995	17.995	17.995
	0000/0000	57.000	57.000	17.995	17.995	17.995
Concepto	221 - Suministros	311.800	311.800	119.649	73.656	73.656
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	2.498	2.498	2.498
	0000/0000	8.000	8.000	2.498	2.498	2.498
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.100	3.100	355	355	355
	2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/ Álava.	600	600	75	75	75
	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	72.433	26.440	26.440
	2019/002904 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia.	12.000	12.000	2.433	2.433	2.433
	2019/002905 - Suministro reactivos. Instituto Vasco Medicina Legal 2019-2020.	105.000	105.000	70.000	24.007	24.007
	2019/002986 - Equipamiento necesario para las intervenciones en sucesos con víctimas múltiples.	30.000	30.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	135.700	135.700	40.006	40.006	40.006
	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	12.442	12.442	12.442
	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	17.199	17.199	17.199
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000	4.356	4.356	4.356

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		18.000	18.000	4.356	4.356	4.356
Concepto	222 - Comunicaciones	2.694.395	2.694.395	2.687.760	1.023.797	1.023.797
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.694.395	2.694.395	2.687.730	1.023.766	1.023.766
0000/0000		12.120	12.120			
2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.		9.484	9.484	9.484	3.775	3.775
2021/000915 - Comunicaciones Postales. Araba/Álava 2021/2024.		394.882	394.882	394.881	165.144	165.144
2021/000921 - Comunicaciones Postales. Bizkaia 2021/2024.		1.368.689	1.368.689	1.374.143	505.785	505.785
2021/000922 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa 2021/2024.		793.820	793.820	793.820	312.789	312.789
2022/000535 - Servicio de mensajería y valija Gipuzkoa. 2021-2023		44.649	44.649	44.653	18.757	18.757
2022/000536 - Servicio de mensajería y valija - Bizkaia. 2021-2023		70.751	70.751	70.750	17.516	17.516
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			30	30	30
0000/0000				30	30	30
Artículo	23 - Gastos diversos	773.050	773.050	586.603	195.476	195.476
Concepto	230 - Transportes	262.800	262.800	255.533	79.405	79.405
Subconcepto	23000 - Transportes	262.800	262.800	255.533	79.405	79.405
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	30.000	30.000
2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.		24.000	24.000	22.000		

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
2021/000850 - Traslados. Bizkaia 2021/2023.		110.000	110.000	108.012	38.028	38.028
2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava		40.000	40.000	36.700	11.357	11.357
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	181.200	181.200	69.605	69.605	69.605
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	181.200	181.200	69.605	69.605	69.605
0000/0000		5.100	5.100	781	781	781
2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.		4.000	4.000	17	17	17
2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.		25.500	25.500	13.933	13.933	13.933
2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.		15.000	15.000	13.942	13.942	13.942
2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/Álava.		6.100	6.100	590	590	590
2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.		3.500	3.500	2.854	2.854	2.854
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	3.368	3.368	3.368
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

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		3.000	3.000	483	483	483
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			17.834	17.834	17.834
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			17.834	17.834	17.834
0000/0000				17.834	17.834	17.834
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	326.050	326.050	243.148	28.148	28.148
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	326.050	326.050	243.148	28.148	28.148
0000/0000		9.050	9.050	15.531	15.531	15.531
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.				12.618	12.618	12.618
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	6.796.358	6.796.358	2.723.240	1.905.786	1.905.786
Concepto	240 - Limpieza y aseo	142.071	142.071	113.706	33.977	33.977
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	142.071	142.071	113.706	33.977	33.977
0000/0000				456		
2019/002925 - Limpieza y aseo - Gipuzkoa 2019-2021.		1.051	1.051	1.051	1.042	1.042

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
	2019/002926 - 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	5.767	5.767
	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	3.933	3.933
	2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023	24.184	24.184	24.184	6.856	6.856
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024	45.923	45.923	47.992	15.341	15.341
	2022/000552 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia	28.500	28.500	0	0	
Concepto	241 - Seguridad	4.528.000	4.528.000	1.442.323	1.442.323	1.442.323
Subconcepto	24100 - Seguridad	4.528.000	4.528.000	1.442.323	1.442.323	1.442.323
	0000/0000	28.000	28.000	17.088	17.088	17.088
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022.	4.500.000	4.500.000	1.425.234	1.425.234	1.425.234
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			27	27	27
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			27	27	27
	0000/0000			27	27	27
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.126.287	2.126.287	1.167.185	429.460	429.460
Subconcepto	24402 - Traducciones	658.317	658.317	465.200	145.577	145.577
	2019/002876 - Revisión y Actualización de la traducción al euskera de Leyes estatales y traducción de los modelos judiciales.	193.116	193.116			

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
2022/000547 - Traducción e Interpretación judicial - Gipuzkoa. 2021-2022		175.581	175.581	175.581	72.643	72.643
2022/000548 - Traducción e Interpretación judicial - Araba		52.980	52.980	52.980	15.686	15.686
2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia		236.640	236.640	236.640	57.249	57.249
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.467.970	1.467.970	701.984	283.883	283.883
0000/0000		25.500	25.500	4.477	4.477	4.477
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	26.444	26.444	26.444
2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.		150.000	150.000	15.271	15.271	15.271
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	71.698	71.698
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	3.293	3.293
2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).		7.500	7.500	7.152	1.537	1.537
2020/000243 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2019-2021.		48.000	48.000	44.400	15.449	15.449
2020/000247 - Peritaciones otros.		80.000	80.000	53.783	36.214	36.214
2020/000255 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia 2020-2024.		100.000	100.000	17.146	0	

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
2020/000264 - Notificaciones - Araba/Álava 2020-2022.	49.500	49.500	49.500	33.340	33.340
2020/000274 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia 2020-2021.	10.834	10.834	10.833	8.238	8.238
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	7.095	7.095
2021/000912 - Peritaciones económicas para los órganos judiciales.	72.000	72.000	76.200	5.017	5.017
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			
2022/000538 - Notificaciones, Citaciones y Movilidad. Judiciales y Fiscales - Donostia. 2021-2023	105.600	105.600	105.600	40.748	40.748
2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024	9.168	9.168	9.168		
2022/000540 - IVML Eliminación residuos sanitarios Araba. 2021-2023.	1.810	1.810	1.809	438	438
2022/000541 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa. 2021-2023	4.628	4.628	4.627	2.240	2.240
2022/000542 - IVML Eliminación de Residuos Sanitarios- Bizkaia			7.964	4.299	4.299
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	3.971	3.971	3.971
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	616	616

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
2022/001915 - Medicina del trabajo: vigilancia de la salud del personal funcionario de la Administración de Justicia			0			
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	144.850	135.850	135.850
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	144.850	135.850	135.850
Concepto	451 - A familias	264.000	264.000	135.850	135.850	135.850
Subconcepto	45100 - A familias	264.000	264.000	135.850	135.850	135.850
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000	135.850	135.850	135.850
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	24.000	24.000	24.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
	0000/0000	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
* TOTAL SERVICIO	11	129.791.362	130.853.267	118.630.757	78.892.381	78.892.381

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	1.546.435	944.029	944.029
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.140.740	679.790	679.790
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.114.240	669.817	669.817
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.114.240	669.817	669.817
	0000/0000	1.094.429	1.094.429	1.114.240	669.817	669.817
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			26.500	9.973	9.973
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			26.500	9.973	9.973
	0000/0000			26.500	9.973	9.973

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	294.193	294.193	332.237	216.072	216.072
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	294.193	294.193	310.381	199.944	199.944
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	294.193	294.193	310.381	199.944	199.944
	0000/0000	294.193	294.193	310.381	199.944	199.944
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.856	16.128	16.128
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.856	16.128	16.128
	0000/0000			21.856	16.128	16.128
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.849.662	22.849.662	19.984.323	6.470.642	6.470.642
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.508.550	1.508.550	1.775.951	662.590	662.590
Concepto	201 - Construcciones	12.550	12.550	12.550	6.205	6.205
Subconcepto	20100 - Construcciones	12.550	12.550	12.550	6.205	6.205
	0000/0000	12.550	12.550	12.550	6.205	6.205
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.763.401	656.385	656.385
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.763.401	656.385	656.385
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995	613.229	613.229
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			267.406	43.156	43.156
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.623.472	14.623.472	13.460.986	2.946.672	2.946.672
Concepto	211 - Construcciones	2.160.000	2.160.000	2.508.709	1.158.816	1.158.816

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	21100 - Construcciones	2.160.000	2.160.000	2.508.709	1.158.816	1.158.816
	2019/002994 - Obras menores.	400.000	400.000	787.898	379.059	379.059
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	60.000	60.000	53.632	26.743	26.743
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	100.000	100.000	83.439	39.526	39.526
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	1.600.000	1.600.000	1.583.739	713.488	713.488
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	82.328	70.788	70.788
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	82.328	70.788	70.788
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000	82.328	70.788	70.788
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	10.772.379	1.669.539	1.669.539
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	11.913.472	11.913.472	10.772.379	1.669.539	1.669.539
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.046.228	527.063	527.063
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	2.700.000	2.700.000	3.145.484	1.101.363	1.101.363

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	
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	167.438	167.438	85.741	35.306	35.306	
	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	87.352	37.310	37.310	
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	150.000	150.000	87.352	37.310	37.310	
	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	85.123	35.081	35.081	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.870.000	2.870.000	3.933.618	2.047.612	2.047.612
Concepto	221 - Suministros	2.470.000	2.470.000	3.243.590	2.013.166	2.013.166
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	1.500.000	1.500.000	2.198.778	1.618.100	1.618.100
	2019/003009 - Energía eléctrica.	1.500.000	1.500.000	2.198.778	1.618.100	1.618.100
Subconcepto	22101 - Agua	145.000	145.000	145.524	52.554	52.554
	0000/0000	145.000	145.000	145.524	52.554	52.554
Subconcepto	22102 - Gas	105.000	105.000	174.337	89.885	89.885
	0000/0000	44.000	44.000	44.000	21.397	21.397
	2019/003010 - Gas.	61.000	61.000	130.337	68.489	68.489
Subconcepto	22199 - Otros suministros	720.000	720.000	724.951	252.627	252.627
	0000/0000			4.951	4.951	4.951
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	720.000	720.000	720.000	247.676	247.676
Concepto	222 - Comunicaciones	400.000	400.000	690.028	34.446	34.446
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	400.000	400.000	690.028	34.446	34.446
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	400.000	400.000	690.028	34.446	34.446

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	252.240	252.240	16.048	16.048	16.048
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.626	2.626	2.626
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.626	2.626	2.626
	0000/0000			2.626	2.626	2.626
Concepto	234 - Tributos	12.240	12.240	6.978	6.978	6.978
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			1.096	1.096	1.096
	0000/0000			1.096	1.096	1.096
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	12.240	12.240	5.882	5.882	5.882
	0000/0000	12.240	12.240	5.882	5.882	5.882
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			699	699	699
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			699	699	699
	0000/0000			699	699	699
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.595.400	3.595.400	797.721	797.721	797.721
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.575.000	3.575.000	793.002	793.002	793.002
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.575.000	3.575.000	793.002	793.002	793.002
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	50.000	50.000	6.072	6.072	6.072
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	3.525.000	3.525.000	786.930	786.930	786.930
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	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	4.108.574	1.806.025	1.806.025
Artículo	60 - Inversiones intangibles	4.376.898	4.376.898	770.223	770.223	770.223
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	4.376.898	4.376.898	770.223	770.223	770.223
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	4.376.898	4.376.898	770.223	770.223	770.223
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.	1.500.000	1.500.000	770.223	770.223	770.223
	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	3.338.351	1.035.802	1.035.802
Concepto	611 - Construcciones	7.755.762	7.755.762	2.545.495	824.822	824.822

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	61100 - Construcciones	5.855.112	5.855.112	2.545.495	824.822	824.822
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	2.243.184	2.243.184	2.469.865	823.840	823.840
	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
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.000.000	1.000.000	33.703		
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.710.000	1.710.000	538.431	6.474	6.474
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.710.000	1.710.000	538.431	6.474	6.474
	0000/0000			4.447	4.447	4.447
	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	231.957		
	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			199.907	199.907	199.907
Subconcepto	61600 - Mobiliario			199.907	199.907	199.907
	0000/0000			139.950	139.950	139.950
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.			59.957	59.957	59.957
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	100.000	100.000	49.920		
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	100.000	100.000	49.920		
	2020/000608 - Renovación escáneres y detectores metales.	50.000	50.000			
	2022/000568 - Renovación Control de Accesos	50.000	50.000	49.920		
* TOTAL SERVICIO	12	38.254.401	38.254.401	25.639.332	9.220.696	9.220.696

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1411	168.199.262	169.261.167	145.508.171	88.862.394	88.862.394
--------------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------

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	7.231.585	4.932.941	4.932.941
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	52.275	52.275
Artículo	12 - Funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.309.061	791.723	791.723
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.227.915	750.183	750.183
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.227.915	750.183	750.183
	0000/0000	1.263.879	1.263.879	1.227.915	750.183	750.183
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700	0		
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	29.961	29.961
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	29.961	29.961
	0000/0000			34.800	29.961	29.961
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	4.121.067	4.871.067	4.062.743	2.801.011	2.801.011
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.511.589	3.511.589	2.982.966	1.721.235	1.721.235
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.511.589	3.511.589	2.982.966	1.721.235	1.721.235
	0000/0000	3.167.962	3.167.962	2.982.966	1.721.235	1.721.235
	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	1.079.776	1.079.776	1.079.776
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	1.359.478	1.079.776	1.079.776	1.079.776
	0000/0000	609.478	1.359.478	1.079.776	1.079.776	1.079.776
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.417.260	1.417.260	1.780.138	1.287.932	1.287.932
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.417.260	1.417.260	1.680.179	1.207.881	1.207.881
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.417.260	1.417.260	1.680.179	1.207.881	1.207.881
	0000/0000	1.230.060	1.230.060	1.680.179	1.207.881	1.207.881
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			99.959	80.050	80.050
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			99.959	80.050	80.050
	0000/0000			99.959	80.050	80.050
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.293.972	18.137.435	16.119.334	8.207.686	8.207.686

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			14.420	4.862	4.862
Concepto	201 - Construcciones			14.420	4.862	4.862
Subconcepto	20100 - Construcciones			14.420	4.862	4.862
	0000/0000			14.420	4.862	4.862

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.500	21.500	22.875	11.948	11.948
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	20.881	9.953	9.953
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	20.881	9.953	9.953
	0000/0000	10.000	10.000	20.881	9.953	9.953
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	1.213	1.213	1.213
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	1.213	1.213	1.213
	2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.	5.000	5.000	1.213	1.213	1.213
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	782	782	782
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.000	3.000	782	782	782
	2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.	3.000	3.000	782	782	782
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	49.000	49.000	14.158	12.531	12.531
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.500	1.500	60	60	60

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 22000 - Material de oficina	1.500	1.500	60	60	60
2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500	60	60	60
Concepto 221 - Suministros	46.500	46.500	14.007	12.380	12.380
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica			700	198	198
0000/0000			700	198	198
Subconcepto 22101 - Agua			1.400	275	275
0000/0000			1.400	275	275
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	191	191	191
2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000	191	191	191
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.500	2.500	2.554	2.554	2.554
2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500	2.554	2.554	2.554
Subconcepto 22109 - Material didáctico	25.000	25.000	5.145	5.145	5.145
2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	5.145	5.145	5.145
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000	321	321	321
2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	2.000	321	321	321
Subconcepto 22199 - Otros suministros	10.000	10.000	3.695	3.695	3.695

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
2019/003053 - Otros suministros.	10.000	10.000	3.695	3.695	3.695
Concepto 222 - Comunicaciones	1.000	1.000	92	92	92
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000	92	92	92
2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	500	92	92	92
2019/003059 - Mensajería.	500	500			
Artículo 23 - Gastos diversos	15.500	15.500	30.002	19.113	19.113
Concepto 230 - Transportes	1.000	1.000	1.204	1.204	1.204
Subconcepto 23000 - Transportes	1.000	1.000	1.204	1.204	1.204
0000/0000			1.015	1.015	1.015
2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000	189	189	189
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	7.198	7.198	7.198
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	7.198	7.198	7.198
0000/0000			3.530	3.530	3.530
2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000	3.668	3.668	3.668
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			244	244	244
Subconcepto 23500 - Atenciones protocolarias y representativas			244	244	244
0000/0000			244	244	244
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	10.889		

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	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	10.468	10.468	10.468
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	6.000	6.000	10.468	10.468	10.468
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000	10.468	10.468	10.468
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.132.972	17.976.435	16.007.986	8.139.478	8.139.478
Concepto	240 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	16.069	16.069	16.069
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	16.069	16.069	16.069
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000	2.636	2.636	2.636
	2020/000617 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.	45.000	45.000	13.433	13.433	13.433
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			39	39	39
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			39	39	39
	0000/0000			39	39	39
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	16.078.972	17.922.435	15.991.878	8.123.370	8.123.370
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.078.972	17.922.435	15.991.878	8.123.370	8.123.370
	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	823.167	823.167

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
2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.135.006	2.135.006	2.136.706	1.068.353	1.068.353
2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.729.175	1.729.175	1.743.551	871.775	871.775
2019/003038 - Centro Urgoso. Justicia Juvenil.	1.052.210	1.052.210	1.062.206	531.103	531.103
2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	441.132	441.132	447.912	223.956	223.956
2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.	265.000	265.000	297.149	21.022	21.022
2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	401.171	401.171			
2019/003069 - Centro día Bizkaia.	477.590	477.590	477.967	238.983	238.983
2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.406.011	1.406.011	1.450.354	741.164	741.164
2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	232.961	94.391	94.391
2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.	325.000	325.000	339.500	178.000	178.000
2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	594.000	594.000	527.988	263.994	263.994
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	260.065	260.065	260.065
2019/003085 - Servicio Vasco de Gestión de penas 2019-2022.		1.843.463	1.834.463	917.231	917.231
2019/003087 - Justicia restaurativa.	645.000	645.000	422.833	322.500	322.500

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
2019/003088 - Asistencia Jurídica Gratuita. Indemnizaciones por asistencia a Comisiones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa.		12.000	12.000	5.440	5.440	5.440
2019/003089 - European Fórum Restorative Justice - Cuota como Miembro de la Entidad.		650	650	650	650	650
2020/000614 - Centro Arratia Justicia Juvenil.		2.049.324	2.049.324	2.050.957	1.025.478	1.025.478
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.		636.000	636.000	611.267	293.267	293.267
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 Berriztu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas atendidas por el sistema de justicia juvenil.				433.973	233.228	233.228
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	29.893	19.753	19.753
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	75.000	75.000	29.893	19.753	19.753
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	75.000	75.000	29.893	19.753	19.753
2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.		25.000	25.000	15.618	5.478	5.478
2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.		50.000	50.000	14.275	14.275	14.275
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.639.992	18.639.992	11.592.861	9.326.869	9.326.869
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.639.992	18.639.992	11.592.861	9.326.869	9.326.869

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.065.000	1.065.000	450.250	154.200	154.200
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.065.000	1.065.000	450.250	154.200	154.200
	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	60.000	24.000	24.000
	2019/003093 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de la Abogacía, para la formación de las personas letradas de los Colegios dela Abogacía de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
	2019/003094 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de Procuradores para la Formación de procuradoras y procuradores delos Colegios dela Procuraría de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.	6.000	6.000			
	2019/003109 - Instituto Vasco de Criminología.	105.000	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 Berritzu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas atendidas por el sistema de justicia juvenil.	170.000	170.000	162.000	97.200	97.200
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	17.574.992	17.574.992	11.142.611	9.172.669	9.172.669
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	17.574.992	17.574.992	11.142.611	9.172.669	9.172.669
	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

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	
2019/003098 - 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	160.000
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	12.000
2019/003110 - Itinerarios de inclusión socio - laboral.			13.296	13.296	13.296	13.296
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	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	0				
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	0				
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	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	6.301.922	6.301.922	6.301.922	6.301.922
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	323.591
* TOTAL SERVICIO 13	41.833.513	44.426.976	34.943.780	22.467.496	22.467.496	
** TOTAL PROGRAMA 1412	41.833.513	44.426.976	34.943.780	22.467.496	22.467.496	

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	26.579.496	16.863.780	16.863.780
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	23.906.983	15.091.761	15.091.761
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	25.613.864	22.528.013	23.386.254	14.766.751	14.766.751
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	25.613.864	22.528.013	23.386.254	14.766.751	14.766.751
	0000/0000	25.236.544	22.150.693	23.386.254	14.766.751	14.766.751
	2022/001307 - C.S. Instituciones penitenciarias	377.320	377.320			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.569.265	1.569.265	520.729	325.010	325.010
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.569.265	1.569.265	520.729	325.010	325.010
	0000/0000			520.729	325.010	325.010
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	1.569.265	1.569.265			
Artículo	13 - Laborales	1.593.588	1.593.588	1.350.087	812.097	812.097
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.593.588	1.593.588	1.350.087	812.097	812.097
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.593.588	1.593.588	1.350.087	812.097	812.097
	0000/0000	1.593.588	1.593.588	1.350.087	812.097	812.097

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	1.322.426	959.923	959.923
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.022.511	2.022.511	823.666	650.584	650.584
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.022.511	2.022.511	823.666	650.584	650.584
	0000/0000	1.461.983	1.461.983	823.666	650.584	650.584
	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			498.760	309.339	309.339
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			498.760	309.339	309.339
	0000/0000			498.760	309.339	309.339
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	26.615.937	16.863.780	16.863.780

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	12.420.001	6.986.207	2.613.072	2.613.072
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.150.000	1.150.000	1.202	1.202	1.202
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	1.202	1.202	1.202
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	150.000	150.000	1.202	1.202	1.202
	0000/0000	150.000	150.000	1.202	1.202	1.202
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	4.148.406	3.210.284	1.052.708	516.068	516.068
Concepto	211 - Construcciones	1.435.000	696.878	525.955	200.630	200.630
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.435.000	696.878	525.955	200.630	200.630
	0000/0000	1.035.000	296.878	107.582	83.994	83.994
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	400.000	400.000	418.373	116.636	116.636
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	460.070	260.070	8.843	8.843	8.843
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	460.070	260.070	8.843	8.843	8.843
	0000/0000	460.070	260.070	8.843	8.843	8.843
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.307.201	1.307.201	472.373	293.653	293.653
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.307.201	1.307.201	472.373	293.653	293.653

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	38.664	29.528	29.528
2022/000701 - SGIP. Mantenimiento de Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.		4.317	4.317	0	0	
2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.		200.000	200.000	194.131	151.716	151.716
2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.		140.000	140.000	48.825	48.825	48.825
2022/001273 - SGIP. Mantenimiento integral Centros Penitenciarios.		384.884	384.884	190.752	63.584	63.584
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	32.724	129	129
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	9.000	9.000	129	129	129
0000/0000		9.000	9.000	129	129	129
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 EJIE.		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	4.228.783	1.784.318	1.784.318
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	55.600	55.600	23.942	23.942	23.942
Subconcepto	22000 - Material de oficina	43.000	43.000	18.966	18.966	18.966
	0000/0000	43.000	43.000	18.966	18.966	18.966
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.600	12.600	4.976	4.976	4.976
	0000/0000	12.600	12.600	4.976	4.976	4.976
Concepto	221 - Suministros	5.404.756	5.404.756	4.184.767	1.760.297	1.760.297
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	581.359	581.359	581.356	374.523	374.523
	0000/0000	581.359	581.359	581.356	374.523	374.523
Subconcepto	22101 - Agua	134.000	134.000	93.610	49.960	49.960
	0000/0000	134.000	134.000	93.610	49.960	49.960
Subconcepto	22102 - Gas	336.197	336.197	535.284	301.608	301.608
	0000/0000	336.197	336.197	535.284	301.608	301.608
Subconcepto	22103 - Combustibles	4.700	4.700	1.419	1.419	1.419
	0000/0000	4.700	4.700	1.419	1.419	1.419
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000.000	1.000.000	16.896	817	817

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	16.896	817	817
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.015.000	3.015.000	2.903.381	979.149	979.149
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	2.555.000	2.555.000	2.555.000	882.301	882.301
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	300.000	300.000	211.068	69.652	69.652
	2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	160.000	160.000	137.313	27.196	27.196
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	28.000	28.000	961	961	961
	0000/0000	28.000	28.000	961	961	961
Subconcepto	22109 - Material didáctico	70.000	70.000	411	411	411
	0000/0000	70.000	70.000	411	411	411
Subconcepto	22199 - Otros suministros	235.500	235.500	51.449	51.449	51.449
	0000/0000	235.500	235.500	51.449	51.449	51.449
Concepto	222 - Comunicaciones	9.322	9.322	20.074	79	79
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	9.322	9.322	20.074	79	79
	0000/0000	9.322	9.322	20.074	79	79

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	151.630	151.630	34.966	18.288	18.288
Concepto	230 - Transportes	50.000	50.000	20.988	5.547	5.547
Subconcepto	23000 - Transportes	50.000	50.000	20.988	5.547	5.547
	0000/0000	50.000	50.000	20.988	5.547	5.547
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	3.610	3.610	3.610
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	3.610	3.610	3.610
	0000/0000	30.000	30.000	3.610	3.610	3.610
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	9.131	9.131	9.131
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	71.100	71.100	9.131	9.131	9.131
	0000/0000	23.100	23.100	9.131	9.131	9.131
	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	1.668.548	293.195	293.195
Concepto	240 - Limpieza y aseo	390.398	390.398	474.646	101.230	101.230
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	390.398	390.398	474.646	101.230	101.230
	0000/0000	50.000	50.000	156.458	40.535	40.535

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
2022/001198 - Productos higiénicos personas internas.		200.000	200.000	198.276	13.109	13.109
2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.		85.000	85.000	70.446	22.854	22.854
2022/001274 - SGIP. Limpieza Centros Penitenciarios Gipuzkoa.		55.398	55.398	49.466	24.733	24.733
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	12.392	12.392	6.196		
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 profes	4.111.582	2.035.619	1.187.707	191.965	191.965
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	0			
	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	0			
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	1.025.870	191.965	191.965
	0000/0000	507.000	507.000	14.876	2.648	2.648
	2022/000777 - AUKERAK. Gestión reparto de racionados CCPP.	125.000	125.000	184.815	59.869	59.869

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
	2022/000866 - 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	0			
	2022/000870 - Prevención de riesgos laborales 21/22.	122.500	0	39.559		
	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	6.724	6.724
	2022/001208 - SGIP. Monitorización internos.	310.000	310.000			
	2022/001210 - SGIP. Vigilancia salud personal al servicio Instituciones Penitenciarias.	12.500	0			
	2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	380.000	380.000	773.172	122.724	122.724
	2022/001276 - SGIP. Mantenimiento sistemas intervención comunicaciones orales Fase II-III.	50.000	50.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.065.000	5.030.000	350.797	141.322	141.322
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	4.430.000	350.797	141.322	141.322
Concepto	611 - Construcciones	4.270.000	4.270.000	45.833	45.833	45.833

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	61100 - Construcciones	4.270.000	4.270.000	0	0	
	2022/000762 - Adquisición recursos habitacionales.	2.000.000	2.000.000			
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.	1.020.000	1.020.000	0	0	
	2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.	1.000.000	1.000.000			
	2022/001280 - Adecuación recursos habitacionales.	250.000	250.000			
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			45.833	45.833	45.833
	0000/0000			45.833	45.833	45.833
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			166.886	32.835	32.835
Subconcepto	61400 - Maquinaria			154.066	20.015	20.015
	2022/001539 - Lavandería.			134.051		
	2022/001725 - IIPP Cocina			13.351	13.351	13.351
	2022/001726 - IIPP Jardinería			6.664	6.664	6.664
Subconcepto	61401 - Utillaje			12.820	12.820	12.820
	0000/0000			12.820	12.820	12.820
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			30.853	18.874	18.874
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			30.853	18.874	18.874
	0000/0000			30.853	18.874	18.874
Concepto	616 - Mobiliario			27.149	9.063	9.063

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	61600 - Mobiliario			27.149	9.063	9.063
	0000/0000			27.149	9.063	9.063
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	80.000	62.331	34.002	34.002
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	115.000	80.000	62.331	34.002	34.002
	0000/0000	115.000	80.000	62.331	34.002	34.002
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	80.000	80.000	17.030	0	
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	80.000	80.000	17.030	0	
	0000/0000			17.030	0	
	2022/001238 - Equipamiento didáctico Centros Penitenciarios.	80.000	80.000	0	0	
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			

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	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.Púb.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	20.485.114	7.337.004	2.754.394	2.754.394

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	12.066	12.066	12.066
Artículo	23 - Gastos diversos	267.500	267.500	8.566	8.566	8.566
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	17.500	17.500	0	0	
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.500	17.500	0	0	
	0000/0000	17.500	17.500	0	0	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000	8.566	8.566	8.566
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000	8.566	8.566	8.566
	0000/0000			320	320	320
	2022/000864 - HABE. Cursos de capacitación en euskera.	30.000	30.000			
	2022/001195 - Congreso Justicia Restaurativa.	70.000	70.000	8.246	8.246	8.246
	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 profesio			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	14.435.000	6.982.805	2.141.402	2.141.402

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	---	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	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
	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	8.965.000	1.582.805	791.402	791.402
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			

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
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	9.637.000	8.937.000	1.582.805	791.402	791.402
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.637.000	8.937.000	1.582.805	791.402	791.402
2022/000161 - A COMISION ANTI-SIDA para el proyecto ""Pisos Penados" 2022-2023."	520.000	520.000	520.000	260.000	260.000
2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..	2.500.000	2.500.000			
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	200.000	100.000	100.000
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	301.457	150.729	150.729
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	248.178	124.089	124.089
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	183.170	91.585	91.585
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	130.000	65.000	65.000

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
2022/001224 - 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	500.000			
2022/001302 - Programas de Orientación Laboral		800.000	800.000			
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	14.702.500	6.994.871	2.153.469	2.153.469
** TOTAL PROGRAMA	1413	69.949.980	63.347.544	40.947.812	21.771.643	21.771.643

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	536.069	536.069
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	62.414	62.414
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	62.414	62.414
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	62.414	62.414
	0000/0000	95.184	95.184	95.184	62.414	62.414
Artículo	11 - Personal Eventual	428.270	490.216	594.740	384.114	384.114
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	428.270	490.216	594.740	384.114	384.114
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	428.270	490.216	594.740	384.114	384.114
	0000/0000	428.270	490.216	594.740	384.114	384.114
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	104.088	116.088	133.280	89.541	89.541
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	104.088	116.088	124.438	83.631	83.631
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	104.088	116.088	124.438	83.631	83.631
	0000/0000	104.088	116.088	124.438	83.631	83.631
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.841	5.910	5.910
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.841	5.910	5.910
	0000/0000			8.841	5.910	5.910
* TOTAL SERVICIO	00	627.542	701.488	823.203	536.069	536.069

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	68.600	68.600
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	37.197	37.197
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	37.197	37.197
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	37.197	37.197
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	37.197	37.197
Artículo	12 - Funcionarios	35.385	35.385	36.093	12.235	12.235
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.385	35.385	36.093	12.235	12.235
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.385	35.385	36.093	12.235	12.235
	0000/0000	35.385	35.385	36.093	12.235	12.235
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.592	23.592	26.755	19.168	19.168
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.592	23.592	24.535	17.736	17.736
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.592	23.592	24.535	17.736	17.736
	0000/0000	23.592	23.592	24.535	17.736	17.736
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.220	1.433	1.433
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.220	1.433	1.433
	0000/0000			2.220	1.433	1.433
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	66.000	66.000	32.074	32.074	32.074

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 01 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	21.000	21.000	821	821	821
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 01 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000	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
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	45.000	45.000	14.303	14.303	14.303
* TOTAL SERVICIO	01	198.434	198.434	168.380	100.674	100.674

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	202.868	202.868
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	170.576	170.576	176.024	109.425	109.425
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	170.576	170.576	176.024	109.425	109.425
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	170.576	170.576	176.024	109.425	109.425
	0000/0000	170.576	170.576	176.024	109.425	109.425
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	62.426	62.426	70.264	45.277	45.277
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	62.426	62.426	65.245	42.009	42.009
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	62.426	62.426	65.245	42.009	42.009
	0000/0000	62.426	62.426	65.245	42.009	42.009
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.019	3.268	3.268
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.019	3.268	3.268
	0000/0000			5.019	3.268	3.268
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	741.612	1.424.612	1.204.091	609.120	609.120

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 02 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.505	2.505	2.505
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	1.424.612	1.084.283	489.312	489.312
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	423	423	423
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	423	423	423
	0000/0000			423	423	423
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	736.612	1.419.612	1.081.786	486.815	486.815
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			3.468	3.468	3.468
	0000/0000			3.468	3.468	3.468
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	736.612	1.419.612	1.078.318	483.346	483.346
	0000/0000			77.169	45.413	45.413

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
2019/000335 - Campañas de publicidad en medios de comunicación.	706.612	1.389.612	991.348	431.400	431.400
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	6.534	6.534
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 02 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		0	116.920	116.920	116.920
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			2.467	2.467	2.467
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			2.467	2.467	2.467
	0000/0000			2.467	2.467	2.467
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		0	114.454	114.454	114.454
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales		0	36.896	36.896	36.896
	0000/0000		0	36.896	36.896	36.896
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		0	77.558	77.558	77.558
	0000/0000			57.856	57.856	57.856
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos		0	19.702	19.702	19.702
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	500.000	1.200.000	582.710		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	500.000	1.200.000	582.710		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	500.000	1.200.000	582.710		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	500.000	1.200.000	582.710		
	2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.	500.000	1.200.000	582.710		
* TOTAL SERVICIO	02	1.548.071	2.931.071	2.106.546	811.988	811.988

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	2.859.938	1.689.347	1.689.347
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	52.686	52.686
Artículo	12 - Funcionarios	1.923.106	2.823.106	2.087.925	1.203.857	1.203.857
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.320.496	1.320.496	1.319.694	802.375	802.375
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.320.496	1.320.496	1.319.694	802.375	802.375
	0000/0000	1.320.496	1.320.496	1.319.694	802.375	802.375
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	662.184	379.685	379.685
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	602.610	1.102.610	662.184	379.685	379.685
	0000/0000		500.000	662.184	379.685	379.685
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	602.610	602.610			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	37.875	37.875	38.227	24.072	24.072
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.875	37.875	38.227	24.072	24.072
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.875	37.875	38.227	24.072	24.072
	0000/0000	37.875	37.875	38.227	24.072	24.072
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	565.078	865.078	653.525	408.733	408.733
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	565.078	865.078	618.614	381.090	381.090
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	565.078	865.078	618.614	381.090	381.090
	0000/0000	377.064	677.064	618.614	381.090	381.090
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	188.014	188.014			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.756	23.487	23.487
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.756	23.487	23.487
	0000/0000			30.756	23.487	23.487
Concepto	162 - Otros gastos sociales			4.155	4.155	4.155
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			4.155	4.155	4.155
	0000/0000			4.155	4.155	4.155
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.718.566	2.718.566	2.355.444	1.040.123	917.348

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	220.000	220.000	242.663	102.935	88.152
Concepto	201 - Construcciones			2.915	1.701	1.701
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.915	1.701	1.701
	0000/0000			2.915	1.701	1.701
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	220.000	220.000	238.808	100.295	85.512
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	220.000	220.000	238.808	100.295	85.512
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	150.000	150.000	191.287	95.606	81.219
	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	4.689	4.293
Concepto	208 - Cánones			939	939	939
Subconcepto	20800 - Cánones			939	939	939
	0000/0000			939	939	939

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.587.022	1.587.022	1.557.062	732.747	624.754
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	1.557.062	732.747	624.754
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.517.022	1.517.022	1.541.972	732.747	624.754
	0000/0000			531	531	531
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	70.000	70.000	38.140	23.107	17.479
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.447.022	1.447.022	1.503.300	709.108	606.744
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	15.090		
	2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.	50.000	50.000	4.622		
	2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones			10.468		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 03 Dirección de Servicios	Euros
---	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000	6.656	6.656	6.656
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000	5.334	5.334	5.334
Subconcepto 22000 - Material de oficina			3.023	3.023	3.023
0000/0000			3.023	3.023	3.023
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	2.311	2.311	2.311
2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	20.000	20.000	2.311	2.311	2.311
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	95.000	95.000	15.543	8.419	8.419
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	1.113	1.113	1.113
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	1.113	1.113	1.113
	0000/0000	15.000	15.000	1.111	1.111	1.111
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000	2	2	2
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			4.863	4.863	4.863
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			4.863	4.863	4.863
	0000/0000			4.863	4.863	4.863
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	30.000	30.000	2.443	2.443	2.443
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	30.000	30.000	2.443	2.443	2.443
	0000/0000	30.000	30.000	211	211	211
	2022/001513 - Costas Judiciales y Gastos Procuradores			2.232	2.232	2.232
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000	7.124		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000	7.124		
	0000/0000	40.000	40.000	7.124		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	796.544	796.544	533.520	189.367	189.367
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			231	231	231
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			231	231	231

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			231	231	231
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	796.544	796.544	533.290	189.136	189.136
Subconcepto 24402 - Traducciones	118.817	118.817	34.547	34.547	34.547
2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.817	118.817	34.547	34.547	34.547
Subconcepto 24403 - Trabajos audiovisuales			287	287	287
0000/0000			287	287	287
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	677.727	677.727	498.456	154.303	154.303
0000/0000	30.315	30.315	0		
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	31.613	31.613
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	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	101.914	101.914
2022/000133 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2022-2023.	214.645	214.645	195.415		

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
2022/000134 - Otras actuaciones estadísticas:		37.760	37.760			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	775.000	775.000	130.389	4.645	4.645
Artículo	60 - Inversiones intangibles	600.000	750.000	125.744		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	600.000	750.000	125.744		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	600.000	750.000	125.744		
	0000/0000	300.000	450.000	125.744		
	2020/000658 - Aplicaciones informáticas EJIE 2020-2021.	300.000	300.000	0		
Artículo	61 - Inversiones materiales	175.000	25.000	4.645	4.645	4.645
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	175.000	25.000	4.645	4.645	4.645
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	175.000	25.000	4.645	4.645	4.645
	2019/000363 - Compra de material informático.	25.000	25.000	4.645	4.645	4.645
	2022/000603 - Desarrollo de aplicaciones informáticas para los Observatorios de Familia y de Infancia y Adolescencia	150.000	0			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	40.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	40.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	40.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	40.000			
	2019/000368 - Créditos al personal.	50.000	40.000			
* TOTAL SERVICIO	03	6.149.886	7.339.886	5.345.772	2.734.115	2.611.340

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	70.357	70.357
Artículo	10 - Altos Cargos			88.277	57.889	57.889
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos			88.277	57.889	57.889
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos			88.277	57.889	57.889
	0000/0000			88.277	57.889	57.889
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			18.217	12.467	12.467
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.416	11.310	11.310
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.416	11.310	11.310
	0000/0000			16.416	11.310	11.310
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.801	1.158	1.158
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.801	1.158	1.158
	0000/0000			1.801	1.158	1.158
* TOTAL SERVICIO	30			106.494	70.357	70.357
** TOTAL PROGRAMA	3111	8.523.933	11.170.879	8.550.395	4.253.203	4.130.428

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	557.137	557.137
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	419.399	419.399	602.082	380.625	380.625
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	419.399	419.399	431.896	275.658	275.658
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	419.399	419.399	431.896	275.658	275.658
	0000/0000	419.399	419.399	431.896	275.658	275.658
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			170.186	104.968	104.968
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			170.186	104.968	104.968
	0000/0000			170.186	104.968	104.968

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	131.770	131.770	186.483	128.345	128.345
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.770	131.770	176.347	121.798	121.798
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.770	131.770	176.347	121.798	121.798
	0000/0000	131.770	131.770	176.347	121.798	121.798
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.137	6.547	6.547
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.137	6.547	6.547
	0000/0000			10.137	6.547	6.547
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.605.336	1.485.336	634.040	595.307	595.067
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.000	20.000	13.060	397	397
Concepto	211 - Construcciones			397	397	397
Subconcepto	21100 - Construcciones			397	397	397
	0000/0000			397	397	397
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			69.801	53.599	53.599
Concepto	221 - Suministros			69.801	53.599	53.599
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			13.025	7.400	7.400
	0000/0000			8	8	8
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			13.016	7.392	7.392
Subconcepto	22101 - Agua			24.500	18.961	18.961
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			24.500	18.961	18.961
Subconcepto	22102 - Gas			32.277	27.238	27.238
	0000/0000			5.039		
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			27.238	27.238	27.238
Artículo	23 - Gastos diversos	93.000	93.000	61.830	59.168	58.928
Concepto	230 - Transportes			13.629	13.629	13.629
Subconcepto	23000 - Transportes			13.629	13.629	13.629
	0000/0000			13.629	13.629	13.629
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	1.274	1.274	1.274
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	1.274	1.274	1.274
	0000/0000			1.225	1.225	1.225
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725	1.725	49	49	49

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	234 - Tributos			49	49	49
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			49	49	49
	0000/0000			49	49	49
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			2.216	2.216	2.216
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.216	2.216	2.216
	0000/0000			2.216	2.216	2.216
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	91.275	91.275	44.662	42.000	41.760
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	91.275	91.275	44.662	42.000	41.760
	0000/0000			27.616	27.616	27.616
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.275	1.275	0	0	
	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	17.046	14.384	14.144

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.492.336	1.372.336	489.349	482.143	482.143
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	382.500	262.500	26.918	19.711	19.711
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000	0	0	
	0000/0000			0	0	
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	25.000	25.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	357.500	237.500	26.918	19.711	19.711
	0000/0000	25.000	25.000	16.630	16.630	16.630
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.	20.000	20.000	3.081	3.081	3.081
	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	0			
	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	462.432	462.432	462.432
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836	462.432	462.432	462.432
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	1.109.836	1.109.836	462.432	462.432	462.432
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.277.671	14.890.671	5.674.029	3.546.413	3.546.413

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	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	260.954	256.387	256.387
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	880.000	880.000	260.954	256.387	256.387
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	880.000	880.000	260.954	256.387	256.387
	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	146.378	141.811	141.811
	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
	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	0		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.149.933	13.762.933	5.165.338	3.228.506	3.228.506
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.139.849	12.752.849	4.155.254	2.488.599	2.488.599

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 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.139.849	12.752.849	4.155.254	2.488.599	2.488.599
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	300.000	150.000	150.000
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
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	250.000	250.000	0		
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	350.000	350.000
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000

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
2022/000176 - 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	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	30.000	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	250.000	175.000	175.000
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.		500.000			
2022/001571 - LARRAÑA ETXEA reparación tejado.		348.000			
2022/001699 - Ayudas Complementarias integración de personas sin hogar.		600.000			
2022/001700 - Recursos Complementarios para jóvenes sin apoyo familiar.		1.500.000			
2022/001703 - Programa 1ª acogida		1.440.312	0		
2022/001704 - RED "Azken sarea indartzen Ukraina"		3.000.000	0		
2022/001705 - Loturak (Redes locales de acogida personas migrantes)		500.000	495.332	175.000	175.000

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
2022/001706 - Programa de apoyo psicológico personas refugiadas.		500.000	490.072	175.000	175.000
2022/001920 - Programa 1º Acogida. Pago Extraordinario a Cruz Roja.		59.688			
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie	1.010.084	1.010.084	1.010.084	739.907	739.907
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie	1.010.084	1.010.084	1.010.084	739.907	739.907
2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000	25.000	25.000	6.996	6.996
2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000	30.000	30.000	6.599	6.599
2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	80.000	80.000	22.578	22.578
2019/000464 - A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE para actividades de fomento en el ámbito de la interculturalidad.	20.000	20.000	20.000	16.000	16.000
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
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

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		
2022/000186 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500	
2022/000187 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	
2022/000188 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	39.900	39.900	39.900	39.900	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	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	25.000	25.000	18.750	18.750	
2022/000621 - A CEAR-Euskadi para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de origen extranjero.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750	
2022/000622 - A Fundación Ellacuría para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de origen extranjero.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750	
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000	
2022/000624 - A la Federación de Asociaciones de Inmigrante de Bizkaia para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250	
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y desarrollo del Afrika eguna	15.000	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000	
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	15.000	11.250	11.250	
2022/001059 - A El 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	30.000	30.000	15.000	15.000	
* TOTAL SERVICIO 23	8.507.633	17.000.633	7.170.092	4.698.857	4.698.617		

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	3122	8.507.633	17.000.633	7.170.092	4.698.857	4.698.617
-------------------	------	-----------	------------	-----------	-----------	-----------

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	177.700	177.700
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	56.486	56.486
Artículo	12 - Funcionarios	129.636	129.636	132.229	84.669	84.669
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	129.636	129.636	132.229	84.669	84.669
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	129.636	129.636	132.229	84.669	84.669
	0000/0000	129.636	129.636	132.229	84.669	84.669
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	49.266	49.266	55.609	36.545	36.545
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.266	49.266	51.207	33.708	33.708
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.266	49.266	51.207	33.708	33.708
	0000/0000	49.266	49.266	51.207	33.708	33.708
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.402	2.837	2.837
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.402	2.837	2.837
	0000/0000			4.402	2.837	2.837
* TOTAL SERVICIO	20	265.046	265.046	273.982	177.700	177.700

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	1.699.360	987.227	987.227
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	51.042	51.042
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	51.042	51.042
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	51.042	51.042
	0000/0000	77.787	77.787	77.787	51.042	51.042
Artículo	12 - Funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.222.289	684.893	684.893
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.070.403	619.529	619.529
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.070.403	619.529	619.529
	0000/0000	1.066.853	1.066.853	1.070.403	619.529	619.529
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			124.186	53.893	53.893
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			124.186	53.893	53.893
	0000/0000			124.186	53.893	53.893
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			27.700	11.471	11.471
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			27.700	11.471	11.471
	0000/0000			27.700	11.471	11.471

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3123 Servicios Sociales		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	325.228	325.228	399.284	251.291	251.291
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.228	325.228	376.721	235.588	235.588
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.228	325.228	376.721	235.588	235.588
	0000/0000	325.228	325.228	376.721	235.588	235.588
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.562	15.703	15.703
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.562	15.703	15.703
	0000/0000			22.562	15.703	15.703
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.222.134	15.925.767	8.912.322	5.182.491	5.182.491
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			

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	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	23.042	23.042	23.042
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.600	5.600	5.600
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.600	5.600	5.600
	0000/0000			572	572	572
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000	5.028	5.028	5.028
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	4.500	4.500	1.795	1.795	1.795
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	4.500	4.500	1.795	1.795	1.795
	0000/0000			590	590	590
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	4.500	4.500	1.205	1.205	1.205
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	8.889.280	5.159.449	5.159.449
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	4.996.820	4.740.453	26.230	11.347	11.347

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 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	26.230	11.347	11.347
2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	53.697	53.697	22.574	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			
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			

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
2022/001168 - 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	8.863.050	5.148.102	5.148.102
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	11.156.664	11.116.664	8.863.050	5.148.102	5.148.102
	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	306.244	64.406	64.406
	2020/000447 - Contratación del servicio de teleasistencia. Prórroga Contrato 2018-2020.	10.621.000	8.320.000	8.400.000	4.939.197	4.939.197
	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	156.806	144.500	144.500
	2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24		2.261.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	46.240.320	57.350.320	33.439.088	18.810.633	18.777.347
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.000	30.000	25.500	15.000	15.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	30.000	30.000	25.500	15.000	15.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	30.000	30.000	25.500	15.000	15.000
	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	4.500	4.500	4.500
	2021/001026 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus 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	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	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	22.320.320	6.413.588	5.295.599	5.262.313
Concepto	451 - A familias	5.904.698	6.104.698	1.047.792	1.047.792	1.014.506
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.904.698	6.104.698	1.047.792	1.047.792	1.014.506
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	1.600.000	1.047.792	1.047.792	1.014.506
	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	15.437.357	4.597.531	3.661.265	3.661.265
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.027.357	15.437.357	4.597.531	3.661.265	3.661.265
	2019/000375 - A CRUZ ROJA. Lucha contra la pobreza energética.	800.000	800.000	800.000	160.000	160.000
	2019/000509 - A la Fundación AUBIXA, para la promoción de actuaciones en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000515 - "Al Santuario de Arantzazu, para la financiación del proyecto "Elkarrekin Bila"".	15.000	15.000	15.000	10.500	10.500
2019/000579 - A COMISIÓN ANTI-SIDA Álava. Programa Nahikari: atención integral a personas en el ámbito de la prostitución.	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
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	75.000	52.500	52.500
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
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	175.789	175.789	175.789
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	178.977

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
2021/001035 - 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
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

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
2021/001048 - 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	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	6.210	6.210
2021/001058 - A ASTIALDI SAREA ELKARTEA para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2021-2022.	9.000	9.000	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	252.000	126.000	126.000
2022/000141 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2022-2023.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2022/000142 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2022-2023.	21.000	21.000	21.000	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			

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
2022/000144 - 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 Federación Vasca de Asociaciones NAGUSILAN para el desarrollo de actividades de voluntariado a favor de las personas mayores 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	10.000	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
2022/000150 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad 2022-2023.	56.000	56.000	56.000	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	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	56.000	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

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
2022/000155 - 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	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	80.000	56.000	56.000
2022/000162 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2022-2023.	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
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	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 FEDEAFES para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2022-2023.	56.000	56.000	56.000	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	124.357	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			

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
2022/000581 - 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	28.000
2022/001699 - Ayudas Complementarias integración de personas sin hogar.		0			
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 Ukraina"		0			
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie	778.265	778.265	768.265	586.542	586.542
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie	778.265	778.265	768.265	586.542	586.542
2019/000535 - "A FEDEAFES, proyecto "Ateak Zabaldu" de atención penitenciaria."	19.500	19.500	19.500	13.650	13.650
2019/000602 - A KOMUNIKATIK, para el proyecto BHERRIA. 2019-2020.	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
2020/000390 - A 3D MOVEMENT, S.L. para el seguimiento de la estrategia Agenda Nagusi.	74.415	74.415	74.415	52.090	52.090
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

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
2021/001067 - 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	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	21.000	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	96.600
2022/000170 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación 2022-2023.		277.095	277.095	277.095	138.547	138.547
2022/000583 - A JOSE RAMÓN ALONSO GUTIERREZ (BESAIA) para proyecto GYM BERDEA.		10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
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	77.695.955	44.050.771	24.980.351	24.947.065

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	77.961.001	44.324.753	25.158.052	25.124.766	

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	1.598.985	1.598.985
Artículo	10 - Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	50.267	50.267
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	50.267	50.267
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	50.267	50.267
	0000/0000	77.417	77.417	77.417	50.267	50.267
Artículo	12 - Funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.794.103	1.103.275	1.103.275
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.739.881	1.074.461	1.074.461
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.739.881	1.074.461	1.074.461
	0000/0000	1.814.779	1.814.779	1.739.881	1.074.461	1.074.461
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	14.877	14.877
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	14.877	14.877
	0000/0000			34.800	14.877	14.877
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.422	13.937	13.937
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.422	13.937	13.937
	0000/0000			19.422	13.937	13.937

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria	Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales			98.052	62.552	62.552
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.052	62.552	62.552
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.052	62.552	62.552
	0000/0000			98.052	62.552	62.552
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	502.372	502.372	583.902	382.891	382.891
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	502.372	502.372	546.992	356.578	356.578
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	502.372	502.372	546.992	356.578	356.578
	0000/0000	502.372	502.372	546.992	356.578	356.578
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			36.910	26.313	26.313
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			36.910	26.313	26.313
	0000/0000			36.910	26.313	26.313
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.448.117	4.069.117	1.468.794	503.201	503.201
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	10.000	10.000	8.674	0	
Concepto	201 - Construcciones	10.000	10.000	8.674	0	
Subconcepto	20100 - Construcciones	10.000	10.000	8.674	0	
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	10.000	10.000	8.674	0	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.500	28.500	3.646	3.646	3.646
Concepto	211 - Construcciones	18.000	18.000	3.646	3.646	3.646
Subconcepto	21100 - Construcciones	18.000	18.000	3.646	3.646	3.646
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	18.000	18.000	3.646	3.646	3.646
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.500	10.500			
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	14.648	4.901	4.901
Concepto	221 - Suministros	14.500	14.500	14.648	4.901	4.901
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	8.500	8.500	13.478	4.585	4.585
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	8.500	8.500	13.478	4.585	4.585
Subconcepto	22101 - Agua	2.500	2.500	271	271	271
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	2.500	2.500	271	271	271
Subconcepto	22102 - Gas	3.500	3.500	898	44	44
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	3.500	3.500	898	44	44

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	400.000	37.000	1.552	1.552	1.552
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	1.552	1.552	1.552
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	1.552	1.552	1.552
	0000/0000			1.552	1.552	1.552
	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			
	2022/000584 - Contratación de campañas de sensibilización.	363.000	0			
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	1.440.275	493.103	493.103
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.818.917	2.802.917	479.243	54.671	54.671
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.818.917	2.802.917	479.243	54.671	54.671
	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	154.113	23.224	23.224

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
2019/000609 - 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	81.350	13.748	13.748
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas	102.000	102.000	48.300		
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	60.000	60.000	29.040		
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	600.000	600.000	29.042	12.406	12.406
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	25.065	4.364	4.364
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	0		
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	438.432	438.432

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.176.200	1.176.200	961.032	438.432	438.432
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.	968.000	968.000	755.832	335.832	335.832
	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	102.600	102.600
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	66.527.133	66.843.133	30.292.703	29.259.293	29.235.830
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	6.000	22.000	6.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	6.000	22.000	6.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	6.000	22.000	6.000		
	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	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	30.286.703	29.259.293	29.235.830
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	28.822.203	28.822.203	28.798.740
Subconcepto	45100 - A familias	64.716.633	64.716.633	28.822.203	28.822.203	28.798.740

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
2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	24.980.283	24.980.283	16.280.700	16.280.700	16.259.200
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	11.076.689	11.076.689	11.074.726
2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	420.000	420.000	230.533	230.533	230.533
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	575.979	575.979	575.979
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	658.301	658.301	658.301
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	1.464.500	437.090	437.090
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.464.500	1.764.500	1.464.500	437.090	437.090
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

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
2022/000171 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2022-2023.		70.000	70.000	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	1.200.000	180.000	180.000
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	34.314.971	31.361.480	31.338.017
** TOTAL PROGRAMA	3124	73.669.818	73.606.818	34.314.971	31.361.480	31.338.017

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	5.531.250	5.531.250
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	7.375.000	7.375.000	7.375.000	5.531.250	5.531.250
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	7.375.000	7.375.000	7.375.000	5.531.250	5.531.250
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	7.375.000	7.375.000	7.375.000	5.531.250	5.531.250
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.	7.375.000	7.375.000	7.375.000	5.531.250	5.531.250
* TOTAL SERVICIO	03	7.375.000	7.375.000	7.375.000	5.531.250	5.531.250
** TOTAL PROGRAMA	3221	7.375.000	7.375.000	7.375.000	5.531.250	5.531.250

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	727.311	727.311
Artículo	10 - Altos Cargos	76.114	76.114	75.833	49.468	49.468
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.114	76.114	75.833	49.468	49.468
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.114	76.114	75.833	49.468	49.468
	0000/0000	76.114	76.114	75.833	49.468	49.468
Artículo	12 - Funcionarios	819.716	819.716	840.952	504.200	504.200
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	819.716	819.716	813.852	489.194	489.194
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	819.716	819.716	813.852	489.194	489.194
	0000/0000	819.716	819.716	813.852	489.194	489.194
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			27.100	15.006	15.006
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			27.100	15.006	15.006
	0000/0000			27.100	15.006	15.006

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	236.321	236.321	259.120	173.644	173.644
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	236.321	236.321	244.420	163.218	163.218
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	236.321	236.321	244.420	163.218	163.218
	0000/0000	236.321	236.321	244.420	163.218	163.218
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.700	10.426	10.426
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.700	10.426	10.426
	0000/0000			14.700	10.426	10.426
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.677.501	3.677.501	998.742	367.973	367.973
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			370	370	370
Concepto	208 - Cánones			370	370	370
Subconcepto	20800 - Cánones			370	370	370
	0000/0000			370	370	370

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	51.404	51.404	34.717	23.834	23.834
Concepto	211 - Construcciones	5.000	5.000	26.451	15.568	15.568
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.000	5.000	26.451	15.568	15.568
	0000/0000			19.451	10.038	10.038
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	5.000	5.000	7.000	5.530	5.530
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			4.806	4.806	4.806
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			4.806	4.806	4.806
	0000/0000			4.806	4.806	4.806
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

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
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	169.095	169.095	142.218	21.951	21.951
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			2.389	2.389	2.389
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.389	2.389	2.389
0000/0000			2.389	2.389	2.389
Concepto 221 - Suministros	169.095	169.095	139.830	19.563	19.563
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	3.830	3.830	6.766	2.605	2.605
0000/0000			766	766	766
2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	3.830	3.830	6.000	1.840	1.840
Subconcepto 22101 - Agua			871	871	871
0000/0000			871	871	871
Subconcepto 22102 - Gas			1.097	1.097	1.097
0000/0000			1.097	1.097	1.097
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	128.000	128.000	111.097		
2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.	128.000	128.000	111.097		
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

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
Artículo	23 - Gastos diversos	111.807	111.807	103.880	80.088	80.088
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	1.093	1.093	1.093
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	1.093	1.093	1.093
	0000/0000			1.093	1.093	1.093
	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	42.653	42.653	42.653
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	34.015	34.015	42.653	42.653	42.653
	0000/0000			15.234	15.234	15.234
	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	717.557	241.730	241.730

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
Concepto 240 - Limpieza y aseo	19.078	19.078	19.960	10.422	10.422
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	19.078	19.078	19.960	10.422	10.422
2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	12.868	12.868	13.751	7.317	7.317
2020/000733 - Limpieza. Consejo de la Juventud de Euskadi CJE.	6.210	6.210	6.210	3.105	3.105
Concepto 241 - Seguridad			1.406	1.406	1.406
Subconcepto 24100 - Seguridad			1.406	1.406	1.406
0000/0000			1.406	1.406	1.406
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	3.326.117	3.326.117	696.191	229.902	229.902
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.326.117	3.326.117	696.191	229.902	229.902
0000/0000			137.108	59.555	59.555
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	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	64.360	38.224	38.224
2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	113.600	113.600	76.856	33.296	33.296
2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado Juvenil.	210.000	210.000	188.395	7.531	7.531
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

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
	2019/000708 - Gazteaukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteaukera (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
	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	59.129	4.579	4.579
	2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE. 2022-2023	66.986	66.986	66.986	33.493	33.493
	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	566.928	566.928
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	265.000	265.000	265.000	250.000	250.000
Concepto	412 - A otras entidades	265.000	265.000	265.000	250.000	250.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	265.000	265.000	265.000	250.000	250.000
	2019/000716 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), actividades ordinarias.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2019/000717 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.	15.000	15.000	15.000		

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
Artículo 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.600.000	1.608.405	8.405	4.203	4.203
Concepto 421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.600.000	1.608.405	8.405	4.203	4.203
Subconcepto 42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.600.000	1.608.405	8.405	4.203	4.203
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	4.203	4.203
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			

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
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.558.000	1.049.595	616.245	312.725	312.725
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	310.350	310.350
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	874.595	403.872	310.350	310.350
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	66.186	66.186
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	244.165	244.165
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	147.649	147.649
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	290.000	290.000	157.293	147.649	147.649
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	290.000	290.000	157.293	147.649	147.649
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	290.000	290.000	157.293	147.649	147.649
	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	147.649	147.649
	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	3.221.589	1.809.860	1.809.860
** TOTAL PROGRAMA	3222	11.540.652	8.040.652	3.221.589	1.809.860	1.809.860

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	89.503	89.503
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	50.148	50.148
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	76.477	76.477	78.007	50.148	50.148
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	76.477	76.477	78.007	50.148	50.148
	0000/0000	76.477	76.477	78.007	50.148	50.148
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	34.201	22.105	22.105
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	34.201	22.105	22.105
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	34.201	22.105	22.105
	0000/0000	38.168	38.168	34.201	22.105	22.105

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	40.286	40.286	26.177	17.250	17.250
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	40.286	40.286	23.933	15.805	15.805
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	40.286	40.286	23.933	15.805	15.805
	0000/0000	40.286	40.286	23.933	15.805	15.805
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.244	1.445	1.445
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.244	1.445	1.445
	0000/0000			2.244	1.445	1.445
* TOTAL SERVICIO	30	243.208	243.208	138.384	89.503	89.503

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	398.981	398.981
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.737	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	449.669	449.669	449.149	256.993	256.993
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	449.669	449.669	449.149	256.993	256.993
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	449.669	449.669	449.149	256.993	256.993
	0000/0000	449.669	449.669	449.149	256.993	256.993
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	135.398	135.398	151.006	93.821	93.821
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.398	135.398	141.973	88.614	88.614
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.398	135.398	141.973	88.614	88.614
	0000/0000	135.398	135.398	141.973	88.614	88.614
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.033	5.207	5.207
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.033	5.207	5.207
	0000/0000			9.033	5.207	5.207
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.141.744	1.127.540	536.047	261.539	261.539

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000	1.320	1.320	1.320
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 - Actos, encuentros y jornadas de reconocimiento a víctimas.			1.392	1.392	1.392

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	181.000	181.000	32.901	32.901	32.901
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			10.803	10.803	10.803
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			10.803	10.803	10.803
	0000/0000			10.803	10.803	10.803
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	5.495	5.495	5.495
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.954	2.954	2.954
	0000/0000			2.954	2.954	2.954
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000	2.541	2.541	2.541
	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	14.955	14.955	14.955
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	151.000	151.000	14.955	14.955	14.955
	2019/003384 - Actos, encuentros y jornadas de reconocimiento a víctimas.	121.000	121.000	14.955	14.955	14.955
	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	500.435	225.926	225.926
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	9.328	9.328	9.328

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
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	9.328	9.328	9.328
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	45.000	45.000	9.328	9.328	9.328
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	914.744	900.540	491.106	216.598	216.598
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			14.975	14.975	14.975
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.			14.975	14.975	14.975
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	914.744	900.540	476.131	201.623	201.623
	0000/0000			4.378	3.878	3.878
	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	1.947	1.947	1.947
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.	100.000	100.000	24	24	24
	2019/003344 - Iniciativas de gestión diversidad interreligioso y cultural.	40.000	40.000			
	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	19.093	19.093	19.093
	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			

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
	2022/000614 - 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	3.857.873	1.626.448	1.626.448
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	400.000	400.000	300.000	92.500	92.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	400.000	400.000	300.000	92.500	92.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	400.000	400.000	300.000	92.500	92.500
	2019/003349 - UPV Especialización víctimas.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2019/003350 - UPV/Instituto Vasco de Criminología IVAC.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2021/000932 - Cátedra de la UPV sobre Derechos Humanos y Poderes	75.000	75.000	75.000		
	2021/000934 - Contribución compartida UPV-EHU.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	124.975	35.905	35.905
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.975	35.905	35.905
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.975	35.905	35.905
	2021/000938 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2021-2022.	125.000	125.000	124.975	35.905	35.905
	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	3.432.899	1.498.043	1.498.043
Concepto	451 - A familias	2.050.000	2.050.000	1.286.392	773.074	773.074
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	2.050.000	2.050.000	1.286.392	773.074	773.074
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	50.000	50.000	47.603	7.982	7.982
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	2.000.000	2.000.000	1.238.789	765.092	765.092
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.900.430	3.000.430	2.146.506	724.969	724.969
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.900.430	3.000.430	2.146.506	724.969	724.969
	2019/003351 - Asociación víctimas del terrorismo.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
	2019/003352 - "Instituto Derechos Humanos ""Pedro Arrupe""."	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	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

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
2019/003358 - GEAR - EUSKADI. Programa de acogida a Defensores de los DDHH.	75.000	75.000	75.000		
2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
2019/003361 - Fundación Cultura de Paz.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
2019/003365 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Deusto.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
2019/003379 - Premio Derechos humano Rene Cassin.	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	100.000	50.000	50.000
2019/003387 - Programa de bonos elkarrekin.	500.000	600.000	574.710	0	
2019/003388 - Centro de recursos pedagógicos en DDHH - AIETE.	75.000	75.000			
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	17.330	8.665	8.665

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"".Baketik."	35.000	35.000	31.000	15.500	15.500
2020/000526 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Bakeola."	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2021/000931 - A CEAR-EUSKADI para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación.	86.000	86.000	86.000	60.200	60.200
2021/000939 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales 2021-2022.	225.000	225.000	222.537	64.674	64.674
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	0	
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	0		
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
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	60.000		

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
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
2022/001819 - Universidad de Deusto, Juventud, Convivencia y Futuro 22-23.				30.000	15.000	15.000
2022/001884 - Asociación Hegoa, Curso de verano y difusión de sus conclusiones como aporte al legado de la comisión de la verdad de Colombia 22-23				0		
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			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		10.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		10.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		10.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		10.000			
	2022/001889 - Fundación 3 de marzo.		10.000			
* TOTAL SERVICIO	31	7.400.698	7.510.698	5.067.814	2.286.967	2.286.967
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.643.906	7.753.906	5.206.198	2.376.470	2.376.470

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	564.443.057	397.207.022	227.616.580	227.436.816

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		3.901.328	3.901.328		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		3.901.328	3.901.328		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		3.901.328	3.901.328		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.		3.901.328	3.901.328		
	2022/001612 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente (fondos MRR-NEXT) (programa PIREP- Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos). 17F2/06 Energías renovables y mejora eficiencia, sede MIRAMON.		3.901.328	3.901.328		
* TOTAL SERVICIO	01		3.901.328	3.901.328		

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		658.856	658.856		
Artículo	61 - Inversiones materiales		658.856	658.856		
Concepto	611 - Construcciones		658.856	658.856		
Subconcepto	61100 - Construcciones		658.856	658.856		
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).		658.856	658.856		
* TOTAL SERVICIO	03		658.856	658.856		

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		80.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		80.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio		80.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		80.000			
	2022/001874 - Digitalización del inventario de bienes patrimonio Iglesia y patrimonio histórico, y digitalización de la documentación bienes BIC (fondos MRR-NEXT).		80.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		1.372.188			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.372.188			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		1.372.188			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.372.188			
	2022/001525 - FONDOS DE BIBLIOTECAS (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la dotación y/o renovación de fondos de bibliotecas.		575.461			
	2022/001873 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan Sebastián Elcano) (fondos MRR-NEXT).		796.727			
* TOTAL SERVICIO	11		1.452.188			

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		4.030.344	2.101.783	1.857.196	1.857.196
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

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
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		3.855.088	1.926.528	1.725.754	1.725.754
Concepto 751 - A otras empresas		1.898.731	1.423.667	1.348.609	1.348.609
Subconcepto 75100 - A otras empresas, para inversiones			1.423.667	1.348.609	1.348.609
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
2022/001351 - MODERNIZACIÓN SALAS DE CINE (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el fomento, la modernización y digitalización de salas de exhibición cinematográfica de Euskadi.			1.123.433	1.123.433	1.123.433
Subconcepto 75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital		1.898.731			
2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales (proyectos vinculados a procesos de aceleración en la cadena de valor de las Industrias Culturales y Creativas).		1.187.204			
2022/001886 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.		711.527			
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		4.030.344	2.101.783	1.857.196	1.857.196
-----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA 1228	10.042.716	6.661.967	1.857.196	1.857.196
-------------------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		
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			

Euros

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	1.770.313	544.170	544.170
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		245.903	245.903	245.903	245.903
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		245.903	245.903	245.903	245.903
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		245.903	245.903	245.903	245.903
	2022/000483 - DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19).		245.903	245.903	245.903	245.903
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	900.000	2.312.014	1.524.409	298.266	298.266
Concepto	450 - A empresas	900.000	2.312.014	1.454.499	250.356	250.356
Subconcepto	45001 - A otras empresas	900.000	2.312.014	1.454.499	250.356	250.356
	2022/000483 - DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19).	900.000	312.014	250.356	250.356	250.356
	2022/001498 - PROFESIONALES MÚSICA EN VIVO Y EXHIBIDORES CINE 2022 (COVID-19).		2.000.000	1.204.143	0	
Concepto	451 - A familias			26.019	4.019	4.019
Subconcepto	45100 - A familias			26.019	4.019	4.019
	2022/000483 - DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19).			4.019	4.019	4.019
	2022/001498 - PROFESIONALES MÚSICA EN VIVO Y EXHIBIDORES CINE 2022 (COVID-19).			22.000	0	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro			43.892	43.892	43.892
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro			43.892	43.892	43.892
	2022/000483 - DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19).			43.892	43.892	43.892

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
* TOTAL SERVICIO	12	900.000	2.557.918	1.770.313	544.170	544.170
** TOTAL PROGRAMA	1229	900.000	3.557.918	1.770.313	544.170	544.170

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	422.541	422.541
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	62.414	62.414
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	62.414	62.414
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	62.414	62.414
	0000/0000	95.184	112.689	97.087	62.414	62.414
Artículo	11 - Personal Eventual	433.965	437.597	437.597	281.329	281.329
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	433.965	437.597	437.597	281.329	281.329
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	433.965	437.597	437.597	281.329	281.329
	0000/0000	433.965	437.597	437.597	281.329	281.329
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.676	106.676	120.440	78.799	78.799
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.676	106.676	111.245	72.887	72.887
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.676	106.676	111.245	72.887	72.887
	0000/0000	106.676	106.676	111.245	72.887	72.887
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.195	5.911	5.911
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.195	5.911	5.911
	0000/0000			9.195	5.911	5.911
* TOTAL SERVICIO	00	635.825	656.962	655.125	422.541	422.541

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	197.172	197.172
Artículo	10 - Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	48.347	48.347
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	48.347	48.347
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	48.347	48.347
	0000/0000	73.732	73.732	75.206	48.347	48.347
Artículo	12 - Funcionarios	162.368	162.368	158.251	103.044	103.044
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	162.368	162.368	158.251	103.044	103.044
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	162.368	162.368	158.251	103.044	103.044
	0000/0000	162.368	162.368	158.251	103.044	103.044
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	61.604	61.604	69.337	45.782	45.782
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	61.604	61.604	65.531	43.318	43.318
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	61.604	61.604	65.531	43.318	43.318
	0000/0000	61.604	61.604	65.531	43.318	43.318
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.806	2.464	2.464
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.806	2.464	2.464
	0000/0000			3.806	2.464	2.464
* TOTAL SERVICIO	01	297.704	297.704	302.794	197.172	197.172

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	1.738.725	1.121.180	1.121.180
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.269.274	1.187.556	1.243.758	788.826	788.826
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.269.274	1.072.456	1.162.986	743.160	743.160
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.269.274	1.072.456	1.162.986	743.160	743.160
	0000/0000	1.072.456	1.072.456	1.162.986	743.160	743.160
	2020/000927 - Incremento retributivo.	196.818	0			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		54.500	52.772	34.800	34.800
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		54.500	52.772	34.800	34.800
	0000/0000		54.500	52.772	34.800	34.800
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.600	28.000	10.866	10.866
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.600	28.000	10.866	10.866
	0000/0000		60.600	28.000	10.866	10.866

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	573.888	710.556	420.041	284.187	284.187
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	309.583	446.251	384.633	251.698	251.698
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	309.583	446.251	384.633	251.698	251.698
	0000/0000	309.583	446.251	384.633	251.698	251.698
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	223.905	223.905	21.087	18.168	18.168
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			836	836	836
	0000/0000			836	836	836
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	223.905	223.905	20.250	17.331	17.331
	0000/0000	223.905	223.905	20.250	17.331	17.331
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.400	40.400	14.321	14.321	14.321
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.400	40.400	14.321	14.321	14.321
	0000/0000	40.400	40.400	14.321	14.321	14.321
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.390.983	1.853.050	1.521.592	403.435	348.327

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	156.500	156.500	152.733	46.693	38.576
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	46.693	38.576
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	153.500	153.500	152.733	46.693	38.576
	2019/002328 - Cesión de equipos.	127.500	127.500	126.975	46.693	38.576
	2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.	26.000	26.000	25.758		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	810.000	1.285.047	1.224.462	291.099	244.108
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	1.224.462	291.099	244.108
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	2.836	2.836	2.836
	2020/000684 - Mantenimiento de copiadoras.	20.000	20.000	2.836	2.836	2.836
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	780.000	1.255.047	1.221.626	288.263	241.272
	0000/0000	95.000	95.000			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	513.600	513.600	560.488	280.564	235.624
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	15.300	15.300	14.660	4.997	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	2.701	2.568
	2019/002334 - Servicios informáticos. Dossier de prensa.	31.000	31.000			
	2019/002817 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Estructura y apoyo.	100.000	0	46.344		
	2022/001536 - Servicios informáticos, Encargo 2021 (TICs recurrentes).		575.047	575.047		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	67.000	67.000	7.323	7.323	7.323
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	45.000	45.000	804	804	804
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	804	804	804
	0000/0000	25.000	25.000	804	804	804
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	6.519	6.519	6.519
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000	6.519	6.519	6.519
	0000/0000	15.000	15.000	6.519	6.519	6.519
Concepto	222 - Comunicaciones	6.000	6.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	158.000	158.000	82.565	30.412	30.412
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	77.642	25.490	25.490
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	77.642	25.490	25.490
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	15.000	2.642	2.642	2.642
	2022/000383 - Servicio de agencia de viajes. 2021.	100.000	100.000	75.000	22.848	22.848
Concepto	234 - Tributos	8.000	8.000	49	49	49
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000	49	49	49
	0000/0000	8.000	8.000	49	49	49
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	684	684	684
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	684	684	684
	0000/0000	15.000	15.000	684	684	684
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000	4.189	4.189	4.189
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000	4.189	4.189	4.189
	0000/0000	20.000	20.000	4.189	4.189	4.189

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	199.483	186.503	54.510	27.907	27.907
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 profes	176.483	163.503	48.318	21.715	21.715
Subconcepto	24402 - Traducciones	100.000	100.000	44.033	17.430	17.430
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	100.000	44.033	17.430	17.430
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	76.483	63.503	4.285	4.285	4.285
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000	2.270	2.270	2.270
	2019/003220 - Auditoria sistemas de información.	20.000	20.000			
	2020/000685 - Otros servicios. Estructura y apoyo.	41.483	28.503	2.015	2.015	2.015
Capítulo	3 - Gastos Financieros	3.000	3.000	115	115	115
Artículo	34 - Otros gastos financieros	3.000	3.000	115	115	115
Concepto	340 - Otros gastos financieros	3.000	3.000	115	115	115
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	3.000	3.000	115	115	115
	0000/0000	3.000	3.000	115	115	115

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	411.363	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	13.500				
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	13.500				
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	13.500				
	0000/0000	30.000	13.500				
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	4.291.774	3.658.296	1.524.730	1.469.622	

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	99.682	99.682
Artículo	10 - Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	60.183	60.183
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	60.183	60.183
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	60.183	60.183
	0000/0000	91.711	91.711	93.545	60.183	60.183
Artículo	12 - Funcionarios	34.922	34.922	34.922	22.959	22.959
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.922	34.922	34.922	22.959	22.959
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.922	34.922	34.922	22.959	22.959
	0000/0000	34.922	34.922	34.922	22.959	22.959
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.448	23.448	25.097	16.540	16.540
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.448	23.448	24.384	16.081	16.081
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.448	23.448	24.384	16.081	16.081
	0000/0000	23.448	23.448	24.384	16.081	16.081
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			712	459	459
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			712	459	459
	0000/0000			712	459	459
* TOTAL SERVICIO	10	150.081	150.081	153.565	99.682	99.682
** TOTAL PROGRAMA	4511	4.477.004	5.396.521	4.769.779	2.244.126	2.189.018

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	1.382.629	831.023	831.023
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	899.948	899.948	845.967	487.377	487.377
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	899.948	899.948	845.967	487.377	487.377
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	899.948	899.948	845.967	487.377	487.377
	0000/0000	899.948	899.948	845.967	487.377	487.377
Artículo	13 - Laborales	170.359	170.359	146.744	92.870	92.870
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	170.359	170.359	146.744	92.870	92.870
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	170.359	170.359	146.744	92.870	92.870
	0000/0000	170.359	170.359	146.744	92.870	92.870

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	311.921	311.921	314.992	202.610	202.610
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	301.921	301.921	289.791	184.112	184.112
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	301.921	301.921	289.791	184.112	184.112
	0000/0000	301.921	301.921	289.791	184.112	184.112
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.000	10.000	25.201	18.498	18.498
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	10.000	10.000	7.020	7.020	7.020
	0000/0000			1.560	1.560	1.560
	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	5.460	5.460
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			18.181	11.478	11.478
	0000/0000			18.181	11.478	11.478
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.833.400	1.623.400	1.317.444	703.613	703.613

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4512 Deportes	Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	120.000	120.000	99.878	15.286	15.286
Concepto	211 - Construcciones	60.000	60.000	27.778	9.236	9.236
Subconcepto	21100 - Construcciones	60.000	60.000	27.778	9.236	9.236
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	60.000	60.000	27.778	9.236	9.236
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	72.100	6.050	6.050
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			12.100	6.050	6.050
	2022/001898 - Digitalización de las federaciones deportivas.			12.100	6.050	6.050
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	60.000		
	2019/002818 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Deportes.	60.000	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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	95.000	95.000	159.021	127.169	127.169
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000	5.806	5.806	5.806
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	5.806	5.806	5.806
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000	5.806	5.806	5.806
Concepto	221 - Suministros	80.000	80.000	152.851	120.999	120.999
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	25.000	25.000	28.863	22.752	22.752
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	25.000	25.000	28.863	22.752	22.752
Subconcepto	22101 - Agua	5.000	5.000	3.073	3.073	3.073
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000	3.073	3.073	3.073
Subconcepto	22102 - Gas	25.000	25.000	63.304	37.563	37.563
	2019/002366 - Gas. BAT.	25.000	25.000	63.304	37.563	37.563
Subconcepto	22108 - Material sanitario	20.000	20.000	1.957	1.957	1.957
	2019/002367 - Material sanitario. BAT.	20.000	20.000	1.957	1.957	1.957
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	55.654	55.654	55.654
	0000/0000	5.000	5.000	55.654	55.654	55.654
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	364	364	364
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	364	364	364
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000	364	364	364

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	75.000	75.000	67.680	67.680	67.680
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.066	2.066	2.066
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.066	2.066	2.066
	0000/0000	10.000	10.000	2.066	2.066	2.066
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	34.768	34.768	34.768
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	368	368	368
	0000/0000	5.000	5.000	368	368	368
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	34.400	34.400	34.400
	2022/000690 - Publicidad. Deportes.	20.000	20.000	34.400	34.400	34.400
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000	30.846	30.846	30.846
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000	30.846	30.846	30.846
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000	30.846	30.846	30.846
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.543.400	1.333.400	990.864	493.478	493.478
Concepto	240 - Limpieza y aseo	50.000	50.000	35.575	22.687	22.687
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	50.000	50.000	35.575	22.687	22.687
	2020/000697 - Limpieza 2020. BAT.	35.575	35.575	35.575	22.687	22.687
	2022/000393 - Limpieza 2022. BAT.	14.425	14.425			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.493.400	1.283.400	955.289	470.791	470.791

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4512 Deportes	Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	275.400	205.400	153.467	89.204	89.204
2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000	60.962	60.962	60.962
2019/002360 - Asesoría deportiva.	15.000	15.000	41.140	23.401	23.401
2020/000720 - Estudios ámbito deportivo. Varios.	100.400	100.400	51.365	4.840	4.840
2021/000061 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), proyectos de digitalización e innovación en activid. física, y grupo de trabajo colaborativo con promotores	100.000	30.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.218.000	1.078.000	801.823	381.588	381.588
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	32.354	17.834	17.834
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	27.058	27.058
2020/000693 - MUGIMENT. Otros.	89.850	19.850	594	594	594
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	35.453	29.665	29.665
2021/000037 - Controles antidopaje: análisis de muestras 2021	170.000	170.000	144.776	45.671	45.671
2021/000057 - Juegos deportivos escolares 2021	178.000	178.000	190.713	190.713	190.713
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		

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
2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje 2021.		23.000	23.000			
2022/000390 - MUGIMENT, secretaría técnica 2022.		260.150	260.150	66.217	66.217	66.217
2022/000391 - MUGIMENT, implantación y mantenimiento de la tarjeta "Mugiment txartela" en los municipios 2022.		100.000	30.000			
2022/001431 - Iniciativas prioritarias para la promoción de la actividad física 2022.				128.066		
2022/001789 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela Mugiment" 2022.				20.873		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.532.000	7.042.000	6.375.043	3.949.619	3.935.619
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.185.000	1.185.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.185.000	1.185.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.185.000	1.185.000
	2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.580.000	1.580.000	1.580.000	1.185.000	1.185.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	2021/000071 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo de programas deportivos	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	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	5.111.400	4.472.796	2.732.372	2.718.372
Concepto	450 - A empresas	105.000	105.000	116.561	85.061	85.061
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	5.006.400	4.356.235	2.647.311	2.633.311
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.796.400	5.006.400	4.356.235	2.647.311	2.633.311
	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

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
2019/002383 - FEDERACIÓN VASCA DE RUGBY, proyecto Euskal Liga Transfronteriza (liga vasca de rugby de carácter transfronterizo).	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
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
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	2.200.000	1.003.726	1.003.726
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

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
2022/000637 - 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		
2022/001765 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), apoyo a la internacionalización de las federaciones para iniciativas y actividades deportivas.			355.000	266.250	266.250
2022/001776 - DONOSTIAKO SEI HERRI KIRL ELKARTEA, organización de la XII Euskal Herria Kopa (competición de fútbol femenino).			35.000	24.500	24.500
2022/001777 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Itzulia Basque Country Women's (prueba ciclista femenina UCI World Tour).			20.000	20.000	20.000
2022/001802 - ASOCIACIÓN EMAKUME MASTER CUP, organización del circuito "EMAKUME MASTER CUP" (competición de pelota mano femenina).			20.000	14.000	
2022/001865 - FEDERAZIÓN VASCA DE BALONCESTO, fomento de la modalidad 3x3 de baloncesto.		85.000			
2022/001871 - UR KIROLAK sociedad náutica deportiva (UR-KI), organización de los campeonatos de Europa de mar en Donostia-San Sebastián.		125.000			

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	6 - Inversiones Reales	1.890.000	1.890.001	239.436		
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.890.000	1.890.001	239.436		
Concepto	611 - Construcciones	1.890.000	1.890.001	239.436		
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.890.000	1.890.001	239.436		
	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	1.505.001	130.986		
	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	899.999	20.000	13.380	13.380
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	13.380	13.380
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	13.380	13.380
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	13.380	13.380
	2019/002342 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de capital.	20.000	20.000	20.000	13.380	13.380
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	479.999			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	480.000	479.999			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	480.000	479.999			
	2022/000642 - ASOCIACIÓN CANAL ORBELDI, construcción del canal de aguas bravas en Orbeldi (Usurbil, Gipuzkoa)-"Canal Maialen Chourrat".	480.000	479.999			
* TOTAL SERVICIO	03	12.211.085	12.911.085	9.334.552	5.497.636	5.483.636
** TOTAL PROGRAMA	4512	12.211.085	12.911.085	9.334.552	5.497.636	5.483.636

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	626.908	207.472	207.472
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	310.000	310.000	309.829	115.641	115.641
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	310.000	310.000	309.829	115.641	115.641
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	310.000	310.000	309.829	115.641	115.641
	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	115.641	115.641

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
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000	4.194	4.194	4.194
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	4.194	4.194	4.194
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	4.194	4.194	4.194
	2022/000464 - Kultura auzolanean: reuniones del Consejo Vasco de la Cultura.	5.000	5.000	4.194	4.194	4.194
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	365.000	365.000	312.886	87.637	87.637
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	365.000	365.000	312.886	87.637	87.637
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	365.000	365.000	312.886	87.637	87.637
	2019/002436 - Estudios e informes. OVC.	75.000	75.000	13.779	6.890	6.890
	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	57.475	57.475
	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.			23.273	23.273	23.273

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	2021/000582 - FUNDACIÓN DEUSTO (Orkestra, Instituto Vasco de la Competitividad), análisis de la competitividad del tejido 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	696.908	259.972	259.972

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	828.761	828.761
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	760.379	760.379	918.449	599.291	599.291
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	760.379	760.379	918.449	599.291	599.291
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	760.379	760.379	918.449	599.291	599.291
	0000/0000	760.379	760.379	918.449	599.291	599.291
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	206.735	206.735	276.920	181.303	181.303
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	206.735	206.735	258.173	169.044	169.044
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	206.735	206.735	258.173	169.044	169.044
	0000/0000	206.735	206.735	258.173	169.044	169.044
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			18.747	12.260	12.260
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			18.747	12.260	12.260
	0000/0000			18.747	12.260	12.260
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	569.000	568.999	410.586	224.558	224.558

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	545	545	545
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	155.000	155.000	96.942	91.533	91.533
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.338	3.338	3.338
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.338	3.338	3.338
	0000/0000	10.000	10.000	3.338	3.338	3.338
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	23.704	18.295	18.295
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	385	385	385
	0000/0000	5.000	5.000	385	385	385
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	23.319	17.911	17.911
	2022/000691 - Publicidad. Promoción de la cultura.	20.000	20.000	23.319	17.911	17.911
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	69.900	69.900	69.900
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	69.900	69.900	69.900
	2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.	120.000	120.000	69.900	69.900	69.900

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	384.000	383.999	313.100	132.480	132.480
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	384.000	383.999	313.100	132.480	132.480
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	384.000	383.999	313.100	132.480	132.480
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	26.000		
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	18.090	9.045	9.045
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	46.584	46.584
2020/000740 - Otros servicios. Promoción de la cultura.	25.000	24.999	178.019	76.852	76.852
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	44.408		
2022/000647 - Dinamización cultural, actualización e implementación 2021.	60.000	60.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	28.312.000	28.465.995	26.950.884	20.028.915	20.028.915

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	12.440.000	12.440.000	12.440.000	9.180.000	9.180.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.575.000	3.575.000	3.575.000	2.531.250	2.531.250
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.575.000	3.575.000	3.575.000	2.531.250	2.531.250
	2019/002576 - EITB (Radio Televisión Vasca), apoyo al consumo cultural.	200.000	200.000	200.000		
	2019/002578 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de explotación.	3.375.000	3.375.000	3.375.000	2.531.250	2.531.250
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	8.555.000	8.555.000	8.555.000	6.416.250	6.416.250
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	8.555.000	8.555.000	8.555.000	6.416.250	6.416.250
	2019/002581 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de explotación.	8.455.000	8.455.000	8.455.000	6.341.250	6.341.250
	2020/000764 - CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, SA (BIC ARABA), programa academia de videojuegos.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	310.000	310.000	310.000	232.500	232.500
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	310.000	310.000	310.000	232.500	232.500
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	310.000	310.000	310.000	232.500	232.500
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000
	2019/002461 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., programa anual.	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.106.000	1.106.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	350.000	606.800	606.800	519.300	519.300
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	350.000	606.800	606.800	519.300	519.300
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	350.000	606.800	606.800	519.300	519.300
	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	60.000	45.000	45.000
	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	46.000	34.500	34.500
	2019/002488 - AYUNTAMIENTO DE Vitoria-Gasteiz, Kaldearte y Festival de teatro.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	2019/002489 - AYUNTAMIENTO DE LEIOA, Feria de artes de calle.	28.000	28.000	28.000	21.000	21.000
	2019/002490 - AYUNTAMIENTO DE EIBAR, Jornadas de teatro y Muestra de teatro escolar del Bajo Deba.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
	2019/002491 - AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, Kaleka - Festival internacional de teatro de calle y Encuentro de Cine Vasco.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2021/000590 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)		77.765	77.765	77.765	77.765
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).		172.575	172.575	172.575	172.575
	2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).		6.461	6.461	6.461	6.461

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Concepto	441 - Al sector privado exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	2019/002510 - INSTITUTO CULTURAL VASCO - INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), actividades culturales estratégicas de la entidad.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.316.000	14.213.195	12.698.084	9.171.115	9.171.115
Concepto	450 - A empresas	5.140.000	5.133.540	4.853.521	3.134.253	3.134.253
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	2.360.000	2.360.000	2.350.000	1.675.000	1.675.000
	2019/002440 - QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., programa cultural.	390.000	390.000	390.000	292.500	292.500
	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	1.180.000	1.180.000
	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	2.773.540	2.503.521	1.459.253	1.459.253
	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			

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
2021/000585 - MÚSICA (21/22)	420.000	420.000	272.945	26.242	26.242
2021/000588 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			390.280	244.118	244.118
2021/000590 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			44.246	44.246	44.246
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	305.088	239.952	239.952
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	126.521	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	37.174	37.174
2021/000636 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			137.594	14.736	14.736
2022/000466 - MÚSICA (22/23).	420.000	420.000			
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			499.034	499.034	499.034
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			162.983	152.112	152.112
2022/000469 - PREMIOS GURE ARTEA 2022.			18.000	18.000	18.000
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			18.083	18.083	18.083
2022/000471 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (22/23).	350.000	350.000	350.000	0	
2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).	280.000	280.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).	250.000	250.000			
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).	100.000	93.540	19.705	19.705	19.705
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			78.636		
Concepto 451 - A familias	665.000	665.000	1.393.825	1.104.418	1.104.418
Subconcepto 45100 - A familias	665.000	665.000	1.393.825	1.104.418	1.104.418
2021/000585 - MÚSICA (21/22)			61.192	18.023	18.023
2021/000588 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			203.945	163.972	163.972
2021/000590 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			30.814	30.019	30.019
2021/000596 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES)			28.267	16.953	16.953
2021/000602 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (21/22)	24.000	24.000	24.000	8.000	8.000
2021/000603 - CREACIÓN GRÁFICA (21/22)	26.250	26.250	26.250	15.000	15.000
2021/000621 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (21/22) (BITARTEZ)			10.714	10.714	10.714
2021/000626 - CREACIÓN CULTURAL (21/22)	88.500	88.500	88.500	72.750	72.750
2021/000630 - FESTIVALES (21/22)			3.421	3.421	3.421
2021/000636 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			91.256	5.000	5.000
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			165.462	165.462	165.462
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			105.602	105.602	105.602
2022/000469 - PREMIOS GURE ARTEA 2022.	56.000	56.000	38.000	38.000	38.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).				100.751	95.525	95.525
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
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).				11.728	11.728	11.728
2022/000477 - CREACIÓN CULTURAL (22/23).		265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).				59.675		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.511.000	8.414.656	6.450.738	4.932.444	4.932.444
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.511.000	8.414.656	6.450.738	4.932.444	4.932.444
	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	360.000	360.000
	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
	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

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	
2019/002450 - 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	1.350.000	1.350.000	
2019/002467 - ASOCIACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA 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	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002475 - ASOCIACIÓN GEREDIAGA (Asociación de Amigos de la Merindad de Durango), Durangoko azoka.	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	20.000	15.000	15.000
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000745 - 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 Portugalete.	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)			84.316	25.000	25.000
2021/000588 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)	690.000	690.000	95.776	71.475	71.475
2021/000590 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)	218.250	140.486	58.394	57.658	57.658
2021/000596 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES)	44.000	44.000	10.666	7.549	7.549
2021/000619 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (21/22) (SORGUNE)			280.000	160.356	160.356
2021/000621 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (21/22) (BITARTEZ)			112.765	99.660	99.660
2021/000622 - PÚBLICOS CULTURALES (21/22)			61.163	25.097	25.097
2021/000630 - FESTIVALES (21/22)	175.000	175.000	126.419	126.419	126.419

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
2021/000636 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)	255.000	255.000	24.695		
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	690.000	741.495	77.000	77.000	77.000
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	618.750	446.175	177.590	177.590	177.590
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	142.500	142.500	23.660	23.660	23.660
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			62.107	62.107	62.107
2022/000478 - FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2022.	280.000	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	26.689		
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	53.000	39.750	39.750
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			
2022/001864 - GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, realización del diseño del stand de Euskadi para el evento "2022 Frankfurt Book Fair-Feria del Libro de Frankfurt 2022".		34.500			

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
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	3.372.980	1.398.074	1.328.074
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	95.000	95.000	95.000	10.152	10.152
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	55.000	55.000	55.000	1.485	1.485
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	55.000	55.000	55.000	1.485	1.485
	2019/002579 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de capital.	55.000	55.000	55.000	1.485	1.485
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	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		
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	2.085.551	1.387.922	1.317.922
Concepto	751 - A otras empresas	2.627.600	2.627.600	1.766.784	1.102.320	1.032.320
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.627.600	2.627.600	1.766.784	1.102.320	1.032.320
	2019/002531 - Producción audiovisual (2019-2022).	420.000	420.000	420.000	172.166	102.166
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).	315.000	315.000	310.601	171.480	171.480
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)	1.004.000	1.004.000	859.348	747.402	747.402
	2021/000663 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)	200.000	200.000	176.836	11.272	11.272
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	488.600	488.600			
	2022/000485 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (22/23).	200.000	200.000			
Concepto	752 - A familias			315.017	281.852	281.852
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			315.017	281.852	281.852
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).			4.200	4.200	4.200

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
2021/000597 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (PRODUCCIÓN)				67.250	67.250	67.250
2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)				18.652	8.652	8.652
2021/000663 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)				23.165		
2022/000487 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (PRODUCCIÓN).				201.750	201.750	201.750
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	273.500	273.500	3.750	3.750	3.750
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	273.500	273.500	3.750	3.750	3.750
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	3.750	3.750	3.750
* TOTAL SERVICIO	12	34.375.671	34.629.665	32.004.744	22.480.307	22.410.307
** TOTAL PROGRAMA	4513	35.327.337	35.544.309	32.701.653	22.740.279	22.670.279

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	1.666.107	1.666.107
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	52.686	52.686
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	52.686	52.686
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	52.686	52.686
	0000/0000	80.261	80.261	81.867	52.686	52.686
Artículo	12 - Funcionarios	2.188.018	2.108.532	2.052.805	1.225.651	1.225.651
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.188.018	2.037.532	1.982.958	1.182.950	1.182.950
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.188.018	2.037.532	1.982.958	1.182.950	1.182.950
	0000/0000	2.188.018	2.037.532	1.982.958	1.182.950	1.182.950
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	58.220	31.122	31.122
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	58.220	31.122	31.122
	0000/0000		60.000	58.220	31.122	31.122
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	587.796	587.796	605.026	387.770	387.770
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.796	587.796	569.480	363.672	363.672
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.796	587.796	569.480	363.672	363.672
	0000/0000	587.796	587.796	569.480	363.672	363.672
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			35.546	24.099	24.099
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			35.546	24.099	24.099
	0000/0000			35.546	24.099	24.099
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.913.000	2.958.348	2.377.461	488.743	488.743
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	200.000	200.000	77.497	45.179	45.179
Concepto	208 - Cánones	200.000	200.000	77.497	45.179	45.179
Subconcepto	20800 - Cánones	200.000	200.000	77.497	45.179	45.179
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	200.000	200.000	77.497	45.179	45.179

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	920.000	1.020.000	867.018	49.840	49.840
Concepto	211 - Construcciones	100.000	100.000	55.943	38.723	38.723
Subconcepto	21100 - Construcciones	100.000	100.000	55.943	38.723	38.723
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000	20.632	20.632	20.632
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000	35.311	18.091	18.091
Concepto	213 - Bienes del patrimonio histórico		100.000	11.117	11.117	11.117
Subconcepto	21300 - Bienes del patrimonio histórico		100.000	11.117	11.117	11.117
	2022/001888 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Trabajos de conservación.		100.000	11.117	11.117	11.117
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		
	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	282.641	122.246	122.246
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000	733	733	733
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	733	733	733
	0000/0000	15.000	15.000	145	145	145

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
2019/002606 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. AHE.	5.000	5.000	589	589	589
Concepto 221 - Suministros	158.000	158.000	180.711	121.513	121.513
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	110.000	110.000	117.281	87.454	87.454
2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	1.869	1.274	1.274
2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	100.000	100.000	115.412	86.180	86.180
Subconcepto 22101 - Agua	3.000	3.000	1.267	1.267	1.267
2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000	1.267	1.267	1.267
Subconcepto 22102 - Gas	15.000	15.000	48.070	19.865	19.865
2019/002600 - Gas. AHE.	15.000	15.000	48.070	19.865	19.865
Subconcepto 22199 - Otros suministros	30.000	30.000	14.093	12.927	12.927
0000/0000	20.000	20.000	7.295	7.295	7.295
2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	10.000	10.000	6.798	5.632	5.632
Concepto 222 - Comunicaciones			101.196		
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería			101.196		
2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.			101.196		

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	441.777	22.681	22.681
Concepto	230 - Transportes	400.000	400.000	419.260	18.265	18.265
Subconcepto	23000 - Transportes	400.000	400.000	419.260	18.265	18.265
	2022/000430 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (traslado de la colección del edificio Konsoni).	400.000	400.000	405.747	4.752	4.752
	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	2.747	2.747	2.747
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.747	2.747	2.747
	0000/0000	5.000	5.000	2.747	2.747	2.747
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	30.000	30.000	19.218	1.116	1.116
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	116	116	116
	0000/0000	5.000	5.000	116	116	116
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	552	552	552
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	552	552	552
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000	552	552	552

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	1.115.348	708.528	248.797	248.797
Concepto	240 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	66.832	34.714	34.714
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	66.832	34.714	34.714
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	14.059	7.626	7.626
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	52.773	27.088	27.088
Concepto	241 - Seguridad	88.000	88.000	79.221	45.025	45.025
Subconcepto	24100 - Seguridad	88.000	88.000	79.221	45.025	45.025
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000	2.872	2.872	2.872
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	80.000	80.000	76.349	42.153	42.153
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	12.669	12.669	12.669
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	12.669	12.669	12.669
	0000/0000	5.000	5.000	12.669	12.669	12.669
	2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	957.000	902.348	549.806	156.389	156.389
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	957.000	902.348	549.806	156.389	156.389
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	100.000	100.000	76.290	6.104	6.104
	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	7.783	4.872	4.872

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	49.507	49.507	
2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.	20.000	20.000	65.098	9.015	9.015	
2019/002608 - Otros servicios. AHE.	15.000	15.000	5.016	5.016	5.016	
2019/002615 - Plan de Promoción de la Lectura.	185.000	185.000	55.116	22.366	22.366	
2019/002616 - Activación digital de los lectores de bibliotecas.	20.000	20.000	18.102	5.044	5.044	
2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.	25.000	25.000	74.062	29.982	29.982	
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	24.999	3.756	3.756	3.756	
2020/000809 - Otros servicios. Museos.	30.000	20.000	64.512	7.564	7.564	
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	32.355	7.599	7.599	
2022/000433 - Digitalización de recursos bibliográficos y hemerográficos.	100.000	100.000	1.728	1.728	1.728	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.362.909	15.407.559	13.586.138	11.045.740	11.045.740

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico	Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.378.850	1.385.664	1.385.664	1.055.425	1.055.425
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
Concepto 412 - A otras entidades	1.278.850	1.285.664	1.285.664	1.005.425	1.005.425
Subconcepto 41200 - A otras entidades	1.278.850	1.285.664	1.285.664	1.005.425	1.005.425
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	830.000	830.000
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.143.000	1.294.891	666.891	429.470	429.470
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.143.000	1.294.891	666.891	429.470	429.470
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.143.000	1.294.891	666.891	429.470	429.470
	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
	2021/000798 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22).		15.000	15.000		
	2021/000814 - MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)		128.204	128.204	85.341	85.341
	2021/000823 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2021		4.129	4.129	4.129	4.129
	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			

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	44 - Al exterior	5.000	871			
Concepto	441 - Al sector privado exterior	5.000	871			
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	5.000	871			
	2022/000899 - Asociación MIXEL LABEGUERIE'REN LAGUNAK, publicación del libro del aniversario del cantante Mixel Labeguerie.	5.000	871			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.836.059	12.726.132	11.533.582	9.560.845	9.560.845
Concepto	450 - A empresas	15.000	15.000	93.019	24.271	24.271
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	15.000	15.000	15.000		
	2019/002640 - BERROETA ALDAMAR SL, presupuesto de explotación.	15.000	15.000	15.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas			78.019	24.271	24.271
	2021/000798 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22).			25.565		
	2021/000814 - MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)			32.416	24.271	24.271
	2021/000831 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)			20.038		
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			

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
2022/000436 - 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	11.360.959	9.536.574	9.536.574
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.416.059	12.321.132	11.360.959	9.536.574	9.536.574
2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la Fundación.	5.415.000	5.415.000	5.415.000	4.602.750	4.602.750
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	1.225.000	1.225.000
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
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

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
2019/002656 - 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	22.500	22.500
2020/000811 - MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, actividades para recordar 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	40.000	30.000	30.000
2021/000798 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (21/22).			57.224		
2021/000814 - MUSEOS Y COLECCIONES (21/22)	500.000	371.796	339.380	226.619	226.619
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	30.000		
2021/000831 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)	116.000	104.627	14.296		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000232 - FUNDACIÓN IURA VASCONIAE (FEDHAV-Fundación para el estudio del derecho histórico y autonómico de 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	3.040.004	1.046.035	293.983	293.983
Artículo	60 - Inversiones intangibles	529.000	529.000	450.984	285.984	285.984
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). Mejoras.		150.000	150.000			
Concepto	602 - Inversiones sobre activos arrendados o cedidos	214.000	214.000	285.984	285.984	285.984
Subconcepto	60200 - Inversiones sobre activos arrendados o cedidos	214.000	214.000	285.984	285.984	285.984
2022/000446 - ORCONERA, acondicionamiento del pabellón norte (Centro de patrimonio industrial mueble).		214.000	214.000	285.984	285.984	285.984

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.611.000	2.511.004	595.051	7.999	7.999
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	1.411.000	1.411.004	88.088		
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	1.411.000	1.411.004	88.088		
	2022/000481 - ORCONERA, acondicionamiento del espacio intermedio entre los pabellones (Centro de patrimonio industrial mueble).	1.411.000	1.301.523			
	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	100.000	17.545		
Subconcepto	61100 - Construcciones	200.000	100.000	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	0			
Concepto	616 - Mobiliario	1.000.000	1.000.000	489.418	7.999	7.999
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.000.000	1.000.000	489.418	7.999	7.999
	2022/000645 - ORCONERA, adquisición de estructuras modulares de almacenamiento (Centro de patrimonio industrial mueble).	1.000.000	1.000.000	489.418	7.999	7.999
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.990.000	10.996.005	7.294.248	1.892.530	1.892.530

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 (22/23), 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	3.842.432	486.778	486.778
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	720.000	370.000	370.000	185.000	185.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	720.000	370.000	370.000	185.000	185.000
	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	150.000	75.000	75.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.600.000	6.665.453	3.472.432	301.778	301.778
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.600.000	6.665.453	3.472.432	301.778	301.778
	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		
	2021/000825 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2021			19.010	19.010	19.010
	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		

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
	2022/000674 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2022.	350.000	350.000			
	2022/001256 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO (22/23), rehabilitación del edificio-monumento Molinos Vascos.	100.000	100.000			
	2022/001257 - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO (22/23), 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	300.000	150.000	150.000
	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	3.785.552	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		

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
2020/000820 - Puesta en valor del Patrimonio Cultural (20/22).			70.339		
Concepto 753 - A instituciones sin fines de lucro	3.365.000	3.655.552	2.912.918	1.224.500	1.224.500
Subconcepto 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.365.000	3.655.552	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	14.005			
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		

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
2022/001683 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), compra de arte contemporáneo a artistas vascos vivos.			200.000			
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.	500.000	500.000			
	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			
* TOTAL SERVICIO	11	35.761.984	35.678.505	27.043.579	15.387.103	15.387.103
** TOTAL PROGRAMA	4514	35.761.984	35.678.505	27.043.579	15.387.103	15.387.103

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	336.847	42.696	42.696
Artículo	23 - Gastos diversos	300.000	300.000	273.339	24.563	24.563
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	300.000	300.000	273.339	24.563	24.563
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	300.000	300.000	273.339	24.563	24.563
	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	273.339	24.563	24.563
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	63.508	18.133	18.133
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	100.000	100.000	63.508	18.133	18.133
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	63.508	18.133	18.133
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	100.000	100.000	63.508	18.133	18.133
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	147.707.000	147.707.000	147.707.000	99.200.000	99.200.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	147.707.000	147.707.000	147.707.000	99.200.000	99.200.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	147.707.000	147.707.000	147.707.000	99.200.000	99.200.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	147.707.000	147.707.000	147.707.000	99.200.000	99.200.000
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	147.707.000	147.707.000	147.707.000	99.200.000	99.200.000

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.Púb.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	161.843.847	99.242.696	99.242.696
** TOTAL PROGRAMA	4515	161.907.000	161.907.000	161.843.847	99.242.696	99.242.696

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	100.164	100.164
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	56.486	56.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	56.486	56.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	56.486	56.486
	0000/0000	86.144	86.144	87.867	56.486	56.486
Artículo	12 - Funcionarios	37.527	37.527	37.241	24.643	24.643
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.527	37.527	37.241	24.643	24.643
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.527	37.527	37.241	24.643	24.643
	0000/0000	37.527	37.527	37.241	24.643	24.643
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.465	25.465	28.913	19.035	19.035
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.465	25.465	26.396	17.412	17.412
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.465	25.465	26.396	17.412	17.412
	0000/0000	25.465	25.465	26.396	17.412	17.412
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.517	1.623	1.623
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.517	1.623	1.623
	0000/0000			2.517	1.623	1.623
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	200.000	199.999	27.167	27.167	27.167

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	40.000	40.000	22.491	22.491	22.491
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.584	1.584	1.584
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.584	1.584	1.584
	0000/0000	5.000	5.000	1.584	1.584	1.584
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	20.906	20.906	20.906
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	70	70	70
	0000/0000	5.000	5.000	70	70	70
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	20.836	20.836	20.836
	2022/000694 - Publicidad. Política lingüística.	20.000	20.000	20.836	20.836	20.836
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	160.000	159.999	4.676	4.676	4.676
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	1.732	1.732	1.732
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	1.732	1.732	1.732
	0000/0000	20.000	20.000	1.732	1.732	1.732
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	140.000	139.999	2.944	2.944	2.944
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	819	819	819
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000	819	819	819
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	120.000	119.999	2.125	2.125	2.125
	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	1.815	1.815	1.815
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	45.819.000	45.819.000	45.819.000	34.364.250	34.364.250
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	45.819.000	45.819.000	45.819.000	34.364.250	34.364.250
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	45.819.000	45.819.000	45.819.000	34.364.250	34.364.250
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	45.819.000	45.819.000	45.819.000	34.364.250	34.364.250
	2019/002697 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), gastos corrientes.	45.819.000	45.819.000	45.819.000	34.364.250	34.364.250

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística			Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
	2021/000022 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), inversiones	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
* TOTAL SERVICIO	20	46.868.136	46.868.135	46.700.187	35.191.581	35.191.581	

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	687.386	687.386
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	53.096	53.096
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	53.096	53.096
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	53.096	53.096
	0000/0000	80.880	80.880	82.498	53.096	53.096
Artículo	12 - Funcionarios	719.345	825.745	821.701	451.901	451.901
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	719.345	719.345	718.710	387.907	387.907
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	719.345	719.345	718.710	387.907	387.907
	0000/0000	719.345	719.345	718.710	387.907	387.907
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		88.000	89.731	50.743	50.743
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		88.000	89.731	50.743	50.743
	0000/0000		88.000	89.731	50.743	50.743
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	221.088	221.088	274.716	182.389	182.389
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	221.088	221.088	257.463	171.641	171.641
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	221.088	221.088	257.463	171.641	171.641
	0000/0000	221.088	221.088	257.463	171.641	171.641
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.254	10.748	10.748
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.254	10.748	10.748
	0000/0000			17.254	10.748	10.748
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	487.000	454.000	181.316	88.287	88.287
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	377.000	344.000	106.004	87.975	87.975
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	377.000	344.000	106.004	87.975	87.975
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	377.000	344.000	106.004	87.975	87.975
	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			
	2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	12.000	12.000	37.232	19.203	19.203
	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	30.831	30.831	30.831
	2022/000954 - Puesta en marcha de la plataforma ARIGARA (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	18.102	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	1.588.231	775.673	775.673
-------------------------	-----------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

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	499.130	499.130
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	494.707	541.707	535.872	338.659	338.659
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	494.707	494.707	488.282	308.930	308.930
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	494.707	494.707	488.282	308.930	308.930
	0000/0000	494.707	494.707	488.282	308.930	308.930
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.000	47.590	29.729	29.729
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.000	47.590	29.729	29.729
	0000/0000		47.000	47.590	29.729	29.729

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	137.780	137.780	167.361	112.305	112.305
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	137.780	137.780	155.502	103.575	103.575
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	137.780	137.780	155.502	103.575	103.575
	0000/0000	137.780	137.780	155.502	103.575	103.575
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.860	8.730	8.730
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.860	8.730	8.730
	0000/0000			11.860	8.730	8.730

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	121.430	79.460	79.460
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	10.019	10.019
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			10.019	10.019	10.019
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			10.019	10.019	10.019
	2022/001735 - Publicidad. Promoción del euskera.			10.019	10.019	10.019
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	462.000	462.000	111.411	69.441	69.441
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	462.000	462.000	111.411	69.441	69.441
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	462.000	462.000	111.411	69.441	69.441
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	152.000	152.000	52.611	40.420	40.420
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	100.000	100.000	0		
	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	22.967	12.949	12.949
	2021/000840 - Otros servicios. Promoción e innovación lingüística	80.000	80.000	30.657	10.896	10.896
	2022/000957 - Seguimiento del Plan de Tecnologías Lingüísticas.	35.000	35.000	2.178	2.178	2.178

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	9.845.146	8.603.143	8.603.143
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	450.000	450.000	420.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	450.000	450.000	420.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	450.000	450.000	420.000		
	2019/002745 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del uso del euskera.	450.000	450.000	420.000		
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.641.211	1.641.211	1.641.211	1.626.211	1.626.211
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.626.211	1.626.211	1.626.211	1.626.211	1.626.211
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.626.211	1.626.211	1.626.211	1.626.211	1.626.211
	2019/002757 - Diarios y revistas locales en euskera (Diputación Foral Álava) (2019-2022).	64.533	64.533	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	433.026	433.026
	2019/002759 - Diarios y revistas locales en euskera (Diputación Foral Bizkaia) (2019-2022).	214.650	214.650	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	82.817
	2022/000500 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Bizkaia) (22/25).	275.468	275.468	275.468	275.468	275.468
	2022/000501 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Gipuzkoa) (22/25).	555.717	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	7.755.935	6.960.132	6.960.132
Concepto	450 - A empresas	7.761.736	7.761.736	4.630.122	4.332.189	4.332.189
Subconcepto	45001 - A otras empresas	7.761.736	7.761.736	4.630.122	4.332.189	4.332.189
	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/002737 - 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	1.306.803	1.306.803
	2021/000852 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)			148.545	138.586	138.586
	2021/000853 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (21/22)	400.000	400.000	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	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
	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	100.000	60.000	60.000
Concepto	451 - A familias			2.572	2.572	2.572
Subconcepto	45100 - A familias			2.572	2.572	2.572
	2021/000852 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)			2.572	2.572	2.572
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.073.000	4.073.000	3.123.241	2.625.371	2.625.371
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.073.000	4.073.000	3.123.241	2.625.371	2.625.371
	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	251.772	251.772
	2019/002761 - Programas para la promoción del uso del euskera en el tiempo libre.	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	
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	
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	308.599	308.599	
2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).	1.007.500	1.007.500				

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
2022/000960 - 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			
2022/001880 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), proyecto "Integración del factor lingüístico en la gestión de las federaciones deportivas".				100.000	50.000	50.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	335.000	335.001	266.259		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	335.000	335.001	266.259		
Concepto	600 - Propiedad industrial e intelectual	75.000	75.000	6.259		
Subconcepto	60000 - Propiedad industrial e intelectual	75.000	75.000	6.259		
2021/000855 - Adquisición de derechos de explotación de propiedad intelectual relacionados con el euskera		75.000	75.000	6.259		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	260.000	260.001	260.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	260.000	260.001	260.000		
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	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	11.010.995	9.181.733	9.181.733

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	704.278	704.278
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	762.272	762.272	756.008	491.556	491.556
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	762.272	762.272	756.008	491.556	491.556
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	762.272	762.272	756.008	491.556	491.556
	0000/0000	762.272	762.272	756.008	491.556	491.556
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	228.121	228.121	253.024	164.555	164.555
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	228.121	228.121	236.103	153.753	153.753
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	228.121	228.121	236.103	153.753	153.753
	0000/0000	228.121	228.121	236.103	153.753	153.753
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.921	10.803	10.803
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.921	10.803	10.803
	0000/0000			16.921	10.803	10.803
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.160.000	1.160.000	579.474	166.045	166.045

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.000	60.000	30.944	944	944
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	30.944	944	944
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	30.944	944	944
	2020/000866 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Investigación lingüística y coordinación.	60.000	60.000	30.944	944	944
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	19.464	19.464	19.464
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	19.464	19.464	19.464
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	19.464	19.464	19.464
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	4.464	4.464	4.464
	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	529.066	145.637	145.637
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 profes	1.015.000	1.015.000	527.022	143.593	143.593
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.015.000	1.015.000	527.022	143.593	143.593
	2019/002769 - Investigaciones sobre la situación y desarrollo del euskera.	150.000	150.000	41.555	14.696	14.696
	2019/002771 - Programas de desarrollo de los indicadores del euskera (EAS - Euskara Adierazleen Sistema).	50.000	50.000	36.701		

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
2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	100.000	100.000	59.792	5.421	5.421
2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	320.000	320.000	133.672	45.011	45.011
2019/002781 - Gestión del sistema de evaluación y certificación lingüística de las entidades.	100.000	100.000	97.950	32.821	32.821
2019/002782 - Bikain - Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística (Certificación del nivel de euskera de las entidades privadas).	60.000	60.000	20.468	2.789	2.789
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	35.870	932	932
2020/000868 - Otros servicios. Investigación y Coordinación lingüística y Euskera en el mundo laboral.	20.000	20.000	23.834	23.834	23.834
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	18.090	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	1.631.988	797.788	797.788
Artículo 40 - Al sector público de la CAE		193.951	193.951		
Concepto 402 - A Entes Públicos de derecho privado		193.951	193.951		
Subconcepto 40200 - A Entes Públicos de derecho privado		193.951	193.951		
2022/001695 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del euskera en el ámbito socioeconómico.		193.951	193.951		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.	Euros
--	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	81.400	81.400	57.309	39.809	39.809
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	81.400	81.400	57.309	39.809	39.809
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	81.400	81.400	57.309	39.809	39.809
	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	11.309	11.309	11.309
	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	11.000	11.000
	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	400.000		
Concepto	440 - Al sector público exterior	400.000	400.000	400.000		
Subconcepto	44001 - A otras entidades	400.000	400.000	400.000		
	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	200.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.524.000	2.330.049	980.729	757.979	757.979
Concepto	450 - A empresas	2.050.000	1.856.049	422.895	422.895	422.895

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 45001 - A otras empresas 2019/002805 - Programas e investigaciones para la euskaldunización del mundo laboral. 2021/000880 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22) 2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).	2.050.000	1.856.049	422.895	422.895	422.895
	50.000	50.000			
	700.000	506.049	422.895	422.895	422.895
	1.300.000	1.300.000			
Concepto 451 - A familias Subconcepto 45100 - A familias 2021/000879 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2021 2022/000505 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2022.	30.000	30.000	37.500		
	30.000	30.000	37.500		
			7.500		
	30.000	30.000	30.000		
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro 2019/002787 - ASOCIACIÓN SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, promoción de varios proyectos en euskera. 2019/002788 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Instituto de Estudios Vascos), desarrollo de proyectos de investigación en ámbito lingüístico. 2019/002789 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), desarrollo de proyectos de investigación en ámbito lingüístico. 2020/000870 - KONTSEILUA (Consejo de los Organismos Sociales del Euskera), trabajos para promover la revitalización del euskera y la cooperación socio - institucional. 2020/000875 - FUNDACIÓN ERROTA (Fundación para el desarrollo socioeconómico de Arratia), impulso del desarrollo del euskera en Arratia en el mundo laboral (eusGara).	444.000	444.000	520.335	335.085	335.085
	444.000	444.000	520.335	335.085	335.085
	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	35.000	35.000	35.000		
	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000877 - Asociación Euskal Bideojokozaleen GAME ERAUNTSIA elkarte (comunidad en euskera para aficionados a 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	20.000	10.000	10.000
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	24.000		
2021/000880 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)				76.335	76.335	76.335
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	3.295.421	1.668.111	1.668.111
** TOTAL PROGRAMA	4711	69.440.590	69.593.990	62.594.834	46.817.098	46.817.098

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	103.795	538	538
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	330.000	560.000	103.795	538	538
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	330.000	560.000	103.795	538	538
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	330.000	560.000	103.795	538	538
	2020/000754 - Proyecto ICC, análisis aplicado de I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	100.000	100.000	96.239		
	2022/001019 - Proyecto ICC, acompañamiento y difusión de proyectos I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	230.000	230.000	7.556	538	538
	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	770.000	652.500	652.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.120.000	1.320.000	770.000	652.500	652.500
Concepto	450 - A empresas	370.000	370.000	20.000	15.000	15.000
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ. de la CAE	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	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	20.000	15.000	15.000
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	750.000	637.500	637.500
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	750.000	950.000	750.000	637.500	637.500
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	450.000	450.000
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	100.000	75.000	75.000

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	234.185	234.185
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	960.000	960.000	960.000	234.185	234.185
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	960.000	960.000	960.000	234.185	234.185
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	960.000	960.000	960.000	234.185	234.185
	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	234.185	234.185
* TOTAL SERVICIO	12	2.410.000	2.840.000	1.833.795	887.223	887.223
** TOTAL PROGRAMA	5414	2.410.000	2.840.000	1.833.795	887.223	887.223
*** TOTAL SECCIÓN	11	322.435.000	337.472.043	308.554.318	195.217.526	195.078.418

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	3.627.500	3.627.500	3.627.500
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.127.500	2.127.500	2.127.500	2.127.500
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		1.618.500	1.618.500	1.618.500	1.618.500
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		1.618.500	1.618.500	1.618.500	1.618.500
	2022/001760 - FN 2021 GAZTELUGATXE		1.618.500	1.618.500	1.618.500	1.618.500
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		509.000	509.000	509.000	509.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		509.000	509.000	509.000	509.000
	2022/001753 - FN 2021 AYTO. VITORIA-GASTEIZ		330.000	330.000	330.000	330.000
	2022/001755 - FN 2021 AYTO AÑANA		15.000	15.000	15.000	15.000
	2022/001757 - FN 2021 OIASSO-C. ROMANA-AYTO. DE IRUN		144.000	144.000	144.000	144.000
	2022/001759 - FN 2021 LEA-IBARRA AYTO. LEKEITIO		20.000	20.000	20.000	20.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	2022/001761 - FN 2021 URDAIBAI		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	2022/001763 - FN 2021 ENCARTACIONES		200.000	200.000	200.000	200.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		20.272.500	20.272.500	20.272.500	20.272.500

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
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		18.672.500	18.672.500	18.672.500	18.672.500
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		1.281.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		1.281.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500
	2022/001760 - FN 2021 GAZTELUGATXE		281.500	281.500	281.500	281.500
	2022/001762 - FN 2021 LEA IBARRA-LEA IBILBIDEA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		17.391.000	17.391.000	17.391.000	17.391.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		17.391.000	17.391.000	17.391.000	17.391.000
	2022/001753 - FN 2021 AYTO. VITORIA-GASTEIZ		2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
	2022/001754 - FN 2021 AYTO. DONOSTIA		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	2022/001755 - FN 2021 AYTO AÑANA		1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
	2022/001756 - FN 2021 AYTO. IRUÑA DE OCA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2022/001757 - FN 2021 OIASSO-C. ROMANA-AYTO. DE IRUN		1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000
	2022/001758 - FN 2021 AYTO. BILBAO		4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	2022/001759 - FN 2021 LEA-IBARRA AYTO. LEKEITIO		980.000	980.000	980.000	980.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	2022/001761 - FN 2021 URDAIBAI		800.000	800.000	800.000	800.000
	2022/001763 - FN 2021 ENCARTACIONES		800.000	800.000	800.000	800.000
* TOTAL SERVICIO	11		24.130.000	23.900.000	23.900.000	23.900.000
** TOTAL PROGRAMA	1228		24.130.000	23.900.000	23.900.000	23.900.000

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	20.450	20.450
Artículo	12 - Funcionarios		12.000	15.990	15.987	15.987
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		12.000	15.990	15.987	15.987
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		12.000	15.990	15.987	15.987
	0000/0000		12.000	15.990	15.987	15.987
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		4.000	4.467	4.463	4.463
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		4.000	4.467	4.463	4.463
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		4.000	4.467	4.463	4.463
	0000/0000		4.000	4.467	4.463	4.463
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		28.800	28.800	2.343	2.343
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		28.800	28.800	2.343	2.343
Concepto	221 - Suministros		28.800	28.800	2.343	2.343
Subconcepto	22108 - Material sanitario		28.800	28.800	2.343	2.343
	2022/001361 - Material sanitario, mascarillas para el 2022.		28.800	28.800	2.343	2.343
* TOTAL SERVICIO	02		44.800	49.257	22.793	22.793

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	539.593	539.593
Artículo	12 - Funcionarios		704.000	704.000	394.825	394.825
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		704.000	704.000	394.825	394.825
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		704.000	704.000	394.825	394.825
	0000/0000		704.000	704.000	394.825	394.825
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		240.000	263.753	144.768	144.768
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		240.000	262.364	143.896	143.896
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		240.000	262.364	143.896	143.896
	0000/0000		240.000	262.364	143.896	143.896
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.389	872	872
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.389	872	872
	0000/0000			1.389	872	872
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	15.618.500	15.618.500	14.304.200
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	22.437.200	15.618.500	15.618.500	14.304.200
Concepto	450 - A empresas	200.000	22.437.200	15.618.500	15.618.500	14.304.200
Subconcepto	45001 - A otras empresas	200.000	22.437.200	15.618.500	15.618.500	14.304.200
	2022/001064 - Recursos Turismo Covid-19	200.000	171.200	15.000	15.000	15.000
	2022/001427 - Ayudas para titulares de establecimientos de hostelería y ocio nocturno del País Vasco 2022		22.266.000	15.603.500	15.603.500	14.289.200
* TOTAL SERVICIO	11	200.000	23.403.765	16.586.253	16.158.093	14.843.793

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	30.174	30.174
Artículo	12 - Funcionarios		21.000	22.990	22.985	22.985
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		21.000	22.990	22.985	22.985
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		21.000	22.990	22.985	22.985
	0000/0000		21.000	22.990	22.985	22.985
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		7.000	7.279	7.189	7.189
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		7.000	7.279	7.189	7.189
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		7.000	7.279	7.189	7.189
	0000/0000		7.000	7.279	7.189	7.189

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	1.785.000	1.764.450	1.265.020	1.265.020
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		177.800	177.800	106.680	106.680
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		177.800	177.800	106.680	106.680
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		177.800	177.800	106.680	106.680
	2022/001528 - OFICINAS TÉCNICAS DE COMERCIO (OTC). AYUNTAMIENTOS		177.800	177.800	106.680	106.680
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.799.000	1.607.200	1.586.651	1.158.341	1.158.341
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	1.142.200	1.121.651	693.341	693.341
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.334.000	1.142.200	1.121.651	693.341	693.341
	2021/000451 - Oficinas Técnicas de Comercio (OTC) 2021-2022	960.000	768.200	763.180	433.967	433.967
	2021/000452 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	354.000	354.000	340.273	241.175	241.175
	2022/001075 - Recursos Comercio Covid-19	20.000	20.000	18.198	18.198	18.198

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	64.000	26.835	26.835	26.835
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	50.000	64.000	26.835	26.835	26.835
Concepto	751 - A otras empresas	50.000	64.000	26.835	26.835	26.835
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	50.000	64.000	26.835	26.835	26.835
	2022/001075 - Recursos Comercio Covid-19	50.000	64.000	26.835	26.835	26.835
* TOTAL SERVICIO	12	1.849.000	1.877.000	1.821.554	1.322.030	1.322.030
** TOTAL PROGRAMA	1229	2.049.000	25.325.565	18.457.064	17.502.915	16.188.615

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	423.626	423.626
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	62.414	62.414
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	62.414	62.414
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	62.414	62.414
	0000/0000	95.184	95.184	95.184	62.414	62.414
Artículo	11 - Personal Eventual	424.701	424.701	424.701	283.412	283.412
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	283.412	283.412
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	283.412	283.412
	0000/0000	424.701	424.701	424.701	283.412	283.412
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.167	106.167	116.862	77.800	77.800
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.167	106.167	108.047	72.132	72.132
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.167	106.167	108.047	72.132	72.132
	0000/0000	106.167	106.167	108.047	72.132	72.132
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.815	5.668	5.668
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.815	5.668	5.668
	0000/0000			8.815	5.668	5.668

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	4.236	4.236	4.236
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	700	700	251	251	251
Concepto	221 - Suministros	700	700	251	251	251
Subconcepto	22199 - Otros suministros	700	700	251	251	251
	0000/0000	700	700	251	251	251
Artículo	23 - Gastos diversos	36.000	36.000	3.985	3.985	3.985
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	3.816	3.816	3.816
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	3.816	3.816	3.816
	0000/0000	35.000	35.000	3.816	3.816	3.816
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	169	169	169
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	169	169	169
	0000/0000	1.000	1.000	169	169	169
* TOTAL SERVICIO	00	662.752	662.752	640.983	427.862	427.862

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	84.665	84.665
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	45.996	45.996
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	45.996	45.996
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	45.996	45.996
	0000/0000	73.457	73.457	73.533	45.996	45.996
Artículo	12 - Funcionarios	33.994	33.994	34.674	22.342	22.342
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	22.342	22.342
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	22.342	22.342
	0000/0000	33.994	33.994	34.674	22.342	22.342
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.158	23.158	24.304	16.327	16.327
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.158	23.158	23.611	15.880	15.880
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.158	23.158	23.611	15.880	15.880
	0000/0000	23.158	23.158	23.611	15.880	15.880
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			693	447	447
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			693	447	447
	0000/0000			693	447	447

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.400	9.400	1.551	1.551	1.551
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	8.400	8.400	1.551	1.551	1.551
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	1.551	1.551	1.551
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	1.551	1.551	1.551
	0000/0000	2.400	2.400	1.551	1.551	1.551
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	134.062	86.216	86.216

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	1.413.301	890.292	890.292
Artículo	10 - Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	52.686	52.686
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	52.686	52.686
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	52.686	52.686
	0000/0000	80.337	80.337	80.261	52.686	52.686
Artículo	12 - Funcionarios	1.065.615	1.166.815	984.334	600.413	600.413
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.065.615	1.065.615	914.734	578.893	578.893
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.065.615	1.065.615	914.734	578.893	578.893
	0000/0000	957.813	957.813	914.734	578.893	578.893
	2020/000925 - Incremento retributivo.	107.802	107.802			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		31.600	0		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		31.600	0		
	0000/0000			0		
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		31.600			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		69.600	69.600	21.521	21.521
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		69.600	69.600	21.521	21.521
	0000/0000		69.600	69.600	21.521	21.521
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		

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	29.687	29.687	
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.269	45.269	45.269	29.687	29.687	
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.269	45.269	45.269	29.687	29.687	
	0000/0000	45.269	45.269	45.269	29.687	29.687	
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	416.991	448.991	303.437	207.507	207.507	
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.866	318.866	283.942	194.324	194.324	
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.866	318.866	283.942	194.324	194.324	
	0000/0000	286.866	308.866	283.942	194.324	194.324	
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		10.000	0			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	120.125	120.125	19.456	13.144	13.144	
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	120.125	120.125	19.456	13.144	13.144	
	0000/0000	120.125	120.125	19.456	13.144	13.144	
Concepto	162 - Otros gastos sociales	10.000	10.000	39	39	39	
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	10.000	10.000	39	39	39	
	0000/0000	10.000	10.000	39	39	39	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.124.268	1.136.168	1.120.711	313.039	300.644	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	90.400	102.500	81.023	45.102	32.707
Concepto	201 - Construcciones	21.400	21.400	12.022	6.892	6.892
Subconcepto	20100 - Construcciones	21.400	21.400	12.022	6.892	6.892
	0000/0000	21.400	21.400	12.022	6.892	6.892
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	69.000	81.100	69.001	38.211	25.816
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	69.000	81.100	69.001	38.211	25.816
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.000	12.395	
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	50.000	62.100	50.001	25.816	25.816

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	978.692	978.692	996.556	224.805	224.805
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	977.692	977.692	996.459	224.708	224.708
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	9.600	9.600	9.593	4.156	4.156
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	3.600	3.600	3.592	1.856	1.856
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	6.000	6.000	6.001	2.300	2.300
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	968.092	968.092	986.866	220.551	220.551
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	544.392	544.392	563.194	220.551	220.551
	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	97	97	97
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000	97	97	97
	0000/0000	1.000	1.000	97	97	97

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	16.476	5.443	5.443	5.443	
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	14.476	5.443	5.443	5.443	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	14.676	14.476	5.443	5.443	5.443	
	0000/0000	14.676	14.476	5.443	5.443	5.443	
Artículo	23 - Gastos diversos	17.500	17.500	27.100	27.100	27.100	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	1.392	1.392	1.392	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	1.392	1.392	1.392	
	0000/0000	6.000	6.000	1.392	1.392	1.392	
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	1.500	1.500	25.707	25.707	25.707	
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	25.707	25.707	25.707	
	0000/0000	1.500	1.500	25.707	25.707	25.707	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000				
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000				
	0000/0000	10.000	10.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	21.000	21.000	10.590	10.590	10.590
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.000	21.000	10.590	10.590	10.590
Subconcepto	24402 - Traducciones	11.000	11.000	6.003	6.003	6.003
	0000/0000	11.000	11.000	6.003	6.003	6.003
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	4.587	4.587	4.587
	2019/001140 - Plan de gestión para normalización de uso del euskera en el Departamento.	5.000	5.000	3.256	3.256	3.256
	2019/001141 - Plan de Igualdad del Departamento.	5.000	5.000	1.331	1.331	1.331
Capítulo	3 - Gastos Financieros		200	54	54	54
Artículo	34 - Otros gastos financieros		200	54	54	54
Concepto	340 - Otros gastos financieros		200	54	54	54
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		200	54	54	54
	0000/0000		200	54	54	54

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	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			
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	2.534.067	1.203.386	1.190.991

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 10 Viceconsejería de Turismo y Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.000	7.000	1.933	1.933	1.933
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000	1.933	1.933	1.933
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	1.933	1.933	1.933
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	1.933	1.933	1.933
	0000/0000	7.000	7.000	1.933	1.933	1.933
* TOTAL SERVICIO	10	7.000	7.000	1.933	1.933	1.933
** TOTAL PROGRAMA	7510	3.647.241	3.792.541	3.311.045	1.719.397	1.707.002

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	871.598	871.598
Artículo	12 - Funcionarios	1.101.951	1.101.951	1.112.830	668.905	668.905
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.101.951	1.101.951	1.112.830	668.905	668.905
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.101.951	1.101.951	1.112.830	668.905	668.905
	0000/0000	1.101.951	1.101.951	1.112.830	668.905	668.905
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	293.739	293.739	318.488	202.693	202.693
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.739	293.739	296.195	188.982	188.982
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.739	293.739	296.195	188.982	188.982
	0000/0000	293.739	293.739	296.195	188.982	188.982
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.292	13.711	13.711
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.292	13.711	13.711
	0000/0000			22.292	13.711	13.711
* TOTAL SERVICIO	02	1.395.690	1.395.690	1.431.318	871.598	871.598

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	1.167.635	635.370	635.370
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	48.167	48.167
Artículo	12 - Funcionarios	631.043	939.343	836.063	440.648	440.648
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	631.043	631.043	617.663	376.392	376.392
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	631.043	631.043	617.663	376.392	376.392
	0000/0000	631.043	631.043	617.663	376.392	376.392
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.400	47.400	27.804	27.804
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.400	47.400	27.804	27.804
	0000/0000		47.400	47.400	27.804	27.804
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		260.900	171.000	36.452	36.452
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		260.900	171.000	36.452	36.452
	0000/0000			171.000	36.452	36.452
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		260.900			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	181.340	277.740	258.115	146.555	146.555
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181.340	277.740	245.762	138.555	138.555
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181.340	277.740	245.762	138.555	138.555
	0000/0000	181.340	196.340	245.762	138.555	138.555
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		81.400			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.353	8.000	8.000
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.353	8.000	8.000
	0000/0000			12.353	8.000	8.000
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.656.562	2.552.562	1.478.548	599.268	599.268
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	21.365	2.693	2.693
Concepto	221 - Suministros	10.500	10.500	21.365	2.693	2.693
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.500	10.500	21.365	2.693	2.693
	0000/0000	10.500	10.500	21.365	2.693	2.693

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	164.000	164.000	106.595	70.926	70.926
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.298	5.298	5.298
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.298	5.298	5.298
	0000/0000	10.000	10.000	5.298	5.298	5.298
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	150.000	150.000	101.297	65.628	65.628
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	150.000	150.000	101.297	65.628	65.628
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	150.000	150.000	101.297	65.628	65.628
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	1.350.588	525.649	525.649
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	24.667	24.667	24.667
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	24.667	24.667	24.667
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	25.000	25.000	24.667	24.667	24.667
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.455.562	2.351.562	1.325.921	500.981	500.981
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.455.562	2.351.562	1.325.921	500.981	500.981
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	17.162	17.162	21.828	10.764	10.764
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000	870	870	870

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
2019/001151 - 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	309.200	309.200
2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000	37.795	8.399	8.399
2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	52.877	52.877
2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	237.504	118.752	118.752
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	25.501		
2021/000473 - Otros servicios	30.000	30.000	120	120	120
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	3.133.883	2.562.527	2.562.527

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	9.229.072	9.229.072	2.100.000	2.000.000	2.000.000
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	2.100.000	2.000.000	2.000.000
Subconcepto 40300 - A Sociedades Públicas	9.179.072	9.179.072	2.100.000	2.000.000	2.000.000
2019/001163 - Transferencia para gasto corriente a Basquetour.	9.079.072	9.079.072	2.000.000	2.000.000	2.000.000
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	1.114.478	253.333	187.642	187.642
Concepto 421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.128.333	1.114.478	253.333	187.642	187.642
Subconcepto 42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.128.333	1.114.478	253.333	187.642	187.642
2019/001166 - Convenio Jazz - Aula de Cultura de Getxo.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
2019/001184 - Ayudas a municipios para proyectos territoriales turísticos.	850.000	836.145			
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.213.950	2.277.805	780.550	374.885	374.885
Concepto	450 - A empresas	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2019/001168 - Convenio Jazz - Victoria Eugenia Antxokia S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.193.950	2.257.805	760.550	364.885	364.885
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.193.950	2.257.805	760.550	364.885	364.885
	2019/001167 - Subvención a Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi S.A., Premio Gobierno Vasco.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
	2019/001169 - Basque Culinary Center.	50.000	50.000			
	2019/001170 - Convenio Jazz - Asociación Festival Jazz Vitoria-Gasteiz.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2019/001171 - Convenio de formación con Universidad de Deusto.	25.000	25.000	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	613.855			
	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	40.000	40.000	40.000

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
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	50.000	25.000	25.000
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	106.000	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		
2022/001582 - CÁMARA ARABA. BERRIZ EMPRESA.			2.822		
2022/001618 - ZAP Araialdea: diversificación turismo		50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 6 - Inversiones Reales	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	3.942.000	3.090.044	3.090.044
Artículo 70 - Al sector público de la CAE	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Concepto 703 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Subconcepto 70300 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
2019/001164 - Transferencia para operaciones de capital a Basquetour.	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.680.000	2.764.000	2.680.000	2.178.044	2.178.044
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.680.000	2.764.000	2.680.000	2.178.044	2.178.044
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.680.000	2.764.000	2.680.000	2.178.044	2.178.044
	2022/000353 - ZAP-Portugalete. Reorientación Museo Rialia	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
	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 Vía Verde Montes de Hierro	450.000	450.000	450.000	448.044	448.044
	2022/000357 - ZAP-Muskiz. Acondicionamiento Vía Verde Itsaslur y conexión Cantabria	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	2022/000888 - ZAP-Santurtzi. Rehabilitación Bonitera Agurtza	250.000	250.000	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.559.000	1.559.000	907.000	907.000	907.000
Concepto	751 - A otras empresas	652.000	652.000	0		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	652.000	652.000	0		
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	652.000	652.000	0		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	907.000	907.000	907.000	907.000	907.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	907.000	907.000	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	907.000	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	9.722.066	6.887.210	6.887.210
** TOTAL PROGRAMA	7511	22.313.447	22.748.147	11.153.384	7.758.808	7.758.808

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	454.986	454.986
Artículo	12 - Funcionarios	559.290	559.290	562.504	350.312	350.312
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	559.290	559.290	562.504	350.312	350.312
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	559.290	559.290	562.504	350.312	350.312
	0000/0000	559.290	559.290	562.504	350.312	350.312
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	146.730	146.730	158.708	104.674	104.674
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	146.730	146.730	148.138	97.556	97.556
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	146.730	146.730	148.138	97.556	97.556
	0000/0000	146.730	146.730	148.138	97.556	97.556
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.570	7.118	7.118
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.570	7.118	7.118
	0000/0000			10.570	7.118	7.118
* TOTAL SERVICIO	02	706.020	706.020	721.212	454.986	454.986

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	94.325	94.325
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.072	56.072
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.072	56.072
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	56.072	56.072
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	56.072	56.072
Artículo	12 - Funcionarios	33.620	33.620	34.201	22.033	22.033
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.620	33.620	34.201	22.033	22.033
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.620	33.620	34.201	22.033	22.033
	0000/0000	33.620	33.620	34.201	22.033	22.033
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.038	23.038	24.413	16.220	16.220
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.038	23.038	23.729	15.780	15.780
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.038	23.038	23.729	15.780	15.780
	0000/0000	23.038	23.038	23.729	15.780	15.780
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			684	441	441
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			684	441	441
	0000/0000			684	441	441
* TOTAL SERVICIO	10	142.802	142.802	144.758	94.325	94.325

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	1.000.726	542.068	542.068
Artículo	10 - Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	45.642	45.642
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	45.642	45.642
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	45.642	45.642
	0000/0000	76.550	76.550	76.550	45.642	45.642
Artículo	12 - Funcionarios	437.987	833.239	692.909	363.659	363.659
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	437.987	437.987	415.909	247.651	247.651
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	437.987	437.987	415.909	247.651	247.651
	0000/0000	437.987	437.987	415.909	247.651	247.651
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		395.252	277.000	116.008	116.008
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		395.252	277.000	116.008	116.008
	0000/0000		328.552	277.000	116.008	116.008
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		66.700			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	141.420	264.868	231.267	132.766	132.766
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.420	264.868	225.725	127.406	127.406
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.420	264.868	225.725	127.406	127.406
	0000/0000	141.420	244.068	225.725	127.406	127.406
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		20.800			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.542	5.360	5.360
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.542	5.360	5.360
	0000/0000			5.542	5.360	5.360
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.710.990	2.259.740	614.423	417.817	417.817
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.000	13.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.113.990	1.446.740	454.210	353.224	353.224
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	422	422	422
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	422	422	422
	0000/0000	10.000	10.000	422	422	422
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			
	2021/000303 - Congreso Urban Commerce	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	988.560	1.321.310	453.788	352.802	352.802
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	988.560	1.321.310	453.788	352.802	352.802
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	583.560	583.560	298.690	271.743	271.743
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	225.000	225.000	107.311	51.059	51.059
	2020/000372 - Acciones de promoción de los mercados municipales.	180.000	180.000	47.787	30.000	30.000
	2022/001710 - Gestión Bono Denda 2022 Ucrania Cámaras de Comercio		332.750	0		
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	584.000	800.000	160.213	64.593	64.593
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	160.213	64.593	64.593
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		216.000			
	2022/001619 - ZAP Araialde: diversificación comercio		216.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	579.000	579.000	160.213	64.593	64.593
	2019/001195 - Estudios del sector de distribución.	50.000	50.000	10.961	10.961	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	9.898	9.898
	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	43.442	43.442
	2021/000298 - Proyectos singulares de Comercio Urbano.	270.000	270.000	8.712		
	2021/000304 - Otros servicios			292	292	292
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.979.000	29.202.950	7.160.672	5.759.478	5.759.478

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000	45.612		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000	45.612		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000	45.612		
	2020/000436 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000	45.612		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.829.000	29.052.950	7.115.060	5.759.478	5.759.478
Concepto	451 - A familias		5.000.000	5.000.000	4.475.850	4.475.850
Subconcepto	45100 - A familias		5.000.000	5.000.000	4.475.850	4.475.850
	2022/001714 - Cámara Álava. Bono Denda 2022 Ucrania		750.000	750.000	745.200	745.200
	2022/001715 - Cámara Gipuzkoa. Bono Denda 2022 Ucrania		1.650.000	1.650.000	1.503.350	1.503.350
	2022/001716 - Cámara Bilbao. Bono Denda 2022 Ucrania		2.600.000	2.600.000	2.227.300	2.227.300
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.829.000	24.052.950	2.115.060	1.283.628	1.283.628
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.829.000	24.052.950	2.115.060	1.283.628	1.283.628
	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	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		
	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		

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
2019/001217 - 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	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	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	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	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	100.000	100.000
2019/001249 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	1.480.000	1.480.000			
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		

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
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	25.500	25.500
2020/000352 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	49.500	49.500	49.500	49.348	49.348
2020/000353 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2022/000197 - A Fundación FICOBA. Acciones promocionales (22-23).	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2022/000198 - Gerentes Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz (22-23).	196.000	196.000			
2022/000199 - Gerentes Promoción Comercio Urbano Donostia-San Sebastian (22-23).	196.000	196.000	196.000	180.000	180.000
2022/000200 - Gerentes Promoción Comercio Urbano Bilbao (22-23).	196.000	196.000	196.000		
2022/000201 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial (22-23).	32.640	32.640			
2022/000202 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial (22-23).	63.360	63.360			
2022/000203 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial (22-23).	96.000	96.000			
2022/000204 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ (22-23).	27.200	27.200			
2022/000205 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ (22-23).	52.800	52.800			
2022/000206 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ (22-23).	80.000	80.000			

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
2022/000207 - GECOBI-Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Estructura (22-23).	334.320	334.320	334.320	180.000	180.000
2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura (22-23).	254.720	254.720			
2022/000209 - AENKOMER-Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura (22-23).	206.960	206.960	206.960	180.000	180.000
2022/000210 - BIZKAIDENDAK-Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia: Estructura (22-23).	223.600	223.600			
2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de Gipuzkoa. Estructura (22-23).	208.000	208.000			
2022/000214 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava: Estructura (22-23).	88.400	88.400			
2022/000215 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce. (22-23).	183.600	183.600			
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce. (22-23).	356.400	356.400			
2022/000218 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce (22-23).	540.000	540.000			
2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail (22-23).	108.800	108.800			
2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail (22-23).	211.200	211.200			
2022/000221 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail (22-23).	320.000	320.000			
2022/000222 - A Euskalit para el desarrollo de un programa de gestión avanzada para el comercio (22-23).	120.000	120.000	120.000		
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			

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
	2022/001356 - 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 Rentería.			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		0	0	0	
	2022/001715 - Cámara Gipuzkoa. Bono Denda 2022 Ucrania		0	0	0	
	2022/001716 - Cámara Bilbao. Bono Denda 2022 Ucrania		0	0	0	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.950.000	4.950.000	0	0	
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	0	0	
Concepto	751 - A otras empresas	3.350.000	3.350.000	0	0	
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.350.000	3.350.000	0	0	
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	3.350.000	3.350.000	0	0	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior			Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	12	17.295.947	37.587.347	8.775.821	6.719.363	6.719.363	
** TOTAL PROGRAMA	7612	18.144.769	38.436.169	9.641.791	7.268.674	7.268.674	
*** TOTAL SECCIÓN	12	52.086.000	120.363.965	66.463.284	58.149.794	56.823.099	

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	1.995.805	1.995.805	1.995.805
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.661.073	2.661.073	1.995.805	1.995.805	1.995.805
Concepto	412 - A otras entidades	2.661.073	2.661.073	1.995.805	1.995.805	1.995.805
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.661.073	2.661.073	1.995.805	1.995.805	1.995.805
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	2.661.073	2.661.073	1.995.805	1.995.805	1.995.805
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
Concepto	712 - A otras entidades	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
Subconcepto	71200 - A otras entidades	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	27.290	27.290	20.468	20.468	20.468
* TOTAL SERVICIO	01	2.688.363	2.688.363	2.016.272	2.016.272	2.016.272
** TOTAL PROGRAMA	3131	2.688.363	2.688.363	2.016.272	2.016.272	2.016.272
*** TOTAL SECCIÓN	51	2.688.363	2.688.363	2.016.272	2.016.272	2.016.272

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	1.211.782	1.211.782	1.211.782
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.615.709	1.615.709	1.211.782	1.211.782	1.211.782
Concepto	412 - A otras entidades	1.615.709	1.615.709	1.211.782	1.211.782	1.211.782
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.615.709	1.615.709	1.211.782	1.211.782	1.211.782
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	1.615.709	1.615.709	1.211.782	1.211.782	1.211.782
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
Concepto	712 - A otras entidades	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
Subconcepto	71200 - A otras entidades	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	12.955	12.955	9.716	9.716	9.716
* TOTAL SERVICIO	01	1.628.664	1.628.664	1.221.498	1.221.498	1.221.498
** TOTAL PROGRAMA	1124	1.628.664	1.628.664	1.221.498	1.221.498	1.221.498
*** TOTAL SECCIÓN	52	1.628.664	1.628.664	1.221.498	1.221.498	1.221.498

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	816.726	816.726	816.726
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.088.968	1.088.968	816.726	816.726	816.726
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.088.968	1.088.968	816.726	816.726	816.726
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.088.968	1.088.968	816.726	816.726	816.726
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	1.088.968	1.088.968	816.726	816.726	816.726
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	8.275	8.275	6.206	6.206	6.206
* TOTAL SERVICIO	10	1.097.243	1.097.243	822.932	822.932	822.932
** TOTAL PROGRAMA	3213	1.097.243	1.097.243	822.932	822.932	822.932
*** TOTAL SECCIÓN	53	1.097.243	1.097.243	822.932	822.932	822.932

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	6.036.769	6.036.769	6.036.769
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.049.025	8.049.025	6.036.769	6.036.769	6.036.769
Concepto	412 - A otras entidades	8.049.025	8.049.025	6.036.769	6.036.769	6.036.769
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.049.025	8.049.025	6.036.769	6.036.769	6.036.769
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	8.049.025	8.049.025	6.036.769	6.036.769	6.036.769
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
Concepto	712 - A otras entidades	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
Subconcepto	71200 - A otras entidades	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	229.000	229.000	171.750	171.750	171.750
* TOTAL SERVICIO	01	8.278.025	8.278.025	6.208.519	6.208.519	6.208.519
** TOTAL PROGRAMA	1112	8.278.025	8.278.025	6.208.519	6.208.519	6.208.519
*** TOTAL SECCIÓN	54	8.278.025	8.278.025	6.208.519	6.208.519	6.208.519

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	1.392.584	1.392.584	1.392.584
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.856.779	1.856.779	1.392.584	1.392.584	1.392.584
Concepto	412 - A otras entidades	1.856.779	1.856.779	1.392.584	1.392.584	1.392.584
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.856.779	1.856.779	1.392.584	1.392.584	1.392.584
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	1.856.779	1.856.779	1.392.584	1.392.584	1.392.584
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
Concepto	712 - A otras entidades	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
Subconcepto	71200 - A otras entidades	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250
* TOTAL SERVICIO	01	1.871.779	1.871.779	1.403.834	1.403.834	1.403.834
** TOTAL PROGRAMA	1113	1.871.779	1.871.779	1.403.834	1.403.834	1.403.834
*** TOTAL SECCIÓN	55	1.871.779	1.871.779	1.403.834	1.403.834	1.403.834

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	11.806	11.806
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	11.806	11.806
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	60.000	60.000	23.612	11.806	11.806
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	60.000	60.000	23.612	11.806	11.806
	2019/003626 - Servicio Reuter/Bloomberg.	60.000	60.000	23.612	11.806	11.806

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	102.131.569	102.079.418	101.943.718
Artículo	30 - De empréstitos y otras emisiones análogas	126.371.558	126.371.558	86.028.328	85.976.177	85.976.177
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	1.783.718	1.731.567	1.731.567
Subconcepto	30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.049.047	13.049.047	1.783.718	1.731.567	1.731.567
	0000/0000	13.049.047	13.049.047	1.783.718	1.731.567	1.731.567
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	56.994.247	56.994.247	16.103.241	16.103.241	15.967.541
Concepto	330 - Intereses de préstamos	56.994.247	56.994.247	16.103.241	16.103.241	15.967.541
Subconcepto	33000 - Entidades de crédito	56.994.247	56.994.247	16.103.241	16.103.241	15.967.541
	0000/0000	56.994.247	56.994.247	16.103.241	16.103.241	15.967.541

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	368.329.667	368.329.667	343.329.667
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	217.566.667	217.566.667	192.566.667
Concepto	930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	595.242.820	595.242.820	217.566.667	217.566.667	192.566.667
Subconcepto	93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	595.242.820	595.242.820	217.566.667	217.566.667	192.566.667
	0000/0000	595.242.820	595.242.820	217.566.667	217.566.667	192.566.667
* TOTAL SERVICIO	01	929.488.625	929.488.625	470.484.848	470.420.890	445.285.190
* * TOTAL PROGRAMA	0111	929.488.625	929.488.625	470.484.848	470.420.890	445.285.190
* * * TOTAL SECCIÓN	90	929.488.625	929.488.625	470.484.848	470.420.890	445.285.190

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
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		900.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		900.000			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		900.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		900.000			
	2022/001925 - Restaurac. yacimiento arqueológico Iruña-Veleia, MRR		900.000			
* TOTAL SERVICIO	09		1.318.623	418.623	418.623	418.623
** TOTAL PROGRAMA	1228		1.318.623	418.623	418.623	418.623

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públi. Vasco		Servicio: 09 Compromisos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	80.584.631	80.826.233	53.964.689	53.964.689	53.964.689
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	80.584.631	80.826.233	53.964.689	53.964.689	53.964.689
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	80.584.631	80.826.233	53.964.689	53.964.689	53.964.689
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	80.584.631	80.826.233	53.964.689	53.964.689	53.964.689
	2019/004534 - Fondo General de Ajuste.	80.584.631	80.584.631	53.723.087	53.723.087	53.723.087
	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	98.164.689	98.164.689	98.164.689
** TOTAL PROGRAMA	9119	80.584.631	125.026.233	98.164.689	98.164.689	98.164.689

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español		Servicio: 09 Compromisos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		64.990.636	64.990.636	64.990.636	64.990.636
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado		64.990.636	64.990.636	64.990.636	64.990.636
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado		64.990.636	64.990.636	64.990.636	64.990.636
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado		64.990.636	64.990.636	64.990.636	64.990.636
	2022/001817 - Particip. ingresos FSE, liquid.2021 y plazo mayo 2022		64.990.636	64.990.636	64.990.636	64.990.636
* TOTAL SERVICIO	09		64.990.636	64.990.636	64.990.636	64.990.636
** TOTAL PROGRAMA	9211		64.990.636	64.990.636	64.990.636	64.990.636
*** TOTAL SECCIÓN	95	80.584.631	191.335.492	163.573.948	163.573.948	163.573.948

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	196.243			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.685.250	196.243			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.380.250	196.243			
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.880.250	154.243			
	2020/000967 - Indemnizaciones.	1.880.250	154.243			
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales	2.500.000	42.000			
	2020/000968 - Clases Pasivas.	2.500.000	42.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	20.106.204	10.000.433			
Artículo	23 - Gastos diversos	17.000.000	10.000.000			
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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	952.000	29.027.998			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	432.000	29.027.998			
Concepto	451 - A familias		29.027.998			
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social		29.027.998			
	2022/001775 - Transferencia Ingreso Mínimo Vital		29.027.998			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	136.213.216	17.430.999			
Artículo	61 - Inversiones materiales	136.213.216	17.430.999			
Concepto	611 - Construcciones	136.213.216	17.430.999			
Subconcepto	61100 - Construcciones	136.213.216	17.430.999			
	2019/004528 - Construcciones.	7.213.216	305			
	2022/001172 - Proyectos del Programa Interinstitucional de inversiones	123.000.000	16.764.134			
	2022/001281 - Zonas de Actuación Preferente (Comarca Aiara)	6.000.000	666.560			
* TOTAL SERVICIO	09	216.356.670	56.655.674			
** TOTAL PROGRAMA	1221	216.356.670	56.655.674			

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	57.435.674			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	13.107.800.000	14.327.367.615	11.416.056.267	7.741.214.606	7.710.098.315

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	740	740	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	740	740	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	740	740	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	740	740	
	0000/0000	7.000	7.000	740	740	
* TOTAL SERVICIO	22	7.000	7.000	740	740	

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	1.597		1.597	
*** TOTAL SECCIÓN	01	13.500	13.500	1.597		1.597	

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	2.540	2.340	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	2.540	2.340	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	2.540	2.340	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	2.540	2.340	
	2022/125301 - Costas judiciales	20.000	20.000	2.540	2.340	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	2.540	2.340	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	2.540	2.340	

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	25.341.926	14.330.149	
Artículo	30 - Tasas	700.000	700.000	485.615	485.615	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	700.000	700.000	485.615	485.615	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	700.000	700.000	485.615	485.615	
	2022/235301 - Tasas tráfico	700.000	700.000	485.615	485.615	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.405.500	25.405.500	24.856.310	13.844.533	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.400.000	25.400.000	24.853.844	13.842.067	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	25.400.000	25.400.000	24.853.844	13.842.067	
	2022/235321 - Multas y sanciones de tráfico	16.500.000	16.500.000	15.532.378	8.064.268	
	2022/235322 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.900.000	1.900.000	1.166.741	1.138.320	
	2022/235323 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.000.000	7.000.000	8.154.725	4.639.479	
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	2.466	2.466	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	2.466	2.466	
	2022/235331 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500			
	2022/235351 - Cobros duplicado			2.466	2.466	

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	25.341.926	14.330.149	
** TOTAL PROGRAMA	2221	26.105.600	26.105.600	25.341.926	14.330.149	

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	4.178.251	1.151.556	
Artículo	30 - Tasas	272.000	272.000	97.093	97.093	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	142.000	142.000	75.439	75.439	
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	75.439	75.439	
	2022/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	141.000	141.000	75.439	75.439	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	130.000	130.000	21.654	21.654	
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	130.000	130.000	21.654	21.654	
	2022/245302 - Tasas seguridad privada	130.000	130.000	21.654	21.654	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	986.900	986.900	4.068.490	1.041.795	
Concepto	330 - Recargos y multas	950.000	950.000	3.180.232	1.034.585	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	950.000	950.000	3.180.232	1.034.585	
	2022/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	875.000	875.000	2.946.233	905.992	
	2022/245306 - Sanciones seguridad privada	75.000	75.000	234.000	128.594	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	9.900	9.900	135	111	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	9.900	9.900	135	111	
	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	135	111	
	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	888.123	7.099	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000	4.063	4.063	
	2022/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000	4.063	4.063	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	25.000	25.000	884.060	3.036	
	0000/0000	25.000	25.000	8.256	334	
	2022/245310 - Conv. Aytos analisis salivares y drogas			2.702	2.702	
	2022/245311 - Gastos incurridos vertedero Zaldibar			873.102		

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	12.667	12.667	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000	12.667	12.667	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	30	30	
	2022/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	30	30	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	12.637	12.637	
	0000/0000	5.000	5.000	12.637	12.637	
Capítulo	6 - Enajenación de Inversiones Reales			385	385	
Artículo	61 - Inversiones materiales			385	385	
Concepto	618 - Elementos de transporte			385	385	
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			385	385	
	0000/0000			385	385	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	4.000.000	4.000.000	2.327.407	2.327.407	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	2.327.407	2.327.407	
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	2.327.407	2.327.407	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	2.327.407	2.327.407	
	2022/245801 - Créditos al personal	4.000.000	4.000.000	2.327.407	2.327.407	
* TOTAL SERVICIO	24	5.273.900	5.273.900	6.506.043	3.479.347	
** TOTAL PROGRAMA	2223	5.273.900	5.273.900	6.506.043	3.479.347	

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	5.696	300	
Artículo	30 - Tasas	3.000	3.000	4.046		
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	3.000	3.000	4.046		
Subconcepto	30204 - Rastreo, rescate o salvamento	3.000	3.000	4.046		
	2022/215301 - Tasas por rescate, rastreo y salvamento	3.000	3.000	4.046		
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	5.696	300	
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000	5.696	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	777.569	425.130	
Artículo	30 - Tasas	260.000	260.000	326.212	222.586	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	260.000	260.000	326.212	222.586	
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	150.000	150.000	82.486	78.793	
	2022/225301 - Tasas autorizaciones juego	150.000	150.000	82.486	78.793	
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	10.046	9.558	
	2022/225311 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	10.046	9.558	
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	100.000	100.000	233.681	134.236	
	2022/225321 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	100.000	100.000	233.681	134.236	

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	451.357	202.544	
Concepto	330 - Recargos y multas	150.000	150.000	447.682	198.873	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	150.000	150.000	447.682	198.873	
	2022/225341 - Otras sanciones	150.000	150.000	447.682	198.873	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	69	67	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	69	67	
	2022/225331 - Intereses de demora	100	100	69	67	
Concepto	332 - Reintegros			3.605	3.605	
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.605	3.605	
	2022/225361 - Reintegros			3.605	3.605	
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	777.569	425.130	
** TOTAL PROGRAMA	6113	410.200	410.200	777.569	425.130	
*** TOTAL SECCIÓN	02	31.815.700	31.815.700	32.633.773	18.237.266	

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	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	2.048.845	1.456.789	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.000	2.205.000	2.048.845	1.456.789	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	2.047.748	1.455.722	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	2.047.748	1.455.722	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	2.047.748	1.455.722	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	1.098	1.067	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	1.098	1.067	
	0000/0000	5.000	5.000	1.098	1.067	
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.000	2.205.000	2.048.845	1.456.789	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.000	2.205.000	2.048.845	1.456.789	

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	2.048.845	1.456.789	

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	4.427	4.427	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	3.650	3.650	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	3.650	3.650	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	3.650	3.650	
	0000/0000	10.000	10.000	3.650	3.650	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	777	777	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	777	777	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	777	777	
	0000/0000	3.000	3.000	777	777	
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	4.427	4.427	
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000	4.427	4.427	

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	109.996	109.996	
Artículo	31 - Precios públicos	200.000	200.000	101.478	101.478	
Concepto	310 - Precios públicos	200.000	200.000	101.478	101.478	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	20.000	20.000	14.056	14.056	
	0000/0000	20.000	20.000	14.056	14.056	
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	87.423	87.423	
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	87.423	87.423	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	3.497	3.497	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	3.497	3.497	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	10.120	10.120			
	0000/0000	10.120	10.120			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			3.497	3.497	
	0000/0000			3.497	3.497	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			5.021	5.021	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			5.021	5.021	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			5.021	5.021	
	0000/0000			5.021	5.021	
* TOTAL SERVICIO	42	210.120	210.120	109.996	109.996	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1212	210.120	210.120	109.996	109.996
--------------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	605	605	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	605	605	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			605	605	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			605	605	
	0000/0000			605	605	
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	605	605	

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	113.386	113.386	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	113.386	113.386	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	113.386	113.386	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	113.386	113.386	
	0000/0000	400.000	400.000	113.386	113.386	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	113.386	113.386	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	113.991	113.991	

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	75.406	75.406	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	75.406	75.406	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	75.406	75.406	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	40.000	40.000	75.406	75.406	
	0000/0000	40.000	40.000	75.406	75.406	
* TOTAL SERVICIO	11	40.000	40.000	75.406	75.406	
** TOTAL PROGRAMA	1217	40.000	40.000	75.406	75.406	

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	28.333	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	28.333	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	28.333	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	28.333	
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	55.000	55.000	65.000	28.333	
* TOTAL SERVICIO	20	55.000	55.000	65.000	28.333	
** TOTAL PROGRAMA	1218	55.000	55.000	65.000	28.333	
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.143.926	1.143.926	793.780	757.113	

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			57.836	53.178	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			57.836	53.178	
Concepto	332 - Reintegros			57.836	53.178	
Subconcepto	33200 - Reintegros			57.836	53.178	
	0000/0000			57.836	53.178	
* TOTAL SERVICIO	34			57.836	53.178	
** TOTAL PROGRAMA	1229			57.836	53.178	

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	28.988.098	244.790	
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	42.789	42.789	
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	42.789	42.789	
Subconcepto	30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE	3.000	3.000	1.439	1.439	
	0000/0000	3.000	3.000	1.439	1.439	
Subconcepto	30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo	60.000	60.000	41.350	41.350	
	0000/0000	60.000	60.000	41.350	41.350	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	28.945.309	202.002	
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	253.503	202.002	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	253.503	202.002	
	0000/0000	60.000	60.000	253.503	202.002	
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	28.988.098	244.790	

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	128.886	128.886	
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	120.461	120.461	
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	120.461	120.461	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	120.461	120.461	
	0000/0000	100.000	100.000	120.461	120.461	
* TOTAL SERVICIO	42	152.000	152.000	128.886	128.886	
** TOTAL PROGRAMA	4421	280.000	280.000	29.116.984	373.676	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			566.372	566.372	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			566.372	566.372	
Concepto	332 - Reintegros			566.372	566.372	
Subconcepto	33200 - Reintegros			566.372	566.372	
	0000/0000			566.372	566.372	
* TOTAL SERVICIO	40			566.372	566.372	
** TOTAL PROGRAMA	5121			566.372	566.372	

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	2.289.756	1.946.530
Artículo	30 - Tasas	3.805.600	3.805.600	2.287.276	1.944.049
Concepto	300 - Tasas de carácter general	623.000	623.000	269.104	267.663
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	623.000	623.000	269.104	267.663
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	623.000	623.000	269.104	267.663
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.182.600	3.182.600	2.018.172	1.676.387
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.182.600	3.182.600	2.018.172	1.676.387
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	153.196	153.120
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.	15.000	15.000	581	581
	2019/004041 - T - 3. Mercancías. Gipuzkoa.	3.000	3.000	118	118
	2019/004042 - T - 4. Pesca fresca. Gipuzkoa.	500.000	500.000	262.070	230.277
	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	8.129	7.262
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	600.000	600.000	136.525	132.094
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	298.485	273.347
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	66.984	14.952
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	123.455	43.281

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	265.870	243.373	
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	323.000	323.000	330.937	248.883	
	2019/004054 - T - 6. Grúas de pórtico. Bizkaia.	4.000	4.000	2.390	2.305	
	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	350.526	310.524	
	2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.	60.000	60.000	18.883	16.271	
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	2.289.756	1.946.530	
** TOTAL PROGRAMA	5151	3.806.600	3.806.600	2.289.756	1.946.530	

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	11.901	10.910	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	11.901	10.910	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	11.148	10.157	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	11.148	10.157	
	0000/0000	500	500	11.148	10.157	
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000	753	753	
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000	753	753	
	0000/0000	5.000	5.000	753	753	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	36.159	32.587	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	36.159	32.587	
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	36.159	32.587	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	36.159	32.587	
	0000/0000	200.000	200.000	36.159	32.587	
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	48.060	43.497	
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	48.060	43.497	

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	582.738	435.857	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	575.500	575.500	582.738	435.857	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	23.406	15.120	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	23.406	15.120	
	0000/0000	15.500	15.500	23.406	15.120	
Concepto	332 - Reintegros	560.000	560.000	559.332	420.737	
Subconcepto	33200 - Reintegros	560.000	560.000	559.332	420.737	
	0000/0000	560.000	560.000	559.332	420.737	
* TOTAL SERVICIO	11	575.500	575.500	582.738	435.857	
** TOTAL PROGRAMA	5413	575.500	575.500	582.738	435.857	

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	6.780	6.146	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	6.780	6.146	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	183	153	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	183	153	
	0000/0000	500	500	183	153	
Concepto	332 - Reintegros	2.500	2.500	6.597	5.994	
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.500	2.500	6.597	5.994	
	0000/0000	2.500	2.500	6.597	5.994	
* TOTAL SERVICIO	31	3.000	3.000	6.780	6.146	

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	106.816	73.989
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	125.000	125.000	106.816	73.989
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	9	9
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	9	9
	0000/0000	5.000	5.000	9	9
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000	106.808	73.980
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	106.808	73.980
	0000/0000	120.000	120.000	106.808	73.980
* TOTAL SERVICIO	95	125.000	125.000	106.816	73.989
** TOTAL PROGRAMA	7111	219.000	219.000	122.179	88.717

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	270.011	268.023
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	249.797	249.797
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	95.000	95.000
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	95.000	95.000
	0000/0000	120.000	120.000	95.000	95.000
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	154.797	154.797
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	154.562	154.562
	0000/0000	200.000	200.000	154.562	154.562
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	20.214	18.226	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	14.161	12.173	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	14.161	12.173	
	0000/0000	25.000	25.000	14.161	12.173	
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			54	54	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			54	54	
	0000/0000			54	54	
* TOTAL SERVICIO	33	387.000	387.000	270.011	268.023	
** TOTAL PROGRAMA	7112	387.000	387.000	270.011	268.023	

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	358.501	66.408	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	646	646	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	646	646	
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	646	646	
	0000/0000	1.000	1.000	646	646	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	30.000	30.000	357.855	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			357.855	65.762	
Subconcepto	33200 - Reintegros			357.855	65.762	
	0000/0000			357.855	65.762	
* TOTAL SERVICIO	34	31.000	31.000	358.501	66.408	
** TOTAL PROGRAMA	7113	31.000	31.000	358.501	66.408	

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	107.010	102.595	
Artículo	30 - Tasas	178.750	178.750	97.840	97.840	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	750	750	94	94	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	750	750	94	94	
	0000/0000	750	750	94	94	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	178.000	178.000	97.746	97.746	
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	126.000	126.000	75.638	75.638	
	0000/0000	126.000	126.000	75.638	75.638	
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	8.485	8.485	
	0000/0000	22.000	22.000	8.485	8.485	
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	5.434	1.019	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	50.100	50.100	5.434	1.019	
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	527	527	
	0000/0000	100	100	527	527	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	3.736	3.736	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	3.736	3.736	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	3.736	3.736	
	0000/0000	5.000	5.000	3.736	3.736	
* TOTAL SERVICIO	02	233.850	233.850	107.010	102.595	
** TOTAL PROGRAMA	7211	233.850	233.850	107.010	102.595	

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	7.447.904	7.391.590	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.004.500	2.004.500	7.447.904	7.391.590	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	504.500	504.500	106.026	49.712	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	504.500	504.500	106.026	49.712	
	0000/0000	4.500	4.500	72.308	37.645	
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	500.000	500.000	33.717	12.067	
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	7.341.879	7.341.879	
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	7.341.879	7.341.879	
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	7.341.879	7.341.879	
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			

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	8 - Disminución de Activos Financieros	5.000.000	5.000.000	17.856.870	15.672.177	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	17.856.870	15.672.177	
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	17.856.870	15.672.177	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	17.856.870	15.672.177	
	0000/0000			14.527.453	14.527.453	
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	3.329.417	1.144.723	
* TOTAL SERVICIO	21	7.009.600	7.009.600	25.304.774	23.063.767	
** TOTAL PROGRAMA	7212	7.009.600	7.009.600	25.304.774	23.063.767	

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	2.453.860	2.427.008
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	307.780	302.763
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	307.780	302.763
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	307.780	302.763
	0000/0000	400.000	400.000	307.780	302.763
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.354.100	2.354.100	2.146.080	2.124.246
Concepto	330 - Recargos y multas	204.000	204.000	94.070	72.279
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	204.000	204.000	94.070	72.279
	0000/0000	204.000	204.000	94.070	72.279
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	83	39
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	83	39
	0000/0000	100	100	83	39
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.150.000	2.150.000	2.051.927	2.051.927
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	2.150.000	2.150.000	2.051.927	2.051.927
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	2.150.000	2.150.000	2.051.927	2.051.927

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	2.453.860	2.427.008	
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.754.200	2.754.200	2.453.860	2.427.008	

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	243.060	196.260	
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	240.711	193.911	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	240.711	193.911	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	240.711	193.911	
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	240.711	193.911	
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	243.060	196.260	
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	243.060	196.260	

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			1.006.160		814.298
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			1.006.160		814.298
Concepto	822 - Préstamos			1.006.160		814.298
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			1.006.160		814.298
	0000/0000			814.298		814.298
	2022/001553 - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTAC EXTERIORES			191.862		
* TOTAL SERVICIO	20	1.100	1.100	1.008.999		814.298
** TOTAL PROGRAMA	7613	1.100	1.100	1.008.999		814.298
*** TOTAL SECCIÓN	05	15.681.350	15.681.350	62.530.139		30.446.187

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			71.591	71.591	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			71.591	71.591	
Concepto	332 - Reintegros			71.591	71.591	
Subconcepto	33200 - Reintegros			71.591	71.591	
	0000/0000			71.591	71.591	
* TOTAL SERVICIO	03			71.591	71.591	
** TOTAL PROGRAMA	1229			71.591	71.591	

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	799.032	799.032	
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	
* TOTAL SERVICIO	31	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	

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	197.382	197.382
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.817	3.817
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			3.817	3.817
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			330	330
	0000/0000			330	330
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			3.487	3.487
	0000/0000			3.487	3.487
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	600.000	600.000	193.566	193.566
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	600.000	600.000	193.566	193.566
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	600.000	600.000	193.566	193.566
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	600.000	600.000	193.566	193.566

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	5 - Ingresos Patrimoniales	95.000	95.000	80.354	79.135	
Artículo	52 - De inversiones financieras en otras entidades			597	597	
Concepto	520 - Dividendos y participaciones en beneficios			597	597	
Subconcepto	52000 - Dividendos y participaciones en beneficios			597	597	
	0000/0000			597	597	
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	95.000	95.000	79.757	78.538	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	95.000	95.000	79.757	78.538	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	95.000	95.000	79.757	78.538	
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	95.000	95.000	79.757	78.538	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			152.594	152.594	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			152.594	152.594	
Concepto	820 - Acciones y participaciones			149.094	149.094	
Subconcepto	82000 - Acciones y participaciones			149.094	149.094	
	0000/0000			149.094	149.094	
Concepto	821 - Valores representativos de deuda			3.500	3.500	
Subconcepto	82100 - Valores representativos de deuda			3.500	3.500	
	0000/0000			3.500	3.500	
* TOTAL SERVICIO	32	695.000	695.000	430.330	429.112	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	6114	695.000	695.000	430.330	429.112
--------------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	9.757.637	904.728

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	33 - Otros ingresos de derecho público	2.700.000	2.700.000	9.755.216	902.307	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.000.000	1.000.000	8.700.840	264.021	
Subconcepto	33000 - Recargos del periodo ejecutivo	1.000.000	1.000.000	8.604.838	168.019	
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.000.000	1.000.000	8.604.838	168.019	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			96.002	96.002	
	0000/0000			96.002	96.002	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500.000	500.000	264.302	205.325	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500.000	500.000	264.302	205.325	
	2022/000609 - Intereses de demora	500.000	500.000	264.302	205.325	
Concepto	332 - Reintegros			16.984	16.984	
Subconcepto	33200 - Reintegros			16.984	16.984	
	0000/0000			16.984	16.984	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.200.000	1.200.000	773.090	415.976	
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	1.200.000	1.200.000	583.927	226.828	
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	1.000.000	1.000.000	583.927	226.828	
	2022/000611 - Otros ingresos	200.000	200.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			189.163	189.148	
	0000/0000			189.163	189.148	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			2.421	2.421	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			2.421	2.421	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			2.421	2.421	
	0000/0000			2.421	2.421	
* TOTAL SERVICIO	21	2.700.000	2.700.000	9.757.637	904.728	
** TOTAL PROGRAMA	6311	2.700.000	2.700.000	9.757.637	904.728	
*** TOTAL SECCIÓN	06	7.125.000	7.125.000	11.058.590	2.204.463	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			2.949.018	2.949.018	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.949.018	2.949.018	
Concepto	332 - Reintegros			2.949.018	2.949.018	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.949.018	2.949.018	
	0000/0000			2.949.018	2.949.018	
* TOTAL SERVICIO	11			2.949.018	2.949.018	
** TOTAL PROGRAMA	1229			2.949.018	2.949.018	

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	522.603	522.603	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	522.603	522.603	
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	522.603	522.603	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	522.603	522.603	
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	522.603	522.603	
* TOTAL SERVICIO	12	1.000.000	1.000.000	522.603	522.603	

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	203.463	203.463	
Artículo	30 - Tasas	500.000	500.000	203.463	203.463	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	500.000	500.000	203.463	203.463	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	500.000	500.000	203.463	203.463	
	0000/0000	500.000	500.000	203.463	203.463	
* TOTAL SERVICIO	13	500.000	500.000	203.463	203.463	

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			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			6	6	
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles			6	6	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles			6	6	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles			6	6	
	0000/0000			6	6	
* TOTAL SERVICIO	14	441.957	441.957	406	406	

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	107.608	107.608	
Artículo	30 - Tasas	80.000	80.000	107.608	107.608	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	80.000	80.000	107.608	107.608	
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	80.000	80.000	107.608	107.608	
	0000/0000	80.000	80.000	107.608	107.608	
* TOTAL SERVICIO	22	80.000	80.000	107.608	107.608	
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.022.057	2.022.057	834.080	834.080	

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal	
Euros					
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	56.187	56.187	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	56.187	56.187	
Concepto	332 - Reintegros	10.000	10.000	56.187	56.187	
Subconcepto	33200 - Reintegros	10.000	10.000	56.187	56.187	
	0000/0000	10.000	10.000	56.187	56.187	
* TOTAL SERVICIO	13	10.000	10.000	56.187	56.187	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			6	6		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			6	6		
Concepto	332 - Reintegros			6	6		
Subconcepto	33200 - Reintegros			6	6		
	0000/0000			6	6		
* TOTAL SERVICIO	23			6	6		
** TOTAL PROGRAMA	4221	85.000	85.000	56.193	56.193		

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	544.258	544.258	
Artículo	30 - Tasas	570.000	570.000	543.005	543.005	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	570.000	570.000	543.005	543.005	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	570.000	570.000	543.005	543.005	
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	570.000	570.000	543.005	543.005	
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	469	469	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	6.500	6.500	469	469	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			469	469	
	0000/0000			469	469	
* TOTAL SERVICIO	22	578.500	578.500	544.258	544.258	

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	424.091	424.091
Artículo	30 - Tasas	580.600	580.600	311.024	311.024
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	580.600	580.600	311.024	311.024
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	380.600	380.600	311.024	311.024
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	90.600	90.600	65.184	65.184
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	290.000	290.000	245.841	245.841
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	107.924	107.924
Concepto	310 - Precios públicos	138.000	138.000	107.924	107.924
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	80.330	80.330
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	90.000	90.000	80.330	80.330

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			5.143	5.143	
Concepto	332 - Reintegros			4.920	4.920	
Subconcepto	33200 - Reintegros			4.920	4.920	
	0000/0000			4.920	4.920	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			223	223	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			223	223	
	0000/0000			223	223	
* TOTAL SERVICIO	31	718.600	718.600	424.091	424.091	

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	4.769	4.769	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	24.500	24.500	4.769	4.769	
Concepto	332 - Reintegros			4.769	4.769	
Subconcepto	33200 - Reintegros			4.769	4.769	
	0000/0000			4.769	4.769	
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	4.769	4.769	
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.396.600	1.396.600	973.118	973.118	

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			241.205	241.205
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			241.205	241.205
Concepto	332 - Reintegros			241.205	241.205
Subconcepto	33200 - Reintegros			241.205	241.205
	0000/0000			241.205	241.205
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	20.779	20.779	20.779	20.779
Artículo	51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)	20.779	20.779	20.779	20.779
Concepto	512 - Intereses de préstamos	20.779	20.779	20.779	20.779
Subconcepto	51200 - Intereses de préstamos	20.779	20.779	20.779	20.779
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	20.779	20.779	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	526.339	526.339	
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	359.673	359.673	359.673	359.673	
Concepto	812 - Préstamos	359.673	359.673	359.673	359.673	
Subconcepto	81209 - Préstamos a otras entidades	359.673	359.673	359.673	359.673	
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	359.673	359.673	359.673	359.673	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	166.667	166.667	166.667	166.667	
Concepto	822 - Préstamos	166.667	166.667	166.667	166.667	
Subconcepto	82207 - Préstamos a instituciones sin fines de lucro	166.667	166.667	166.667	166.667	
	2019/002318 - Por amortización de préstamo a la Universidad de Deusto.	166.667	166.667	166.667	166.667	
* TOTAL SERVICIO	41	547.119	547.119	788.323	788.323	
** TOTAL PROGRAMA	4223	547.119	547.119	788.323	788.323	

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	1.927.849	1.927.849	
Artículo	30 - Tasas	64.900	64.900	28.115	28.115	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	64.900	64.900	28.115	28.115	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	64.900	64.900	28.115	28.115	
	0000/0000	36.000	36.000	16.890	16.890	
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.000	9.000	3.817	3.817	
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	13.500	13.500	5.425	5.425	
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.100	3.100	1.646	1.646	
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	3.300	3.300	337	337	
Artículo	31 - Precios públicos	3.374.000	3.374.000	1.038.780	1.038.780	
Concepto	310 - Precios públicos	3.374.000	3.374.000	1.038.780	1.038.780	
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	37.000	37.000	35.970	35.970	
	0000/0000	37.000	37.000	35.970	35.970	
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.337.000	3.337.000	1.002.810	1.002.810	
	0000/0000	2.917.000	2.917.000	615.111	615.111	
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	400.000	400.000	375.292	375.292	
	2019/002322 - Matrículas de Lutheria en Bilboko Euskal Luteria Eskola (BELE).	20.000	20.000	12.407	12.407	

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			860.954	860.954	
Concepto	332 - Reintegros			860.882	860.882	
Subconcepto	33200 - Reintegros			860.882	860.882	
	0000/0000			860.882	860.882	
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	1.927.849	1.927.849	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			239.666	239.666	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			239.666	239.666	
Concepto	332 - Reintegros			239.666	239.666	
Subconcepto	33200 - Reintegros			239.666	239.666	
	0000/0000			239.666	239.666	
* TOTAL SERVICIO	41			239.666	239.666	
** TOTAL PROGRAMA	4224	3.438.900	3.438.900	2.167.515	2.167.515	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			53	53	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			53	53	
Concepto	332 - Reintegros			53	53	
Subconcepto	33200 - Reintegros			53	53	
	0000/0000			53	53	
* TOTAL SERVICIO	21			53	53	
** TOTAL PROGRAMA	4225			53	53	

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	5.567	5.567	
Artículo	31 - Precios públicos	1.400	1.400	1.215	1.215	
Concepto	310 - Precios públicos	1.400	1.400	1.215	1.215	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	400	400	1.125	1.125	
	0000/0000	400	400	1.125	1.125	
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs.	1.000	1.000	90	90	
	0000/0000	1.000	1.000	90	90	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			4.352	4.352	
Concepto	332 - Reintegros			4.352	4.352	
Subconcepto	33200 - Reintegros			4.352	4.352	
	0000/0000			4.352	4.352	
* TOTAL SERVICIO	32	1.400	1.400	5.567	5.567	
** TOTAL PROGRAMA	4226	1.400	1.400	5.567	5.567	

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: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			8.000	8.000	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			8.000	8.000	
Concepto	332 - Reintegros			8.000	8.000	
Subconcepto	33200 - Reintegros			8.000	8.000	
	0000/0000			8.000	8.000	
* TOTAL SERVICIO	21			8.000	8.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			508	508	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			508	508	
Concepto	332 - Reintegros			508	508	
Subconcepto	33200 - Reintegros			508	508	
	0000/0000			508	508	
* TOTAL SERVICIO	23			508	508	

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	236.234	236.234	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	236.234	236.234	
Concepto	332 - Reintegros	100.000	100.000	236.234	236.234	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	236.234	236.234	
	0000/0000	100.000	100.000	236.234	236.234	
* TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000	236.234	236.234	
** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	100.100	244.741	244.741	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			7.244	7.244	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			7.244	7.244	
Concepto	332 - Reintegros			7.244	7.244	
Subconcepto	33200 - Reintegros			7.244	7.244	
	0000/0000			7.244	7.244	
* TOTAL SERVICIO	21			7.244	7.244	
** TOTAL PROGRAMA	4715			7.244	7.244	

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	186.144	186.144	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	120.000	120.000	186.144	186.144	
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000	186.144	186.144	
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	186.144	186.144	
	0000/0000	120.000	120.000	186.144	186.144	
* TOTAL SERVICIO	42	120.000	120.000	186.144	186.144	
** TOTAL PROGRAMA	5412	120.000	120.000	186.144	186.144	
*** TOTAL SECCIÓN	07	7.711.176	7.711.176	8.211.997	8.211.997	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	80.000	80.000	9.748	9.748	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	6.946	6.946	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	6.946	6.946	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			6.946	6.946	
	0000/0000			6.946	6.946	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			2.802	2.802	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			2.802	2.802	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			2.802	2.802	
	0000/0000			2.802	2.802	
* TOTAL SERVICIO	02	80.000	80.000	9.748	9.748	
** TOTAL PROGRAMA	4311	80.000	80.000	9.748	9.748	

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	633.107	632.523	
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	544.102	543.519	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	484.994	484.410	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	484.994	484.410	
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	72.050	72.050	
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	412.944	412.360	
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	59.109	59.109	
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	27.826	27.826	
	0000/0000	80.000	80.000	27.826	27.826	
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	31.282	31.282	
	0000/0000	90.000	90.000	31.282	31.282	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			89.004	89.004	
Concepto	332 - Reintegros			89.004	89.004	
Subconcepto	33200 - Reintegros			89.004	89.004	
	0000/0000			89.004	89.004	
* TOTAL SERVICIO	21	470.000	470.000	633.107	632.523	

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	1.439.396	1.304.601
Artículo	31 - Precios públicos	8.879.109	8.879.109	597.626	566.187
Concepto	310 - Precios públicos	8.879.109	8.879.109	597.626	566.187
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	367.089	367.089	406.897	384.308
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	367.089	367.089	230.364	207.775
	2019/004906 - Venta de garajes.			176.534	176.534
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	8.500.000	8.500.000	125.748	116.899
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.			125.748	116.899
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	8.500.000	8.500.000		
Subconcepto	31012 - Derecho de Superficie en Promociones Concertadas	12.020	12.020	12.020	12.020
	0000/0000	12.020	12.020	12.020	12.020
Subconcepto	31013 - Extinción de Derechos de Superficie en Viviendas			52.960	52.960
	0000/0000			52.960	52.960
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	915.098	915.098	841.770	738.414
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	119.740	76.070
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	119.740	76.070
	0000/0000	450.000	450.000	119.740	76.070
Concepto	331 - Intereses de derecho público	165.098	165.098	30.298	27.838

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	125.000	125.000	8.901	8.901	
	0000/0000	125.000	125.000	7.852	7.852	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			1.049	1.049	
Subconcepto	33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público	40.098	40.098	21.397	18.937	
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	40.098	40.098	21.397	18.937	
Concepto	332 - Reintegros	300.000	300.000	176.517	119.290	
Subconcepto	33200 - Reintegros	300.000	300.000	176.517	119.290	
	0000/0000			2.162	2.162	
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.			34.670	34.670	
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	98.731	63.956	
	2022/001534 - REINTEGROS AYUDA COVID-19 VIVIENDA LIBRE			28.090	5.639	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			12.864	12.864	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			515.215	515.215	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			15.278	15.278	
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.			15.278	15.278	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			499.937	499.937	
	0000/0000			499.937	499.937	
* TOTAL SERVICIO	22	9.794.207	9.794.207	1.439.396	1.304.601	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4312	10.264.207	10.264.207	2.072.503	1.937.124
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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	755.101	213.787	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	569.420	569.420	755.101	213.787	
Concepto	822 - Préstamos	569.420	569.420	755.101	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	541.314		
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.	569.420	569.420	541.314		
* TOTAL SERVICIO	11	569.420	569.420	758.814	217.500	
** TOTAL PROGRAMA	4313	569.420	569.420	758.814	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: 5135 Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			35.917	35.917	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			35.917	35.917	
Concepto	332 - Reintegros			35.917	35.917	
Subconcepto	33200 - Reintegros			35.917	35.917	
	0000/0000			35.917	35.917	
* TOTAL SERVICIO	32			35.917	35.917	
** TOTAL PROGRAMA	5135			35.917	35.917	

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	118.221	43.004	
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	118.221	43.004	
Concepto	330 - Recargos y multas	50.000	50.000	116.913	41.695	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	50.000	50.000	116.913	41.695	
	0000/0000	50.000	50.000	116.913	41.695	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.308	1.308	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			1.308	1.308	
	0000/0000			1.308	1.308	
* TOTAL SERVICIO	31	52.000	52.000	118.221	43.004	
** TOTAL PROGRAMA	5141	52.000	52.000	118.221	43.004	
*** TOTAL SECCIÓN	08	10.965.627	10.965.627	2.995.203	2.243.294	

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	128.995	128.993	
Artículo	30 - Tasas	4.000	4.000	1.796	1.796	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	4.000	4.000	1.796	1.796	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	4.000	4.000	1.796	1.796	
	0000/0000	4.000	4.000	1.796	1.796	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	177.200	177.200	127.198	127.196	
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	3	1	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	3	1	
	0000/0000	100	100	3	1	
Concepto	332 - Reintegros	175.000	175.000	127.195	127.195	
Subconcepto	33200 - Reintegros	175.000	175.000	127.195	127.195	
	0000/0000	175.000	175.000	127.195	127.195	
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	128.995	128.993	
** TOTAL PROGRAMA	4111	184.900	184.900	133.832	133.830	

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	53.703	53.703	
Artículo	31 - Precios públicos	32.000	32.000	53.703	53.703	
Concepto	310 - Precios públicos	32.000	32.000	53.703	53.703	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	32.000	32.000	53.703	53.703	
	0000/0000	32.000	32.000	53.703	53.703	
* TOTAL SERVICIO	10	32.000	32.000	53.703	53.703	
** TOTAL PROGRAMA	4112	32.000	32.000	53.703	53.703	

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	743.938	276.595	
Artículo	30 - Tasas	122.800	122.800	40.164	40.164	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	1.023	1.023	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	1.023	1.023	
	0000/0000	8.900	8.900	1.023	1.023	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	113.900	113.900	39.141	39.141	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	5.527	5.527	
	0000/0000	10.900	10.900	5.527	5.527	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	95.000	95.000	33.342	33.342	
	0000/0000	95.000	95.000	33.342	33.342	
Subconcepto	30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública	8.000	8.000	272	272	
	0000/0000	8.000	8.000	272	272	

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	703.774	236.431	
Concepto	330 - Recargos y multas	125.300	125.300	703.774	236.431	
Subconcepto	33000 - Recargos del periodo ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	125.000	125.000	703.774	236.431	
	0000/0000	125.000	125.000	703.774	236.431	
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	743.938	276.595	
** TOTAL PROGRAMA	4113	248.400	248.400	743.938	276.595	

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	363.264	363.264	
Artículo	30 - Tasas	604.000	604.000	363.264	363.264	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	604.000	604.000	363.264	363.264	
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	550.000	550.000	346.810	346.810	
	0000/0000	550.000	550.000	346.810	346.810	
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	6.285	6.285	
	0000/0000	24.000	24.000	6.285	6.285	
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	10.169	10.169	
	0000/0000	30.000	30.000	10.169	10.169	
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	363.264	363.264	

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	363.264	363.264		

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	198.994	198.994	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	492.000	492.000	198.994	198.994	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	492.000	492.000	198.994	198.994	
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	492.000	492.000	198.994	198.994	
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	195.000	195.000	73.618	73.618	
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria	297.000	297.000	125.375	125.375	
* TOTAL SERVICIO	10	492.000	492.000	198.994	198.994	

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	48.588	48.588	
Artículo	30 - Tasas	190.000	190.000	48.588	48.588	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	130.000	130.000	48.588	48.588	
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	130.000	130.000	47.025	47.025	
	0000/0000	130.000	130.000	47.025	47.025	
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	48.588	48.588	
** TOTAL PROGRAMA	4115	683.500	683.500	247.582	247.582	

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	1.542.319	1.074.974	

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			263.557	263.557	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			263.557	263.557	
Concepto	332 - Reintegros			263.557	263.557	
Subconcepto	33200 - Reintegros			263.557	263.557	
	0000/0000			263.557	263.557	
* TOTAL SERVICIO	21			263.557	263.557	
** TOTAL PROGRAMA	1229			263.557	263.557	

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	23.132	18.972	
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	22.460	18.300	
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	22.460	18.300	
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal			22.460	18.300	
	0000/0000			22.460	18.300	
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	45.200	45.200	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	45.200	45.200	
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	45.200	45.200	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	45.200	45.200	
	0000/0000	70.000	70.000	45.200	45.200	
* TOTAL SERVICIO	11	133.000	133.000	68.332	64.172	

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	34.335	34.335	
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000	34.335	34.335	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000	34.335	34.335	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	75.000	75.000	34.335	34.335	
	0000/0000	75.000	75.000	34.335	34.335	
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000	34.335	34.335	
** TOTAL PROGRAMA	1411	208.000	208.000	102.667	98.507	

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	19.212	19.212	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	19.000	19.000	19.212	19.212	
Concepto	332 - Reintegros	19.000	19.000	19.212	19.212	
Subconcepto	33200 - Reintegros	19.000	19.000	19.212	19.212	
	0000/0000	19.000	19.000	19.212	19.212	
* TOTAL SERVICIO	13	19.000	19.000	19.212	19.212	
** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	19.212	19.212	

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			2.090	2.090	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.090	2.090	
Concepto	330 - Recargos y multas			35	35	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			35	35	
	0000/0000			35	35	
Concepto	332 - Reintegros			2.056	2.056	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.056	2.056	
	0000/0000			2.056	2.056	
* TOTAL SERVICIO	12			2.090	2.090	
** TOTAL PROGRAMA	1413	50.000	50.000	2.090	2.090	

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	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: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	

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	1.041.555	1.041.555	
Artículo	31 - Precios públicos	3.158.400	3.158.400	948.603	948.603	
Concepto	310 - Precios públicos	3.158.400	3.158.400	948.603	948.603	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.158.400	3.158.400	948.603	948.603	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.158.400	3.158.400	948.603	948.603	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			92.952	92.952	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			75	75	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			75	75	
	0000/0000			75	75	
Concepto	332 - Reintegros			92.877	92.877	
Subconcepto	33200 - Reintegros			92.877	92.877	
	0000/0000			92.877	92.877	
* TOTAL SERVICIO	21	3.158.400	3.158.400	1.041.555	1.041.555	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.158.400	3.158.400	1.041.555	1.041.555	

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	24.888	24.888	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000	24.888	24.888	
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	24.793	24.793	
Subconcepto	33200 - Reintegros	50.000	50.000	24.793	24.793	
	2019/000732 - Reintegros.	50.000	50.000	24.793	24.793	
* TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000	24.888	24.888	
** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	24.888	24.888	

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	31.494	31.494	
Artículo	30 - Tasas	35.000	35.000	4.140	4.140	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	35.000	35.000	4.140	4.140	
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional	5.000	5.000	828	828	
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	5.000	5.000	828	828	
Subconcepto	30106 - Exped.tarjetas ventajas internacionales asoc. ISTC	30.000	30.000	3.312	3.312	
	2019/000735 - Expedición de tarjeta de ventajas internacionales asociación ISTC.	30.000	30.000	3.312	3.312	
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000	20.790	20.790	
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000	20.790	20.790	
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo	25.000	25.000	20.790	20.790	
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000	20.790	20.790	

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	31.494	31.494	
** TOTAL PROGRAMA	3222	60.000	60.000	31.494	31.494	

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	8.640	8.640	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000	8.640	8.640	
Concepto	332 - Reintegros	12.000	12.000	8.640	8.640	
Subconcepto	33200 - Reintegros	12.000	12.000	8.640	8.640	
	0000/0000	12.000	12.000	8.640	8.640	
* TOTAL SERVICIO	31	12.000	12.000	8.640	8.640	
** TOTAL PROGRAMA	4621	12.000	12.000	8.640	8.640	
*** TOTAL SECCIÓN	10	3.559.400	3.559.400	1.494.103	1.489.943	

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	347.856	347.856	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	155.000	155.000	347.856	347.856	
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	345.340	345.340	
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	345.340	345.340	
	0000/0000	150.000	150.000	345.340	345.340	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	2.516	2.516	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	5.000	5.000	2.516	2.516	
	0000/0000	5.000	5.000	2.516	2.516	
* TOTAL SERVICIO	02	155.000	155.000	347.856	347.856	
** TOTAL PROGRAMA	4511	155.000	155.000	347.856	347.856	

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	4.646	4.646	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	4.646	4.646	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	4.646	4.646	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	4.646	4.646	
	0000/0000	5.500	5.500	4.646	4.646	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	4.646	4.646	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	4.646	4.646	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			509	509	
Artículo	30 - Tasas			509	509	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			509	509	
Subconcepto	30005 - Autoriz. negoc. juríd. licenc. comunicac. audiov.			509	509	
	0000/0000			509	509	
* TOTAL SERVICIO	01			509	509	
** TOTAL PROGRAMA	4515			509	509	
*** TOTAL SECCIÓN	11	211.000	211.000	368.812	368.812	

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			1.524.729	1.484.537	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.524.729	1.484.537	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			1.924	1.286	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			1.924	1.286	
	0000/0000			1.924	1.286	
Concepto	332 - Reintegros			1.522.805	1.483.251	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.522.805	1.483.251	
	0000/0000			1.522.805	1.483.251	
* TOTAL SERVICIO	11			1.524.729	1.484.537	

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			1.526.507	1.486.315	

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	395.440	237.916	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	395.440	237.916	
Concepto	330 - Recargos y multas	75.000	75.000	293.949	196.797	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	75.000	75.000	293.949	196.797	
	0000/0000	75.000	75.000	293.949	196.797	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.500	7.500	10.398	10.290	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.500	7.500	10.398	10.290	
	0000/0000	500	500	390	359	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	7.000	7.000	10.008	9.932	
Concepto	332 - Reintegros	17.500	17.500	35.859	30.828	
Subconcepto	33200 - Reintegros	17.500	17.500	35.859	30.828	
	0000/0000	17.500	17.500	35.859	30.828	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			55.234		
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			55.234		
	0000/0000			55.234		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	100.000	100.000	49.339	41.214	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	100.000	100.000	49.339	41.214	
Concepto	822 - Préstamos	100.000	100.000	49.339	41.214	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	100.000	100.000	49.339	41.214	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	100.000	100.000	49.339	41.214	
* TOTAL SERVICIO	11	200.000	200.000	444.779	279.129	
** TOTAL PROGRAMA	7511	200.000	200.000	444.779	279.129	

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	71.789	71.789	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	280.000	280.000	71.789	71.789	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.000	7.000	4	4	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.000	7.000	4	4	
	0000/0000	7.000	7.000	4	4	
Concepto	332 - Reintegros	273.000	273.000	71.784	71.784	
Subconcepto	33200 - Reintegros	273.000	273.000	71.784	71.784	
	0000/0000	273.000	273.000	71.784	71.784	
* TOTAL SERVICIO	12	280.000	280.000	71.789	71.789	
** TOTAL PROGRAMA	7612	280.000	280.000	71.789	71.789	
*** TOTAL SECCIÓN	12	480.000	480.000	2.043.075	1.837.233	

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		38.218.732	23.590.718	23.590.718
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado		38.218.732	23.590.718	23.590.718
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado		15.126.637	498.623	498.623
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado		15.126.637	498.623	498.623
	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	391.140	391.140
	2022/001731 - Digitalización inventarios y registros patrimonio histórico		27.483	27.483	27.483
	2022/001882 - Digitalización inventario patrimonio iglesia.		80.000	80.000	80.000
	2022/001935 - Mejora competencia digital educativa		3.212.406		
Concepto	439 - De otras entidades		23.092.095	23.092.095	23.092.095
Subconcepto	43900 - De otras entidades		23.092.095	23.092.095	23.092.095
	2022/001430 - Políticas Activas de Empleo, MRR		23.092.095	23.092.095	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		91.019.017	91.328.684	91.328.684
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado		91.019.017	91.328.684	91.328.684
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado		80.775.819	81.085.486	81.085.486
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado		80.775.819	81.085.486	81.085.486
	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
	2022/001850 - Impulso rehabilitac. edificios públicos (PIREP)		22.464.000	22.464.000	22.464.000
	2022/001904 - Apoyo a aceleradoras culturales		1.187.204	1.187.204	1.187.204
	2022/001905 - Actuaciones s/ patrimonio CCAA, EELL y privados		1.696.727	1.696.727	1.696.727
	2022/001933 - Proyectos de Plan Justicia 2030, MRR			7.317.555	7.317.555
	2022/001936 - Progama apoyo implementación normativa residuos, MRR		4.547.888		
Concepto	739 - De otras entidades		10.243.198	10.243.198	10.243.198
Subconcepto	73900 - De otras entidades		10.243.198	10.243.198	10.243.198
	2022/001430 - Políticas Activas de Empleo, MRR		590.000	590.000	590.000
	2022/001680 - Progr. Instalaciones de energías renovables térmicas, MRR		8.941.671	8.941.671	8.941.671
	2022/001862 - Infraestructuras artes escénicas y musicales		711.527	711.527	711.527
* TOTAL SERVICIO	03		129.237.749	114.919.402	114.919.402

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1228	129.237.749	114.919.402	114.919.402
--------------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	7.317.597.952	6.405.188.372	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	11.003.878.898	11.003.878.898	7.317.597.952	6.405.188.372	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	1.778.226.830	1.778.226.830	1.182.523.826	1.035.078.439	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	1.778.226.830	1.778.226.830	1.182.523.826	1.035.078.439	
	2019/004535 - Aportación General.	1.730.581.750	1.730.581.750	1.135.591.842	995.909.028	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	42.275.868	42.275.868	43.352.510	36.037.372	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	5.369.212	5.369.212	3.579.474	3.132.040	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.680.797.492	3.680.797.492	2.447.736.516	2.142.535.512	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.680.797.492	3.680.797.492	2.447.736.516	2.142.535.512	
	2019/004535 - Aportación General.	3.582.175.715	3.582.175.715	2.350.590.788	2.061.457.734	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	87.507.906	87.507.906	89.736.482	74.594.688	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	11.113.871	11.113.871	7.409.246	6.483.091	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	5.544.854.576	5.544.854.576	3.687.337.610	3.227.574.421	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	5.544.854.576	5.544.854.576	3.687.337.610	3.227.574.421	
	2019/004535 - Aportación General.	5.396.288.020	5.396.288.020	3.540.994.614	3.105.436.628	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	131.824.316	131.824.316	135.181.504	112.371.488	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	16.742.240	16.742.240	11.161.492	9.766.306	

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	7.317.597.952	6.405.188.372	
** TOTAL PROGRAMA	9111	11.003.878.898	11.003.878.898	7.317.597.952	6.405.188.372	

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	31.500	31.500	
Artículo	72 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	63.000	63.000	31.500	31.500	
Concepto	720 - De la Diputación Foral de Álava	63.000	63.000	31.500	31.500	
Subconcepto	72000 - De la Diputación Foral de Álava	63.000	63.000	31.500	31.500	
	2021/000466 - Convenio con Diputación Foral de Álava, para la revisión de los PTP de Álava Central y Laguardia.	63.000	63.000	31.500	31.500	
* TOTAL SERVICIO	02	137.065	137.065	31.500	31.500	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9119	137.065	137.065	31.500	31.500
--------------------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------

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	180.501.162	58.871.322	58.871.322	
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	26.423.090	180.501.162	58.871.322	58.871.322	
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	26.172.830	37.824.762	10.649.903	10.649.903	
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	26.172.830	37.824.762	10.649.903	10.649.903	
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	500.130	500.130	252.555	252.555	
	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			
	2022/001822 - Gastos mantenimiento del Centro Documentación Judicial			28.644	28.644	
	2022/001883 - Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas		3.722.132	3.722.132	3.722.132	
	2022/001918 - Calidad variedades vegetales y certif. materiales reproducción.			12.090	12.090	
Concepto	439 - De otras entidades	250.260	142.676.400	48.221.420	48.221.420	
Subconcepto	43900 - De otras entidades	250.260	142.676.400	48.221.420	48.221.420	
	2021/000468 - Prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.	178.000	178.000	79.373	79.373	
	2022/001134 - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios	72.260	72.260			

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
	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		141.426.140	47.142.047	47.142.047
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	275.857.162	98.865.191	98.865.191
** TOTAL PROGRAMA	9211	82.779.090	275.857.162	98.865.191	98.865.191

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	53.256.237	53.256.237	
Artículo	44 - Del exterior	100.820.693	135.458.782	53.256.237	53.256.237	
Concepto	440 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	50.198.000	50.198.000	10.727.296	10.727.296	
Subconcepto	44000 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	50.198.000	50.198.000	10.727.296	10.727.296	
	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	
	2022/001827 - REACT-EU Programa Operativo FSE 2014-2020 País Vasco			3.714.456	3.714.456	
Concepto	441 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			470.270	470.270	
Subconcepto	44100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			470.270	470.270	
	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	
	2022/001841 - Proy. TXINBADIA+ de FEDER POCTEFA 2014-2020			421.748	421.748	
Concepto	442 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	70.758.763	40.097.893	40.097.893	
Subconcepto	44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	70.758.763	40.097.893	40.097.893	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	45.512.964	70.758.763			
	2022/001515 - FEAGA, pago básico			19.186.818	19.186.818	
	2022/001516 - FEAGA, greening			9.885.025	9.885.025	

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	
2022/001517 - FEAGA, jóvenes agricultores				559.127	559.127	
2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas				6.665.470	6.665.470	
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	606.209	606.209	
Subconcepto	44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	11.667.726	606.209	606.209	
2019/004548 - Desarrollo Rural.		3.490.043	8.504.276	606.209	606.209	
2022/001591 - FEADER EURI			3.163.450			
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	1.619.686	2.834.293	1.354.569	1.354.569	
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	1.619.686	2.834.293	1.354.569	1.354.569	
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	
2022/001903 - Programa M.ERA-NET de iniciativa ERANET.				1.753	1.753	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea	Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	157.896.993	165.911.023	43.259.779	43.259.779
Artículo	74 - Del exterior	157.896.993	165.911.023	43.259.779	43.259.779
Concepto	741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	140.000.000	140.000.000	33.081.428	33.081.428
Subconcepto	74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	140.000.000	140.000.000	33.081.428	33.081.428
	2019/004551 - Programa Operativo FEDER País Vasco. 2014-2020	140.000.000	140.000.000	19.744.253	19.744.253
	2022/001805 - REACT-EU Progr. Operativo FEDER 2014-2020 País Vasco			13.337.175	13.337.175
Concepto	742 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	1.277.036	17.782	17.782
Subconcepto	74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	1.277.036	17.782	17.782
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	1.277.036	1.277.036		
	2022/001891 - FEAGA, OCM			17.782	17.782
Concepto	743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	17.733.987	3.118.864	3.118.864
Subconcepto	74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	17.733.987	3.118.864	3.118.864
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	9.719.957	13.363.708	3.118.864	3.118.864
	2022/001591 - FEADER EURI		4.370.279		
Concepto	744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	6.965.689	6.965.689
Subconcepto	74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	6.965.689	6.965.689
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000	6.965.689	6.965.689
Concepto	748 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.			76.016	76.016

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	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	
* TOTAL SERVICIO	04	258.717.686	301.369.805	96.516.016	96.516.016	
** TOTAL PROGRAMA	9311	258.717.686	301.369.805	96.516.016	96.516.016	
*** TOTAL SECCIÓN	95	11.345.512.739	11.710.480.679	7.627.930.061	6.715.520.481	

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		613.245.018			
Artículo	87 - Remanentes		613.245.018			
Concepto	870 - Remanentes		613.245.018			
Subconcepto	87000 - Remanentes		613.245.018			
	0000/0000		613.245.018			
* TOTAL SERVICIO	09		613.245.018			
** TOTAL PROGRAMA	1222		613.245.018			

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	1.104.599.676			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	13.107.800.000	14.327.367.615	8.250.267.294	7.280.465.147	

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	740	740	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	740	740	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	740	740	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	740	740	
	0000/0000	7.000	7.000	740	740	
* TOTAL SERVICIO	22	7.000	7.000	740	740	

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	1.597		1.597	
*** TOTAL SECCIÓN	01	13.500	13.500	1.597		1.597	

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	2.540	2.340	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	2.540	2.340	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	2.540	2.340	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	2.540	2.340	
	2022/125301 - Costas judiciales	20.000	20.000	2.540	2.340	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	2.540	2.340	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	2.540	2.340	

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	25.341.926	14.330.149	
Artículo	30 - Tasas	700.000	700.000	485.615	485.615	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	700.000	700.000	485.615	485.615	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	700.000	700.000	485.615	485.615	
	2022/235301 - Tasas tráfico	700.000	700.000	485.615	485.615	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.405.500	25.405.500	24.856.310	13.844.533	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.400.000	25.400.000	24.853.844	13.842.067	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	25.400.000	25.400.000	24.853.844	13.842.067	
	2022/235321 - Multas y sanciones de tráfico	16.500.000	16.500.000	15.532.378	8.064.268	
	2022/235322 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.900.000	1.900.000	1.166.741	1.138.320	
	2022/235323 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.000.000	7.000.000	8.154.725	4.639.479	
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	2.466	2.466	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	2.466	2.466	
	2022/235331 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500			
	2022/235351 - Cobros duplicado			2.466	2.466	

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	25.341.926	14.330.149	
** TOTAL PROGRAMA	2221	26.105.600	26.105.600	25.341.926	14.330.149	

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	4.178.251	1.151.556	
Artículo	30 - Tasas	272.000	272.000	97.093	97.093	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	142.000	142.000	75.439	75.439	
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	75.439	75.439	
	2022/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	141.000	141.000	75.439	75.439	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	130.000	130.000	21.654	21.654	
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	130.000	130.000	21.654	21.654	
	2022/245302 - Tasas seguridad privada	130.000	130.000	21.654	21.654	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	986.900	986.900	4.068.490	1.041.795	
Concepto	330 - Recargos y multas	950.000	950.000	3.180.232	1.034.585	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	950.000	950.000	3.180.232	1.034.585	
	2022/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	875.000	875.000	2.946.233	905.992	
	2022/245306 - Sanciones seguridad privada	75.000	75.000	234.000	128.594	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	9.900	9.900	135	111	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	9.900	9.900	135	111	
	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	135	111	
	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	888.123	7.099	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000	4.063	4.063	
	2022/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000	4.063	4.063	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	25.000	25.000	884.060	3.036	
	0000/0000	25.000	25.000	8.256	334	
	2022/245310 - Conv. Aytos analisis salivares y drogas			2.702	2.702	
	2022/245311 - Gastos incurridos vertedero Zaldibar			873.102		

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	12.667	12.667	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000	12.667	12.667	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	30	30	
	2022/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	30	30	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	12.637	12.637	
	0000/0000	5.000	5.000	12.637	12.637	
Capítulo	6 - Enajenación de Inversiones Reales			385	385	
Artículo	61 - Inversiones materiales			385	385	
Concepto	618 - Elementos de transporte			385	385	
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			385	385	
	0000/0000			385	385	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	4.000.000	4.000.000	2.327.407	2.327.407	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	2.327.407	2.327.407	
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	2.327.407	2.327.407	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	2.327.407	2.327.407	
	2022/245801 - Créditos al personal	4.000.000	4.000.000	2.327.407	2.327.407	
* TOTAL SERVICIO	24	5.273.900	5.273.900	6.506.043	3.479.347	
** TOTAL PROGRAMA	2223	5.273.900	5.273.900	6.506.043	3.479.347	

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	5.696	300	
Artículo	30 - Tasas	3.000	3.000	4.046		
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	3.000	3.000	4.046		
Subconcepto	30204 - Rastreo, rescate o salvamento	3.000	3.000	4.046		
	2022/215301 - Tasas por rescate, rastreo y salvamento	3.000	3.000	4.046		
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	5.696	300	
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000	5.696	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	777.569	425.130	
Artículo	30 - Tasas	260.000	260.000	326.212	222.586	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	260.000	260.000	326.212	222.586	
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	150.000	150.000	82.486	78.793	
	2022/225301 - Tasas autorizaciones juego	150.000	150.000	82.486	78.793	
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	10.046	9.558	
	2022/225311 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	10.046	9.558	
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	100.000	100.000	233.681	134.236	
	2022/225321 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	100.000	100.000	233.681	134.236	

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	451.357	202.544	
Concepto	330 - Recargos y multas	150.000	150.000	447.682	198.873	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	150.000	150.000	447.682	198.873	
	2022/225341 - Otras sanciones	150.000	150.000	447.682	198.873	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	69	67	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	69	67	
	2022/225331 - Intereses de demora	100	100	69	67	
Concepto	332 - Reintegros			3.605	3.605	
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.605	3.605	
	2022/225361 - Reintegros			3.605	3.605	
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	777.569	425.130	
** TOTAL PROGRAMA	6113	410.200	410.200	777.569	425.130	
*** TOTAL SECCIÓN	02	31.815.700	31.815.700	32.633.773	18.237.266	

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	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	2.048.845	1.456.789	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.000	2.205.000	2.048.845	1.456.789	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	2.047.748	1.455.722	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	2.047.748	1.455.722	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	2.047.748	1.455.722	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	1.098	1.067	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	1.098	1.067	
	0000/0000	5.000	5.000	1.098	1.067	
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.000	2.205.000	2.048.845	1.456.789	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.000	2.205.000	2.048.845	1.456.789	

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	2.048.845	1.456.789	

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	4.427	4.427	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	3.650	3.650	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	3.650	3.650	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	3.650	3.650	
	0000/0000	10.000	10.000	3.650	3.650	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	777	777	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	777	777	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	777	777	
	0000/0000	3.000	3.000	777	777	
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	4.427	4.427	
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000	4.427	4.427	

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	109.996	109.996	
Artículo	31 - Precios públicos	200.000	200.000	101.478	101.478	
Concepto	310 - Precios públicos	200.000	200.000	101.478	101.478	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	20.000	20.000	14.056	14.056	
	0000/0000	20.000	20.000	14.056	14.056	
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	87.423	87.423	
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	87.423	87.423	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	3.497	3.497	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	3.497	3.497	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	10.120	10.120			
	0000/0000	10.120	10.120			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			3.497	3.497	
	0000/0000			3.497	3.497	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			5.021	5.021	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			5.021	5.021	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			5.021	5.021	
	0000/0000			5.021	5.021	
* TOTAL SERVICIO	42	210.120	210.120	109.996	109.996	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1212	210.120	210.120	109.996	109.996
--------------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	605	605	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	605	605	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			605	605	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			605	605	
	0000/0000			605	605	
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	605	605	

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	113.386	113.386	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	113.386	113.386	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	113.386	113.386	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	113.386	113.386	
	0000/0000	400.000	400.000	113.386	113.386	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	113.386	113.386	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	113.991	113.991	

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	75.406	75.406	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	75.406	75.406	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	75.406	75.406	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	40.000	40.000	75.406	75.406	
	0000/0000	40.000	40.000	75.406	75.406	
* TOTAL SERVICIO	11	40.000	40.000	75.406	75.406	
** TOTAL PROGRAMA	1217	40.000	40.000	75.406	75.406	

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	28.333	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	28.333	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	28.333	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	28.333	
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	55.000	55.000	65.000	28.333	
* TOTAL SERVICIO	20	55.000	55.000	65.000	28.333	
** TOTAL PROGRAMA	1218	55.000	55.000	65.000	28.333	
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.143.926	1.143.926	793.780	757.113	

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			57.836	53.178	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			57.836	53.178	
Concepto	332 - Reintegros			57.836	53.178	
Subconcepto	33200 - Reintegros			57.836	53.178	
	0000/0000			57.836	53.178	
* TOTAL SERVICIO	34			57.836	53.178	
** TOTAL PROGRAMA	1229			57.836	53.178	

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	28.988.098	244.790	
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	42.789	42.789	
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	42.789	42.789	
Subconcepto	30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE	3.000	3.000	1.439	1.439	
	0000/0000	3.000	3.000	1.439	1.439	
Subconcepto	30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo	60.000	60.000	41.350	41.350	
	0000/0000	60.000	60.000	41.350	41.350	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	28.945.309	202.002	
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	253.503	202.002	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	253.503	202.002	
	0000/0000	60.000	60.000	253.503	202.002	
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	28.988.098	244.790	

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	128.886	128.886	
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	120.461	120.461	
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	120.461	120.461	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	120.461	120.461	
	0000/0000	100.000	100.000	120.461	120.461	
* TOTAL SERVICIO	42	152.000	152.000	128.886	128.886	
** TOTAL PROGRAMA	4421	280.000	280.000	29.116.984	373.676	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			566.372	566.372	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			566.372	566.372	
Concepto	332 - Reintegros			566.372	566.372	
Subconcepto	33200 - Reintegros			566.372	566.372	
	0000/0000			566.372	566.372	
* TOTAL SERVICIO	40			566.372	566.372	
** TOTAL PROGRAMA	5121			566.372	566.372	

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	2.289.756	1.946.530
Artículo	30 - Tasas	3.805.600	3.805.600	2.287.276	1.944.049
Concepto	300 - Tasas de carácter general	623.000	623.000	269.104	267.663
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	623.000	623.000	269.104	267.663
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	623.000	623.000	269.104	267.663
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.182.600	3.182.600	2.018.172	1.676.387
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.182.600	3.182.600	2.018.172	1.676.387
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	153.196	153.120
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.	15.000	15.000	581	581
	2019/004041 - T - 3. Mercancías. Gipuzkoa.	3.000	3.000	118	118
	2019/004042 - T - 4. Pesca fresca. Gipuzkoa.	500.000	500.000	262.070	230.277
	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	8.129	7.262
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	600.000	600.000	136.525	132.094
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	298.485	273.347
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	66.984	14.952
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	123.455	43.281

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	265.870	243.373	
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	323.000	323.000	330.937	248.883	
	2019/004054 - T - 6. Grúas de pórtico. Bizkaia.	4.000	4.000	2.390	2.305	
	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	350.526	310.524	
	2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.	60.000	60.000	18.883	16.271	
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	2.289.756	1.946.530	
** TOTAL PROGRAMA	5151	3.806.600	3.806.600	2.289.756	1.946.530	

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	11.901	10.910	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	11.901	10.910	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	11.148	10.157	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	11.148	10.157	
	0000/0000	500	500	11.148	10.157	
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000	753	753	
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000	753	753	
	0000/0000	5.000	5.000	753	753	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	36.159	32.587	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	36.159	32.587	
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	36.159	32.587	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	36.159	32.587	
	0000/0000	200.000	200.000	36.159	32.587	
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	48.060	43.497	
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	48.060	43.497	

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	582.738	435.857	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	575.500	575.500	582.738	435.857	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	23.406	15.120	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	23.406	15.120	
	0000/0000	15.500	15.500	23.406	15.120	
Concepto	332 - Reintegros	560.000	560.000	559.332	420.737	
Subconcepto	33200 - Reintegros	560.000	560.000	559.332	420.737	
	0000/0000	560.000	560.000	559.332	420.737	
* TOTAL SERVICIO	11	575.500	575.500	582.738	435.857	
** TOTAL PROGRAMA	5413	575.500	575.500	582.738	435.857	

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	6.780	6.146	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	6.780	6.146	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	183	153	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	183	153	
	0000/0000	500	500	183	153	
Concepto	332 - Reintegros	2.500	2.500	6.597	5.994	
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.500	2.500	6.597	5.994	
	0000/0000	2.500	2.500	6.597	5.994	
* TOTAL SERVICIO	31	3.000	3.000	6.780	6.146	

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	106.816	73.989
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	125.000	125.000	106.816	73.989
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	9	9
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	9	9
	0000/0000	5.000	5.000	9	9
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000	106.808	73.980
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	106.808	73.980
	0000/0000	120.000	120.000	106.808	73.980
* TOTAL SERVICIO	95	125.000	125.000	106.816	73.989
** TOTAL PROGRAMA	7111	219.000	219.000	122.179	88.717

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	270.011	268.023
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	249.797	249.797
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	95.000	95.000
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	95.000	95.000
	0000/0000	120.000	120.000	95.000	95.000
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	154.797	154.797
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	154.562	154.562
	0000/0000	200.000	200.000	154.562	154.562
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	20.214	18.226	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	14.161	12.173	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	14.161	12.173	
	0000/0000	25.000	25.000	14.161	12.173	
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			54	54	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			54	54	
	0000/0000			54	54	
* TOTAL SERVICIO	33	387.000	387.000	270.011	268.023	
** TOTAL PROGRAMA	7112	387.000	387.000	270.011	268.023	

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	358.501	66.408	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	646	646	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	646	646	
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	646	646	
	0000/0000	1.000	1.000	646	646	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	30.000	30.000	357.855	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			357.855	65.762	
Subconcepto	33200 - Reintegros			357.855	65.762	
	0000/0000			357.855	65.762	
* TOTAL SERVICIO	34	31.000	31.000	358.501	66.408	
** TOTAL PROGRAMA	7113	31.000	31.000	358.501	66.408	

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	107.010	102.595	
Artículo	30 - Tasas	178.750	178.750	97.840	97.840	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	750	750	94	94	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	750	750	94	94	
	0000/0000	750	750	94	94	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	178.000	178.000	97.746	97.746	
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	126.000	126.000	75.638	75.638	
	0000/0000	126.000	126.000	75.638	75.638	
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	8.485	8.485	
	0000/0000	22.000	22.000	8.485	8.485	
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	5.434	1.019	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	50.100	50.100	5.434	1.019	
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	527	527	
	0000/0000	100	100	527	527	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	3.736	3.736	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	3.736	3.736	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	3.736	3.736	
	0000/0000	5.000	5.000	3.736	3.736	
* TOTAL SERVICIO	02	233.850	233.850	107.010	102.595	
** TOTAL PROGRAMA	7211	233.850	233.850	107.010	102.595	

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	7.447.904	7.391.590	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.004.500	2.004.500	7.447.904	7.391.590	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	504.500	504.500	106.026	49.712	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	504.500	504.500	106.026	49.712	
	0000/0000	4.500	4.500	72.308	37.645	
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	500.000	500.000	33.717	12.067	
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	7.341.879	7.341.879	
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	7.341.879	7.341.879	
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	7.341.879	7.341.879	
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			

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	8 - Disminución de Activos Financieros	5.000.000	5.000.000	17.856.870	15.672.177	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	17.856.870	15.672.177	
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	17.856.870	15.672.177	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	17.856.870	15.672.177	
	0000/0000			14.527.453	14.527.453	
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	3.329.417	1.144.723	
* TOTAL SERVICIO	21	7.009.600	7.009.600	25.304.774	23.063.767	
** TOTAL PROGRAMA	7212	7.009.600	7.009.600	25.304.774	23.063.767	

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	2.453.860	2.427.008
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	307.780	302.763
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	307.780	302.763
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	307.780	302.763
	0000/0000	400.000	400.000	307.780	302.763
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.354.100	2.354.100	2.146.080	2.124.246
Concepto	330 - Recargos y multas	204.000	204.000	94.070	72.279
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	204.000	204.000	94.070	72.279
	0000/0000	204.000	204.000	94.070	72.279
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	83	39
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	83	39
	0000/0000	100	100	83	39
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.150.000	2.150.000	2.051.927	2.051.927
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	2.150.000	2.150.000	2.051.927	2.051.927
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	2.150.000	2.150.000	2.051.927	2.051.927

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	2.453.860	2.427.008	
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.754.200	2.754.200	2.453.860	2.427.008	

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	243.060	196.260	
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	240.711	193.911	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	240.711	193.911	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	240.711	193.911	
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	240.711	193.911	
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	243.060	196.260	
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	243.060	196.260	

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			1.006.160		814.298
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			1.006.160		814.298
Concepto	822 - Préstamos			1.006.160		814.298
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			1.006.160		814.298
	0000/0000			814.298		814.298
	2022/001553 - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTAC EXTERIORES			191.862		
* TOTAL SERVICIO	20	1.100	1.100	1.008.999		814.298
** TOTAL PROGRAMA	7613	1.100	1.100	1.008.999		814.298
*** TOTAL SECCIÓN	05	15.681.350	15.681.350	62.530.139		30.446.187

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			71.591	71.591	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			71.591	71.591	
Concepto	332 - Reintegros			71.591	71.591	
Subconcepto	33200 - Reintegros			71.591	71.591	
	0000/0000			71.591	71.591	
* TOTAL SERVICIO	03			71.591	71.591	
** TOTAL PROGRAMA	1229			71.591	71.591	

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	799.032	799.032	
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	
* TOTAL SERVICIO	31	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.730.000	3.730.000	799.032	799.032	

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	197.382	197.382
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.817	3.817
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			3.817	3.817
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			330	330
	0000/0000			330	330
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			3.487	3.487
	0000/0000			3.487	3.487
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	600.000	600.000	193.566	193.566
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	600.000	600.000	193.566	193.566
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	600.000	600.000	193.566	193.566
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	600.000	600.000	193.566	193.566

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	5 - Ingresos Patrimoniales	95.000	95.000	80.354	79.135	
Artículo	52 - De inversiones financieras en otras entidades			597	597	
Concepto	520 - Dividendos y participaciones en beneficios			597	597	
Subconcepto	52000 - Dividendos y participaciones en beneficios			597	597	
	0000/0000			597	597	
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	95.000	95.000	79.757	78.538	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	95.000	95.000	79.757	78.538	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	95.000	95.000	79.757	78.538	
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	95.000	95.000	79.757	78.538	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			152.594	152.594	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			152.594	152.594	
Concepto	820 - Acciones y participaciones			149.094	149.094	
Subconcepto	82000 - Acciones y participaciones			149.094	149.094	
	0000/0000			149.094	149.094	
Concepto	821 - Valores representativos de deuda			3.500	3.500	
Subconcepto	82100 - Valores representativos de deuda			3.500	3.500	
	0000/0000			3.500	3.500	
* TOTAL SERVICIO	32	695.000	695.000	430.330	429.112	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	6114	695.000	695.000	430.330	429.112
--------------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	9.757.637	904.728

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	33 - Otros ingresos de derecho público	2.700.000	2.700.000	9.755.216	902.307	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.000.000	1.000.000	8.700.840	264.021	
Subconcepto	33000 - Recargos del periodo ejecutivo	1.000.000	1.000.000	8.604.838	168.019	
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.000.000	1.000.000	8.604.838	168.019	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			96.002	96.002	
	0000/0000			96.002	96.002	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500.000	500.000	264.302	205.325	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500.000	500.000	264.302	205.325	
	2022/000609 - Intereses de demora	500.000	500.000	264.302	205.325	
Concepto	332 - Reintegros			16.984	16.984	
Subconcepto	33200 - Reintegros			16.984	16.984	
	0000/0000			16.984	16.984	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.200.000	1.200.000	773.090	415.976	
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	1.200.000	1.200.000	583.927	226.828	
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	1.000.000	1.000.000	583.927	226.828	
	2022/000611 - Otros ingresos	200.000	200.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			189.163	189.148	
	0000/0000			189.163	189.148	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			2.421	2.421	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			2.421	2.421	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			2.421	2.421	
	0000/0000			2.421	2.421	
* TOTAL SERVICIO	21	2.700.000	2.700.000	9.757.637	904.728	
** TOTAL PROGRAMA	6311	2.700.000	2.700.000	9.757.637	904.728	
*** TOTAL SECCIÓN	06	7.125.000	7.125.000	11.058.590	2.204.463	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			2.949.018	2.949.018	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.949.018	2.949.018	
Concepto	332 - Reintegros			2.949.018	2.949.018	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.949.018	2.949.018	
	0000/0000			2.949.018	2.949.018	
* TOTAL SERVICIO	11			2.949.018	2.949.018	
** TOTAL PROGRAMA	1229			2.949.018	2.949.018	

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	522.603	522.603	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	522.603	522.603	
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	522.603	522.603	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	522.603	522.603	
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	522.603	522.603	
* TOTAL SERVICIO	12	1.000.000	1.000.000	522.603	522.603	

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	203.463	203.463	
Artículo	30 - Tasas	500.000	500.000	203.463	203.463	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	500.000	500.000	203.463	203.463	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	500.000	500.000	203.463	203.463	
	0000/0000	500.000	500.000	203.463	203.463	
* TOTAL SERVICIO	13	500.000	500.000	203.463	203.463	

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			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			6	6	
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles			6	6	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles			6	6	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles			6	6	
	0000/0000			6	6	
* TOTAL SERVICIO	14	441.957	441.957	406	406	

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	107.608	107.608	
Artículo	30 - Tasas	80.000	80.000	107.608	107.608	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	80.000	80.000	107.608	107.608	
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	80.000	80.000	107.608	107.608	
	0000/0000	80.000	80.000	107.608	107.608	
* TOTAL SERVICIO	22	80.000	80.000	107.608	107.608	
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.022.057	2.022.057	834.080	834.080	

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	56.187	56.187	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	56.187	56.187	
Concepto	332 - Reintegros	10.000	10.000	56.187	56.187	
Subconcepto	33200 - Reintegros	10.000	10.000	56.187	56.187	
	0000/0000	10.000	10.000	56.187	56.187	
* TOTAL SERVICIO	13	10.000	10.000	56.187	56.187	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			6	6	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			6	6	
Concepto	332 - Reintegros			6	6	
Subconcepto	33200 - Reintegros			6	6	
	0000/0000			6	6	
* TOTAL SERVICIO	23			6	6	
** TOTAL PROGRAMA	4221	85.000	85.000	56.193	56.193	

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	544.258	544.258	
Artículo	30 - Tasas	570.000	570.000	543.005	543.005	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	570.000	570.000	543.005	543.005	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	570.000	570.000	543.005	543.005	
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	570.000	570.000	543.005	543.005	
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	469	469	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	6.500	6.500	469	469	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			469	469	
	0000/0000			469	469	
* TOTAL SERVICIO	22	578.500	578.500	544.258	544.258	

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	424.091	424.091	
Artículo	30 - Tasas	580.600	580.600	311.024	311.024	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	580.600	580.600	311.024	311.024	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	380.600	380.600	311.024	311.024	
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	90.600	90.600	65.184	65.184	
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	290.000	290.000	245.841	245.841	
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	107.924	107.924	
Concepto	310 - Precios públicos	138.000	138.000	107.924	107.924	
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	80.330	80.330	
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	90.000	90.000	80.330	80.330	

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			5.143	5.143	
Concepto	332 - Reintegros			4.920	4.920	
Subconcepto	33200 - Reintegros			4.920	4.920	
	0000/0000			4.920	4.920	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			223	223	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			223	223	
	0000/0000			223	223	
* TOTAL SERVICIO	31	718.600	718.600	424.091	424.091	

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	4.769	4.769	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	24.500	24.500	4.769	4.769	
Concepto	332 - Reintegros			4.769	4.769	
Subconcepto	33200 - Reintegros			4.769	4.769	
	0000/0000			4.769	4.769	
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	4.769	4.769	
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.396.600	1.396.600	973.118	973.118	

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			241.205	241.205
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			241.205	241.205
Concepto	332 - Reintegros			241.205	241.205
Subconcepto	33200 - Reintegros			241.205	241.205
	0000/0000			241.205	241.205
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	20.779	20.779	20.779	20.779
Artículo	51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)	20.779	20.779	20.779	20.779
Concepto	512 - Intereses de préstamos	20.779	20.779	20.779	20.779
Subconcepto	51200 - Intereses de préstamos	20.779	20.779	20.779	20.779
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	20.779	20.779	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	526.339	526.339	
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	359.673	359.673	359.673	359.673	
Concepto	812 - Préstamos	359.673	359.673	359.673	359.673	
Subconcepto	81209 - Préstamos a otras entidades	359.673	359.673	359.673	359.673	
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	359.673	359.673	359.673	359.673	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	166.667	166.667	166.667	166.667	
Concepto	822 - Préstamos	166.667	166.667	166.667	166.667	
Subconcepto	82207 - Préstamos a instituciones sin fines de lucro	166.667	166.667	166.667	166.667	
	2019/002318 - Por amortización de préstamo a la Universidad de Deusto.	166.667	166.667	166.667	166.667	
* TOTAL SERVICIO	41	547.119	547.119	788.323	788.323	
** TOTAL PROGRAMA	4223	547.119	547.119	788.323	788.323	

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	1.927.849	1.927.849	
Artículo	30 - Tasas	64.900	64.900	28.115	28.115	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	64.900	64.900	28.115	28.115	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	64.900	64.900	28.115	28.115	
	0000/0000	36.000	36.000	16.890	16.890	
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.000	9.000	3.817	3.817	
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	13.500	13.500	5.425	5.425	
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.100	3.100	1.646	1.646	
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	3.300	3.300	337	337	
Artículo	31 - Precios públicos	3.374.000	3.374.000	1.038.780	1.038.780	
Concepto	310 - Precios públicos	3.374.000	3.374.000	1.038.780	1.038.780	
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	37.000	37.000	35.970	35.970	
	0000/0000	37.000	37.000	35.970	35.970	
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.337.000	3.337.000	1.002.810	1.002.810	
	0000/0000	2.917.000	2.917.000	615.111	615.111	
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	400.000	400.000	375.292	375.292	
	2019/002322 - Matrículas de Lutheria en Bilboko Euskal Luteria Eskola (BELE).	20.000	20.000	12.407	12.407	

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			860.954	860.954	
Concepto	332 - Reintegros			860.882	860.882	
Subconcepto	33200 - Reintegros			860.882	860.882	
	0000/0000			860.882	860.882	
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	1.927.849	1.927.849	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			239.666	239.666	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			239.666	239.666	
Concepto	332 - Reintegros			239.666	239.666	
Subconcepto	33200 - Reintegros			239.666	239.666	
	0000/0000			239.666	239.666	
* TOTAL SERVICIO	41			239.666	239.666	
** TOTAL PROGRAMA	4224	3.438.900	3.438.900	2.167.515	2.167.515	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			53	53	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			53	53	
Concepto	332 - Reintegros			53	53	
Subconcepto	33200 - Reintegros			53	53	
	0000/0000			53	53	
* TOTAL SERVICIO	21			53	53	
** TOTAL PROGRAMA	4225			53	53	

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	5.567	5.567	
Artículo	31 - Precios públicos	1.400	1.400	1.215	1.215	
Concepto	310 - Precios públicos	1.400	1.400	1.215	1.215	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	400	400	1.125	1.125	
	0000/0000	400	400	1.125	1.125	
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs.	1.000	1.000	90	90	
	0000/0000	1.000	1.000	90	90	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			4.352	4.352	
Concepto	332 - Reintegros			4.352	4.352	
Subconcepto	33200 - Reintegros			4.352	4.352	
	0000/0000			4.352	4.352	
* TOTAL SERVICIO	32	1.400	1.400	5.567	5.567	
** TOTAL PROGRAMA	4226	1.400	1.400	5.567	5.567	

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: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			8.000	8.000	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			8.000	8.000	
Concepto	332 - Reintegros			8.000	8.000	
Subconcepto	33200 - Reintegros			8.000	8.000	
	0000/0000			8.000	8.000	
* TOTAL SERVICIO	21			8.000	8.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			508	508	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			508	508	
Concepto	332 - Reintegros			508	508	
Subconcepto	33200 - Reintegros			508	508	
	0000/0000			508	508	
* TOTAL SERVICIO	23			508	508	

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	236.234	236.234	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	236.234	236.234	
Concepto	332 - Reintegros	100.000	100.000	236.234	236.234	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	236.234	236.234	
	0000/0000	100.000	100.000	236.234	236.234	
* TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000	236.234	236.234	
** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	100.100	244.741	244.741	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			7.244	7.244	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			7.244	7.244	
Concepto	332 - Reintegros			7.244	7.244	
Subconcepto	33200 - Reintegros			7.244	7.244	
	0000/0000			7.244	7.244	
* TOTAL SERVICIO	21			7.244	7.244	
** TOTAL PROGRAMA	4715			7.244	7.244	

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	186.144	186.144	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	120.000	120.000	186.144	186.144	
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000	186.144	186.144	
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	186.144	186.144	
	0000/0000	120.000	120.000	186.144	186.144	
* TOTAL SERVICIO	42	120.000	120.000	186.144	186.144	
** TOTAL PROGRAMA	5412	120.000	120.000	186.144	186.144	
*** TOTAL SECCIÓN	07	7.711.176	7.711.176	8.211.997	8.211.997	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	80.000	80.000	9.748	9.748	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	6.946	6.946	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	6.946	6.946	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			6.946	6.946	
	0000/0000			6.946	6.946	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			2.802	2.802	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			2.802	2.802	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			2.802	2.802	
	0000/0000			2.802	2.802	
* TOTAL SERVICIO	02	80.000	80.000	9.748	9.748	
** TOTAL PROGRAMA	4311	80.000	80.000	9.748	9.748	

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	633.107	632.523	
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	544.102	543.519	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	484.994	484.410	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	484.994	484.410	
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	72.050	72.050	
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	412.944	412.360	
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	59.109	59.109	
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	27.826	27.826	
	0000/0000	80.000	80.000	27.826	27.826	
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	31.282	31.282	
	0000/0000	90.000	90.000	31.282	31.282	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			89.004	89.004	
Concepto	332 - Reintegros			89.004	89.004	
Subconcepto	33200 - Reintegros			89.004	89.004	
	0000/0000			89.004	89.004	
* TOTAL SERVICIO	21	470.000	470.000	633.107	632.523	

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	1.439.396	1.304.601	
Artículo	31 - Precios públicos	8.879.109	8.879.109	597.626	566.187	
Concepto	310 - Precios públicos	8.879.109	8.879.109	597.626	566.187	
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	367.089	367.089	406.897	384.308	
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	367.089	367.089	230.364	207.775	
	2019/004906 - Venta de garajes.			176.534	176.534	
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	8.500.000	8.500.000	125.748	116.899	
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.			125.748	116.899	
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	8.500.000	8.500.000			
Subconcepto	31012 - Derecho de Superficie en Promociones Concertadas	12.020	12.020	12.020	12.020	
	0000/0000	12.020	12.020	12.020	12.020	
Subconcepto	31013 - Extinción de Derechos de Superficie en Viviendas			52.960	52.960	
	0000/0000			52.960	52.960	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	915.098	915.098	841.770	738.414	
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	119.740	76.070	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	119.740	76.070	
	0000/0000	450.000	450.000	119.740	76.070	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	165.098	165.098	30.298	27.838	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	125.000	125.000	8.901	8.901	
	0000/0000	125.000	125.000	7.852	7.852	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			1.049	1.049	
Subconcepto	33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público	40.098	40.098	21.397	18.937	
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	40.098	40.098	21.397	18.937	
Concepto	332 - Reintegros	300.000	300.000	176.517	119.290	
Subconcepto	33200 - Reintegros	300.000	300.000	176.517	119.290	
	0000/0000			2.162	2.162	
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.			34.670	34.670	
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	98.731	63.956	
	2022/001534 - REINTEGROS AYUDA COVID-19 VIVIENDA LIBRE			28.090	5.639	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			12.864	12.864	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			515.215	515.215	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			15.278	15.278	
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.			15.278	15.278	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			499.937	499.937	
	0000/0000			499.937	499.937	
* TOTAL SERVICIO	22	9.794.207	9.794.207	1.439.396	1.304.601	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4312	10.264.207	10.264.207	2.072.503	1.937.124
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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	755.101	213.787	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	569.420	569.420	755.101	213.787	
Concepto	822 - Préstamos	569.420	569.420	755.101	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	541.314		
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.	569.420	569.420	541.314		
* TOTAL SERVICIO	11	569.420	569.420	758.814	217.500	
** TOTAL PROGRAMA	4313	569.420	569.420	758.814	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: 5135 Nueva Red Ferroviaria en la CAE-Créditos Gestión		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			35.917	35.917	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			35.917	35.917	
Concepto	332 - Reintegros			35.917	35.917	
Subconcepto	33200 - Reintegros			35.917	35.917	
	0000/0000			35.917	35.917	
* TOTAL SERVICIO	32			35.917	35.917	
** TOTAL PROGRAMA	5135			35.917	35.917	

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	118.221	43.004
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	118.221	43.004
Concepto	330 - Recargos y multas	50.000	50.000	116.913	41.695
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	50.000	50.000	116.913	41.695
	0000/0000	50.000	50.000	116.913	41.695
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.308	1.308
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			1.308	1.308
	0000/0000			1.308	1.308
* TOTAL SERVICIO	31	52.000	52.000	118.221	43.004
** TOTAL PROGRAMA	5141	52.000	52.000	118.221	43.004
*** TOTAL SECCIÓN	08	10.965.627	10.965.627	2.995.203	2.243.294

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	128.995	128.993
Artículo	30 - Tasas	4.000	4.000	1.796	1.796
Concepto	300 - Tasas de carácter general	4.000	4.000	1.796	1.796
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	4.000	4.000	1.796	1.796
	0000/0000	4.000	4.000	1.796	1.796
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	177.200	177.200	127.198	127.196
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	3	1
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	3	1
	0000/0000	100	100	3	1
Concepto	332 - Reintegros	175.000	175.000	127.195	127.195
Subconcepto	33200 - Reintegros	175.000	175.000	127.195	127.195
	0000/0000	175.000	175.000	127.195	127.195
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	128.995	128.993	
** TOTAL PROGRAMA	4111	184.900	184.900	133.832	133.830	

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	53.703	53.703	
Artículo	31 - Precios públicos	32.000	32.000	53.703	53.703	
Concepto	310 - Precios públicos	32.000	32.000	53.703	53.703	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	32.000	32.000	53.703	53.703	
	0000/0000	32.000	32.000	53.703	53.703	
* TOTAL SERVICIO	10	32.000	32.000	53.703	53.703	
** TOTAL PROGRAMA	4112	32.000	32.000	53.703	53.703	

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	743.938	276.595	
Artículo	30 - Tasas	122.800	122.800	40.164	40.164	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	1.023	1.023	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	1.023	1.023	
	0000/0000	8.900	8.900	1.023	1.023	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	113.900	113.900	39.141	39.141	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	5.527	5.527	
	0000/0000	10.900	10.900	5.527	5.527	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	95.000	95.000	33.342	33.342	
	0000/0000	95.000	95.000	33.342	33.342	
Subconcepto	30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública	8.000	8.000	272	272	
	0000/0000	8.000	8.000	272	272	

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	703.774	236.431	
Concepto	330 - Recargos y multas	125.300	125.300	703.774	236.431	
Subconcepto	33000 - Recargos del periodo ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	125.000	125.000	703.774	236.431	
	0000/0000	125.000	125.000	703.774	236.431	
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	743.938	276.595	
** TOTAL PROGRAMA	4113	248.400	248.400	743.938	276.595	

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	363.264	363.264	
Artículo	30 - Tasas	604.000	604.000	363.264	363.264	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	604.000	604.000	363.264	363.264	
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	550.000	550.000	346.810	346.810	
	0000/0000	550.000	550.000	346.810	346.810	
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	6.285	6.285	
	0000/0000	24.000	24.000	6.285	6.285	
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	10.169	10.169	
	0000/0000	30.000	30.000	10.169	10.169	
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	363.264	363.264	

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	363.264	363.264		

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	198.994	198.994	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	492.000	492.000	198.994	198.994	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	492.000	492.000	198.994	198.994	
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	492.000	492.000	198.994	198.994	
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	195.000	195.000	73.618	73.618	
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria	297.000	297.000	125.375	125.375	
* TOTAL SERVICIO	10	492.000	492.000	198.994	198.994	

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	48.588	48.588	
Artículo	30 - Tasas	190.000	190.000	48.588	48.588	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	130.000	130.000	48.588	48.588	
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	130.000	130.000	47.025	47.025	
	0000/0000	130.000	130.000	47.025	47.025	
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	48.588	48.588	
** TOTAL PROGRAMA	4115	683.500	683.500	247.582	247.582	

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	1.542.319	1.074.974	

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			263.557	263.557	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			263.557	263.557	
Concepto	332 - Reintegros			263.557	263.557	
Subconcepto	33200 - Reintegros			263.557	263.557	
	0000/0000			263.557	263.557	
* TOTAL SERVICIO	21			263.557	263.557	
** TOTAL PROGRAMA	1229			263.557	263.557	

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	23.132	18.972	
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	22.460	18.300	
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	22.460	18.300	
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal			22.460	18.300	
	0000/0000			22.460	18.300	
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	45.200	45.200	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	45.200	45.200	
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	45.200	45.200	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	45.200	45.200	
	0000/0000	70.000	70.000	45.200	45.200	
* TOTAL SERVICIO	11	133.000	133.000	68.332	64.172	

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	34.335	34.335	
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000	34.335	34.335	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000	34.335	34.335	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	75.000	75.000	34.335	34.335	
	0000/0000	75.000	75.000	34.335	34.335	
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000	34.335	34.335	
** TOTAL PROGRAMA	1411	208.000	208.000	102.667	98.507	

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	19.212	19.212	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	19.000	19.000	19.212	19.212	
Concepto	332 - Reintegros	19.000	19.000	19.212	19.212	
Subconcepto	33200 - Reintegros	19.000	19.000	19.212	19.212	
	0000/0000	19.000	19.000	19.212	19.212	
* TOTAL SERVICIO	13	19.000	19.000	19.212	19.212	
** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	19.212	19.212	

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			2.090	2.090	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.090	2.090	
Concepto	330 - Recargos y multas			35	35	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			35	35	
	0000/0000			35	35	
Concepto	332 - Reintegros			2.056	2.056	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.056	2.056	
	0000/0000			2.056	2.056	
* TOTAL SERVICIO	12			2.090	2.090	
** TOTAL PROGRAMA	1413	50.000	50.000	2.090	2.090	

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	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: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	

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	1.041.555	1.041.555	
Artículo	31 - Precios públicos	3.158.400	3.158.400	948.603	948.603	
Concepto	310 - Precios públicos	3.158.400	3.158.400	948.603	948.603	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.158.400	3.158.400	948.603	948.603	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.158.400	3.158.400	948.603	948.603	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			92.952	92.952	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			75	75	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			75	75	
	0000/0000			75	75	
Concepto	332 - Reintegros			92.877	92.877	
Subconcepto	33200 - Reintegros			92.877	92.877	
	0000/0000			92.877	92.877	
* TOTAL SERVICIO	21	3.158.400	3.158.400	1.041.555	1.041.555	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.158.400	3.158.400	1.041.555	1.041.555	

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	24.888	24.888	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000	24.888	24.888	
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	24.793	24.793	
Subconcepto	33200 - Reintegros	50.000	50.000	24.793	24.793	
	2019/000732 - Reintegros.	50.000	50.000	24.793	24.793	
* TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000	24.888	24.888	
** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	24.888	24.888	

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	31.494	31.494	
Artículo	30 - Tasas	35.000	35.000	4.140	4.140	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	35.000	35.000	4.140	4.140	
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional	5.000	5.000	828	828	
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	5.000	5.000	828	828	
Subconcepto	30106 - Exped.tarjetas ventajas internacionales asoc. ISTC	30.000	30.000	3.312	3.312	
	2019/000735 - Expedición de tarjeta de ventajas internacionales asociación ISTC.	30.000	30.000	3.312	3.312	
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000	20.790	20.790	
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000	20.790	20.790	
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo	25.000	25.000	20.790	20.790	
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000	20.790	20.790	

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	31.494	31.494	
** TOTAL PROGRAMA	3222	60.000	60.000	31.494	31.494	

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	8.640	8.640	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000	8.640	8.640	
Concepto	332 - Reintegros	12.000	12.000	8.640	8.640	
Subconcepto	33200 - Reintegros	12.000	12.000	8.640	8.640	
	0000/0000	12.000	12.000	8.640	8.640	
* TOTAL SERVICIO	31	12.000	12.000	8.640	8.640	
** TOTAL PROGRAMA	4621	12.000	12.000	8.640	8.640	
*** TOTAL SECCIÓN	10	3.559.400	3.559.400	1.494.103	1.489.943	

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	347.856	347.856	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	155.000	155.000	347.856	347.856	
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	345.340	345.340	
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	345.340	345.340	
	0000/0000	150.000	150.000	345.340	345.340	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	2.516	2.516	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	5.000	5.000	2.516	2.516	
	0000/0000	5.000	5.000	2.516	2.516	
* TOTAL SERVICIO	02	155.000	155.000	347.856	347.856	
** TOTAL PROGRAMA	4511	155.000	155.000	347.856	347.856	

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	4.646	4.646	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	4.646	4.646	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	4.646	4.646	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	4.646	4.646	
	0000/0000	5.500	5.500	4.646	4.646	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	4.646	4.646	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	4.646	4.646	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			509	509	
Artículo	30 - Tasas			509	509	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			509	509	
Subconcepto	30005 - Autoriz. negoc. juríd. licenc. comunicac. audiov.			509	509	
	0000/0000			509	509	
* TOTAL SERVICIO	01			509	509	
** TOTAL PROGRAMA	4515			509	509	
*** TOTAL SECCIÓN	11	211.000	211.000	368.812	368.812	

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			1.524.729	1.484.537	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.524.729	1.484.537	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			1.924	1.286	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			1.924	1.286	
	0000/0000			1.924	1.286	
Concepto	332 - Reintegros			1.522.805	1.483.251	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.522.805	1.483.251	
	0000/0000			1.522.805	1.483.251	
* TOTAL SERVICIO	11			1.524.729	1.484.537	

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			1.526.507	1.486.315	

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	395.440	237.916	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	395.440	237.916	
Concepto	330 - Recargos y multas	75.000	75.000	293.949	196.797	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	75.000	75.000	293.949	196.797	
	0000/0000	75.000	75.000	293.949	196.797	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.500	7.500	10.398	10.290	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.500	7.500	10.398	10.290	
	0000/0000	500	500	390	359	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	7.000	7.000	10.008	9.932	
Concepto	332 - Reintegros	17.500	17.500	35.859	30.828	
Subconcepto	33200 - Reintegros	17.500	17.500	35.859	30.828	
	0000/0000	17.500	17.500	35.859	30.828	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			55.234		
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			55.234		
	0000/0000			55.234		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	100.000	100.000	49.339	41.214	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	100.000	100.000	49.339	41.214	
Concepto	822 - Préstamos	100.000	100.000	49.339	41.214	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	100.000	100.000	49.339	41.214	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	100.000	100.000	49.339	41.214	
* TOTAL SERVICIO	11	200.000	200.000	444.779	279.129	
** TOTAL PROGRAMA	7511	200.000	200.000	444.779	279.129	

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	71.789	71.789	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	280.000	280.000	71.789	71.789	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.000	7.000	4	4	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.000	7.000	4	4	
	0000/0000	7.000	7.000	4	4	
Concepto	332 - Reintegros	273.000	273.000	71.784	71.784	
Subconcepto	33200 - Reintegros	273.000	273.000	71.784	71.784	
	0000/0000	273.000	273.000	71.784	71.784	
* TOTAL SERVICIO	12	280.000	280.000	71.789	71.789	
** TOTAL PROGRAMA	7612	280.000	280.000	71.789	71.789	
*** TOTAL SECCIÓN	12	480.000	480.000	2.043.075	1.837.233	

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		38.218.732	23.590.718	23.590.718
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado		38.218.732	23.590.718	23.590.718
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado		15.126.637	498.623	498.623
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado		15.126.637	498.623	498.623
	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	391.140	391.140
	2022/001731 - Digitalización inventarios y registros patrimonio histórico		27.483	27.483	27.483
	2022/001882 - Digitalización inventario patrimonio iglesia.		80.000	80.000	80.000
	2022/001935 - Mejora competencia digital educativa		3.212.406		
Concepto	439 - De otras entidades		23.092.095	23.092.095	23.092.095
Subconcepto	43900 - De otras entidades		23.092.095	23.092.095	23.092.095
	2022/001430 - Políticas Activas de Empleo, MRR		23.092.095	23.092.095	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		91.019.017	91.328.684	91.328.684
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado		91.019.017	91.328.684	91.328.684
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado		80.775.819	81.085.486	81.085.486
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado		80.775.819	81.085.486	81.085.486
	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
	2022/001850 - Impulso rehabilitac. edificios públicos (PIREP)		22.464.000	22.464.000	22.464.000
	2022/001904 - Apoyo a aceleradoras culturales		1.187.204	1.187.204	1.187.204
	2022/001905 - Actuaciones s/ patrimonio CCAA, EELL y privados		1.696.727	1.696.727	1.696.727
	2022/001933 - Proyectos de Plan Justicia 2030, MRR			7.317.555	7.317.555
	2022/001936 - Progama apoyo implementación normativa residuos, MRR		4.547.888		
Concepto	739 - De otras entidades		10.243.198	10.243.198	10.243.198
Subconcepto	73900 - De otras entidades		10.243.198	10.243.198	10.243.198
	2022/001430 - Políticas Activas de Empleo, MRR		590.000	590.000	590.000
	2022/001680 - Progr. Instalaciones de energías renovables térmicas, MRR		8.941.671	8.941.671	8.941.671
	2022/001862 - Infraestructuras artes escénicas y musicales		711.527	711.527	711.527
* TOTAL SERVICIO	03		129.237.749	114.919.402	114.919.402

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1228	129.237.749	114.919.402	114.919.402
--------------------------	-------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	7.317.597.952	6.405.188.372	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	11.003.878.898	11.003.878.898	7.317.597.952	6.405.188.372	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	1.778.226.830	1.778.226.830	1.182.523.826	1.035.078.439	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	1.778.226.830	1.778.226.830	1.182.523.826	1.035.078.439	
	2019/004535 - Aportación General.	1.730.581.750	1.730.581.750	1.135.591.842	995.909.028	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	42.275.868	42.275.868	43.352.510	36.037.372	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	5.369.212	5.369.212	3.579.474	3.132.040	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.680.797.492	3.680.797.492	2.447.736.516	2.142.535.512	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.680.797.492	3.680.797.492	2.447.736.516	2.142.535.512	
	2019/004535 - Aportación General.	3.582.175.715	3.582.175.715	2.350.590.788	2.061.457.734	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	87.507.906	87.507.906	89.736.482	74.594.688	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	11.113.871	11.113.871	7.409.246	6.483.091	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	5.544.854.576	5.544.854.576	3.687.337.610	3.227.574.421	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	5.544.854.576	5.544.854.576	3.687.337.610	3.227.574.421	
	2019/004535 - Aportación General.	5.396.288.020	5.396.288.020	3.540.994.614	3.105.436.628	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	131.824.316	131.824.316	135.181.504	112.371.488	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	16.742.240	16.742.240	11.161.492	9.766.306	

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	7.317.597.952	6.405.188.372	
** TOTAL PROGRAMA	9111	11.003.878.898	11.003.878.898	7.317.597.952	6.405.188.372	

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	31.500	31.500	
Artículo	72 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	63.000	63.000	31.500	31.500	
Concepto	720 - De la Diputación Foral de Álava	63.000	63.000	31.500	31.500	
Subconcepto	72000 - De la Diputación Foral de Álava	63.000	63.000	31.500	31.500	
	2021/000466 - Convenio con Diputación Foral de Álava, para la revisión de los PTP de Álava Central y Laguardia.	63.000	63.000	31.500	31.500	
* TOTAL SERVICIO	02	137.065	137.065	31.500	31.500	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9119	137.065	137.065	31.500	31.500
--------------------------	-------------	----------------	----------------	---------------	---------------

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	180.501.162	58.871.322	58.871.322	
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	26.423.090	180.501.162	58.871.322	58.871.322	
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	26.172.830	37.824.762	10.649.903	10.649.903	
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	26.172.830	37.824.762	10.649.903	10.649.903	
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	500.130	500.130	252.555	252.555	
	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			
	2022/001822 - Gastos mantenimiento del Centro Documentación Judicial			28.644	28.644	
	2022/001883 - Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas		3.722.132	3.722.132	3.722.132	
	2022/001918 - Calidad variedades vegetales y certif. materiales reproducción.			12.090	12.090	
Concepto	439 - De otras entidades	250.260	142.676.400	48.221.420	48.221.420	
Subconcepto	43900 - De otras entidades	250.260	142.676.400	48.221.420	48.221.420	
	2021/000468 - Prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.	178.000	178.000	79.373	79.373	
	2022/001134 - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios	72.260	72.260			

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	
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			141.426.140	47.142.047	47.142.047	
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	275.857.162	98.865.191	98.865.191	
** TOTAL PROGRAMA	9211	82.779.090	275.857.162	98.865.191	98.865.191	

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	53.256.237	53.256.237	
Artículo	44 - Del exterior	100.820.693	135.458.782	53.256.237	53.256.237	
Concepto	440 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	50.198.000	50.198.000	10.727.296	10.727.296	
Subconcepto	44000 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	50.198.000	50.198.000	10.727.296	10.727.296	
	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	
	2022/001827 - REACT-EU Programa Operativo FSE 2014-2020 País Vasco			3.714.456	3.714.456	
Concepto	441 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			470.270	470.270	
Subconcepto	44100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			470.270	470.270	
	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	
	2022/001841 - Proy. TXINBADIA+ de FEDER POCTEFA 2014-2020			421.748	421.748	
Concepto	442 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	70.758.763	40.097.893	40.097.893	
Subconcepto	44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	70.758.763	40.097.893	40.097.893	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	45.512.964	70.758.763			
	2022/001515 - FEAGA, pago básico			19.186.818	19.186.818	
	2022/001516 - FEAGA, greening			9.885.025	9.885.025	

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	
2022/001517 - FEAGA, jóvenes agricultores				559.127	559.127	
2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas				6.665.470	6.665.470	
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	606.209	606.209	
Subconcepto	44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	11.667.726	606.209	606.209	
2019/004548 - Desarrollo Rural.		3.490.043	8.504.276	606.209	606.209	
2022/001591 - FEADER EURI			3.163.450			
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	1.619.686	2.834.293	1.354.569	1.354.569	
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	1.619.686	2.834.293	1.354.569	1.354.569	
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	
2022/001903 - Programa M.ERA-NET de iniciativa ERANET.				1.753	1.753	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea		Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	157.896.993	165.911.023	43.259.779	43.259.779	
Artículo	74 - Del exterior	157.896.993	165.911.023	43.259.779	43.259.779	
Concepto	741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	140.000.000	140.000.000	33.081.428	33.081.428	
Subconcepto	74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	140.000.000	140.000.000	33.081.428	33.081.428	
	2019/004551 - Programa Operativo FEDER País Vasco. 2014-2020	140.000.000	140.000.000	19.744.253	19.744.253	
	2022/001805 - REACT-EU Progr. Operativo FEDER 2014-2020 País Vasco			13.337.175	13.337.175	
Concepto	742 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	1.277.036	17.782	17.782	
Subconcepto	74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	1.277.036	17.782	17.782	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	1.277.036	1.277.036			
	2022/001891 - FEAGA, OCM			17.782	17.782	
Concepto	743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	17.733.987	3.118.864	3.118.864	
Subconcepto	74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	17.733.987	3.118.864	3.118.864	
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	9.719.957	13.363.708	3.118.864	3.118.864	
	2022/001591 - FEADER EURI		4.370.279			
Concepto	744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	6.965.689	6.965.689	
Subconcepto	74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	6.965.689	6.965.689	
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000	6.965.689	6.965.689	
Concepto	748 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.			76.016	76.016	

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	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	
* TOTAL SERVICIO	04	258.717.686	301.369.805	96.516.016	96.516.016	
** TOTAL PROGRAMA	9311	258.717.686	301.369.805	96.516.016	96.516.016	
*** TOTAL SECCIÓN	95	11.345.512.739	11.710.480.679	7.627.930.061	6.715.520.481	

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		613.245.018			
Artículo	87 - Remanentes		613.245.018			
Concepto	870 - Remanentes		613.245.018			
Subconcepto	87000 - Remanentes		613.245.018			
	0000/0000		613.245.018			
* TOTAL SERVICIO	09		613.245.018			
** TOTAL PROGRAMA	1222		613.245.018			

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	1.104.599.676			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	13.107.800.000	14.327.367.615	8.250.267.294	7.280.465.147	