

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	27.037.500	27.037.500	27.037.500
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	32.445.000	32.445.000	27.037.500	27.037.500	27.037.500
Concepto	412 - A otras entidades	32.445.000	32.445.000	27.037.500	27.037.500	27.037.500
Subconcepto	41200 - A otras entidades	32.445.000	32.445.000	27.037.500	27.037.500	27.037.500
	2019/004554 - Parlamento.	32.445.000	32.445.000	27.037.500	27.037.500	27.037.500
* TOTAL SERVICIO	01	32.445.000	32.445.000	27.037.500	27.037.500	27.037.500
** TOTAL PROGRAMA	1111	32.445.000	32.445.000	27.037.500	27.037.500	27.037.500
*** TOTAL SECCIÓN	00	32.445.000	32.445.000	27.037.500	27.037.500	27.037.500

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	240.487	240.487
Artículo	10 - Altos Cargos	111.908	111.908	114.147	89.747	89.747
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	111.908	111.908	114.147	89.747	89.747
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	111.908	111.908	114.147	89.747	89.747
	0000/0000	111.908	111.908	114.147	89.747	89.747
Artículo	11 - Personal Eventual	300.382	281.449	145.983	114.904	114.904
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	300.382	281.449	145.983	114.904	114.904
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	300.382	281.449	145.983	114.904	114.904
	0000/0000	300.382	281.449	145.983	114.904	114.904
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	67.529	67.529	43.518	35.836	35.836
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.529	67.529	38.316	31.743	31.743
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.529	67.529	38.316	31.743	31.743
	0000/0000	67.529	67.529	38.316	31.743	31.743
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.203	4.093	4.093
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.203	4.093	4.093
	0000/0000			5.203	4.093	4.093
* TOTAL SERVICIO	00	479.819	460.886	303.647	240.487	240.487

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	220.397	220.397
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	11 - Personal Eventual	104.852	104.852	106.949	83.618	83.618
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	104.852	104.852	106.949	83.618	83.618
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	104.852	104.852	106.949	83.618	83.618
	0000/0000	104.852	104.852	106.949	83.618	83.618
Artículo	12 - Funcionarios	35.168	35.168	35.872	27.645	27.645
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.168	35.168	35.872	27.645	27.645
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.168	35.168	35.872	27.645	27.645
	0000/0000	35.168	35.168	35.872	27.645	27.645
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	55.174	55.174	61.663	50.264	50.264
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	55.174	55.174	57.308	46.839	46.839
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	55.174	55.174	57.308	46.839	46.839
	0000/0000	55.174	55.174	57.308	46.839	46.839
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.355	3.424	3.424

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.355	3.424	3.424
	0000/0000			4.355	3.424	3.424
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.006	175.006	93.568	77.228	77.228
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.546	5.546	3.421	3.421	3.421
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.038	2.038	982	982	982
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.038	2.038	982	982	982
	0000/0000	2.038	2.038	982	982	982
Concepto	221 - Suministros			915	915	915
Subconcepto	22199 - Otros suministros			915	915	915
	0000/0000			915	915	915
Concepto	222 - Comunicaciones	3.508	3.508	1.524	1.524	1.524
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.508	3.508	1.524	1.524	1.524
	0000/0000	3.508	3.508	1.524	1.524	1.524
Artículo	23 - Gastos diversos	89.637	89.637	42.075	42.075	42.075
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	3.079	3.079	3.079
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	3.079	3.079	3.079
	0000/0000	16.920	16.920	3.079	3.079	3.079
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	72.717	72.717	31.765	31.765	31.765

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 01 D. Secretaría y Relaciones Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	72.717	72.717	31.765	31.765	31.765
	0000/0000	72.717	72.717	31.765	31.765	31.765
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			7.231	7.231	7.231
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			7.231	7.231	7.231
	0000/0000			7.231	7.231	7.231
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	79.823	79.823	48.072	31.733	31.733
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	79.823	79.823	48.072	31.733	31.733
Subconcepto	24402 - Traducciones			2.497	2.497	2.497
	0000/0000			2.497	2.497	2.497
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	79.823	79.823	45.576	29.236	29.236
	0000/0000	79.823	79.823	45.576	29.236	29.236
* TOTAL SERVICIO	01	443.657	443.657	372.978	297.625	297.625

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	181.112	181.112
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	95.438	75.112	75.112
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	95.438	75.112	75.112
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	95.438	75.112	75.112
	0000/0000	93.567	93.567	95.438	75.112	75.112
Artículo	11 - Personal Eventual	220.371	220.371	149.852	74.926	74.926
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	220.371	220.371	149.852	74.926	74.926
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	220.371	220.371	149.852	74.926	74.926
	0000/0000	220.371	220.371	149.852	74.926	74.926
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	59.537	59.537	50.759	31.074	31.074
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.537	59.537	45.853	28.074	28.074
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.537	59.537	45.853	28.074	28.074
	0000/0000	59.537	59.537	45.853	28.074	28.074
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.906	3.001	3.001
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.906	3.001	3.001
	0000/0000			4.906	3.001	3.001
* TOTAL SERVICIO	10	373.475	373.475	296.050	181.112	181.112

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	579.712	448.695	448.695
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	63.427	63.427
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	63.427	63.427
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	63.427	63.427
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	63.427	63.427
Artículo	12 - Funcionarios	363.450	390.566	370.937	273.508	273.508
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	363.450	363.450	370.276	272.847	272.847
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	363.450	363.450	370.276	272.847	272.847
	0000/0000	363.450	363.450	370.276	272.847	272.847
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		27.116	661	661	661
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		27.116	661	661	661
	0000/0000		27.116	661	661	661
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.986	108.986	133.848	111.760	111.760
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.986	108.986	122.863	103.152	103.152
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.986	108.986	122.863	103.152	103.152
	0000/0000	108.986	108.986	122.863	103.152	103.152
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.904	6.527	6.527
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.904	6.527	6.527

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			8.904	6.527	6.527
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.081	2.081	2.081
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.081	2.081	2.081
	0000/0000			2.081	2.081	2.081

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	273.561	225.354	225.354
Artículo	23 - Gastos diversos			1.505	1.505	1.505
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			760	760	760
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			760	760	760
	0000/0000			760	760	760
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			745	745	745
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			745	745	745
	0000/0000			745	745	745
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	302.700	302.700	272.056	223.849	223.849
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	272.056	223.849	223.849
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	294.000	294.000	272.056	223.849	223.849
	0000/0000	6.000	6.000	4.985	4.985	4.985
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	267.071	218.864	218.864

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	862.573	678.698	678.698

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	361.863	331.945	331.945
Artículo	10 - Altos Cargos	81.499	81.499	83.129	68.576	68.576
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.499	81.499	83.129	68.576	68.576
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.499	81.499	83.129	68.576	68.576
	0000/0000	81.499	81.499	83.129	68.576	68.576
Artículo	12 - Funcionarios	221.621	275.983	188.985	181.254	181.254
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	221.621	221.621	174.282	170.904	170.904
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	221.621	221.621	174.282	170.904	170.904
	0000/0000	221.621	221.621	174.282	170.904	170.904
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.362	14.703	10.350	10.350
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.362	14.703	10.350	10.350
	0000/0000		54.362	14.703	10.350	10.350
	2022/009901 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	78.640	78.640	89.750	82.116	82.116
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	78.640	78.640	84.602	77.978	77.978
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	78.640	78.640	84.602	77.978	77.978
	0000/0000	78.640	78.640	84.602	77.978	77.978
	2022/009901 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.148	4.138	4.138
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.148	4.138	4.138
	0000/0000			5.148	4.138	4.138
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	18.000	18.000	2.838	2.838	2.838
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000			
Concepto	205 - Mobiliario	1.000	1.000			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2019/003280 - Libros, periódicos y revistas.	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.000	1.000	20	20	20
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	20	20	20
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	20	20	20
	0000/0000	1.000	1.000	20	20	20
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	15.000	15.000	2.819	2.819	2.819
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.819	2.819	2.819
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	1.089	1.089	1.089
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	5.000	5.000	1.089	1.089	1.089
* TOTAL SERVICIO	12	399.760	454.122	364.701	334.784	334.784

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	293.685	293.685
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.260	58.260
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.260	58.260
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.260	58.260
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.260	58.260
Artículo	12 - Funcionarios	239.127	239.127	237.507	173.952	173.952
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	239.127	239.127	237.507	173.952	173.952
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	239.127	239.127	237.507	173.952	173.952
	0000/0000	239.127	239.127	237.507	173.952	173.952
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	63.708	63.708	75.184	61.473	61.473
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.708	63.708	68.935	56.489	56.489
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.708	63.708	68.935	56.489	56.489
	0000/0000	63.708	63.708	68.935	56.489	56.489
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.249	4.984	4.984
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.249	4.984	4.984
	0000/0000			6.249	4.984	4.984
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	156.209	156.209	82.390	23.022	23.022
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	35.000	35.000	53.620		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	35.000	35.000	53.620		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	35.000	35.000	53.620		
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJE para aplicaciones.	35.000	35.000	53.620		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			234	234	234
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			234	234	234
Subconcepto	22000 - Material de oficina			234	234	234
	0000/0000			234	234	234
Artículo	23 - Gastos diversos	2.440	2.440	5.364	5.364	5.364
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	63	63	63
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	63	63	63
	0000/0000	2.440	2.440	63	63	63
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			5.302	5.302	5.302
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			5.302	5.302	5.302
	0000/0000			5.302	5.302	5.302
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	118.769	118.769	23.172	17.424	17.424
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	118.769	118.769	23.172	17.424	17.424
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	118.769	118.769	23.172	17.424	17.424
	2019/003282 - Seguimiento y coordinación de proyectos institucionales.	118.769	118.769	23.172	17.424	17.424

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 13 Dirección de Coordinación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.860	1.860			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.860	1.860			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.860	1.860			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.860	1.860			
	0000/0000	1.860	1.860			
* TOTAL SERVICIO	13	534.361	534.361	470.007	316.707	316.707

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	1.777.987	1.487.535	1.487.535
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	64.222	64.222
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	64.222	64.222
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	64.222	64.222
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	64.222	64.222
Artículo	11 - Personal Eventual	481.190	481.190	403.172	340.213	340.213
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	481.190	481.190	403.172	340.213	340.213
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	481.190	481.190	403.172	340.213	340.213
	0000/0000	481.190	481.190	403.172	340.213	340.213
Artículo	12 - Funcionarios	947.263	795.159	684.047	517.849	517.849
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	947.263	795.159	684.047	517.849	517.849
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	947.263	795.159	684.047	517.849	517.849
	0000/0000	797.667	645.563	684.047	517.849	517.849
	2020/000828 - Incremento retributivo.	149.596	149.596			
Artículo	13 - Laborales	235.555	306.181	164.439	164.439	164.439
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	235.555	306.181	164.439	164.439	164.439
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	235.555	306.181	164.439	164.439	164.439
	0000/0000	235.555	306.181	164.439	164.439	164.439

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	451.403	400.812	400.812
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	464.622	464.622	416.713	368.112	368.112
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	464.622	464.622	416.713	368.112	368.112
	0000/0000	464.622	464.622	416.713	368.112	368.112
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	223.431	223.431	24.016	22.027	22.027
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	223.431	223.431	24.016	22.027	22.027
	0000/0000	223.431	223.431	24.016	22.027	22.027
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000	10.674	10.674	10.674
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	10.674	10.674	10.674
	0000/0000	40.000	40.000	10.674	10.674	10.674
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.571.008	2.564.234	2.496.139	1.754.195	1.745.401
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	273.000	273.000	220.986	131.430	123.349
Concepto	201 - Construcciones	47.000	47.000	48.420	42.188	42.188
Subconcepto	20100 - Construcciones	47.000	47.000	48.420	42.188	42.188
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	47.000	47.000	48.420	42.188	42.188
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	170.108	86.784	78.703
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	170.108	86.784	78.703
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	151.037	69.108	61.027

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	10.000	10.000	19.071	17.676	17.676
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	50.000	50.000	2.458	2.458	2.458
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	50.000	50.000	2.458	2.458	2.458
	0000/0000	50.000	50.000	2.458	2.458	2.458
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	872.252	872.252	931.577	713.478	712.765
Concepto	211 - Construcciones	462.000	462.000	568.695	545.115	545.115
Subconcepto	21100 - Construcciones	462.000	462.000	568.695	545.115	545.115
	2019/003237 - Conservación de edificios.	462.000	462.000	568.695	545.115	545.115
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			5.998	5.998	5.998
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			5.998	5.998	5.998
	0000/0000			5.998	5.998	5.998
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	63.323	31.549	31.549
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	63.323	31.549	31.549
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	63.323	31.549	31.549
Concepto	216 - Mobiliario	34.000	34.000	11.378	11.378	11.378
Subconcepto	21600 - Mobiliario	34.000	34.000	11.378	11.378	11.378
	2019/003235 - Mantenimiento y conservación de mobiliario.	34.000	34.000	11.378	11.378	11.378
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	276.252	276.252	282.183	119.438	118.724

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			9.704	9.704	9.704
	0000/0000			9.704	9.704	9.704
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	276.252	276.252	272.480	109.734	109.021
	2019/003258 - Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario.	10.000	10.000	4.753	1.212	1.212
	2019/003259 - Asistencia técnica.	236.252	236.252	240.300	88.119	88.119
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	27.426	20.404	19.690
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	307.000	300.226	345.699	232.928	232.928
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.500	10.500	5.129	5.129	5.129
Subconcepto	22000 - Material de oficina	10.500	10.500	894	894	894
	0000/0000	9.000	9.000	894	894	894
	2019/003248 - Material de oficina, oficinas Exlehendakaris.	1.500	1.500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			4.235	4.235	4.235
	0000/0000			4.235	4.235	4.235
Concepto	221 - Suministros	296.500	289.726	340.570	227.799	227.799
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	112.000	112.000	147.156	120.050	120.050
	2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartiza.	103.000	103.000	146.297	119.191	119.191
	2019/003243 - Energía Eléctrica oficinas de los Exlehendakaris.	9.000	9.000	859	859	859
Subconcepto	22101 - Agua	9.000	9.000	286	286	286

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
	2019/003232 - Agua del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	8.000	8.000			
	2019/003244 - Agua de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.000	1.000	286	286	286
Subconcepto	22102 - Gas	92.300	92.300	136.733	63.478	63.478
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	84.800	84.800	136.733	63.478	63.478
	2019/004853 - Gas de las oficinas de los Exlehendakaris.	7.500	7.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	15.000	15.000	4.440	4.440	4.440
	0000/0000	15.000	15.000	4.440	4.440	4.440
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	27.000	27.000	9.205	9.205	9.205
	2019/003285 - Productos alimenticios.	27.000	27.000	9.205	9.205	9.205
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	40.298	27.889	27.889
	0000/0000	40.000	33.226	40.298	27.889	27.889
Artículo	23 - Gastos diversos	423.702	423.702	468.098	280.202	280.202
Concepto	230 - Transportes	13.300	13.300	2.274	2.274	2.274
Subconcepto	23000 - Transportes	13.300	13.300	2.274	2.274	2.274
	2019/003236 - Transporte de mercancías.	13.300	13.300	2.274	2.274	2.274
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	309.286	124.838	124.838

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	309.286	124.838	124.838
	0000/0000	20.842	20.842	6.069	6.069	6.069
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	8.560	8.560	3.217	3.217	3.217
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	300.000	115.552	115.552
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000	152.790	152.790	152.790
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	152.790	152.790	152.790
	0000/0000	3.000	3.000	152.790	152.790	152.790
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	58.000	58.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	58.000	58.000			
	0000/0000	58.000	58.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	3.749	300	300
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	3.749	300	300
	0000/0000	20.000	20.000	3.749	300	300
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	695.054	695.054	529.778	396.157	396.157
Concepto	240 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	295.268	206.048	206.048
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	295.268	206.048	206.048
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	287.000	287.000	293.304	204.575	204.575
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.800	1.800	1.964	1.473	1.473

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	241 - Seguridad	77.654	77.654			
Subconcepto	24100 - Seguridad	77.654	77.654			
	2019/003239 - Sistemas de Seguridad y videovigilancia.	77.654	77.654			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	4.600	4.600			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	4.600	4.600			
	0000/0000	4.600	4.600			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	324.000	324.000	234.510	190.109	190.109
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	227.298	182.898	182.898
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	134.456	127.196	127.196
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	11.524	11.524	11.524
	2019/003283 - Servicios de profesionales independientes.	26.000	26.000	81.318	44.178	44.178
	2019/003284 - Evaluación, seguimiento y coordinación del Plan Vasco de Ciencia y Tecnología.	15.000	15.000			

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	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	394.896	318.341	318.341
Artículo	61 - Inversiones materiales	765.694	765.694	394.896	318.341	318.341
Concepto	611 - Construcciones	494.797	494.797	269.762	226.673	226.673
Subconcepto	61100 - Construcciones	494.797	494.797	269.762	226.673	226.673
	0000/0000	494.797	494.797	269.762	226.673	226.673
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	83.379	72.973	72.973
Subconcepto	61600 - Mobiliario	45.352	45.352	83.379	72.973	72.973
	0000/0000	45.352	45.352	83.379	72.973	72.973
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	4.675.796	3.566.845	3.558.051

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	373.158	373.158
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	11 - Personal Eventual	113.711	113.711	57.993	45.566	45.566
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	113.711	113.711	57.993	45.566	45.566
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	113.711	113.711	57.993	45.566	45.566
	0000/0000	113.711	113.711	57.993	45.566	45.566
Artículo	12 - Funcionarios	190.279	190.279	187.240	146.056	146.056
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	190.279	190.279	187.240	146.056	146.056
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	190.279	190.279	187.240	146.056	146.056
	0000/0000	190.279	190.279	187.240	146.056	146.056
Artículo	13 - Laborales	49.458	49.458	50.324	39.542	39.542
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.458	49.458	50.324	39.542	39.542
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.458	49.458	50.324	39.542	39.542
	0000/0000	49.458	49.458	50.324	39.542	39.542
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	107.340	107.340	101.381	83.125	83.125

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	107.340	107.340	93.971	77.309	77.309
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	107.340	107.340	93.971	77.309	77.309
	0000/0000	107.340	107.340	93.971	77.309	77.309
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.410	5.816	5.816
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.410	5.816	5.816
	0000/0000			7.410	5.816	5.816
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.307.587	1.552.293	1.301.781	994.641	882.484
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	603.300	848.006	835.565	586.018	473.861
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	603.300	848.006	835.565	586.018	473.861
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	603.300	848.006	835.565	586.018	473.861
	2019/003261 - Encargo a EJIE para dossier de prensa.	337.000	581.706	672.941	504.706	392.549
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	255.000	255.000	162.624	81.312	81.312
	2019/003267 - Mantenimiento de programas informáticos.	11.300	11.300			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.800	7.800	2.188	2.188	2.188
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	124	124	124
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000	124	124	124
	0000/0000	1.000	1.000	124	124	124
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	4.800	4.800	2.064	2.064	2.064
Subconcepto	22199 - Otros suministros	4.800	4.800	2.064	2.064	2.064
	0000/0000	4.800	4.800	2.064	2.064	2.064
Artículo	23 - Gastos diversos	417.100	417.100	448.909	391.316	391.316
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.092	1.092	1.092
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.092	1.092	1.092
	0000/0000	10.000	10.000	1.092	1.092	1.092
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	407.100	407.100	447.817	390.224	390.224
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.100	17.100	434	434	434
	0000/0000	17.100	17.100	434	434	434
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	390.000	390.000	447.383	389.790	389.790
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	390.000	390.000	447.383	389.790	389.790
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	279.387	279.387	15.119	15.119	15.119
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	279.387	279.387	15.119	15.119	15.119
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	30.487	30.487			
	0000/0000	30.487	30.487			
Subconcepto	24402 - Traducciones	8.000	8.000	348	348	348

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 15 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	8.000	8.000	348	348	348
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	240.900	240.900	14.771	14.771	14.771
	0000/0000	50.000	50.000	14.771	14.771	14.771
	2019/003276 - Agencias de noticias, agencias de publicidad y planificación.	190.900	190.900			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.000	5.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.000	5.000			
Concepto	450 - A empresas	5.000	5.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	5.000	5.000			
	2019/003269 - Subvención a la empresa CIES.	5.000	5.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000	6.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.000	6.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000			
	2019/003287 - Equipamiento audiovisual y fotográfico.	6.000	6.000			
* TOTAL SERVICIO	15	1.852.832	2.097.538	1.773.645	1.367.799	1.255.642

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	11.137.811	9.119.396	6.984.058	6.863.107

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	187.014	187.014
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	69.038	69.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	69.038	69.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	69.038	69.038
	0000/0000	86.144	86.144	87.867	69.038	69.038
Artículo	11 - Personal Eventual	73.457	73.457	74.926	57.623	57.623
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	57.623	57.623
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	57.623	57.623
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	57.623	57.623
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	33.728	25.950	25.950
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	25.950	25.950
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	25.950	25.950
	0000/0000	33.066	33.066	33.728	25.950	25.950
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.760	38.760	43.244	34.403	34.403
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.760	38.760	39.988	32.573	32.573
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.760	38.760	39.988	32.573	32.573
	0000/0000	38.760	38.760	39.988	32.573	32.573
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.256	1.830	1.830

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030		Servicio: 30 Sec.Gral.Trans.Social y Agenda 2030		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.256	1.830	1.830
	0000/0000			3.256	1.830	1.830
* TOTAL SERVICIO	30	231.427	231.427	239.764	187.014	187.014

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	192.938	192.938
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	62.249	62.249
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	62.249	62.249
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	62.249	62.249
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	62.249	62.249
Artículo	12 - Funcionarios	123.941	142.874	124.602	78.101	78.101
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	123.941	123.941	124.602	78.101	78.101
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	123.941	123.941	124.602	78.101	78.101
	0000/0000	123.941	123.941	124.602	78.101	78.101
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.933			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.933			
	0000/0000		18.933			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	51.470	51.470	52.588	52.588	52.588
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	51.470	51.470	51.038	51.038	51.038
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	51.470	51.470	51.038	51.038	51.038
	0000/0000	51.470	51.470	51.038	51.038	51.038
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.550	1.550	1.550
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.550	1.550	1.550

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030	Servicio: 31 Dirección de Innovación Social	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			1.550	1.550	1.550
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	990.000	1.190.000	1.016.215	496.575	487.399
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			30.628	9.175	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			30.628	9.175	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			30.628	9.175	
	0000/0000			30.628	9.175	
Artículo	23 - Gastos diversos	390.000	590.000	559.621	242.638	242.638
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	1.111	1.111	1.111
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	1.111	1.111	1.111
	0000/0000	50.000	50.000	1.111	1.111	1.111
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	190.000	390.000	507.109	201.559	201.559
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	190.000	390.000	507.109	201.559	201.559
	2021/000409 - Comunicación Plan Bizi Berri	190.000	390.000	507.109	201.559	201.559
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	51.402	39.968	39.968
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	51.402	39.968	39.968
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	150.000	150.000	51.402	39.968	39.968
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	600.000	600.000	425.966	244.761	244.761
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	600.000	600.000	425.966	244.761	244.761

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	200.000	200.000	340.981	187.248	187.248
	2021/000408 - Divulgación Agenda 2030	200.000	200.000	340.981	187.248	187.248
Subconcepto	24402 - Traducciones	50.000	50.000	11.985	11.985	11.985
	2021/000417 - Traducciones	50.000	50.000	11.985	11.985	11.985
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	350.000	350.000	73.000	45.529	45.529
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	200.000	200.000	67.071	39.599	39.599
	2022/000950 - Reto demográfico	150.000	150.000	5.930	5.930	5.930

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	2.075.000	1.146.130	636.282	636.282
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.275.000	2.075.000	1.146.130	636.282	636.282
Concepto	450 - A empresas	730.000	730.000	115.000	36.282	36.282
Subconcepto	45001 - A otras empresas	730.000	730.000	115.000	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	35.000		
	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	1.275.000	1.031.130	600.000	600.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.475.000	1.275.000	1.031.130	600.000	600.000
	2021/000430 - Programa Bonos Agenda 2030.	375.000	375.000	431.130		
	2021/000431 - Promoción de experiencias piloto y proyectos tractores en materia de innovación social y Agenda 2030	500.000	300.000			
	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	2.414.462	1.325.795	1.316.620
** TOTAL PROGRAMA	1122	3.745.295	3.764.228	2.654.226	1.512.809	1.503.634

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	233.962	233.962
Artículo	10 - Altos Cargos	91.308	91.308	92.914	92.914	92.914
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.308	91.308	92.914	92.914	92.914
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.308	91.308	92.914	92.914	92.914
	0000/0000	91.308	91.308	92.914	92.914	92.914
Artículo	11 - Personal Eventual	73.457	73.457	74.926	64.222	64.222
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	64.222	64.222
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	74.926	64.222	64.222
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	64.222	64.222
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	38.932	34.523	34.523
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	34.523	34.523
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	34.523	34.523
	0000/0000	38.168	38.168	38.932	34.523	34.523
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.186	38.186	42.302	42.302	42.302
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.186	38.186	39.665	39.665	39.665
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.186	38.186	39.665	39.665	39.665
	0000/0000	38.186	38.186	39.665	39.665	39.665
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.637	2.637	2.637

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 20 Secretaría General de Acción Exterior		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.637	2.637	2.637
	0000/0000			2.637	2.637	2.637
* TOTAL SERVICIO	20	241.119	241.119	249.075	233.962	233.962

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	515.253	515.253
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	32.314	32.314
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	32.314	32.314
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	32.314	32.314
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	32.314	32.314
Artículo	12 - Funcionarios	431.317	431.317	368.001	281.027	281.027
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	431.317	431.317	367.340	280.365	280.365
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	431.317	431.317	367.340	280.365	280.365
	0000/0000	431.317	431.317	367.340	280.365	280.365
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	60.690	60.690
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			77.240	60.690	60.690
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			77.240	60.690	60.690
	0000/0000			77.240	60.690	60.690
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	145.762	145.762	178.132	141.223	141.223
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.654	112.654	128.420	99.442	99.442

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.654	112.654	128.420	99.442	99.442
	0000/0000	112.654	112.654	128.420	99.442	99.442
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	33.108	33.108	49.712	41.781	41.781
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	33.108	33.108	40.820	34.642	34.642
	0000/0000			40.820	34.642	34.642
	2020/000829 - Módulo equiparación.	33.108	33.108			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.892	7.139	7.139
	0000/0000			8.892	7.139	7.139
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.788.500	1.749.417	448.712	217.199	210.655
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.829	7.219	7.219
Concepto	201 - Construcciones			10.829	7.219	7.219
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.829	7.219	7.219
	0000/0000			10.829	7.219	7.219
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000	3.000	1.389	960	960
Concepto	211 - Construcciones	3.000	3.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			859	430	430

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			859	430	430
	0000/0000			859	430	430
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			530	530	530
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			530	530	530
	0000/0000			530	530	530
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.000	22.000	9.980	4.147	4.147
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	700	700	700
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	627	627	627
	0000/0000	2.000	2.000	627	627	627
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	9.280	3.447	3.447
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.227	3.395	3.395
	0000/0000			9.227	3.395	3.395
Subconcepto	22101 - Agua			34	34	34
	0000/0000			34	34	34
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.000	9.000	18	18	18
	0000/0000	9.000	9.000	18	18	18

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	6.000	6.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	293.000	281.000	250.421	150.852	144.307
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	230.000	211.883	112.315	112.315
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	230.000	211.883	112.315	112.315
	0000/0000	42.000	42.000	9.821	9.821	9.821
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	188.000	202.063	102.494	102.494
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	19.160	19.160	12.615
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000	12.429	12.429	12.429
	0000/0000	20.000	20.000	12.429	12.429	12.429
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000	6.731	6.731	186

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	15.000	15.000	6.731	6.731	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	1.443.417	176.094	54.022	54.022
Concepto	240 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	6.211	6.211
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	6.211	6.211
	0000/0000	10.000	10.000	9.317	6.211	6.211
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			7.682	7.682	7.682
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			7.682	7.682	7.682
	0000/0000			7.682	7.682	7.682
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.460.500	1.433.417	159.095	40.128	40.128
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	6.623	6.623	6.623
	2019/003289 - Traducciones Euskera.	10.000	10.000	6.623	6.623	6.623
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.448.000	1.420.917	152.472	33.506	33.506
	0000/0000	3.000	3.000	163	163	163

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	100.000	100.000	134.915	15.948	15.948
2019/003321 - Cotizaciones a Asociaciones Internacionales.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
2019/003322 - Learning Tours Euskadi.	75.000	63.000			
2019/003323 - Otros servicios prestados por terceros.	250.000	250.000	6.268	6.268	6.268
2020/000214 - Fondo Euskadi Basque Country.	1.000.000	984.917	1.127	1.127	1.127
Capítulo 3 - Gastos Financieros		15.083			
Artículo 34 - Otros gastos financieros		15.083			
Concepto 340 - Otros gastos financieros		15.083			
Subconcepto 34099 - Otros gastos financieros		15.083			
0000/0000		15.083			

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	237.260	7.660	7.660
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	140.000	362.000	237.260	7.660	7.660
Concepto	451 - A familias	60.000	62.000	17.260	7.660	7.660
Subconcepto	45100 - A familias	60.000	62.000	17.260	7.660	7.660
	2020/000471 - Becas de especialización para profesionales en Acción Exterior. Convocatoria 2020-2021.	18.000	18.000	17.242	7.642	7.642
	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	2.787.036	1.384.272	740.113	733.568

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	421.023	421.023
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	79.343	66.160	66.160
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	79.343	66.160	66.160
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	79.343	66.160	66.160
	0000/0000	77.787	77.787	79.343	66.160	66.160
Artículo	12 - Funcionarios	409.295	409.295	331.452	258.528	258.528
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	409.295	381.385	331.274	258.439	258.439
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	409.295	381.385	331.274	258.439	258.439
	0000/0000	409.295	381.385	331.274	258.439	258.439
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	89	89
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			179	89	89
	0000/0000			179	89	89
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.148	105.148	104.001	96.335	96.335
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.148	105.148	97.105	89.439	89.439
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.148	105.148	97.105	89.439	89.439

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	105.148	105.148	97.105	89.439	89.439
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.895	6.895	6.895
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.895	6.895	6.895
	0000/0000			6.895	6.895	6.895
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	225.043	225.043	200.300	182.603	182.603
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000	10.000			
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.000	15.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	7.000	7.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	82.800	82.800	59.669	59.669	59.669
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	2.903	2.903	2.903

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	2.903	2.903	2.903
	0000/0000	7.800	7.800	2.903	2.903	2.903
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	29.429	29.429	29.429
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			29.253	29.253	29.253
	0000/0000			29.253	29.253	29.253
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	27.336	27.336	27.336
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	27.336	27.336	27.336
	0000/0000	70.000	70.000	27.336	27.336	27.336
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	117.243	117.243	140.631	122.935	122.935
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	117.243	117.243	140.631	122.935	122.935
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			2.904	2.904	2.904
	0000/0000			2.904	2.904	2.904
Subconcepto	24402 - Traducciones			22.814	22.814	22.814
	0000/0000			22.814	22.814	22.814
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	117.243	117.243	114.913	97.216	97.216
	0000/0000			10.781	1.706	1.706

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
	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	8.621
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	695.000	705.000	602.746	583.546	583.546
Artículo	44 - Al exterior	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	2019/003292 - Agrupación Europea de cooperación territorial Aquitania - Euskadi AECT.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	145.000	155.000	52.746	33.546	33.546
Concepto	451 - A familias	80.000	90.000	33.890	14.690	14.690
Subconcepto	45100 - A familias	80.000	90.000	33.890	14.690	14.690
	2020/000494 - Becas de especialización para profesionales en Asuntos Europeos. Convocatoria 2020-2021.	53.000	53.000	33.863	14.663	14.663
	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	1.317.841	1.187.172	1.187.172

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	331.966	331.966
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	299.105	299.105	304.887	212.038	212.038
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	299.105	299.105	304.887	212.038	212.038
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	299.105	299.105	304.887	212.038	212.038
	0000/0000	299.105	299.105	304.887	212.038	212.038
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	71.748	71.748	82.104	61.057	61.057
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	71.748	71.748	74.508	55.052	55.052
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	71.748	71.748	74.508	55.052	55.052
	0000/0000	71.748	71.748	74.508	55.052	55.052
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.596	6.005	6.005
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.596	6.005	6.005
	0000/0000			7.596	6.005	6.005
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	498.800	498.800	297.116	120.642	120.642
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	57.750	57.750	51.854	16.764	16.764

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	57.750	57.750	51.854	16.764	16.764
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	57.750	57.750	51.854	16.764	16.764
	0000/0000	57.750	57.750	51.854	16.764	16.764
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.100	2.100	150	150	150
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.100	2.100	150	150	150
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100	2.100	150	150	150
	0000/0000	2.100	2.100	150	150	150
Artículo	23 - Gastos diversos	147.950	147.950	146.988	43.660	43.660
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	142.508	39.180	39.180
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	142.508	39.180	39.180
	2019/003329 - Locomoción y gastos de estancia.	4.800	4.800	2.375	2.375	2.375
	2019/003330 - Viajes institucionales.	140.000	140.000	140.133	36.805	36.805
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.150	3.150	4.481	4.481	4.481
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.150	3.150	4.481	4.481	4.481
	0000/0000	3.150	3.150	4.481	4.481	4.481
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	291.000	291.000	98.124	60.068	60.068
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	31.000	31.000	5.470	5.470	5.470
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	31.000	31.000	5.470	5.470	5.470

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003332 - Edición y distribución de publicaciones.	10.000	10.000	4.770	4.770	4.770
	2019/003333 - Reuniones, conferencias y cursos.	21.000	21.000	700	700	700
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	260.000	260.000	92.654	54.598	54.598
Subconcepto	24402 - Traducciones			195	195	195
	0000/0000			195	195	195
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	260.000	260.000	92.459	54.404	54.404
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000	55.591	28.368	28.368
	2019/003335 - Otros servicios.	25.000	25.000	3.414	3.414	3.414
	2019/003337 - Memoria de la Diáspora.	25.000	25.000			
	2020/000366 - Celebración del día de la Diáspora Vasca.	30.000	30.000	33.454	22.621	22.621
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.233.784	1.233.784	474.886	374.976	374.976
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)			10.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU			10.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU			10.000		
	2022/003015 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV			10.000		
Artículo	44 - Al exterior	102.500	102.500	71.500	30.000	30.000
Concepto	441 - Al sector privado exterior	102.500	102.500	71.500	30.000	30.000
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	102.500	102.500	71.500	30.000	30.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003294 - Convenio con el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.	31.500	31.500	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	20.000	20.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.131.284	1.131.284	393.386	344.976	344.976
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	393.386	344.976	344.976
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	859.084	859.084	393.386	344.976	344.976
	2019/003299 - Euskal Echea Asociación cultural y beneficencia "Llavallol".	10.500	10.500	10.500		
	2019/003313 - GAZTEMUNDU.	70.000	70.000			
	2021/000407 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2021	586.729	586.729	382.886	344.976	344.976
	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	77.454	77.454
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	135.000	135.000	90.000	77.454	77.454
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	135.000	135.000	90.000	77.454	77.454
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	135.000	135.000	90.000	77.454	77.454
	2021/000407 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2021	90.000	90.000	90.000	77.454	77.454
	2022/000360 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2022	45.000	45.000			
* TOTAL SERVICIO	23	2.311.894	2.311.894	1.323.919	905.038	905.038

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	1.262.384	1.021.311	1.021.311
Artículo	10 - Altos Cargos	79.024	79.024	80.605	63.426	63.426
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.024	79.024	80.605	63.426	63.426
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.024	79.024	80.605	63.426	63.426
	0000/0000	79.024	79.024	80.605	63.426	63.426
Artículo	12 - Funcionarios	568.989	568.989	578.766	457.336	457.336
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	568.989	568.989	578.766	457.336	457.336
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	568.989	568.989	578.766	457.336	457.336
	0000/0000	568.989	568.989	578.766	457.336	457.336
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	572.574	572.574	603.013	500.548	500.548
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.640	141.640	146.934	120.044	120.044
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.640	141.640	146.934	120.044	120.044
	0000/0000	141.640	141.640	146.934	120.044	120.044
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	421.434	421.434	446.552	370.978	370.978
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	421.434	421.434	433.365	360.573	360.573
	0000/0000			433.365	360.573	360.573
	2020/000829 - Módulo equiparación.	421.434	421.434			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.187	10.405	10.405

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			13.187	10.405	10.405
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.500	9.500	9.526	9.526	9.526
Subconcepto	16201 - Acción social	9.500	9.500	9.526	9.526	9.526
	0000/0000	9.500	9.500	9.526	9.526	9.526
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.713	284.713	164.630	157.517	157.517
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	4.177	4.177	12.706	12.706	12.706
Concepto	201 - Construcciones			2.887	2.887	2.887
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.887	2.887	2.887
	0000/0000			2.887	2.887	2.887
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.			3.604	3.604	3.604
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.604	3.604	3.604
	0000/0000			3.604	3.604	3.604
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			5.686	5.686	5.686
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			5.686	5.686	5.686
	0000/0000			5.686	5.686	5.686

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	9.764	9.764	9.764
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			1.335	1.335	1.335
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			1.335	1.335	1.335
	0000/0000			1.335	1.335	1.335
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	70.227	70.227	70.227
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.236	14.236	24.130	24.130	24.130
Subconcepto	22000 - Material de oficina	14.236	14.236	2.273	2.273	2.273
	0000/0000	14.236	14.236	2.273	2.273	2.273
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			21.856	21.856	21.856
	0000/0000			21.856	21.856	21.856
Concepto	221 - Suministros	53.000	53.000	18.915	18.915	18.915
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			8.044	8.044	8.044
	0000/0000			8.044	8.044	8.044
Subconcepto	22101 - Agua			325	325	325
	0000/0000			325	325	325
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1	1	1
	0000/0000			1	1	1
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			3.088	3.088	3.088
	0000/0000			3.088	3.088	3.088
Subconcepto	22199 - Otros suministros	53.000	53.000	7.456	7.456	7.456
	0000/0000	53.000	53.000	7.456	7.456	7.456
Concepto	222 - Comunicaciones	32.000	32.000	27.183	27.183	27.183

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	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	32.000	32.000	27.125	27.125	27.125
	0000/0000	32.000	32.000	27.125	27.125	27.125
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			58	58	58
	0000/0000			58	58	58
Artículo	23 - Gastos diversos	64.000	64.000	28.784	28.784	28.784
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	8.810	8.810	8.810
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	8.810	8.810	8.810
	0000/0000	28.000	28.000	8.810	8.810	8.810
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	5.657	5.657	5.657
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.257	2.257	2.257
	0000/0000			2.257	2.257	2.257
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.000	9.000	3.400	3.400	3.400

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 24 Deleg. de Euskadi para la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	9.000	9.000	3.400	3.400	3.400
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	10.502	10.502	10.502
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	10.502	10.502	10.502
	0000/0000	13.000	13.000	10.502	10.502	10.502
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	43.149	36.036	36.036
Concepto	240 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	29.979	22.866	22.866
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	29.979	22.866	22.866
	0000/0000			2.052	2.052	2.052
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	28.000	28.000	27.926	20.813	20.813
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			85	85	85
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			85	85	85
	0000/0000			85	85	85
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	46.000	46.000	13.086	13.086	13.086
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	12.783	12.783	12.783

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		38.000	38.000	12.783	12.783	12.783
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	1.427.014	1.178.828	1.178.828

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	212.522	180.396	180.396
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	14 - Otro Personal	45.000	45.000	44.659	44.659	44.659
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	45.000	45.000	44.659	44.659	44.659
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	45.000	45.000	44.659	44.659	44.659
	2020/000831 - Personal Delegación.	45.000	45.000	44.659	44.659	44.659
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	100.299	100.299	92.937	76.866	76.866
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.552	37.552	26.734	24.351	24.351
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.552	37.552	26.734	24.351	24.351
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	13.713	13.713	13.713
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	62.747	62.747	65.201	51.512	51.512
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	62.747	62.747	63.702	50.335	50.335
	0000/0000			48.702	40.585	40.585
	2020/000829 - Módulo equiparación.	47.747	47.747			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	9.750	9.750
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.499	1.177	1.177
	0000/0000			1.499	1.177	1.177
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.002	1.002	1.002
Subconcepto	16202 - Seguros			1.002	1.002	1.002
	0000/0000			1.002	1.002	1.002
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	101.000	101.000	61.178	61.178	61.178
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			219	219	219
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			219	219	219
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			219	219	219
	0000/0000			219	219	219
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.863	16.863	7.542	7.542	7.542
Concepto	211 - Construcciones	16.863	16.863	7.542	7.542	7.542
Subconcepto	21100 - Construcciones	16.863	16.863	7.542	7.542	7.542
	0000/0000	16.863	16.863	7.542	7.542	7.542
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.720	23.720	5.907	5.907	5.907
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.240	8.240	1.383	1.383	1.383
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.240	8.240	1.383	1.383	1.383

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	8.240	8.240	1.383	1.383	1.383
Concepto	221 - Suministros	6.210	6.210	1.564	1.564	1.564
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.338	1.338	1.338
	0000/0000			1.338	1.338	1.338
Subconcepto	22101 - Agua			226	226	226
	0000/0000			226	226	226
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.210	6.210			
	0000/0000	6.210	6.210			
Concepto	222 - Comunicaciones	9.270	9.270	2.959	2.959	2.959
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.270	9.270	2.732	2.732	2.732
	0000/0000	9.270	9.270	2.732	2.732	2.732
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			227	227	227
	0000/0000			227	227	227
Artículo	23 - Gastos diversos	33.784	33.784	33.933	33.933	33.933
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	22.646	22.646	22.646
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	22.646	22.646	22.646
	0000/0000	16.863	16.863	22.646	22.646	22.646
Concepto	233 - Primas de seguros			941	941	941

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			941	941	941
	0000/0000			941	941	941
Concepto	234 - Tributos	6.181	6.181	2.507	2.507	2.507
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	6.181	6.181	2.507	2.507	2.507
	0000/0000	6.181	6.181	2.507	2.507	2.507
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.240	8.240	5.639	5.639	5.639
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			5.639	5.639	5.639
	0000/0000			5.639	5.639	5.639
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.240	8.240			
	0000/0000	8.240	8.240			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	0000/0000	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	26.633	26.633	13.576	13.576	13.576
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	3.855	3.855	3.855
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	3.855	3.855	3.855
	0000/0000	5.180	5.180	3.855	3.855	3.855
Concepto	241 - Seguridad			2.755	2.755	2.755

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24100 - Seguridad			2.755	2.755	2.755
	0000/0000			2.755	2.755	2.755
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			2.080	2.080	2.080
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			2.080	2.080	2.080
	0000/0000			2.080	2.080	2.080
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	21.453	21.453	4.887	4.887	4.887
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	4.887	4.887	4.887
	0000/0000	1.500	1.500	4.887	4.887	4.887
* TOTAL SERVICIO	25	319.756	319.756	273.700	241.574	241.574

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	283.030	252.101	252.101
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	14 - Otro Personal	161.582	161.582	107.491	107.491	107.491
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	161.582	161.582	107.491	107.491	107.491
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	161.582	161.582	107.491	107.491	107.491
	2020/000831 - Personal Delegación.	161.582	161.582	107.491	107.491	107.491
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	132.657	132.657	100.613	85.740	85.740
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.639	60.639	26.103	23.720	23.720
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.639	60.639	26.103	23.720	23.720
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	13.081	13.081	13.081
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	70.840	70.840	74.510	62.020	62.020
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	70.840	70.840	73.011	60.843	60.843
	0000/0000	4.420	4.420	58.011	49.270	49.270
	2020/000829 - Módulo equiparación.	51.420	51.420			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	11.573	11.573
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.499	1.177	1.177
	0000/0000			1.499	1.177	1.177
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	83.725	83.725	83.725
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			4.329	4.329	4.329
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.329	4.329	4.329
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.329	4.329	4.329
	0000/0000			4.329	4.329	4.329
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.000	8.000	17.511	17.511	17.511
Concepto	211 - Construcciones	8.000	8.000	17.264	17.264	17.264
Subconcepto	21100 - Construcciones	8.000	8.000	17.264	17.264	17.264
	0000/0000	8.000	8.000	17.264	17.264	17.264
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			247	247	247
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			247	247	247
	0000/0000			247	247	247

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	33.000	33.000	15.725	15.725	15.725
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	2.061	2.061	2.061
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			556	556	556
	0000/0000			556	556	556
Subconcepto	22101 - Agua			352	352	352
	0000/0000			352	352	352
Subconcepto	22108 - Material sanitario			156	156	156
	0000/0000			156	156	156
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.000	6.000	996	996	996
	0000/0000	6.000	6.000	996	996	996
Concepto	222 - Comunicaciones	24.000	24.000	12.356	12.356	12.356
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	24.000	24.000	11.694	11.694	11.694
	0000/0000	24.000	24.000	11.694	11.694	11.694

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			662	662	662
	0000/0000			662	662	662
Artículo	23 - Gastos diversos	54.500	54.500	30.319	30.319	30.319
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	15.566	15.566	15.566
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	15.566	15.566	15.566
	0000/0000	30.000	30.000	15.566	15.566	15.566
Concepto	233 - Primas de seguros			4.543	4.543	4.543
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			4.543	4.543	4.543
	0000/0000			4.543	4.543	4.543
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000	6.361	6.361	6.361
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	15.000	15.000	6.361	6.361	6.361
	0000/0000	15.000	15.000	6.361	6.361	6.361
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	2.814	2.814	2.814

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 26 Deleg. Euskadi en Chile, Perú y Colombia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.500	5.500	2.814	2.814	2.814
	0000/0000	5.500	5.500	2.814	2.814	2.814
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	40.000	40.000	15.811	15.811	15.811
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.000	5.000	7.378	7.378	7.378
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.000	5.000	7.378	7.378	7.378
	0000/0000	5.000	5.000	7.378	7.378	7.378
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			642	642	642
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			642	642	642
	0000/0000			642	642	642
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000	7.791	7.791	7.791
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	7.791	7.791	7.791
	0000/0000	10.000	10.000	7.791	7.791	7.791
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario			29	29	29
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios			29	29	29
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios			29	29	29
	0000/0000			29	29	29

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	
* TOTAL SERVICIO	26	503.196	503.196	366.754	335.826	335.826	

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	307.691	269.662	269.662
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	14 - Otro Personal	166.000	166.000	91.272	91.272	91.272
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	166.000	166.000	91.272	91.272	91.272
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	166.000	166.000	91.272	91.272	91.272
	2020/000831 - Personal Delegación.	166.000	166.000	91.272	91.272	91.272
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	176.293	176.293	141.494	119.519	119.519
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.052	30.052	21.101	18.718	18.718
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.052	30.052	21.101	18.718	18.718
	0000/0000	12.552	12.552	13.475	11.092	11.092
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	17.500	17.500	7.626	7.626	7.626
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	93.241	93.241	94.941	75.350	75.350
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	93.241	93.241	94.941	75.350	75.350
	0000/0000			59.941	49.951	49.951
	2020/000829 - Módulo equiparación.	58.241	58.241			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	25.399	25.399
Concepto	162 - Otros gastos sociales	53.000	53.000	25.451	25.451	25.451
Subconcepto	16201 - Acción social	53.000	53.000	25.451	25.451	25.451
	0000/0000	53.000	53.000	25.451	25.451	25.451
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	107.000	107.000	72.384	72.384	72.384
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.500	3.500	20.964	20.964	20.964
Concepto	211 - Construcciones	3.500	3.500	20.369	20.369	20.369
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.500	3.500	20.369	20.369	20.369
	0000/0000	3.500	3.500	20.369	20.369	20.369
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			595	595	595
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			595	595	595
	0000/0000			595	595	595
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	8.453	8.453	8.453
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	1.100	1.100	1.100
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			599	599	599
	0000/0000			599	599	599

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	4.000	4.000	3.991	3.991	3.991
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			3.144	3.144	3.144
	0000/0000			3.144	3.144	3.144
Subconcepto	22108 - Material sanitario			34	34	34
	0000/0000			34	34	34
Subconcepto	22199 - Otros suministros	4.000	4.000	813	813	813
	0000/0000	4.000	4.000	813	813	813
Concepto	222 - Comunicaciones	1.000	1.000	3.362	3.362	3.362
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.000	1.000	3.193	3.193	3.193
	0000/0000	1.000	1.000	3.193	3.193	3.193
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			169	169	169
	0000/0000			169	169	169
Artículo	23 - Gastos diversos	56.500	56.500	23.390	23.390	23.390
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	19.000	19.000	6.069	6.069	6.069
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.000	19.000	6.069	6.069	6.069
	0000/0000	19.000	19.000	6.069	6.069	6.069
Concepto	233 - Primas de seguros			2.540	2.540	2.540
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			2.540	2.540	2.540

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			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	1.221	1.221	1.221
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	1.221	1.221	1.221
	0000/0000	4.000	4.000	1.221	1.221	1.221
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	40.000	40.000	19.577	19.577	19.577
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	2.162	2.162	2.162
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	2.162	2.162	2.162
	0000/0000	1.000	1.000	2.162	2.162	2.162

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			364	364	364
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			364	364	364
	0000/0000			364	364	364
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	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
Capítulo	3 - Gastos Financieros		12.000	4.508	4.508	4.508
Artículo	34 - Otros gastos financieros		12.000	4.508	4.508	4.508
Concepto	340 - Otros gastos financieros		12.000	4.508	4.508	4.508
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		12.000	4.508	4.508	4.508
	0000/0000		12.000	4.508	4.508	4.508
* TOTAL SERVICIO	27	522.750	534.750	384.583	346.553	346.553

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	264.617	231.061	231.061
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	14 - Otro Personal	110.000	110.000	88.069	88.069	88.069
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	110.000	110.000	88.069	88.069	88.069
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	110.000	110.000	88.069	88.069	88.069
	2020/000831 - Personal Delegación.	110.000	110.000	88.069	88.069	88.069
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	102.325	102.325	101.622	84.122	84.122
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	35.825	35.825	34.174	31.169	31.169
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	35.825	35.825	34.174	31.169	31.169
	0000/0000	15.825	15.825	16.510	13.505	13.505
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	17.664	17.664	17.664
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	66.420	66.420	67.448	52.953	52.953
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	66.420	66.420	67.448	52.953	52.953
	0000/0000			52.448	43.707	43.707
	2020/000829 - Módulo equiparación.	51.420	51.420			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	9.246	9.246
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	57.387	57.387	57.387
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			6.482	6.482	6.482
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			6.482	6.482	6.482
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			6.482	6.482	6.482
	0000/0000			6.482	6.482	6.482
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000	5.000	4.039	4.039	4.039
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			1.915	1.915	1.915
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			1.915	1.915	1.915
	0000/0000			1.915	1.915	1.915
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	19.000	19.000	11.090	11.090	11.090
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	1.318	1.318	1.318

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	1.202	1.202	1.202
	0000/0000	3.000	3.000	1.202	1.202	1.202
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			116	116	116
	0000/0000			116	116	116
Concepto	221 - Suministros	7.000	7.000	1.339	1.339	1.339
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			542	542	542
	0000/0000			542	542	542
Subconcepto	22101 - Agua			150	150	150
	0000/0000			150	150	150
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			65	65	65
	0000/0000			65	65	65
Subconcepto	22108 - Material sanitario			43	43	43
	0000/0000			43	43	43
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	8.434	8.434	8.434
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.000	9.000	7.877	7.877	7.877
	0000/0000	9.000	9.000	7.877	7.877	7.877

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			556	556	556
	0000/0000			556	556	556
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	20.121	20.121	20.121
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	11.300	11.300	11.300
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	11.300	11.300	11.300
	0000/0000	15.000	15.000	11.300	11.300	11.300
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	375	375	375
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			375	375	375
	0000/0000			375	375	375
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	3.976	3.976	3.976

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	3.976	3.976	3.976
	0000/0000	5.000	5.000	3.976	3.976	3.976
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000	15.655	15.655	15.655
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	7.623	7.623	7.623
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	7.623	7.623	7.623
	0000/0000	1.000	1.000	7.623	7.623	7.623
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			341	341	341
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			341	341	341
	0000/0000			341	341	341
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	44.000	44.000	7.691	7.691	7.691
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	7.691	7.691	7.691
	0000/0000	15.000	15.000	7.691	7.691	7.691
* TOTAL SERVICIO	28	389.782	389.782	322.004	288.449	288.449

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	10.434	10.434
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	10.434	10.434
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	10.434	10.434
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	78.681	78.681	35.000	10.434	10.434
	2020/000829 - Módulo equiparación.	43.681	43.681			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	10.434	10.434

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	243.476	36.756	36.756
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	5.304	5.304	5.304
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			5.251	5.251	5.251
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			5.251	5.251	5.251
	0000/0000			5.251	5.251	5.251
Concepto	234 - Tributos	33.000	33.000			
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)	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
	0000/0000	33.000	33.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			54	54	54
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			54	54	54
	0000/0000			54	54	54
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	136.000	81.000	78.552	29.952	29.952
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	136.000	81.000	78.552	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	48.600		
	0000/0000	136.000	81.000	48.600		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	80.000	135.000	75.262		
Artículo	61 - Inversiones materiales	80.000	135.000	75.262		
Concepto	616 - Mobiliario	80.000	135.000	75.262		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	80.000	135.000	75.262		
	0000/0000	80.000	135.000	75.262		
* TOTAL SERVICIO	29	1.052.324	1.052.324	353.738	47.190	47.190
** TOTAL PROGRAMA	1311	10.991.270	11.211.270	7.402.900	5.504.704	5.498.159

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 32 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		341.110	355.189	93.007	93.007
Artículo	10 - Altos Cargos		20.807	20.807	8.374	8.374
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos		20.807	20.807	8.374	8.374
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos		20.807	20.807	8.374	8.374
	0000/0000		20.807	20.807	8.374	8.374
Artículo	12 - Funcionarios		268.543	271.394	62.476	62.476
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		268.543	262.678	59.097	59.097
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		268.543	262.678	59.097	59.097
	0000/0000		268.543	262.678	59.097	59.097
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			8.716	3.378	3.378
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			8.716	3.378	3.378
	0000/0000			8.716	3.378	3.378
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		51.760	62.988	22.158	22.158
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		51.760	59.859	20.962	20.962
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		51.760	59.859	20.962	20.962
	0000/0000		51.760	59.859	20.962	20.962
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.128	1.195	1.195
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.128	1.195	1.195

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 32 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				3.128	1.195	1.195
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		2.989.908	374.574		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		43.001	10.044		
Concepto	211 - Construcciones			10.044		
Subconcepto	21100 - Construcciones			10.044		
	0000/0000			7.774		
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.			2.270		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.		43.001			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas		43.001			
	2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.		43.001			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		76.636	44.637		
Concepto	221 - Suministros		76.636	44.637		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica		1.465	3.635		
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		1.465	3.635		
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios		52.896	35.992		
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.		52.896	35.992		
Subconcepto	22199 - Otros suministros		22.275	5.010		
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.		17.265			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 32 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000701 - Suministro de carnés y guías de juventud.		5.010	5.010		
Artículo	23 - Gastos diversos		45.379	23.792		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia		13.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia		13.000			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.		13.000			
Concepto	233 - Primas de seguros		23.792	23.792		
Subconcepto	23300 - Primas de seguros		23.792	23.792		
	2019/000700 - Seguro de viaje para titulares de la tarjeta Gazte Txartela.		23.792	23.792		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb		5.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas		5.000			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.		5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos		3.587			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos		3.587			
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		3.587			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		2.824.893	296.100		
Concepto	240 - Limpieza y aseo		8.568	9.539		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo		8.568	9.539		
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		5.463	6.434		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 3222 Juventud

Servicio: 32 Dirección de Juventud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000733 - Limpieza. Consejo de la Juventud de Euskadi CJE.		3.105	3.105		
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		2.816.324	286.562		
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		2.816.324	286.562		
0000/0000			57.702		
2019/000680 - Gastos de funcionamiento.		38.196			
2019/000686 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Alojamiento y manutención.		8.835	8.835		
2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.		3.351	1.959		
2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.			26.136		
2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		80.304	43.560		
2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado Juvenil.		43.330	26.488		
2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.		12.258	15.871		
2019/000708 - Gazteukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteukera (Portal de la Juventud de Euskadi). Contrato 2019-2020.		1			
2022/000520 - Iniciativas y proyectos piloto en materia de emancipación juvenil.		1.540.039	17.969		
2022/000525 - Apoyo técnico al sistema de información de juventud. 2019-2022		57.747			
2022/000526 - Gazteukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteukera (Portal de la Juventud de Euskadi). 2022-2024		70.000			
2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico. 2022-2026		55.421	54.550		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 32 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE. 2022-2023		33.493	33.493		
2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.		60.000			
2022/001072 - Acciones vinculadas al reto demográfico en el ámbito de la emancipación juvenil.		500.000			
2022/001073 - Iniciativas de retención, atracción, retorno y conexión juvenil. Ameslariak.		313.350			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		2.358.283	685.312		
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		15.000	15.000		
Concepto 412 - A otras entidades		15.000	15.000		
Subconcepto 41200 - A otras entidades		15.000	15.000		
2019/000717 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.		15.000	15.000		
Artículo 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.604.203	4.203		
Concepto 421 - A Entidades Locales del País Vasco		1.604.203	4.203		
Subconcepto 42100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.604.203	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.		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			
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		739.080	666.109		
Concepto 451 - A familias		209.275	209.998		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	45100 - A familias		209.275	209.998		
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.		209.275	209.998		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		529.805	456.111		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		529.805	456.111		
	2019/000690 - Proyectos Juventud Vasca Cooperante: subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de proyectos para el programa Juventud Vasca Cooperante.		45.560	22.960		
	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.		70.410	69.808		
	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.		23.836	23.714		
	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	339.630		
	2022/000522 - A Universidad de Deusto, Programa de gestión de conocimiento sobre itinerarios juveniles.		50.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		18.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		18.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		18.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		18.000			
	0000/0000		18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		142.351	9.644		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		142.351	9.644		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		142.351	9.644		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		142.351	9.644		
	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.			9.644		
	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.		142.351			
* TOTAL SERVICIO	32		5.849.651	1.424.718	93.007	93.007
** TOTAL PROGRAMA	3222		5.849.651	1.424.718	93.007	93.007

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	322.751	31.829	31.829
Artículo	23 - Gastos diversos	30.000	30.000	2.438	2.438	2.438
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.508	1.508	1.508
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.508	1.508	1.508
	0000/0000	10.000	10.000	1.508	1.508	1.508
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			804	804	804
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			804	804	804
	0000/0000			804	804	804
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	126	126	126
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	126	126	126
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	20.000	20.000	126	126	126
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	280.000	465.000	320.313	29.391	29.391
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	280.000	465.000	320.313	29.391	29.391
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	280.000	465.000	320.313	29.391	29.391
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	15.000	200.000	53.482	12.560	12.560
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	265.000	265.000	266.831	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	3.520.000	3.500.000	1.398.995	1.398.995
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.050.000	3.520.000	3.500.000	1.398.995	1.398.995
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.050.000	3.520.000	3.500.000	1.398.995	1.398.995
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.050.000	3.520.000	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	20.000			
	2021/000328 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.	750.000				
* TOTAL SERVICIO	14	9.760.000	4.015.000	3.822.751	1.430.824	1.430.824

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	125.892	125.892
Artículo	10 - Altos Cargos	92.948	92.948	94.807	85.309	85.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	94.807	85.309	85.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	94.807	85.309	85.309
	0000/0000	92.948	92.948	94.807	85.309	85.309
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	33.728	28.136	28.136
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	28.136	28.136
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	28.136	28.136
	0000/0000	33.066	33.066	33.728	28.136	28.136
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	10.383	10.383	12.446	12.446	12.446
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	1.896	1.896
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.896	1.896	1.896
	0000/0000			1.896	1.896	1.896
* TOTAL SERVICIO	40	136.397	136.397	140.981	125.892	125.892
** TOTAL PROGRAMA	5414	9.896.397	4.151.397	3.963.733	1.556.716	1.556.716

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	01	35.545.000	36.114.357	24.564.972	15.651.295	15.514.623
--------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		3.860.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales		3.860.000			
Concepto	611 - Construcciones		3.860.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones		3.860.000			
	2022/793701 - Rehabilitación interior y mejora de la eficiencia energética Comisaría Basauri		615.000			
	2022/793704 - IVA Revisión y actualización a los requisitos del PIREP del proyecto de reforma interior y mejora de la eficiencia energética de la Comisaría de Basauri		80.000			
	2022/793902 - IVA Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento energético de la Comisaría Ertaintza Donostia. PIREP		15.000			
	2022/793903 - Obra de rehabilitación envolvente y equipamiento enegético de la Comisaría Ertzaintza Donostia. PIREP		3.150.000			
* TOTAL SERVICIO	11		3.860.000			
** TOTAL PROGRAMA	1228		3.860.000			

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	1.592.436	1.236.687	1.236.687
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.922.000	1.922.000	700.000	465.814	465.814
Concepto	221 - Suministros	1.922.000	1.922.000	700.000	465.814	465.814
Subconcepto	22108 - Material sanitario	1.922.000	1.922.000	700.000	465.814	465.814
	2022/537001 - Covid-19: EPIs	1.922.000	1.922.000	700.000	465.814	465.814
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.178.000	1.178.000	892.436	770.873	770.873
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.178.000	1.178.000	892.436	770.873	770.873
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.178.000	1.178.000	892.436	770.873	770.873
	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	255.276	255.276
	2022/787004 - Covid-19: Modificado servicio de limpieza Araba (6 meses)	335.000	335.000	163.843	163.841	163.841
	2022/787061 - Covid-19: Convalidación: servicio limpieza			351.756	351.756	351.756
* TOTAL SERVICIO	11	3.100.000	3.100.000	1.592.436	1.236.687	1.236.687

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 - Covid-19: A convalidar			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			447.221	316.511	316.511
Artículo	13 - Laborales			339.917	234.185	234.185
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			339.917	234.185	234.185
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			339.917	234.185	234.185
	0000/0000			339.917	234.185	234.185
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			107.304	82.326	82.326
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			106.099	81.399	81.399
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			106.099	81.399	81.399
	0000/0000			106.099	81.399	81.399
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.205	928	928
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			928	928	928
	0000/0000			928	928	928
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			277		
	0000/0000			277		
* TOTAL SERVICIO	25			447.221	316.511	316.511
** TOTAL PROGRAMA	1229	4.005.000	4.005.000	2.165.683	1.621.584	1.621.584

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	495.011	495.011
Artículo	10 - Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	86.430	86.430
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	86.430	86.430
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	86.430	86.430
	0000/0000	107.689	107.689	106.556	86.430	86.430
Artículo	11 - Personal Eventual	511.757	511.757	411.075	319.670	319.670
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	511.757	511.757	411.075	319.670	319.670
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	511.757	511.757	411.075	319.670	319.670
	0000/0000	511.757	511.757	411.075	319.670	319.670
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	114.470	114.470	119.584	88.911	88.911
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.470	114.470	110.392	83.063	83.063
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.470	114.470	110.392	83.063	83.063
	0000/0000	114.470	114.470	110.392	83.063	83.063
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.193	5.847	5.847
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.193	5.847	5.847
	0000/0000			9.193	5.847	5.847
* TOTAL SERVICIO	00	733.916	733.916	637.215	495.011	495.011

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	109.850	109.850
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	82.044	82.044	36.596	28.869	28.869
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	82.044	82.044	36.596	28.869	28.869
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	82.044	82.044	36.596	28.869	28.869
	0000/0000	82.044	82.044	36.596	28.869	28.869
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.150	38.150	26.925	22.111	22.111
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.150	38.150	24.695	20.356	20.356
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.150	38.150	24.695	20.356	20.356
	0000/0000	38.150	38.150	24.695	20.356	20.356
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.230	1.755	1.755
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.230	1.755	1.755
	0000/0000			2.230	1.755	1.755
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	188.790	188.790	87.054	27.054	27.054
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	8.000	8.000	495	495	495

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 01 D. Gabinete Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	495	495	495
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000	8.000	495	495	495
	2022/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000	8.000	495	495	495
Artículo	23 - Gastos diversos	79.790	79.790	65.523	5.523	5.523
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	75.000	75.000	65.523	5.523	5.523
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	75.000	75.000	65.523	5.523	5.523
	2022/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	75.000	75.000	65.523	5.523	5.523
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	21.036	21.036	21.036
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	101.000	101.000	21.036	21.036	21.036
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	101.000	101.000	21.036	21.036	21.036
	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 Policía del Pais Vasco	30.000	30.000	1.689	1.689	1.689
	2022/010701 - Acciones de apoyo a la implementacion del Plan de Igualdad	60.000	60.000	15.207	15.207	15.207
	2022/010801 - Otros servicios	5.000	5.000	3.379	3.379	3.379
* TOTAL SERVICIO	01	382.441	382.441	224.032	136.904	136.904

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	253.065	253.065
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	11 - Personal Eventual	66.450	66.450	92.545	71.227	71.227
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	66.450	66.450	92.545	71.227	71.227
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	66.450	66.450	92.545	71.227	71.227
	0000/0000	66.450	66.450	92.545	71.227	71.227
Artículo	12 - Funcionarios	39.096	39.096	39.878	31.539	31.539
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	39.878	31.539	31.539
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	39.878	31.539	31.539
	0000/0000	39.096	39.096	39.878	31.539	31.539
Artículo	13 - Laborales	97.447	97.447	46.127	35.966	35.966
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	97.447	97.447	46.127	35.966	35.966
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	97.447	97.447	46.127	35.966	35.966
	0000/0000	97.447	97.447	46.127	35.966	35.966
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	67.278	67.278	64.055	55.463	55.463

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.278	67.278	59.481	52.465	52.465
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.278	67.278	59.481	52.465	52.465
	0000/0000	67.278	67.278	59.481	52.465	52.465
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.574	2.998	2.998
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.574	2.998	2.998
	0000/0000			4.574	2.998	2.998
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	901.000	870.412	845.766	701.960	697.914
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.500	1.500	1.560	907	907
Concepto	201 - Construcciones	1.500	1.500	1.560	907	907
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.500	1.500	1.560	907	907
	2022/020401 - Arrendamiento garaje	1.500	1.500	1.560	907	907
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.000	3.000	5.089	5.089	5.089
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	5.089	5.089	5.089
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	5.089	5.089	5.089
	2022/020501 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	5.089	5.089	5.089
Artículo	23 - Gastos diversos	611.500	611.500	590.250	502.358	502.358
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	608.500	608.500	590.250	502.358	502.358
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	608.500	608.500	590.250	502.358	502.358

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional	550.000	550.000	550.000	462.647	462.647
	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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	285.000	254.412	248.867	193.607	189.561
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	35.000	35.000	34.164	34.164	34.164
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	35.000	35.000	34.164	34.164	34.164
	2022/020701 - Producciones graficas	35.000	35.000	34.164	34.164	34.164
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	250.000	219.412	214.703	159.442	155.397
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	12.761	12.761	12.761
	2022/021101 - Traducciones notas de prensa	20.000	20.000	12.761	12.761	12.761
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	230.000	199.412	201.942	146.682	142.636
	2022/020201 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	71.909	61.503	61.503
	2022/020901 - Plataforma para la elaboracion del dossier de prensa	35.000	4.412			
	2022/021001 - Servicio de Community Management y gestion de cuentas oficiales del Dpto.	60.000	60.000	45.416	33.280	29.234
	2022/021201 - Organizacion, produccion y soporte tecnico	85.000	85.000	79.175	46.458	46.458

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/021601 - Otros Servicios				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		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000	178	178	178
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000	178	178	178
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
2022/021301 - Material audiovisual/utillaje		3.000	3.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			178	178	178
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			178	178	178
2022/021701 - Equipos para procesos de información				178	178	178
* TOTAL SERVICIO	02	2.094.728	2.064.140	2.009.005	955.203	951.157

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	126.923	126.923
Artículo	10 - Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	74.606	74.606
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	74.606	74.606
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	74.606	74.606
	0000/0000	92.948	92.948	92.948	74.606	74.606
Artículo	12 - Funcionarios	36.777	36.777	37.512	29.633	29.633
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	29.633	29.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	29.633	29.633
	0000/0000	36.777	36.777	37.512	29.633	29.633
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.027	24.027	27.633	22.684	22.684
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.027	24.027	24.986	20.599	20.599
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.027	24.027	24.986	20.599	20.599
	0000/0000	24.027	24.027	24.986	20.599	20.599
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.646	2.085	2.085
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.646	2.085	2.085
	0000/0000			2.646	2.085	2.085
* TOTAL SERVICIO	10	153.752	153.752	158.094	126.923	126.923

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	1.477.259	1.204.144	1.204.144
Artículo	10 - Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	62.920	62.920
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	62.920	62.920
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	62.920	62.920
	0000/0000	76.550	76.550	78.406	62.920	62.920
Artículo	12 - Funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.009.519	810.460	810.460
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.007.649	808.590	808.590
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.007.649	808.590	808.590
	0000/0000	1.101.666	1.101.666	1.007.649	808.590	808.590
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	32.044	32.044
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.435	45.435	46.276	32.044	32.044
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.435	45.435	46.276	32.044	32.044
	0000/0000	45.435	45.435	46.276	32.044	32.044
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	371.070	370.497	343.058	298.721	298.721
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	331.070	331.070	304.488	263.814	263.814

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	331.070	331.070	304.488	263.814	263.814
	0000/0000	331.070	331.070	304.488	263.814	263.814
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.817	19.155	19.155
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			823	823	823
	2022/009902 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			823	823	823
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.994	18.331	18.331
	0000/0000			21.994	18.331	18.331
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	39.427	15.753	15.753	15.753
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	39.427	15.753	15.753	15.753
	0000/0000	40.000	39.427	337	337	337
	2022/121501 - Formación y perfeccionamiento del personal			15.416	15.416	15.416
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	204.215	204.215	148.629	119.217	119.217
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.000	6.000	11.147	11.147	11.147
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000	11.147	11.147	11.147
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000	11.147	11.147	11.147
	2022/120101 - Mobiliario	6.000	6.000	11.147	11.147	11.147
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
Artículo	23 - Gastos diversos	103.215	103.215	67.703	67.703	67.703
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	39.715	39.715	33.395	33.395	33.395
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	39.715	39.715	33.395	33.395	33.395
	2022/120701 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	33.395	33.395	33.395
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000	818	818	818
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000	818	818	818
	2022/121101 - Otros impuestos	1.000	1.000	818	818	818
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	62.500	62.500	33.490	33.490	33.490
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	42.500	42.500	28.610	28.610	28.610
	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	5.581	5.581	5.581
	2022/120401 - Costas judiciales contencioso	4.000	4.000	23.029	23.029	23.029

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	89.000	89.000	69.197	39.785	39.785
Concepto	240 - Limpieza y aseo	70.000	70.000	65.122	35.710	35.710
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	70.000	70.000	65.122	35.710	35.710
	2022/129901 - Servicio de limpieza	70.000	70.000	65.122	35.710	35.710
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	19.000	19.000	4.075	4.075	4.075
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	3.678	3.678	3.678
	2022/120801 - Traducciones	10.000	10.000	3.678	3.678	3.678
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	9.000	9.000	397	397	397
	2022/120901 - Otro servicios	9.000	9.000	397	397	397
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	1.633.401	1.330.873	1.330.873
** TOTAL PROGRAMA	2211	5.233.773	5.202.612	4.661.746	3.044.913	3.040.867

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	5.222.960	3.989.296	3.989.296
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	4.043.020	4.043.020	3.945.578	2.946.496	2.946.496
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.043.020	3.971.116	3.888.998	2.906.777	2.906.777
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.043.020	3.971.116	3.888.998	2.906.777	2.906.777
	0000/0000	4.043.020	3.971.116	3.888.998	2.906.777	2.906.777
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		71.904	56.580	39.719	39.719
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		71.904	56.580	39.719	39.719
	0000/0000		71.904	56.580	39.719	39.719
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.119.647	1.119.647	1.203.925	983.929	983.929
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.119.647	1.119.647	1.126.593	921.649	921.649
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.119.647	1.119.647	1.126.593	921.649	921.649
	0000/0000	1.119.647	1.119.647	1.126.593	921.649	921.649
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			76.867	61.815	61.815
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.410	2.410	2.410

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
	2022/009902 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			2.410	2.410	2.410
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			74.457	59.405	59.405
	0000/0000			74.457	59.405	59.405
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	6.901.890	4.165.582	4.097.616
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	908.718	908.718	909.682	599.929	599.929
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	906.718	906.718	907.055	597.302	597.302
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	906.718	906.718	907.055	597.302	597.302
	2021/230501 - Mantenimiento de las instalaciones ITS	898.918	898.918	898.917	589.164	589.164
	2022/230201 - Mantenimiento AP-68 AVASA	7.800	7.800	8.138	8.138	8.138
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	2.627	2.627	2.627
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	2.627	2.627	2.627
	2022/230301 - Mobiliario	1.000	1.000	2.627	2.627	2.627
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			

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.051.722	3.181.722	3.317.917	2.034.748	1.974.633
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	499.895	319.184	282.720
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	205.000	335.000	408.892	271.711	235.247
	2022/230601 - Energía eléctrica	165.000	295.000	373.970	236.789	200.325
	2022/230701 - Energía eléctrica	40.000	40.000	34.922	34.922	34.922
Subconcepto	22101 - Agua	10.000	10.000	4.608	4.608	4.608
	2022/230801 - Agua	10.000	10.000	4.608	4.608	4.608
Subconcepto	22102 - Gas	18.000	18.000	68.168	42.778	42.778
	2021/230201 - Gas	7.500	7.500	26.540	18.018	18.018
	2022/230901 - Gas	10.500	10.500	41.628	24.761	24.761
Subconcepto	22199 - Otros suministros			18.227	87	87
	2022/234401 - Otros Suministros			18.227	87	87
Concepto	222 - Comunicaciones	2.797.722	2.797.722	2.797.722	1.695.265	1.671.614

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	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.797.722	2.797.722	2.797.722	1.695.265	1.671.614
	2021/234201 - Servicios postales procedimiento sancionador	2.797.722	2.797.722	2.797.722	1.695.265	1.671.614
Artículo	23 - Gastos diversos	442.000	442.000	288.479	162.704	162.704
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	116.823	44.315	44.315
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	290.000	290.000	116.823	44.315	44.315
	2022/231601 - Diseño, ejecución y gestión de acciones de sensibilización en el ámbito de la educación para la movilidad segura	200.000	200.000	75.090	32.390	32.390
	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	51.656	51.656	51.656
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	32.000	32.000	51.656	51.656	51.656
	2022/233501 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. THA	8.000	8.000	8.160	8.160	8.160
	2022/233502 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. THB	8.000	8.000	19.986	19.986	19.986

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
2022/233503 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. THG		8.000	8.000	19.460	19.460	19.460
2022/233504 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. CATIT		8.000	8.000	4.050	4.050	4.050
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.694.699	2.694.699	2.385.813	1.368.201	1.360.350
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 profes	2.506.699	2.506.699	2.361.311	1.350.232	1.342.382
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	2.361.311	1.350.232	1.342.382
2020/231701 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico. Prórroga		441.834	441.834	546.376	537.769	537.769
2020/231801 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT		200.000	200.000	199.999	149.152	149.152
2020/233001 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico		60.000	60.000	60.000	59.973	59.973
2021/230101 - Tratamiento de documentos		135.859	135.859	135.859	49.326	46.731
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

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
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	130.489	130.489
2022/231901 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi	698.857	698.857	594.315	167.267	167.267
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	7.793	7.793
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	137.940	137.940
2022/232601 - Mantenimiento evolutivo de herramientas informáticas	205.000	205.000	125.122	31.746	26.489
2022/232701 - Estudio universitario sobre seguridad vial	30.000	30.000	38.669		
2022/232801 - Iniciativas sobre seguridad vial laboral	40.000	40.000	27.598		
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	18.138	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	3.238	3.238	3.238
2022/233401 - Otros servicios	7.200	7.200	24.770	24.770	24.770

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	806.622	486.091	486.091
Artículo	60 - Inversiones intangibles	521.000	395.000	375.000	207.370	207.370
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	521.000	395.000	375.000	207.370	207.370
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	521.000	395.000	375.000	207.370	207.370
	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	24.506	24.506
	2022/233801 - Renovación de la herramienta de tramitación automatizada de infracciones de tráfico	126.000	0			
	2022/233901 - Herramientas para la tramitación de los expedientes de autorización, control y sanción	20.000	20.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	400.060	526.060	431.622	278.721	278.721

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico			Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	395.060	521.060	395.060	274.042	274.042	
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	395.060	521.060	395.060	274.042	274.042	
	2021/233601 - Equipamientos ITS	395.060	395.060	395.060	274.042	274.042	
	2022/238601 - Equipamiento para la gestión y control de tráfico en carretera		126.000				
Concepto	616 - Mobiliario			2.062	2.062	2.062	
Subconcepto	61600 - Mobiliario			2.062	2.062	2.062	
	2022/234201 - Mobiliario			2.062	2.062	2.062	
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000	34.500	2.617	2.617	
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000	34.500	2.617	2.617	
	2022/233601 - Suministro informático de complementos	5.000	5.000	34.500	2.617	2.617	
* TOTAL SERVICIO	23	13.684.323	13.814.323	13.334.851	9.029.346	8.961.381	
** TOTAL PROGRAMA	2221	13.684.323	13.814.323	13.334.851	9.029.346	8.961.381	

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	11.362.833	8.938.855	8.938.855
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	63.932	63.932
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	63.932	63.932
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	63.932	63.932
	0000/0000	80.261	80.261	79.643	63.932	63.932
Artículo	12 - Funcionarios	496.029	541.029	620.013	442.174	442.174
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	496.029	496.029	600.702	432.270	432.270
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	496.029	496.029	600.702	432.270	432.270
	0000/0000	496.029	496.029	600.702	432.270	432.270
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		45.000	19.311	9.903	9.903
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		45.000	19.311	9.903	9.903
	0000/0000		45.000	19.311	9.903	9.903
Artículo	13 - Laborales	7.657.781	7.657.781	7.891.419	6.015.704	6.015.704
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.657.781	7.657.781	7.770.491	5.899.954	5.899.954
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.657.781	7.657.781	7.770.491	5.899.954	5.899.954
	0000/0000	7.657.781	7.657.781	7.770.491	5.899.954	5.899.954
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			120.929	115.750	115.750
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			120.929	115.750	115.750

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
	0000/0000			120.929	115.750	115.750
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.489.740	2.489.740	2.771.758	2.417.045	2.417.045
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.489.740	2.489.740	2.609.788	2.280.678	2.280.678
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.489.740	2.489.740	2.609.788	2.280.678	2.280.678
	0000/0000	2.489.740	2.489.740	2.609.788	2.280.678	2.280.678
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			161.970	136.367	136.367
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.221	1.221	1.221
	0000/0000			1.221	1.221	1.221
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			160.749	135.146	135.146
	0000/0000			160.749	135.146	135.146
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	61.713.151	66.633.151	55.875.348	34.680.955	33.486.268
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	11.846.385	11.831.385	10.270.665	7.393.866	7.380.979
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

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
	2022/510104 - alquiler maquinaria			1.290	1.290	1.290
	2022/531832 - Alquiler utillaje			401	401	401
Concepto	205 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	187.759	174.872
Subconcepto	20500 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	187.759	174.872
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	187.759	174.872
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	9.621.240	7.203.855	7.203.855
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	10.797.212	10.782.212	9.619.212	7.201.827	7.201.827
	2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	1.635.000	1.635.000	1.635.000	1.221.686	1.221.686
	2018/510102 - Arrendamiento de vehículos todo-terreno Ertzaintza	1.709.923	1.709.923	1.709.922	1.139.947	1.139.947
	2018/510103 - Arrendamiento vehículos patrulla	3.771.289	3.771.289	3.771.289	2.521.944	2.521.944
	2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representacion	415.000	415.000	415.000	345.334	345.334
	2021/510401 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.282.385	1.282.385
	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			

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
	2022/510360 - Arrendamiento de vehiculos sin distintivo- facturas a convalidar			638.000	638.000	638.000
	2022/530306 - Arrendamiento helicoptero biturbina	200.000	200.000	100.000	52.530	52.530
	2022/530314 - Renting plurianual helicoptero biturbina			1		
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	7.858.772	4.311.218	4.249.207
Concepto	211 - Construcciones	1.380.790	1.380.790	1.089.779	697.653	691.857
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.380.790	1.380.790	1.089.779	697.653	691.857
	2021/781001 - Mantenimiento zonas verdes varios centros (nuevo contrato)	280.000	280.000	269.500	165.419	165.419
	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	12.079	12.079
	2021/783501 - Mantenimiento de zonas verdes en centros de Gipuzkoa	56.800	56.800	56.800	42.580	42.580
	2021/790301 - Servicio conservación, reparación y mantenimiento centros (prórroga)	660.997	660.997	660.996	395.092	395.092
	2022/780708 - Suministros de material de construccion			15.151	15.151	15.151

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/780711 - Material de fontaneria			325	325	325
2022/780712 - Reparacion y conservacion de contruccion			6.967	6.967	6.967
2022/780714 - Reposicion de vidrios			259	259	259
2022/780801 - Suministro de material de contruccion	10.000	10.000			
2022/780901 - Suministro material Carpinteria Madera	15.000	15.000			
2022/781501 - Tercera prorroga suministro de material mecanico para mantenimiento	8.000	8.000			
2022/790301 - Conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad. Prórroga 2ª	233.993	233.993			
2022/793302 - Reparaciones varias Comisarías y Centros Departamento de Seguridad			992	992	992
2022/793401 - Comunidades propietarios			58.788	58.788	52.992
Concepto 214 - Maquinaria y utillaje	961.717	961.717	465.556	215.103	215.103
Subconcepto 21400 - Maquinaria y utillaje	961.717	961.717	465.556	215.103	215.103
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 etilometros 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			
2021/511801 - Mto. retimbrado y legalización compresores	25.000	25.000	25.000	13.619	13.619
2021/530610 - Mantenimiento gimnasios	10.000	10.000	10.000	3.366	3.366
2021/530634 - Calibración de equipos medida	8.301	8.301			

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
2021/530642 - 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	33.000	33.000
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	7.708	7.708
2022/530211 - Repuestos para armas	18.000	18.000			
2022/530301 - Mantenimiento preventivo y correctivo drones	12.000	12.000			
2022/530502 - Mantenimiento etilómetros 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			
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		

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
2022/531320 - 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	8.838	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	4.038.799	2.518.360	2.501.142
Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.310	4.104.310	4.038.799	2.518.360	2.501.142
2020/780501 - Mantenimiento galerias de tiro en lurreta (prórroga)	28.310	28.310	28.309	21.232	14.155
2021/780101 - Mantenimiento de instalaciones en centros de Araba y Gipuzkoa (nuevo contrato)	283.000	283.000	283.000	225.556	225.556
2021/780202 - Prórroga del mantenimiento de instalaciones de los centros de Bizkaia	620.000	620.000	620.000	618.811	618.811
2021/780301 - Mantenimiento base de Berrozi, central Oiartzun y OACs de Araba y Gipuzkoa (2ª Prórroga)	100.000	100.000	100.000	73.324	73.324
2021/780404 - Servicio de mantenimiento de la central de biomasa de Berrozi (prórroga)	50.000	50.000	50.000	16.841	16.841
2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en lurreta (nuevo contrato)	52.000	52.000	52.000	23.464	23.464

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	
2021/780601 - Mantenimiento sistemas seguridad en centros (prórroga)		1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.117.940	1.117.940	
2021/781801 - Sum.de mat.eléctrico-electrónico para mantenimiento (1ª prórroga)		90.000	90.000	84.001	84.001	79.783	
2021/783601 - Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en centros Dpto. de Seguridad		200.000	200.000	200.000	108.279	108.279	
2022/780101 - Lote 1: Central, Bases y OACs		250.000	250.000	250.000	156.000	156.000	
2022/780102 - Lote 2: Comisarias		197.000	197.000	190.000	40.215	40.215	
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	20.800	20.800	
2022/780302 - Lote 2: Gipuzkoa		86.000	86.000	60.000			
2022/780401 - Mantenimiento galerias de tiro en Iurreta (nuevo contrato)		16.000	16.000	5.515			
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	90.000	5.923		
2022/785001 - Servicio Mto.sistemas escaner de inspeccion paqueteria y arcos detectores de metales				6.320	1.320	1.320	
Concepto	216 - Mobiliario	75.600	75.600	46.109	38.279	38.279	
Subconcepto	21600 - Mobiliario	75.600	75.600	46.109	38.279	38.279	

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	
2021/790901 - 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 - Servicio de reparación de sillería, mobiliario de oficina y cortinas para el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco				44.008	36.178	36.178	
2022/793301 - Servicio retirada y colocación armeros							
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	2.321.834	2.321.834	2.218.529	841.823	802.827	
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	2.321.834	2.321.834	2.218.529	841.823	802.827	
2020/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos		468.000	468.000	468.000	200.753	200.753	
2020/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos		165.000	165.000	165.000	97.332	97.332	
2020/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos		18.000	18.000	18.000	10.241	10.241	
2020/512201 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas		328.334	328.334	328.334	98.819	98.819	
2020/530105 - Mto. correctivo y preventivo embarcaciones		50.000	50.000	50.000	4.738	3.025	
2020/530206 - Mto. helicópteros y reposición piezas genéricas		125.000	125.000	165.000	156.746	144.732	
2020/530207 - Mto. helicópteros y reposición de sus piezas catálogo fabricante		125.000	125.000	125.000	107.007	107.007	
2020/530208 - Adquisicion motores turbomeca y reposición de sus piezas		150.000	150.000	500.000	5.198	5.198	

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
2021/510201 - Mto. y reparación mecanismos y sistemas apertura furgonetas	60.000	60.000	60.000	30.657	27.720
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	11.725	11.725
2021/510303 - Suministro de material fungible para rep. vehículos (tornillería, ...)	30.000	30.000	30.000	22.059	22.059
2021/511901 - Suministro de pintura y fungibles para taller carrocería	40.000	40.000	40.000	8.334	8.334
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	2.839	1.311
2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos			58.149	19.755	17.838
2022/510601 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas - prórroga	155.000	155.000	151.157	42.731	23.843
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 catálogo 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
2022/530402 - Manteniimiento de embarcaciones	20.000	20.000	2.215	2.215	2.215

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
2022/530404 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones		12.000	12.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.530.343	19.590.343	15.584.656	9.678.402	9.330.540
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	258.245	258.245	161.385	105.153	105.153
Subconcepto	22000 - Material de oficina	237.245	237.245	160.274	104.042	104.042
	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	9.805	9.805
	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	38.672	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 - Suscripciones			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	15.131.921	9.335.622	8.996.401
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	2.013.000	5.983.000	3.524.037	3.524.037	3.511.157
	2022/781901 - Suministro de energia electrica (nuevo contrato)	2.000.000	5.970.000	3.510.419	3.510.419	3.497.705
	2022/782001 - Suministro de energia electrica (TAR y TUR)	8.000	8.000	9.529	9.529	9.529
	2022/782801 - Suministros para las OACs de los aeropuertos de Loiu y Foronda	5.000	5.000	4.090	4.090	3.924

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22101 - Agua	150.000	150.000	114.097	114.097	111.603
	2022/782401 - Suministro de agua para los centros de Araba	10.000	10.000	8.030	8.030	7.858
	2022/782501 - Suministro de agua para los centros de Bizkaia	100.000	100.000	74.840	74.840	73.629
	2022/782601 - Suministro de agua para los centros de Gipuzkoa	40.000	40.000	31.227	31.227	30.117
Subconcepto	22102 - Gas	562.000	1.652.000	1.685.051	1.213.717	999.425
	2020/785701 - Suministro de gases de laboratorio	19.500	19.500	19.500	6.386	6.386
	2021/782201 - Suministro de gas natural (nuevo contrato)	120.000	120.000	357.000	311.670	311.670
	2021/782202 - Suministro gas centros Araba	18.000	18.000	27.928	19.333	19.333
	2021/782203 - Suministro gas centros Gipuzkoa	42.000	42.000	139.300	117.970	117.970
	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	43.999	40.557
	2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	100.000	100.000	220.247	114.937	103.610
	2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	223.000	1.313.000	500.000	268.345	247.790
	2022/782160 - CONVALIDACIÓN: Facturas gas natural 2021			327.051	327.051	148.084
	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
	2022/782701 - Prorroga suministro de gases de laboratorio a la unidad de Policia Cientifica	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22103 - Combustibles	5.541.150	5.541.150	5.448.990	2.834.070	2.834.070
	2020/510601 - Suministro de carburante - prórroga	3.150.000	3.150.000	3.150.000	2.668.142	2.668.142
	2020/530209 - Suministro carburante helicópteros	40.000	40.000	40.000	32.625	32.625
	2021/780403 - Suministro de biomasa central de Berrozi (prórroga)	115.000	115.000	115.000	69.313	69.313
	2022/510501 - Suministro de carburante para vehículos	2.080.000	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
	2022/536067 - Convalidación-suministro carburante de aviación			33.422	33.422	33.422
	2022/780715 - Gasoleo			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
	2022/785362 - Suministro gasoleo C			7.494	7.494	7.494
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	3.449.906	3.449.906	2.876.678	922.001	812.445
	2020/531413 - Vestuario de gala	14.581	14.581	14.581	14.575	14.575
	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	109.341	87.263	44.338
	2021/530608 - Limpieza de vestuario	20.601	20.601	20.600	20.597	20.090

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	
2021/531101 - Fundas de seguridad	96.787	96.787	96.787	96.746	96.746	
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	161.566	161.566	
2021/531210 - Emblemas y distintivos	105.365	105.365	105.365	105.190	105.190	
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	66.124		

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
2022/530611 - Vestuario ignifugo	58.000	58.000			
2022/530613 - Cascos y guantes de motorista	40.000	40.000			
2022/530614 - Vestuario de agua	48.000	48.000			
2022/530615 - Vestuario trafico	115.000	115.000			
2022/530617 - Vestuario, uniformes y lenceria	20.000	20.000	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	102.003		
2022/530625 - suministros buzos uniformidad ertzaintza			352.500		
2022/530626 - vestuario especifico unidades ertzaintza			37.070	30.902	30.902
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/531817 - Destrucción de vestuario	15.000	15.000			
2022/531819 - Servicio restauración y productos alimenticios	10.000	10.000			
2022/531827 - 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	346.920	334.634	334.634
2019/531120 - Suministro comida detenidos	20.000	20.000	20.000	19.164	19.164
2021/530201 - Servicio hostelería	835.000	835.000			
2021/530820 - Suministro botellas de agua	20.000	20.000	20.000	12.225	12.225
2022/531830 - Servicio hosteleria en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea			50.892	47.217	47.217
2022/536062 - Convalidación servicio hosteleria Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea			256.028	256.028	256.028
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	138.869	138.869
2021/510501 - Reposición de herramienta y utiles de taller (gasto)			13.000	5.548	5.548
2021/531211 - Grilletes y silbatos	8.470	8.470	8.470		
2021/531213 - Defensas de polipropileno	26.205	26.205	26.205	26.198	26.198
2021/531226 - Stro. material para grupos de rescate	52.030	52.030	33.880	27.070	27.070

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/531229 - Cascos antidisturbios				58.960	58.943	58.943
2022/510103 - Utiles y herramientas				407	407	407
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	974.312	253.986	253.986
2021/530301 - Hisopos segunda muestra saliva		25.315	25.315	30.942	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	43.351	43.351
2021/530918 - Fungibles UPC		3.628	3.628	3.628	3.506	3.506
2021/530919 - Fungibles UPC		4.838	4.838	4.838	4.533	4.533
2021/530920 - Fungibles UPC		3.628	3.628	3.628	3.588	3.588

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		
2021/530921 - Fungibles UPC	8.468	8.468	8.468	8.074	8.074		
2021/530922 - Fungibles UPC	4.840	4.840	4.840				
2021/531002 - Boquillas	9.680	9.680	9.680	9.673	9.673		
2021/531009 - Kits detección drogas en saliva	296.450	296.450	296.450				
2021/531010 - Material atestados tráfico -gasto-	8.890	8.890	8.890	7.688	7.688		
2021/781702 - Suministro material mecánico para mantenimiento (2ª prórroga)			96.000	51.334	51.334		
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					
2022/531005 - pienso para unidad canina							
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		

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	
	2022/531601 - 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	
	2022/531618 - Suministro de banderas	5.000	5.000	2.978	2.978	2.978	
	2022/531620 - carteras portadocumentos			34.606	34.558	34.558	
	2022/531621 - otros suministros varios			55.896	46.413	46.413	
	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	237.626	228.986	
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	306.350	306.350	291.350	237.626	228.986	
	2020/530601 - Servicio de mensajería	59.000	59.000	59.000	31.652	31.652	
	2021/530635 - Servicios postales	232.350	232.350	232.350	205.974	197.334	
	2022/531501 - Servicio de mensajería	15.000	15.000				
Artículo	23 - Gastos diversos	3.915.658	3.915.658	2.888.392	2.469.025	2.466.534	
Concepto	230 - Transportes	297.007	297.007	231.203	181.777	179.286	
Subconcepto	23000 - Transportes	297.007	297.007	231.203	181.777	179.286	
	2020/510501 - Servicio traslado de vehículos (prorroga)	54.000	54.000	54.000	25.720	25.720	
	2020/530608 - Reparto de materiales	56.007	56.007	56.007	56.007	56.007	

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	
	2021/512001 - Servicio traslado gruas vehículos de centros	8.000	8.000	8.000	3.233	3.233	
	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	24.871	24.871	
	2022/510108 - Transportes y gruas			1.190	1.190	1.190	
	2022/511301 - Traslado de vehículos en grua			21.000	14.749	12.258	
	2022/531701 - Reparto de materiales	50.000	50.000				
	2022/536064 - Convalidacion-servicio reparto materiales			56.007	56.007	56.007	
	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	348.561	198.561	198.561	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	520.000	520.000	348.561	198.561	198.561	
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	500.000	500.000	150.000			
	2022/530103 - Desplazamientos y estancias personal ajeno	20.000	20.000				
	2022/536063 - Convalidación-servicio de desplazamientos y estancias			198.561	198.561	198.561	
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	1.778.074	1.558.133	1.558.133	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	2.795.651	2.795.651	1.778.074	1.558.133	1.558.133
	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
	2022/730103 - Póliza de Helicópteros	190.000	190.000	128.056	128.056	128.056
	2022/730104 - Póliza de Embarcaciones	47.419	47.419	23.263	23.263	23.263
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 - Licencias y tasas urbanísticas. Gasto			415	415	415
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	2.937	2.937	2.937
	2022/510113 - Matriculaciones, tasas DGT			26	26	26
	2022/531808 - Tasas y otros impuestos	3.000	3.000	2.823	2.823	2.823
	2022/780717 - Canon por vertidos			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 - Indemnizaciones			375.000	375.000	375.000
Concepto	238 - Gastos reservados	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
Subconcepto	23800 - Gastos reservados	250.000	250.000	150.000	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
	2022/740101 - Gastos reservados	250.000	250.000	150.000	150.000	150.000
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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	22.576.514	22.451.514	19.272.863	10.828.445	10.059.008
Concepto	240 - Limpieza y aseo	8.141.271	8.141.271	8.300.735	5.018.551	4.630.629
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	8.141.271	8.141.271	8.300.735	5.018.551	4.630.629
	2020/784402 - Servicio limpieza de centros Araba	792.000	792.000	792.000	774.670	774.670
	2021/781301 - Servicio de limpieza (prórroga)	2.020.000	2.020.000	2.033.329	1.300.553	1.300.553
	2022/510117 - Productos limpieza tunel lavado			496	496	496
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.225.000	1.225.000	470.000		
	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	387.922	
	2022/785361 - Convalidaciones servicio limpieza centros de Bizkaia			2.090.109	2.090.109	2.090.109
	2022/785363 - Convalidaciones del servicio de limpieza de los centros de Araba			464.802	464.802	464.802
Concepto	241 - Seguridad	12.355.126	12.355.126	9.684.674	5.152.845	4.814.357
Subconcepto	24100 - Seguridad	12.355.126	12.355.126	9.684.674	5.152.845	4.814.357
	2020/530702 - Seguridad central oiartzun			50.000	18.236	18.236

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
2021/511701 - Reposición y mantenimiento de extintores de vehículos		15.000	15.000	15.000	4.784	4.784
2021/531104 - Suministros municion 9 mm				147.720	147.705	147.705
2021/531110 - Municiones no letales para entrenamiento		50.397	50.397	74.064	26.318	26.318
2021/531111 - Suministro cartuchería calibre 12x70		85.415	85.415			
2021/531901 - Seguridad Erandio		1.900.000	1.900.000			
2021/531903 - Proteccion a personas				6.080.000	2.893.496	2.625.671
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	56.959	56.959
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	767.735	617.735	547.072
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 - Convalidacion-servicio seguridad erandio				1.183.781	1.183.781	1.183.781
2022/536066 - Convalidación-servicio seguridad sedes				97.936	97.936	97.936
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.080.117	1.955.117	1.287.454	657.049	614.022

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	171.965	171.965	40.498	30.105	30.105
	2021/530634 - Calibración de equipos medida			8.301	2.494	2.494
	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	4.400		
	2022/531801 - Servicios e informes profesionales	20.000	20.000			
	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 enegética 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	77.714	71.934
	2020/530503 - Interpretación telefónica de idiomas	63.000	63.000	63.000	45.642	39.863
	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	5.208	5.208
	2022/531402 - Interpretación telefonica de idiomas	7.000	7.000			

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
	2022/531403 - Interpretacion y traduccion de idiomas	49.000	49.000	69.000	12.355	12.355
	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	1.047.775	544.511	507.263
	2020/530616 - Retirada gestión residuos y contenedores	14.500	14.500			
	2021/530107 - Apoyo al mantenimiento de helicópteros	445.000	445.000	445.000	312.475	278.475
	2021/530628 - Retirada y gestión de residuos	109.440	109.440	109.440	45.066	41.818
	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	101.791	101.791
	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 - analisis muestras			380	380	380
	2022/531321 - Cuota anual socio			1.612	1.612	1.612

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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				
2022/531825 - apoyo reparto vestuario			6.796	6.796	6.796
2022/536065 - Convalidación-servicio recogida contenedores			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	8.090	8.090	8.090
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			
2022/793304 - Inventario mobiliario centros departamento de Seguridad			1.010	1.010	1.010

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	56.000	56.000	26.340	26.340	26.340
Artículo	34 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	26.340	26.340	26.340
Concepto	340 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	26.340	26.340	26.340
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	56.000	56.000	26.240	26.240	26.240
	2022/718301 - Intereses de demora	56.000	56.000	26.234	26.234	26.234
	2022/718302 - Intereses de demora dev. retenciones IRS Ertzaintza			6	6	6
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros			101	101	101
	2022/740201 - Otros gastos financieros			101	101	101
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	23.105.000	23.245.000	22.245.000	22.105.000	22.105.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	23.105.000	23.105.000	22.105.000	22.105.000	22.105.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	23.105.000	23.105.000	22.105.000	22.105.000	22.105.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	23.105.000	23.105.000	22.105.000	22.105.000	22.105.000
	2022/748401 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias	23.105.000	23.105.000	22.105.000	22.105.000	22.105.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		140.000	140.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		140.000	140.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		140.000	140.000		
	2022/538401 - Convenio UPV DDHH Delitos de odio		15.000	15.000		
	2022/538402 - Convenio UPV IVAC		125.000	125.000		

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	6 - Inversiones Reales	27.559.108	29.570.108	15.252.286	2.496.145	2.465.687
Artículo	60 - Inversiones intangibles		2.634.000	2.626.163		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		2.634.000	2.626.163		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		2.634.000	2.626.163		
	2022/511103 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos		2.634.000	2.626.163		
Artículo	61 - Inversiones materiales	27.559.108	26.936.108	12.626.123	2.496.145	2.465.687
Concepto	611 - Construcciones	5.079.106	4.984.106	2.849.128	1.649.569	1.649.569
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.079.106	4.984.106	2.849.128	1.649.569	1.649.569
	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	60.193	60.193
	2022/791201 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos	141.434	141.434	77.204	45.710	45.710
	2022/791501 - Licencias y tasas urbanísticas	100.000	100.000	27.239	27.239	27.239
	2022/792001 - Reforma Comisaría Laudio. Solera e infraestructura	120.000	120.000			
	2022/792101 - Comisaría Ibaizabal Basauri-Galdakao. Plurianual obra	350.000	255.000			
	2022/792102 - Revisión y actualización a los requisitos del PIREP del proyecto de reforma interior y mejora de la eficiencia energética de la Comisaría de Basauri			18.046	18.046	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			

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
2022/792501 - Base Ertzaintza en lurreta aula formación informática. Ejecución obra	90.000	90.000	388.555	210.003	210.003
2022/792601 - Base Ertzaintza en lurreta 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			
2022/792702 - Dirección facultativa de obras de reparación de humedades en la Ertzain-exea de Gasteiz			5.022		
2022/792801 - Comisaría Sestao envolvente suministro carpinterías. Plurianual obra	75.000	75.000			
2022/792901 - Comisaría Donostia ampliación y reforma. Redacción proyecto de ejecución	50.000	50.000			
2022/793001 - Comisaría Durango ampliación, reforma y urbanización. Plurianual redacción proyecto	100.000	100.000			
2022/793101 - Construcciones e instalaciones en curso 2022	100.000	100.000			
2022/793801 - Liquidación de obra de habilitación del nuevo aparcamiento de motocicletas en la Base de Tráfico de la Ertzaintza en Iradier			6.968	6.968	6.968
Concepto 614 - Maquinaria y utillaje	3.356.345	722.345	350.547	66.032	66.032
Subconcepto 61400 - Maquinaria	2.954.000	320.000	266.647	5.902	5.902
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	15.675	5.902	5.902
2022/511101 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos ertzaintza	2.634.000				
2022/530501 - Suministro etilometros de precision	150.000	150.000			
2022/530509 - Suministro etilometros	20.000	20.000			

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
2022/530511 - Suministro e integración de cuatro equipos radar portátiles de tecnología laser			114.744		
2022/531627 - Maquinaria			136.228		
Subconcepto 61401 - Utillaje	402.345	402.345	83.899	60.129	60.129
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	1.189	1.189	1.189
2022/510904 - Suministro de herramientas para talleres de parque móvil (inversión)			7.000	4.163	4.163
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	3.485	3.485	3.485
2022/531104 - Material nbq inversion	30.000	30.000	894	894	894
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			28.857	20.594	20.594
2022/531623 - Material fotografico			870	870	870
2022/531624 - Material electrico y electronico-inversion-			6.673	6.673	6.673
2022/783201 - Suministro de videoproyectores	18.000	18.000	18.000	5.358	5.358

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
	2022/785201 - Útiles y herramientas			338	338	338
	2022/793501 - Elementos informativos para la ciudadanía			3.152	3.152	3.152
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.798	4.104.798	2.568.963	568.925	538.467
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	4.104.798	4.104.798	2.568.963	568.925	538.467
	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	400.127		
	2022/783402 - Direccion obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga	30.000	30.000	17.999	3.600	3.600
	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	294.923		
	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	9.034	9.034	9.034
	2022/783601 - Obra instalacion puntos de recarga para vehiculos electricos	200.000	200.000	205.452		
	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			

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	
	2022/784101 - 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	486.850	30.458		
	2022/784302 - licencia obra renovación sistema seguridad Iurreta			31.980	31.980		31.980
	2022/784401 - Redacion Pyto. Renovacion sistemas de seguridad de la Central de Erandio	18.000	18.000	17.092			
	2022/785101 - Direccion obra ampliacion de la red de District Heating en la Base de Berrozi			7.848	7.848		7.848
	2022/785202 - Redacción de proyecto			25.622	2.995		2.995
	2022/785203 - Suministro e instalación			15.910			
	2022/785701 - Obra Renovación centro transformación Base Iurreta			40.756			
	2022/791601 - Comisaría Getxo. Instalación de seguridad	850.000	850.000	668.219	209.020		209.020
Concepto	616 - Mobiliario	707.265	707.265	180.543	104.432		104.432
Subconcepto	61600 - Mobiliario	707.265	707.265	180.543	104.432		104.432
	2021/790502 - Suministro cortinas anual	29.040	29.040	29.040	21.609		21.609
	2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario	150.000	150.000				
	2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina	59.290	59.290	59.935	21.033		21.033
	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				

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
	2022/791001 - 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	31.673	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 - Suministro de vehículos turismo híbridos enchufables y eléctricos			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	107.188	107.188
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	1.402.809	1.402.809	1.105.737	107.188	107.188
	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	48.957	48.957
	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		

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		2.000.000	60.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.000.000	60.000		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		2.000.000	60.000		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		2.000.000	60.000		
	2022/798701 - Convenio DFA: comisaría Laudio y SPEIS Aiala		2.000.000	60.000		
* TOTAL SERVICIO	11	123.157.070	132.273.070	104.821.808	68.247.295	67.022.151

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	11.453.414	8.323.729	8.322.368
Artículo	10 - Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	61.632	61.632
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	61.632	61.632
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	61.632	61.632
	0000/0000	76.840	76.840	76.840	61.632	61.632
Artículo	12 - Funcionarios	50.676	50.676	51.426	40.949	40.949
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	50.676	50.676	51.426	40.949	40.949
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	50.676	50.676	51.426	40.949	40.949
	0000/0000	50.676	50.676	51.426	40.949	40.949
Artículo	13 - Laborales	7.899.430	8.249.476	7.708.364	5.864.064	5.864.064
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.249.430	7.599.476	7.381.599	5.605.280	5.605.280
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.249.430	7.599.476	7.381.599	5.605.280	5.605.280
	0000/0000	7.249.430	7.599.476	7.381.599	5.605.280	5.605.280
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			39.267	37.905	37.905
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			39.267	37.905	37.905
	0000/0000			39.267	37.905	37.905
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	650.000	650.000	287.499	220.879	220.879
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	650.000	650.000	287.499	220.879	220.879

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 2022/009902 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		650.000	650.000	287.499	220.879	220.879
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.552.050	3.552.050	3.616.783	2.357.084	2.355.723
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.189.300	2.189.300	2.296.245	1.996.667	1.996.667
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.189.300	2.189.300	2.296.245	1.996.667	1.996.667
0000/0000 2022/009902 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		2.189.300	2.189.300	2.296.245	1.996.667	1.996.667
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			151.272	137.041	137.041
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			5.470	5.470	5.470
0000/0000				5.470	5.470	5.470
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			145.802	131.571	131.571
0000/0000				145.802	131.571	131.571
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.362.750	1.362.750	1.169.266	223.376	222.015
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.340.000	1.340.000	1.147.243	210.610	209.249
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	400.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	140.000	140.000	35.000		
2022/132501 - Formación laboral	70.000	70.000	3.929	3.929	3.929
2022/132702 - CURSOS FORMACIÓN EN IGUALDAD LABORALES			7.864	6.503	5.142
2022/133901 - Actuaciones bilingües en puestos de trabajo Ertzaintza.		0	500.000	199.728	199.728
2022/134401 - Formación Ertzaintza año 2022			450	450	450
Subconcepto 16201 - Acción social	22.750	22.750	22.023	12.766	12.766
0000/0000					
2020/132101 - Prórroga servicio autobús Campa Erandio	11.200	11.200	11.200	9.649	9.649
2022/131901 - Servicio autobús	11.550	11.550	10.823	3.117	3.117
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	5.662.866	5.662.866	4.219.536	3.105.280	3.039.489
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	480.000	480.000	372.601	176.551	110.760
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	175.389	109.598
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	450.000	450.000	346.440	175.389	109.598

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
2022/131701 - Encargo a medio propio a EJIE de soporte técnico para implementación y desarrollo EIZU		360.000	360.000	346.440	175.389	109.598
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	87.305	87.305	87.305
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 - MATERIAL OFICINA ARABA				53	53	53
2022/134203 - MATERIAL OFICINA GIPUZKOA				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
Concepto	221 - Suministros	179.500	179.500	86.675	86.675	86.675
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	124.500	124.500	80.531	80.531	80.531
2022/133104 - Vestuario, uniformes y lencería Araba		1.500	1.500	758	758	758
2022/133204 - Vestuario, uniformes y lencería Bizkaia		1.500	1.500	2.100	2.100	2.100
2022/133304 - Vestuario, uniformes y lencería Gipuzkoa		1.500	1.500	1.090	1.090	1.090
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 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS ARABA				20	20	20

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
	2022/133307 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIPUZKOA			1	1	1
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	35.000	35.000	2.429	2.429	2.429
	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 - Gastos medicamentos detenidos Araba			43	43	43
	2022/133206 - Gastos medicamentos detenidos Bizkaia			201	201	201
	2022/133306 - Gastos medicamentos detenidos Gipuzkoa			257	257	257
Subconcepto	22107 - Vacunas			2.808	2.808	2.808
	2022/130802 - Vacunas varias			2.808	2.808	2.808
Subconcepto	22108 - Material sanitario	15.000	15.000	846	846	846
	2022/130702 - Material sanitario para consumo y reposición	15.000	15.000	846	846	846
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	40	40	40
	2022/130705 - Otros suministros	5.000	5.000	40	40	40
Concepto	222 - Comunicaciones			91	91	91
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			91	91	91
	2022/133205 - Gastos Correos Bizkaia			5	5	5
	2022/133305 - Gastos Correos Gipuzkoa			86	86	86
Artículo	23 - Gastos diversos	2.590.300	2.590.300	2.065.094	2.065.094	2.065.094

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.064.283	2.064.283	2.064.283
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.064.283	2.064.283	2.064.283
	2022/133103 - Locomoción y gastos de estancia Araba			581.306	581.306	581.306
	2022/133203 - Locomoción y gastos de estancia Bizkaia			885.922	885.922	885.922
	2022/133303 - Locomoción y gastos de estancia Gipuzkoa			371.257	371.257	371.257
	2022/133404 - Peajes Araba			60.294	60.294	60.294
	2022/133405 - Peajes Bizkaia			32.681	32.681	32.681
	2022/133406 - Peajes Gipuzkoa			132.824	132.824	132.824
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	2.590.300	2.590.300			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	2.590.300	2.590.300			
	2022/133102 - Locomoción y gastos de estancia Araba	946.950	946.950			
	2022/133202 - Locomoción y gastos de estancia Bizkaia	433.350	433.350			
	2022/133302 - Locomoción y gastos estancia Gipuzkoa	920.000	920.000			
	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			811	811	811
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica			811	811	811

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
2022/133207 - GASTOS VEHICULOS ITV				811	811	811
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	601.000	601.000	242.410	186.569	186.569
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			1.342	1.342	1.342
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			1.342	1.342	1.342
	2022/133108 - Servicios bancarios y similares			571	571	571
	2022/133210 - Servicios bancarios y similares			446	446	446
	2022/133308 - Servicios bancarios y similares			324	324	324
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	601.000	601.000	241.068	185.227	185.227
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
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	226.009	170.168	170.168
	2020/131601 - Prórroga euskara plana	100.000	100.000	100.000	99.816	99.816
	2020/131701 - Terminología y base de datos policial.	75.000	75.000	75.000	69.342	69.342
	2022/130602 - Expedientes 2ª Actividad					
	2022/130704 - Otros servicios	5.000	5.000	942	942	942

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/131601 - Incidencias software Dorlet		4.000	4.000			
2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.		75.000	75.000			
2022/132301 - Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko plana/Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza		150.000	150.000	50.000		
2022/132701 - Plan de igualdad laborales		12.000	12.000			
2022/132801 - Provisión puestos Ertzaintza		50.000	50.000			
2022/133209 - Otros Servicios				66	66	66
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.800.066	1.800.066	1.452.125	589.761	589.761
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.800.066	1.800.066	1.452.125	589.761	589.761
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	1.650.066	1.650.066	1.302.125	511.066	511.066
2019/130501 - Analíticas Colectivo Departamento Seguridad		31.667	31.667	31.667	22.794	22.794
2020/130301 - PRORROGA A.Sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación depend.Dpto Seguridad		125.000	125.000	125.000	120.518	120.518
2020/133901 - Asist.Sanitaria, Rehabilitación y Peritación usos servicios salud Bizkaia		141.666	141.666	141.666	136.767	136.767
2021/130101 - Servicios de Evaluación condiciones médicas en el Departamento Seguridad		175.000	175.000	175.000	26.208	26.208
2021/130201 - Asistencia Técnica División Prevención y Salud Laboral		143.750	143.750	143.750	61.342	61.342
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	82.144	82.144

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
	2022/130301 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación usos servicios salud Bizkaia (prórroga)	198.334	198.334	198.334	9.030	9.030
	2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)	63.333	63.333	63.333	3.087	3.087
	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			
	2022/133701 - Asistencia sanitaria, rehabilitación y peritación Gipuzkoa y Araba			86.667		
	2022/134361 - At.Sanitaria, rehabilitación y peritación Gipuzkoa			42.944	42.944	42.944
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	150.000	150.000	150.000	78.695	78.695
	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	35.440	35.440
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.000	20.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	20.000	20.000			
Concepto	451 - A familias	20.000	20.000			
Subconcepto	45100 - A familias	20.000	20.000			
	2022/138401 - Subvención de juegos de policías y bomberos	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	75.000	75.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	75.000	75.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	75.000	75.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	75.000	75.000			
	2022/131201 - Equipamiento médico	75.000	75.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	100.000	100.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	100.000	100.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	100.000	100.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	100.000	100.000			
	2022/138801 - Créditos de personal laboral	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	13	17.436.862	17.786.908	15.672.950	11.429.010	11.361.858

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	3.292.793	2.564.963	2.564.963
Artículo	10 - Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	62.779	62.779
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	62.779	62.779
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	62.779	62.779
	0000/0000	78.332	78.332	78.332	62.779	62.779
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	2.430.116	1.822.808	1.822.808
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.758.903	2.758.903	2.367.231	1.759.923	1.759.923
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.758.903	2.758.903	2.367.231	1.759.923	1.759.923
	0000/0000	2.758.903	2.758.903	2.367.231	1.759.923	1.759.923
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			62.884	62.884	62.884
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			62.884	62.884	62.884
	0000/0000			62.884	62.884	62.884
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	840.422	840.422	784.344	679.376	679.376
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	840.422	840.422	739.685	639.077	639.077

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	840.422	840.422	739.685	639.077	639.077
	0000/0000	840.422	840.422	739.685	639.077	639.077
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			44.659	40.299	40.299
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			44.659	40.299	40.299
	0000/0000			44.659	40.299	40.299
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.461.669	23.461.669	20.243.362	13.272.861	11.386.302
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.786.792	6.786.792	6.606.936	5.154.685	3.639.138
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.786.792	6.786.792	6.606.936	5.154.685	3.639.138
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.786.792	6.786.792	6.606.936	5.154.685	3.639.138
	2018/141008 - Encargo Logistica del puesto de trabajo	152.128	152.128	152.128	152.128	152.128
	2020/140132 - Encargo a EJIE.-Logistica Puesto de Trabajo	173.040	173.040	173.040	159.684	159.684
	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	85.065	85.065
	2021/140114 - Soporte licencias HCL	768.350	768.350	768.350	768.350	768.350
	2021/140120 - Encarjo EJIE_Consultoria y Acceso a base de datos de informes en materia TIC	194.847	194.847			
	2021/140126 - Adquisición y mantenimiento de licencias Checkmarx	6.050	6.050	5.990		
	2022/140101 - E.EJIE_Licencias/Servicios Mto.Oracle,Microsoft,Esri	1.103.454	1.103.454	1.103.454	1.103.454	
	2022/140102 - E.EJIE_Servicios soporte avanzado/Premier,Orcle,Microsoft,Esri	356.862	356.862	356.860	356.860	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/140103 - E.EJIE_Mto.Licencias SAP	154.300	154.300	154.300	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	175.268	171.437
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 - Mantenimiento Licencias Varias			76.110	629	629
2022/140701 - Actualización Hard/Soft IBM-Gto. y Mto.	2.570.965	2.570.965	2.570.964	1.704.332	1.704.332
2022/142001 - Cesión de equipos	100.000	100.000	118.642	59.323	7.921
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	12.029.638	7.217.595	6.863.168

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	476.003	476.003	369.806	333.868	281.714
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	476.003	476.003	369.806	333.868	281.714
	2021/140806 - PC_Instalación y Mto. Equipos de Radio Móvil	349.806	349.806	349.806	328.279	281.714
	2022/140801 - PC2_Servicio Reparac. terminales/accesorios RM de Teltronic	20.000	20.000	20.000	5.590	
	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	3.097.245	1.191.165	1.191.165
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.618.474	4.618.474	3.097.245	1.191.165	1.191.165
	2020/140416 - Mto. De la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	814.698	814.698	814.698	323.912	323.912
	2021/140302 - Ases./Soporte avanzado Red ENBOR Sarea	90.847	90.847	90.847	90.847	90.847
	2021/140313 - PC2_Formación/soporte 2º nivel para red Tetra	66.096	66.096	66.095	66.095	66.095
	2021/140802 - Mto. Sistemas de presentación de imágenes	45.738	45.738			
	2021/140804 - Mto. Sistema de telefonía - AHOTS	369.135	369.135			
	2021/140805 - PC1_Mto. Sistema ILC Ertzaintza	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610

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
	2021/140807 - 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	478.861	478.861
	2022/140202 - PC2_Servicios Enlace ILC	46.627	46.627			
	2022/140204 - Serv.Interconexión por satélite	50.000	50.000			
	2022/140302 - PC1_Ases.Soprte red ENBOR Sarea	96.945	96.945	83.732	29.766	29.766
	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			22.760	11.380	11.380
	2022/140811 - Mtto. del sistema de telefonía IP del Dpto. de Seguridad Gobierno Vasco			215.317	123.038	123.038
	2022/140863 - Convalidar_Mantenimiento del sistema de presentación de imágenes			17.655	17.655	17.655
	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	8.562.587	5.692.561	5.390.289
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	865.829	865.829	929.128	701.146	486.639
	2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	808.829	808.829	457.883	277.865	64.871
	2022/140812 - PC2_Mto. Del sistema de intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza			148.830	148.830	148.830
	2022/140861 - Convalidación Mtto. equipos informaticos			245.971	245.971	245.971
	2022/140864 - Convalidar_Mantenimiento del sistema de intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza			24.805	24.805	24.805

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
2022/141006 - 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	3.018	1.505
2022/142201 - Otros Mtos. Informáticos (225-00)	1.000	1.000			
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	9.214.079	9.214.079	7.633.459	4.991.416	4.903.650
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	87.824	87.824	87.824
2020/140315 - Soporte Tecnico de los Sistemas Operativos y las Infraestructuras Tecnológicas	450.000	450.000	450.000	333.331	333.331
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	64.526	64.526
2021/140301 - PC2_Gestión Sistemas/Servicios Telecomunicaciones	116.263	116.263	116.262	116.085	116.085
2021/140305 - PC_Soporte atención usuarios/as CAU	332.508	332.508	332.508	221.672	221.672
2021/140306 - PC_Soporte técnico servidores aplicac.Gestión datos	386.000	386.000	386.000	284.799	258.441
2021/140307 - PC_Mto./Asis.Técnica aplicativo AURRERA	667.840	667.840	667.840	419.999	419.999
2021/140314 - PC_Soporte técnico Monitorización Gest.Redes	540.000	540.000	540.000	361.674	361.674
2021/140402 - Evolución Sistema ILC Ertzaintza	423.258	423.258			
2021/140613 - Mto. de la explotacion de datos para el análisis	5.470	5.470	31.363	2.033	2.033
2022/140106 - E.IZEMPE_Certif.Electrónica firma ZAIN	185.299	185.299			
2022/140301 - PC1_Ases.Soporte gestión FO	263.901	263.901			

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
2022/140304 - 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	47.419	47.419
2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	271.760	271.760	271.760	179.924	179.924
2022/140308 - Evolución del sistema ILC de la Ertzaintza	166.016	166.016	476.019	189.733	189.733
2022/140309 - MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	119.633	119.633	240.944		
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 DSGVO	100.000	100.000			
2022/140314 - Operación y gestión Sist.Servic.Telecomunicación	57.500	57.500			
2022/140315 - E.EJIE_Provisión soporte sistemas DGTSI	136.915	136.915	236.915	161.434	140.954
2022/140318 - PC3_Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones			83.044	14.551	14.551
2022/140320 - PC2_MIPU (mantenimiento integral puesto usuario)			158.111	36.722	36.722
2022/140360 - Convalidación. Mto. de los sistemas de Información del Departamento			1.931.245	1.931.245	1.931.245
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 - Convalidación Mto. CISCO			81.089	81.089	81.089
2022/140862 - Convalidación Mto. de la red IP. AHOTS			147.222	147.222	147.222
2022/142005 - Asistencia Técnica	420.091	420.091	419.990	157.495	116.567
2022/142006 - Mto. ANS Sistemas información (Albergadas en EJIE)	195.000	195.000	194.994	37.235	37.235
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	874.883	874.883	714.899	300.038	300.038
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	720.000	720.000	396.000	54.500	54.500
Subconcepto 22000 - Material de oficina	720.000	720.000	396.000	54.500	54.500
2021/140704 - PC_Suministro material fungible Informática	720.000	720.000	396.000	54.500	54.500
Concepto 221 - Suministros	5.000	5.000	87.784	87.576	87.576

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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	231.115	157.961	157.961
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	149.883	149.883	231.115	157.961	157.961
	2021/140204 - PC1_Servicios enlace interceptación legal de comunicaciones	139.883	139.883	202.433	129.279	129.279
	2022/140203 - Otros servicios y operadores	10.000	10.000	18.252	18.252	18.252
	2022/140260 - Convalidar_Servicio de conexión según ETSI 201671 con Orange/Jazztel			10.430	10.430	10.430
Artículo	23 - Gastos diversos			275	275	275
Concepto	234 - Tributos			275	275	275
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			275	275	275
	2022/140419 - Tasas, licencias y otros impuestos			275	275	275
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	625.609	625.609	891.614	600.269	583.684
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	625.609	625.609	891.614	600.269	583.684
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	587.564	570.979
	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	406.195	406.195

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	
2022/140316 - PC1_Asesoramiento y soporte gestión y evolución red fibra óptica				244.571	156.030	140.421	
2022/140321 - Otros servicios técnicos externos				950	950	950	
2022/142004 - Intervenciones y conexiones		5.000	5.000	4.974	976		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	12.570.815	12.570.815	11.808.010	5.415.775	5.354.044	
Artículo	60 - Inversiones intangibles	9.560.154	9.560.154	8.108.504	2.934.899	2.873.168	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	9.560.154	9.560.154	8.108.504	2.934.899	2.873.168	
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	9.560.154	9.560.154	8.108.504	2.934.899	2.873.168	
0000/0000							
2020/140131 - "Morphobis" "Actualización Sistema identificación Biométrica"		831.880	831.880	1.171.890	485.263	485.263	
2021/140115 - Licencias de Software VARONIS		186.945	186.945	185.488			
2021/140116 - Adquisición software detección ataques tiempo real		242.000	242.000				
2021/140119 - Mto.Licencias Software Dynatrace		93.858	93.858	93.817			
2021/140125 - Ampliación licencias NAC Clearpass para red cableada DSGV		13.359	13.359				
2021/140542 - Suministro nodos interconexión PEMEA- Adquisición software		14.520	14.520	14.520			
2021/140545 - Adquisición software detección vulnerabilidades		78.650	78.650				
2021/140549 - SIEM		129.168	129.168	124.665	106.855	106.855	
2021/140552 - Implementación sistema modelado 3D		15.004	15.004	15.004	15.004	15.004	
2021/140553 - Migración Portal y Aplicaciones Afines		309.760	309.760				

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
2021/140554 - 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 Prevencion	60.000	60.000			
2022/140119 - Ampliación Licencias NAC Clearpass			61.731	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			
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			

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
2022/140516 - 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	25.491		
2022/140525 - Pruebas deportivas y otros eventos	30.000	30.000	21.914		
2022/140526 - Evolución sistemas información tráfico	10.000	10.000			
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			

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
2022/140535 - Administración delegada	30.000	30.000			
2022/140536 - Aplicación gestión de USP	5.000	5.000			
2022/140537 - Aplicación TRASCHEN	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		
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 - Encargo Ejje-Renovación Documentación SIP			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	3.699.506	2.480.876	2.480.876

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	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	237.295	87.354	87.354
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.937	50.937	69.696	69.696	69.696
	2021/140701 - Renovación parque terminales TETRA	50.937	50.937			
	2022/140707 - Suministro de terminales portátiles para la red ENBOR sarea					
	2022/140714 - Adquisición de sistemas y equipos de comunicaciones					
	2022/141008 - Actualización del sistema de balizas EGOBOX-INNOVA			69.696	69.696	69.696
Subconcepto	61401 - Utillaje			167.599	17.658	17.658
	2022/140706 - Suministro material vídeo			30.223		
	2022/140708 - Suministro de accesorios para terminales portátiles de radiocomunicación			119.276		
	2022/140713 - Suministro accesorios de telefonía			18.100	17.658	17.658
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.606.246	1.606.246	1.065.114	533.261	533.261
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.606.246	1.606.246	1.065.114	533.261	533.261
	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			

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
2021/140415 - Evolución del sistema de supervisión de fibra óptica	76.000	76.000	180.345	108.207	108.207
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			
2022/140416 - Sistema de radio IP para transmisión de vídeo			156.726		
2022/140418 - Ampliación del sistema mural de presentación de imágenes			224.952		
2022/140505 - Material y repuestos de telefonía	5.000	5.000			
2022/140704 - Suministro material para acreditaciones	7.000	7.000			
2022/140807 - Termin/Accesorios varios telecomunicaciones	5.000	5.000			
2022/140901 - Estrategia Evoluc.Red crítica banda ancha	10.000	10.000			
2022/141001 - Adqu.Equipos/Acces. Telecomunicaciones	5.000	5.000	425.054	425.054	425.054
2022/141002 - Instalación equipos y sistemas	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.148.478	1.148.478	2.397.097	1.860.261	1.860.261
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.148.478	1.148.478	2.397.097	1.860.261	1.860.261
	2022/140120 - Ampliación de NAS y renov. cabinas SAN			1.148.682	717.926	717.926
	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	962.520	962.520
	2022/140705 - Suministro variado de material informático			41.287	41.287	41.287
	2022/140712 - Encargo EJIE-Provisión material de videoconferencias			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	35.344.164	21.253.599	19.305.309

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	87.678	87.678
Artículo	10 - Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	75.529	75.529
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	75.529	75.529
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	75.529	75.529
	0000/0000	92.405	92.405	94.080	75.529	75.529
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.941	12.149	12.149
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.919	1.511	1.511
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.919	1.511	1.511
	0000/0000			1.919	1.511	1.511
* TOTAL SERVICIO	20	104.957	104.957	109.021	87.678	87.678

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	476.137.272	390.371.656	390.371.656
Artículo	10 - Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	69.210	69.210
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	69.210	69.210
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	69.210	69.210
	0000/0000	81.393	81.393	79.613	69.210	69.210
Artículo	12 - Funcionarios	352.174.665	343.880.839	333.000.122	268.263.240	268.263.240
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	352.174.665	343.880.839	333.000.122	268.263.240	268.263.240
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	352.174.665	343.880.839	333.000.122	268.263.240	268.263.240
	0000/0000	342.238.366	336.683.366	333.000.122	268.263.240	268.263.240
	2020/000680 - Incremento retributivo.	9.936.299	7.197.473			
Artículo	13 - Laborales	188.750	188.750	170.165	126.894	126.894
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	188.750	188.750	170.165	126.894	126.894
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	188.750	188.750	170.165	126.894	126.894
	0000/0000	188.750	188.750	170.165	126.894	126.894
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	146.512.179	149.350.959	142.887.372	121.912.313	121.912.313
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.045.927	127.434.707	126.783.245	107.052.961	107.052.961
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.045.927	127.434.707	126.783.245	107.052.961	107.052.961
	0000/0000	125.045.927	127.434.707	126.783.245	107.052.961	107.052.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.311.252	10.761.252	6.496.149	5.320.871	5.320.871
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	300.000	750.000	674.133	669.883	669.883
	0000/0000	300.000	300.000	221.773	217.523	217.523
	2022/134101 - Abono de Indemnizaciones por Insolvencia		450.000	452.360	452.360	452.360
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	10.011.252	10.011.252	5.822.016	4.650.988	4.650.988
	0000/0000	10.011.252	10.011.252	5.822.016	4.650.988	4.650.988
Concepto	162 - Otros gastos sociales	11.155.000	11.155.000	9.607.978	9.538.481	9.538.481
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 - Formación Personal Ertzaintza			4.395	4.395	4.395
Subconcepto	16201 - Acción social	990.000	990.000	840.129	770.667	770.667
	0000/0000	990.000	990.000	840.129	770.667	770.667
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	2.134.556	2.134.556	2.134.556	
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.552.535	2.134.556	2.134.556	2.134.556	
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.552.535	2.134.556	2.134.556	2.134.556	
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.552.535	2.134.556	2.134.556	2.134.556	
	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	30.001	30.001	30.001	
	2022/240103 - Devolución sanciones estado de alarma		2.550.535	2.098.937	2.098.937	2.098.937	
	2022/240301 - EJGV/2022/240301						
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	61.000	53.107	53.107	53.107	
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	61.000	53.107	53.107	53.107	
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	61.000	53.107	53.107	53.107	
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	61.000	53.107	53.107	53.107	
	2022/240201 - Intereses de demora sanciones seguridad ciudadana	1.000	1.000	1.700	1.700	1.700	
	2022/240202 - Intereses de demora devolución sanciones estado de alarma		60.000	51.406	51.406	51.406	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	3.900.000	3.900.000	2.804.627	2.804.627	2.804.627
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	3.900.000	3.900.000	2.804.627	2.804.627	2.804.627
Concepto	823 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	2.804.627	2.804.627	2.804.627
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	2.804.627	2.804.627	2.804.627
	2022/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	2.804.627	2.804.627	2.804.627
* TOTAL SERVICIO	24	502.859.987	500.015.476	481.129.561	395.363.945	395.363.945

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	1.769.936	1.769.936
Artículo	10 - Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	63.542	63.542
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	63.542	63.542
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	63.542	63.542
	0000/0000	79.286	79.286	79.286	63.542	63.542
Artículo	12 - Funcionarios	90.939	90.939	92.758	73.037	73.037
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	90.939	90.939	92.758	73.037	73.037
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	90.939	90.939	92.758	73.037	73.037
	0000/0000	90.939	90.939	92.758	73.037	73.037
Artículo	13 - Laborales	1.386.257	1.386.257	1.488.782	1.196.327	1.196.327
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.386.257	1.386.257	1.426.488	1.139.415	1.139.415
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.386.257	1.386.257	1.426.488	1.139.415	1.139.415
	0000/0000	1.386.257	1.386.257	1.426.488	1.139.415	1.139.415
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			1.182	1.182	1.182
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			1.182	1.182	1.182
	0000/0000			1.182	1.182	1.182
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			61.112	55.730	55.730
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			61.112	55.730	55.730

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
	0000/0000			61.112	55.730	55.730
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	442.699	442.699	504.296	437.030	437.030
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	442.699	442.699	471.378	408.471	408.471
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	442.699	442.699	471.378	408.471	408.471
	0000/0000	442.699	442.699	471.378	408.471	408.471
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.918	28.559	28.559
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			95	95	95
	0000/0000			95	95	95
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.824	28.464	28.464
	0000/0000			32.824	28.464	28.464
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	985.972	985.972	746.762	315.614	315.614
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	112.000	112.000			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.000	112.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.000	112.000			
	2022/250101 - Bases de datos siapol	62.000	62.000			
	2022/250107 - Renovación sistema informatico Ekinbide	50.000	50.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	32.468	32.468	12.468		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	32.468	32.468	12.468		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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	64.969	64.969
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			64.969	64.969	64.969
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			64.969	64.969	64.969
	2022/250113 - Suscripción base de datos siapol			64.969	64.969	64.969
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			
Artículo	23 - Gastos diversos	28.150	28.150	18.150	15.541	15.541
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	18.150	18.150	18.150	15.541	15.541
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	18.150	18.150	18.150	15.541	15.541
	2021/250112 - Prestación servicios modificación placa emblema	18.150	18.150	18.150	15.541	15.541
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	2022/250103 - Jornadas, conferencias y otras actividades	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	798.354	798.354	651.175	235.103	235.103

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
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	798.354	798.354	651.175	235.103	235.103
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	71.874	71.874	605.591	235.103	235.103
2021/250114 - Oficina técnica apoyo a la protección de infraestructuras PISE 2021-23			468.750	187.500	187.500
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			59.593		
2022/256061 - Convalidación plan seguridad 2020-2025			17.958	17.958	17.958
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	2.911.884	2.085.550	2.085.550
** TOTAL PROGRAMA	2223	686.301.665	692.923.200	639.989.388	498.467.077	495.226.490

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	1.360.122	1.360.122
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	51.169	51.169
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	51.169	51.169
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	51.169	51.169
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	51.169	51.169
Artículo	12 - Funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.245.557	967.596	967.596
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.245.557	967.596	967.596
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.245.557	967.596	967.596
	0000/0000	1.337.675	1.337.675	1.245.557	967.596	967.596
Artículo	13 - Laborales	49.585	49.585	54.309	46.707	46.707
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.585	49.585	54.309	46.707	46.707
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.585	49.585	54.309	46.707	46.707
	0000/0000	49.585	49.585	54.309	46.707	46.707
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	346.823	346.823	362.927	294.650	294.650
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	346.823	346.823	336.929	274.119	274.119
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	346.823	346.823	336.929	274.119	274.119
	0000/0000	346.823	346.823	336.929	274.119	274.119
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			25.998	20.531	20.531

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			25.998	20.531	20.531
	0000/0000			25.998	20.531	20.531
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.817.023	1.817.023	1.725.745	862.563	862.563
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	16.000	16.000	8.747	8.747	8.747
Concepto	201 - Construcciones	16.000	16.000	8.747	8.747	8.747
Subconcepto	20100 - Construcciones	16.000	16.000	8.747	8.747	8.747
	2022/210101 - Construcciones	16.000	16.000	8.747	8.747	8.747
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.000	21.000	16.553	16.553	16.553
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	5.026	5.026	5.026
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	5.026	5.026	5.026
	2022/210601 - Mobiliario	1.000	1.000	5.026	5.026	5.026
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000	11.526	11.526	11.526
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	11.526	11.526	11.526
	2022/210801 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000	11.526	11.526	11.526
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	5.259	5.259	5.259
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	2022/210701 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	28.000	28.000	5.259	5.259	5.259
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	4.926	4.926	4.926
	2022/210401 - Otros suministros	18.000	18.000	4.926	4.926	4.926
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 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores			240	240	240
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo	17.000	17.000			
	2022/210201 - Revisión Planes de Emergencias	17.000	17.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.719.023	1.719.023	1.694.946	831.764	831.764
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	3.091	3.091	3.091
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	3.091	3.091	3.091
	2022/211001 - Publicaciones	10.000	10.000	3.091	3.091	3.091

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2231 Atención de Emergencias

Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.709.023	1.709.023	1.691.855	828.673	828.673
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.709.023	1.709.023	1.691.855	828.673	828.673
	2020/212401 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi. Prórroga	646.090	646.090	789.603	732.919	732.919
	2022/210501 - Otros servicios	1.000	1.000	18.871	2.052	2.052
	2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	1.021.933	1.021.933	878.420	88.740	88.740
	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	4.961	4.961	4.961

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	687.600	687.600	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	687.600	687.600	532.600
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	687.600	687.600	532.600
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	687.600	687.600	532.600
	2022/212301 - Cruz Roja	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600
	2022/212302 - Euskal DYA	155.000	155.000	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	4.149.916	2.910.605	2.755.605
** TOTAL PROGRAMA	2231	4.658.430	4.418.430	4.149.916	2.910.605	2.755.605

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	411.879	411.879
Artículo	12 - Funcionarios	389.524	389.524	383.142	291.592	291.592
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	389.524	389.524	383.142	291.592	291.592
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	389.524	389.524	383.142	291.592	291.592
	0000/0000	389.524	389.524	383.142	291.592	291.592
Artículo	13 - Laborales	33.755	33.755	35.521	28.144	28.144
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	33.755	33.755	35.521	28.144	28.144
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	33.755	33.755	35.521	28.144	28.144
	0000/0000	33.755	33.755	35.521	28.144	28.144
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.684	105.684	113.068	92.143	92.143
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.684	105.684	104.694	85.736	85.736
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.684	105.684	104.694	85.736	85.736
	0000/0000	105.684	105.684	104.694	85.736	85.736
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.373	6.407	6.407
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.373	6.407	6.407
	0000/0000			8.373	6.407	6.407
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	195.500	195.500	170.440	26.514	26.514
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	177.000	177.000	169.916	25.989	25.989

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	177.000	177.000	169.916	25.989	25.989
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	177.000	177.000	169.916	25.989	25.989
	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	21.620	21.620
	2022/160701 - Estudios y servicios tecnicos para procesos electorales	7.000	7.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
	2022/160201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.000	2.000			
	2022/160101 - Otros suministros	2.000	2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.500	1.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
	2022/160501 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	11.000	11.000	525	525	525
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
	2022/160401 - Edicion y distribucion de publicaciones de administracion electoral	7.000	7.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.000	4.000	525	525	525
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.000	4.000	525	525	525
	2022/160801 - Otros servicios	4.000	4.000	525	525	525
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
	2022/161001 - Subvenciones a partidos políticos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la atención a sus gastos de funcionamiento ordinario	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	520.000	520.000	441.760		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	520.000	520.000	441.760		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	520.000	520.000	441.760		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	520.000	520.000	441.760		
	2022/160901 - Elaboracion de una aplicacion para la recogida, proceso y difusion de la informacion electoral	442.500	442.500	441.760		
	2022/161101 - Desarrollo y adaptación de aplicaciones informáticas	77.500	77.500			
* TOTAL SERVICIO	12	5.780.463	5.780.463	5.679.931	4.974.393	4.974.393

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4611	5.780.463	5.780.463	5.679.931	4.974.393	4.974.393
--------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	211.347	211.347
Artículo	12 - Funcionarios	204.201	204.201	208.285	168.058	168.058
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	204.201	204.201	208.285	168.058	168.058
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	204.201	204.201	208.285	168.058	168.058
	0000/0000	204.201	204.201	208.285	168.058	168.058
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.029	43.029	48.803	43.289	43.289
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.029	43.029	44.638	39.927	39.927
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.029	43.029	44.638	39.927	39.927
	0000/0000	43.029	43.029	44.638	39.927	39.927
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.166	3.361	3.361
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.166	3.361	3.361
	0000/0000			4.166	3.361	3.361
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.703.646	2.703.646	2.659.126	1.932.654	1.932.654
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000	28.541	10.512	10.512
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	28.541	10.512	10.512

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	3.374	3.374	3.374
	2022/260101 - Energía Eléctrica	6.000	6.000	3.374	3.374	3.374
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	25.167	7.138	7.138
	2022/260201 - Otros suministros	5.000	5.000	25.167	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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.690.646	2.690.646	2.630.585	1.922.142	1.922.142
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.690.646	2.690.646	2.630.585	1.922.142	1.922.142
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.690.646	2.690.646	2.630.585	1.922.142	1.922.142
	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	190.914	190.914
	2021/261201 - Gestión Radar Kapildui	90.145	90.145	90.145	67.609	67.609
	2021/261601 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000
	2022/260501 - Servicio atención informática	18.000	18.000	21.743	3.630	3.630
	2022/260601 - Nuevos desarrollos OpenData-Web	30.000	30.000			
	2022/260701 - Gestión radares costeros	30.000	30.000	18.126		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 5512 Meteorología y Climatología		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/260801 - Gestión perfilador Punta Galea		18.000	18.000			
2022/260901 - Calibración de sensores meteorológicos		192.271	192.271	192.271	139.833	139.833
2022/261001 - Otros gastos calibración		15.000	15.000	1.022	1.022	1.022
2022/261101 - Otros gastos		4.750	4.750	1.655	1.655	1.655
2022/261201 - Estudios océano-hidro-meteorológicos		5.000	5.000			
2022/261301 - Otros gastos vigilancia y predicción hidrometeorológica				18.144		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
	2022/261801 - Subvención a la Fundación AZTI	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
	2022/261901 - Subvención a la Asociación de información meteorológica EuskalEguraldia	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 5512 Meteorología y Climatología		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	97.000	97.000	36.283	18.138	18.138
Artículo	61 - Inversiones materiales	97.000	97.000	36.283	18.138	18.138
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	7.000	7.000	36.283	18.138	18.138
Subconcepto	61401 - Utillaje	7.000	7.000	36.283	18.138	18.138
	2022/261601 - Utillaje	7.000	7.000	36.283	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	3.147.497	2.259.639	2.259.639
** TOTAL PROGRAMA	5512	3.245.876	3.245.876	3.147.497	2.259.639	2.259.639

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	1.707.480	1.354.327	1.354.327
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.259.459	974.872	974.872
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.246.004	961.417	961.417
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.246.004	961.417	961.417
	0000/0000	1.277.915	1.277.915	1.246.004	961.417	961.417
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.455	13.455	13.455
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.455	13.455	13.455
	0000/0000			13.455	13.455	13.455
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	354.998	354.998	374.564	320.584	320.584
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	354.998	354.998	351.713	299.769	299.769
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	354.998	354.998	351.713	299.769	299.769
	0000/0000	354.998	354.998	351.713	299.769	299.769
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.851	20.815	20.815
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.851	20.815	20.815

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				22.851	20.815	20.815
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	159.100	157.540	123.353	87.199	46.784
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000	103.000	101.426	85.261	44.845
Concepto	216 - Mobiliario	3.000	3.000	1.510	1.510	1.510
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.000	3.000	1.510	1.510	1.510
	2022/220101 - Mobiliario	3.000	3.000	1.510	1.510	1.510
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	99.916	83.750	43.335
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.916	83.750	43.335
	2022/220701 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.916	83.750	43.335
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	1.505	1.505	1.505
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	531	531	531
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	531	531	531
	2022/220501 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	531	531	531
Concepto	221 - Suministros	2.500	2.500	716	716	716
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.500	2.500	716	716	716
	2022/220301 - Otros suministros	2.500	2.500	716	716	716

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	2.500	2.500	258	258	258
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.500	2.500	258	258	258
	2022/220601 - Comunicaciones postales	2.500	2.500	258	258	258
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	19.989		
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	19.989		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			19.989		
	2022/221501 - Encargo Big Data			19.989		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	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
2022/220901 - Prevención juego no responsable		30.000	30.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	300.000	301.560	101.560	51.560	51.560
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2020/221001 - Subvención a la UPV/EHU para el Observatorio Vasco del Juego	100.000	100.000	100.000	50.000	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 ludopatias / 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 - Equipos para procesos de información			1.325	1.325	1.325

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	
* TOTAL SERVICIO	22	2.168.470	2.168.470	1.933.718	1.494.410	1.453.995	
** TOTAL PROGRAMA	6113	2.168.470	2.168.470	1.933.718	1.494.410	1.453.995	
*** TOTAL SECCIÓN	02	725.078.000	735.418.374	675.062.729	523.801.967	520.293.955	

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		28.740.976	28.740.976	28.340.976	28.340.976
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		26.740.976	26.740.976	26.740.976	26.740.976
Concepto	401 - A Organismos Autónomos		26.740.976	26.740.976	26.740.976	26.740.976
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos		26.740.976	26.740.976	26.740.976	26.740.976
	2022/001367 - LANBIDE		26.740.976	26.740.976	26.740.976	26.740.976
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		29.330.976	29.330.976	28.930.976	28.930.976
** TOTAL PROGRAMA	1228		29.330.976	29.330.976	28.930.976	28.930.976

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		52.028	34.132	20.566	20.566
Artículo	12 - Funcionarios		52.028	1.866	1.706	1.706
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		52.028	1.866	1.706	1.706
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		52.028	1.866	1.706	1.706
	0000/0000		52.028	1.866	1.706	1.706
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	3.091.922	3.091.922
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.091.922	3.091.922	3.091.922	3.091.922	3.091.922
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	3.091.922	3.091.922	3.091.922	3.091.922	3.091.922
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	3.091.922	3.091.922	3.091.922	3.091.922	3.091.922
	2021/000160 - LANBIDE	3.091.922	3.091.922	3.091.922	3.091.922	3.091.922

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	3.343.950	3.326.054	3.312.488	3.312.488
** TOTAL PROGRAMA	1229	3.291.922	3.370.833	3.336.219	3.317.910	3.317.910

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	330.204	330.204
Artículo	10 - Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	80.356	80.356
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	80.356	80.356
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	80.356	80.356
	0000/0000	100.266	100.266	93.424	80.356	80.356
Artículo	11 - Personal Eventual	438.095	438.095	239.862	197.691	197.691
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	438.095	438.095	239.862	197.691	197.691
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	438.095	438.095	239.862	197.691	197.691
	0000/0000	438.095	438.095	239.862	197.691	197.691
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	97.543	97.543	64.315	52.157	52.157
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.543	97.543	58.875	47.773	47.773
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.543	97.543	58.875	47.773	47.773
	0000/0000	97.543	97.543	58.875	47.773	47.773
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.440	4.383	4.383
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.440	4.383	4.383
	0000/0000			5.440	4.383	4.383

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			6.691	6.691	6.691
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			5.696	5.696	5.696
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			5.588	5.588	5.588
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			5.588	5.588	5.588
	0000/0000			5.588	5.588	5.588
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	404.292	336.895	336.895

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	1.090.173	1.090.173
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Artículo	12 - Funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.045.864	745.581	745.581
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.045.864	745.581	745.581
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.045.864	745.581	745.581
	0000/0000	1.051.367	1.051.367	1.045.864	745.581	745.581
	2020/000966 - Incremento retributivo.	300.237	300.237			
Artículo	13 - Laborales	38.869	38.869	5.595	5.595	5.595
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	38.869	38.869	5.595	5.595	5.595
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	38.869	38.869	5.595	5.595	5.595
	0000/0000	38.869	38.869	5.595	5.595	5.595
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	712.323	712.323	347.002	274.053	274.053
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	311.802	311.802	318.564	248.796	248.796
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	311.802	311.802	318.564	248.796	248.796
	0000/0000	311.802	311.802	318.564	248.796	248.796

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	350.521	350.521	21.124	17.943	17.943
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	350.521	350.521	21.124	17.943	17.943
	0000/0000	350.521	350.521	21.124	17.943	17.943
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	1.450.963	780.214	778.660
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	195.000	195.000	163.294	106.277	106.018
Concepto	201 - Construcciones			9.681	7.310	7.051
Subconcepto	20100 - Construcciones			9.681	7.310	7.051
	0000/0000			9.681	7.310	7.051
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			40	40	40
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			40	40	40
	0000/0000			40	40	40
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573	98.927	98.927
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573	98.927	98.927
	2019/003112 - Equipos renting.	170.000	170.000	128.531	86.533	86.533
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.000	25.000	25.042	12.395	12.395

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	982.040	982.040	1.012.441	550.542	549.246
Concepto	216 - Mobiliario	29.500	29.500	22.330	14.288	12.993
Subconcepto	21600 - Mobiliario	29.500	29.500	22.330	14.288	12.993
	0000/0000	10.000	10.000			
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	19.500	19.500	22.330	14.288	12.993
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	952.040	952.040	990.111	536.254	536.254
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	32.000	32.000	37.193	18.167	18.167
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	32.000	32.000	37.193	18.167	18.167
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	920.040	920.040	952.918	518.086	518.086
	2019/003115 - Trabajos varios EJE, S.A. - Encargo a medio propio.	910.540	910.540	943.422	512.846	512.846
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.495	5.240	5.240
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	500	500			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	500	500			
	0000/0000	500	500			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100.600	31.051	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

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
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			
Artículo	23 - Gastos diversos	152.015	152.015	81.997	16.215	16.215
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	149.715	149.715	81.997	16.215	16.215
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	149.715	149.715	81.997	16.215	16.215
	0000/0000	149.715	149.715	1.537	1.537	1.537
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo			80.460	14.678	14.678
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	1.300	1.300			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	1.300	1.300			
	2021/000026 - Abogados, procuradores y costas judiciales	1.300	1.300			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	388.399	354.899	191.475	105.426	105.426
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			47	47	47

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
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			47	47	47
	0000/0000			47	47	47
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	388.399	354.899	191.428	105.379	105.379
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	86.049	86.049
	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	86.049	86.049

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	3.122.038	1.870.755	1.869.200

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	109.439	109.439
Artículo	10 - Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	61.156	61.156
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	61.156	61.156
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	61.156	61.156
	0000/0000	74.076	74.076	74.076	61.156	61.156
Artículo	12 - Funcionarios	33.530	33.530	34.674	26.849	26.849
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.530	33.530	34.674	26.849	26.849
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.530	33.530	34.674	26.849	26.849
	0000/0000	33.530	33.530	34.674	26.849	26.849
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.014	23.014	25.378	21.433	21.433
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.014	23.014	23.867	20.210	20.210
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.014	23.014	23.867	20.210	20.210
	0000/0000	23.014	23.014	23.867	20.210	20.210
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.511	1.223	1.223
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.511	1.223	1.223
	0000/0000			1.511	1.223	1.223
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.236	30.236	17.599	17.599	17.599
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.096	21.096	16.718	16.718	16.718

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
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
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			

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
0000/0000		9.040	9.040			
* TOTAL SERVICIO	02	160.856	160.856	151.726	127.037	127.037

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	105.307	105.307
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	33.728	26.115	26.115
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	26.115	26.115
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	33.728	26.115	26.115
	0000/0000	33.066	33.066	33.728	26.115	26.115
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.935	22.935	24.457	20.322	20.322
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.782	19.647	19.647
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.782	19.647	19.647
	0000/0000	22.935	22.935	23.782	19.647	19.647
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			675	675	675
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			675	675	675
	0000/0000			675	675	675

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	231.383	231.383
Artículo	23 - Gastos diversos	232.194	232.194	298.308	231.383	231.383
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	231.104	231.104
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	232.194	232.194	298.029	231.104	231.104
	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	231.104	231.104
	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	336.690	336.690

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	23.998.277	23.998.277
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	23.998.277	23.998.277	23.998.277	23.998.277	23.998.277
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	23.998.277	23.998.277	23.998.277	23.998.277	23.998.277
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	23.998.277	23.998.277	23.998.277	23.998.277	23.998.277
	2019/000369 - LANBIDE.	23.998.277	23.998.277	23.998.277	23.998.277	23.998.277
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	30.088.997	30.088.997
** TOTAL PROGRAMA	3110	35.509.139	35.468.456	34.297.141	32.760.513	32.758.959

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	195.151	195.151
Artículo	11 - Personal Eventual			198.233	158.464	158.464
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			198.233	158.464	158.464
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			198.233	158.464	158.464
	0000/0000			198.233	158.464	158.464
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			44.904	36.687	36.687
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			42.358	34.687	34.687
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			42.358	34.687	34.687
	0000/0000			42.358	34.687	34.687
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.545	2.000	2.000
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.545	2.000	2.000
	0000/0000			2.545	2.000	2.000
* TOTAL SERVICIO	00			243.136	195.151	195.151

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	111.919	111.919
Artículo	10 - Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	74.341	74.341
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	74.341	74.341
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	74.341	74.341
	0000/0000	92.463	92.463	91.988	74.341	74.341
Artículo	12 - Funcionarios	33.994	33.994	34.674	26.684	26.684
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	26.684	26.684
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	26.684	26.684
	0000/0000	33.994	33.994	34.674	26.684	26.684
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	10.606	10.606	12.328	10.894	10.894
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.606	10.606	9.758	8.860	8.860
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.606	10.606	9.758	8.860	8.860
	0000/0000	10.606	10.606	9.758	8.860	8.860
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.570	2.034	2.034
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.570	2.034	2.034
	0000/0000			2.570	2.034	2.034

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			1.751	1.751	1.751
Artículo	23 - Gastos diversos			1.020	1.020	1.020
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			906	906	906
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			906	906	906
	0000/0000			906	906	906
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	140.741	113.671	113.671

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	10.993.140	8.405.579	8.405.579
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	10.533.166	10.192.656	9.185.810	6.944.348	6.944.348
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	10.533.166	10.007.656	9.107.474	6.906.079	6.906.079
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	10.533.166	10.007.656	9.107.474	6.906.079	6.906.079
	0000/0000	10.533.166	10.007.656	9.107.474	6.906.079	6.906.079
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		185.000	49.303	27.217	27.217
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		185.000	49.303	27.217	27.217
	0000/0000		185.000	49.303	27.217	27.217
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			29.033	11.052	11.052
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			29.033	11.052	11.052
	0000/0000			29.033	11.052	11.052
Artículo	13 - Laborales		107.510	35.832	28.390	28.390
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		107.510	35.832	28.390	28.390
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		107.510	35.832	28.390	28.390

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		107.510	35.832	28.390	28.390
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.803.954	1.803.954	1.698.042	1.373.971	1.373.971
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.803.954	1.803.954	1.528.182	1.232.484	1.232.484
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.803.954	1.803.954	1.528.182	1.232.484	1.232.484
	0000/0000	1.803.954	1.803.954	1.528.182	1.232.484	1.232.484
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			169.859	141.488	141.488
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			169.859	141.488	141.488
	0000/0000			169.859	141.488	141.488
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.342.027	1.287.316	576.417	464.518	462.073
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	24.480	24.480	2.020	1.555	1.555
Concepto	201 - Construcciones			2.020	1.555	1.555
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.020	1.555	1.555
	0000/0000			2.020	1.555	1.555
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480			
	0000/0000	24.480	24.480			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	145.000	145.000	9.530	6.225	6.225
Concepto	211 - Construcciones	45.000	45.000	8.940	5.636	5.636

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21100 - Construcciones	45.000	45.000	8.940	5.636	5.636
	0000/0000	45.000	45.000	8.940	5.636	5.636
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			
	0000/0000					
	2019/003149 - Mantenimiento Sistema Información y Bases de datos específicas de la Inspección de Trabajo.	100.000	100.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.680	13.680	6.945	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			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.180	6.180	6.697	6.697	6.697
	0000/0000	6.180	6.180	6.697	6.697	6.697

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	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	475.111	236.274	236.274	236.274
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	8.850	8.850	8.850
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	8.850	8.850	8.850
	0000/0000	26.566	26.566	8.850	8.850	8.850
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	181.489	109	109	109
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.750	1.750	109	109	109

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	1.750	1.750	109	109	109
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	230.000	179.739			
	2019/003121 - Campaña divulgación contra la brecha salarial.	150.000	150.000			
	2021/000129 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	29.739			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	169.600	110.638	110.638	110.638
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	169.600	110.638	110.638	110.638
	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	89.649	89.649
Concepto	239 - Otros gastos diversos	101.906	97.456	116.256	116.256	116.256
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.906	97.456	116.256	116.256	116.256
	2019/003148 - Devolución de ingresos por ejecución de sentencias.	101.906	97.456	116.256	116.256	116.256
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	629.045	629.045	321.649	213.519	211.075
Concepto	240 - Limpieza y aseo	154.365	154.365	159.712	108.792	108.792
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	154.365	154.365	159.712	108.792	108.792
	0000/0000			83	83	83
	2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.			39.246	26.164	26.164

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
	2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.	31.119	31.119	31.119	20.746	20.746
	2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.			82.398	54.932	54.932
	2022/001176 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia 2022-2024	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	90.038	61.965	59.520
Subconcepto	24100 - Seguridad	99.463	99.463	90.038	61.965	59.520
	2020/000051 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2020-2022.	23.029	23.029	23.028	16.748	16.748
	2020/000053 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2020-2021.	26.895	26.895	26.894	25.101	22.656
	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	2.093		
	2022/001178 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2022-2024			2.445		
	2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024	45.000	45.000	20.092	7.728	7.728
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	375.217	375.217	71.899	42.763	42.763
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	67.690	38.554	38.554
	0000/0000	88.217	88.217	15.813	15.813	15.813

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
2019/003146 - 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	18.148	18.148
2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones				7.109	4.593	4.593
Capítulo	3 - Gastos Financieros	5.000	5.000	493	493	493
Artículo	34 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	493	493	493
Concepto	340 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	493	493	493
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	5.000	5.000	493	493	493
	0000/0000	5.000	5.000	493	493	493
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.403.816	18.458.527	17.622.436	16.532.476	16.532.476
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402
	2019/003151 - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Osalan.	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402	14.992.402

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	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	636.387	551.602	551.602	551.602
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	590.000	636.387	551.602	551.602	551.602
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	590.000	636.387	551.602	551.602	551.602
	2021/000196 - Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.	590.000	636.387	551.602	551.602	551.602
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.801.014	2.809.338	2.058.032	968.072	968.072
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.801.014	2.809.338	2.058.032	968.072	968.072
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.801.014	2.809.338	2.058.032	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000161 - 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	153.874			
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	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	22.274	22.274	22.274
Artículo	61 - Inversiones materiales	250.000	250.000	22.274	22.274	22.274
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			16.938	16.938	16.938
Subconcepto	61400 - Maquinaria			16.938	16.938	16.938
	0000/0000			16.938	16.938	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	5.336	5.336	5.336
Subconcepto	61600 - Mobiliario	50.000	50.000	5.336	5.336	5.336
	0000/0000	50.000	50.000	5.336	5.336	5.336
* TOTAL SERVICIO	11	32.411.420	32.178.420	29.214.760	25.425.340	25.422.895
** TOTAL PROGRAMA	3112	32.548.483	32.315.483	29.598.637	25.734.162	25.731.717

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	393.231.357	393.231.357
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	434.143.472	546.541.614	546.541.614	393.231.357	393.231.357
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	434.143.472	546.541.614	546.541.614	393.231.357	393.231.357
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	434.143.472	546.541.614	546.541.614	393.231.357	393.231.357
	2019/000370 - LANBIDE	434.143.472	546.541.614	546.541.614	393.231.357	393.231.357
* TOTAL SERVICIO	21	434.143.472	546.541.614	546.541.614	393.231.357	393.231.357
** TOTAL PROGRAMA	3121	434.143.472	546.541.614	546.541.614	393.231.357	393.231.357

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	121.158	121.158
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	74.011	74.011
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	74.011	74.011
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	74.011	74.011
	0000/0000	86.144	86.144	92.224	74.011	74.011
Artículo	12 - Funcionarios	34.949	34.949	35.248	22.187	22.187
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.949	34.949	35.248	22.187	22.187
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.949	34.949	35.248	22.187	22.187
	0000/0000	34.949	34.949	35.248	22.187	22.187
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.727	26.727	30.247	24.961	24.961
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.727	26.727	27.660	22.919	22.919
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.727	26.727	27.660	22.919	22.919
	0000/0000	26.727	26.727	27.660	22.919	22.919
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.586	2.043	2.043
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.586	2.043	2.043
	0000/0000			2.586	2.043	2.043

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	121.960	121.960

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	624.962	641.189	455.959	455.959
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	59.883	59.883
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	59.883	59.883
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	59.883	59.883
	0000/0000	73.457	73.457	74.694	59.883	59.883
Artículo	12 - Funcionarios	384.951	447.841	402.428	273.570	273.570
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	384.951	319.930	363.104	260.725	260.725
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	384.951	319.930	363.104	260.725	260.725
	0000/0000	384.951	319.930	363.104	260.725	260.725
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.488		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.488		
	0000/0000			1.488		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		127.911	37.836	12.845	12.845
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		127.911	37.836	12.845	12.845
	0000/0000		127.911	37.836	12.845	12.845
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	116.376	103.665	164.067	122.506	122.506
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.376	103.665	155.906	114.415	114.415
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.376	103.665	155.906	114.415	114.415

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	116.376	103.665	155.906	114.415	114.415
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.161	8.091	8.091
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.161	8.091	8.091
	0000/0000			8.161	8.091	8.091
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.021.188	962.067	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		
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	730.088	670.967	274.949	59.431	59.431
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	730.088	670.967	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 cronicado o de larga duración para la definición de un modelo propio de intervención	21.663	21.663			

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
2022/001135 - 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	409.479	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
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	60.879	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	287.788.999	286.412.999	279.549.762	279.549.762

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	280.122.292	281.336.899	281.336.899	276.876.712	276.876.712
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	280.122.292	281.336.899	281.336.899	276.876.712	276.876.712
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	280.122.292	281.336.899	281.336.899	276.876.712	276.876.712
	2019/000666 - LANBIDE.	280.122.292	281.336.899	281.336.899	276.876.712	276.876.712
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.376.000			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		59.000			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		59.000			
	2022/001893 - Subv. directa a Diputación de Álava para programas formativos en el ámbito de la logística y transporte		59.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		1.317.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.317.000			
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PíEE		900.000			
	2022/001868 - Subv.directa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para espacios y programas formativos en el ámbito de la logística y transporte		417.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.012.100	5.076.100	5.076.100	2.673.050	2.673.050
Concepto	450 - A empresas	2.700.000	2.700.000	2.550.000	850.000	850.000
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			

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
	2022/001141 - 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	2.376.100	2.526.100	1.823.050	1.823.050
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.312.100	2.376.100	2.526.100	1.823.050	1.823.050
	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
	2022/001150 - A Gizartea-Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco para identificar oportunidades de colaboración público-privada para impulsar el empleo inclusivo en zonas desfavorecidas y en entornos rurales de Euskadi.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2022/001153 - A HOME CARE LAB S.COOP. para desarrollo de un programa experimental de formación en cuidados modelo de desarrollo de oportunidades de empresas de economía social en el ámbito de cuidados y silver economy a partir del Proyecto ZainLab	840.000	840.000	840.000	672.000	672.000

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	
2022/001154 - 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	
2022/001867 - Subvencion directa a la Camara de Alava para identificacion necesidades formativas sector logistica y transporte		64.000	64.000	40.000	40.000	

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	4.150.000	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	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		300.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		300.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		300.000			
	2022/001868 - Subv.directa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para espacios y programas formativos en el ámbito de la logística y transporte		300.000			
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	293.526.028	291.317.101	283.033.171	283.033.171
** TOTAL PROGRAMA	3211	290.728.184	293.673.848	291.475.621	283.155.131	283.155.131

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	713.607	509.809	509.809
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	436.289	465.859	488.969	327.598	327.598
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	436.289	401.789	439.774	310.091	310.091
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	436.289	401.789	439.774	310.091	310.091
	0000/0000	436.289	401.789	439.774	310.091	310.091
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			14.595	14.029	14.029
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			14.595	14.029	14.029
	0000/0000			14.595	14.029	14.029
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		64.070	34.600	3.478	3.478
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		64.070	34.600	3.478	3.478
	0000/0000		64.070	34.600	3.478	3.478
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.737	122.737	151.181	123.340	123.340
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.737	122.737	142.562	116.497	116.497
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.737	122.737	142.562	116.497	116.497

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	122.737	122.737	142.562	116.497	116.497
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.619	6.843	6.843
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.619	6.843	6.843
	0000/0000			8.619	6.843	6.843
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	206.000	205.967	19.928	336	336
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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	117.409	117.376	19.614	22	22

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	117.409	117.376	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	117.376	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	99.967			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.709.000	7.709.033	551.033	600	
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	7.643.033	531.233	600	
Concepto	450 - A empresas	735.280	735.280	212.847		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	735.280	735.280	212.847		
	2021/000153 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2021/22.	122.000	122.000	100.523		
	2021/000154 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2021/22	80.000	80.000	60.560		

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
	2021/000155 - 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	500.033	600	600	
Subconcepto	45100 - A familias	500.000	500.033	600	600	
	2020/000183 - Incorporación socios en empresas de economía social 2020.	500.000	500.033	600	600	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.407.720	6.407.720	317.786		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.407.720	6.407.720	317.786		
	2021/000153 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2021/22.	156.800	156.800	123.803		
	2021/000154 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2021/22	20.000	20.000	39.402		
	2021/000156 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2021/22	96.450	96.450	95.525		
	2021/000198 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2021/22	30.000	30.000	19.563		
	2021/000199 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2021/22	25.000	25.000	26.994		
	2021/000200 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2021/22	20.000	20.000	12.500		

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
2021/000502 - 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	744.234	744.234
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.105.000	5.605.000	1.631.898	744.234	744.234
Concepto	751 - A otras empresas	3.045.000	4.545.000	571.898	244.234	244.234
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.045.000	4.545.000	571.898	244.234	244.234
	2021/000202 - Emprender en Economía Social 2021/22	440.000	440.000	442.898	244.234	244.234
	2021/000209 - Planificación territorial de empresas de economía social 2021/22.	140.000	140.000	129.000		
	2021/000210 - Nuevas herramientas para nuevos emprendedores	565.000	565.000			
	2022/000913 - Planificación territorial de empresas de economía social 2022-2023.	140.000	140.000			
	2022/000914 - Emprender en Economía Social 2022-2023	1.760.000	1.760.000			
	2022/001781 - Emprender en Ec.Soc.: impacto guerra Ucrania		1.000.000			
	2022/001782 - Emprender en Ec.Soc.: comunidades energéticas 22/23		500.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.060.000	1.060.000	1.060.000	500.000	500.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.060.000	1.060.000	1.060.000	500.000	500.000
	2022/001311 - A koopera Servicios Ambientales S.Coop. para el proyecto Ekintza Biribila	1.060.000	1.060.000	1.060.000	500.000	500.000
* TOTAL SERVICIO	12	7.652.483	14.182.053	2.916.465	1.254.978	1.254.378
** TOTAL PROGRAMA	3212	7.652.483	14.182.053	2.916.465	1.254.978	1.254.378

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	125.195.298	125.195.298
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	125.353.317	125.353.317	125.353.317	125.195.298	125.195.298
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	125.353.317	125.353.317	125.353.317	125.195.298	125.195.298
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	125.353.317	125.353.317	125.353.317	125.195.298	125.195.298
	2019/000727 - LANBIDE.	125.353.317	125.353.317	125.353.317	125.195.298	125.195.298
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	132.195.298	132.195.298
** TOTAL PROGRAMA	3231	132.353.317	132.353.317	132.353.317	132.195.298	132.195.298
*** TOTAL SECCIÓN	03	936.227.000	1.087.236.580	1.069.849.991	900.580.324	900.575.725

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	911.570	911.570
Artículo	10 - Altos Cargos	626.838	626.838	628.816	501.999	501.999
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	626.838	626.838	628.816	501.999	501.999
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	626.838	626.838	628.816	501.999	501.999
	0000/0000	626.838	626.838	628.816	501.999	501.999
Artículo	12 - Funcionarios	321.785	321.785	323.277	245.907	245.907
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	321.785	321.785	323.277	245.907	245.907
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	321.785	321.785	323.277	245.907	245.907
	0000/0000	321.785	321.785	323.277	245.907	245.907
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	178.800	178.800	196.746	163.665	163.665
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.800	178.800	174.842	146.327	146.327
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.800	178.800	174.842	146.327	146.327
	0000/0000	178.800	178.800	174.842	146.327	146.327
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.539	14.973	14.973
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.539	14.973	14.973
	0000/0000			19.539	14.973	14.973
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.365	2.365	2.365
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.365	2.365	2.365

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
0000/0000				2.365	2.365	2.365
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	44.000	44.000	12.488	12.488	12.488
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
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000	12.172	12.172	12.172
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	12.172	12.172	12.172
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	12.172	12.172	12.172
	0000/0000	18.000	18.000	12.172	12.172	12.172
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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	1.161.327	924.058	924.058
** TOTAL PROGRAMA	1125	1.171.423	1.171.423	1.161.327	924.058	924.058

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	437.372	437.372
Artículo	10 - Altos Cargos	100.751	100.751	100.751	80.839	80.839
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.751	100.751	100.751	80.839	80.839
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.751	100.751	100.751	80.839	80.839
	0000/0000	100.751	100.751	100.751	80.839	80.839
Artículo	11 - Personal Eventual	416.003	416.003	349.397	277.584	277.584
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	416.003	416.003	349.397	277.584	277.584
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	416.003	416.003	349.397	277.584	277.584
	0000/0000	416.003	416.003	349.397	277.584	277.584
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	103.251	103.251	96.956	78.949	78.949
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.251	103.251	90.767	72.760	72.760
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.251	103.251	90.767	72.760	72.760
	0000/0000	103.251	103.251	90.767	72.760	72.760
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.189	6.189	6.189
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.189	6.189	6.189
	0000/0000			6.189	6.189	6.189

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	438.615	438.615

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	1.775.644	1.454.353	1.454.353
Artículo	10 - Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	61.907	61.907
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	61.907	61.907
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	61.907	61.907
	0000/0000	77.169	77.169	77.169	61.907	61.907
Artículo	12 - Funcionarios	2.400.912	2.350.912	1.293.406	1.041.006	1.041.006
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.999.591	1.949.591	1.130.273	893.754	893.754
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.999.591	1.949.591	1.130.273	893.754	893.754
	0000/0000	1.427.527	1.377.527	1.130.273	893.754	893.754
	2020/000885 - Incremento retributivo.	572.064	572.064			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	301.321	301.321	75.640	59.759	59.759
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	301.321	301.321	75.640	59.759	59.759
	0000/0000	301.321	301.321	75.640	59.759	59.759
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	100.000	100.000	87.493	87.493	87.493
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	100.000	100.000	87.493	87.493	87.493
	0000/0000	100.000	100.000	87.493	87.493	87.493
Artículo	13 - Laborales	47.584	47.584			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.584	47.584			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.584	47.584			
	0000/0000	47.584	47.584			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.111.208	1.161.208	405.070	351.439	351.439
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	404.346	454.346	370.468	329.470	329.470
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	404.346	454.346	370.468	329.470	329.470
	0000/0000	404.346	454.346	370.468	329.470	329.470
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	649.862	649.862	25.854	20.222	20.222
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	649.862	649.862	25.854	20.222	20.222
	0000/0000	649.862	649.862	25.854	20.222	20.222
Concepto	162 - Otros gastos sociales	57.000	57.000	8.748	1.748	1.748
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	57.000	57.000	8.748	1.748	1.748
	0000/0000	50.000	50.000	1.748	1.748	1.748
	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	3.498.600	2.890.139	897.137	897.137
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.134.963	1.104.375	1.053.835	231.602	231.602
Concepto	201 - Construcciones	15.000	15.000	8.958	6.030	6.030
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.000	15.000	8.958	6.030	6.030
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.000	15.000	8.958	6.030	6.030

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	295.963	295.963	286.771	193.884	193.884
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	295.963	295.963	286.771	193.884	193.884
	2019/000008 - Renting de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	25.682	25.682	25.682	19.261	19.261
	2019/000016 - Renting equipos - EJE.	260.000	260.000	252.184	170.238	170.238
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2021	10.281	10.281	8.906	4.385	4.385
Concepto	208 - Cánones	824.000	793.412	758.106	31.688	31.688
Subconcepto	20800 - Cánones	824.000	793.412	758.106	31.688	31.688
	0000/0000	12.000	12.000	6.354	6.354	6.354
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJE.	812.000	781.412	751.752	25.334	25.334
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.041.485	2.041.485	1.709.998	581.159	581.159
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	1.709.892	581.054	581.054
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	78.007	78.007	76.240	48.172	48.172
	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	29.802	29.802

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
	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	8.705	4.068	4.068
	2022/001949 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2022			1.784	137	137
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.963.478	1.963.478	1.633.653	532.882	532.882
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJIE.	1.633.478	1.633.478	1.633.653	532.882	532.882
	2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	330.000	330.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	17.350	17.350	15.437	7.993	7.993
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	5.543	5.543

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	12.987	5.543	5.543
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJE.	13.000	13.000	12.987	5.543	5.543
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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	209.790	209.790	108.433	73.948	73.948

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	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	16.838	11.033	11.033
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.500	30.500	16.838	11.033	11.033
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	16.838	11.033	11.033
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.500	20.500	16.838	11.033	11.033
	0000/0000	20.500	20.500	16.838	11.033	11.033
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000	24.000	24.000	24.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000	24.000	24.000	24.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000	24.000	24.000	24.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000	24.000	24.000	24.000
	0000/0000	60.000	60.000	24.000	24.000	24.000
* TOTAL SERVICIO	01	7.258.061	7.227.473	4.706.702	2.386.604	2.386.604

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	110.911	110.911
Artículo	10 - Altos Cargos	75.313	75.313	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	75.313	75.313	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	33.965	33.965	34.201	27.280	27.280
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.965	33.965	34.201	27.280	27.280
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.965	33.965	34.201	27.280	27.280
	0000/0000	33.965	33.965	34.201	27.280	27.280
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.418	26.418	29.510	24.760	24.760
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.418	26.418	27.327	22.603	22.603
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.418	26.418	27.327	22.603	22.603
	0000/0000	26.418	26.418	27.327	22.603	22.603
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.183	2.157	2.157
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.183	2.157	2.157
	0000/0000			2.183	2.157	2.157

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	113.805	113.805

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	399.783	306.108	306.108
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Artículo	12 - Funcionarios	239.304	239.304	244.090	182.240	182.240
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	239.304	239.304	244.090	182.240	182.240
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	239.304	239.304	244.090	182.240	182.240
	0000/0000	239.304	239.304	244.090	182.240	182.240
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.271	65.271	74.813	58.924	58.924
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.271	65.271	67.763	53.245	53.245
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.271	65.271	67.763	53.245	53.245
	0000/0000	65.271	65.271	67.763	53.245	53.245
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.532	5.161	5.161
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.532	5.161	5.161
	0000/0000			6.532	5.161	5.161
Concepto	162 - Otros gastos sociales			518	518	518
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			518	518	518

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
0000/0000				518	518	518
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	401.202	307.527	307.527
** TOTAL PROGRAMA	1211	8.577.799	8.547.211	5.796.313	3.246.552	3.246.552

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	6.383.641	5.075.178	5.075.178
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	3.632.575	3.566.575	3.461.626	2.734.203	2.734.203
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.632.575	3.470.575	3.332.081	2.617.322	2.617.322
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.632.575	3.470.575	3.332.081	2.617.322	2.617.322
	0000/0000	3.632.575	3.470.575	3.298.831	2.614.322	2.614.322
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			33.250	3.000	3.000
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.000	61.688	55.934	55.934
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.000	61.688	55.934	55.934
	0000/0000		38.000	61.688	55.934	55.934
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		58.000	67.856	60.948	60.948
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		58.000	67.856	60.948	60.948
	0000/0000		58.000	67.856	60.948	60.948
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					
Artículo	13 - Laborales	1.301.268	1.312.268	1.279.798	949.802	949.802

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.301.268	1.233.268	1.201.500	875.611	875.611
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.301.268	1.233.268	1.201.500	875.611	875.611
	0000/0000	1.301.268	1.233.268	1.201.500	875.611	875.611
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		79.000	78.299	74.191	74.191
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		79.000	78.299	74.191	74.191
	0000/0000		79.000	78.299	74.191	74.191
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.424.278	1.479.278	1.568.760	1.332.302	1.332.302
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.424.278	1.479.278	1.473.428	1.250.540	1.250.540
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.424.278	1.479.278	1.473.428	1.250.540	1.250.540
	0000/0000	1.424.278	1.479.278	1.473.428	1.250.540	1.250.540
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			92.999	79.429	79.429
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			92.999	79.429	79.429
	0000/0000			92.999	79.429	79.429
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.333	2.333	2.333
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.333	2.333	2.333
	0000/0000			2.333	2.333	2.333
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	18.432.181	19.400.586	17.648.126	10.880.740	10.332.919

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	360.060	360.060	377.477	268.038	260.322
Concepto	201 - Construcciones	85.000	85.000	85.000	75.532	67.817
Subconcepto	20100 - Construcciones	85.000	85.000	85.000	75.532	67.817
	0000/0000	85.000	85.000	85.000	75.532	67.817
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	190.973	190.973
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	274.060	274.060	290.944	190.973	190.973
	2019/000151 - Renting vehículos institucionales - contrato 2019.	99.060	99.060	99.060	66.040	66.040
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	100.000	100.000	191.883	124.932	124.932
	2022/000259 - Renting vehículos institucionales-contrato 2022	75.000	75.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.668.959	2.668.459	2.619.125	1.264.497	1.264.497
Concepto	211 - Construcciones	1.058.975	1.058.975	1.138.014	426.024	426.024
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.058.975	1.058.975	1.138.014	426.024	426.024

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	6.800	6.800	131.870	124.250	124.250
2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	16.000	11.858	11.858
2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	1.875	1.875	2.168	1.483	1.483
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	16.776	13.083	13.083
2022/000287 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2022-23	600.000	600.000	600.000	207.690	207.690
Concepto 214 - Maquinaria y utillaje	112.655	112.155	118.991	83.040	83.040
Subconcepto 21400 - Maquinaria y utillaje	112.655	112.155	118.991	83.040	83.040
0000/0000	55.120	54.620	61.456	45.692	45.692
2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	57.535	57.535	57.536	37.348	37.348
Concepto 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.275.763	1.275.763	1.138.503	625.033	625.033
Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.275.763	1.275.763	1.138.503	625.033	625.033
0000/0000			2.530	2.530	2.530

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000451 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2020.	142.643	142.643	405.105	147.614	147.614
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	512.637	512.637	546.087	349.008	349.008
	2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022	620.483	620.483	184.781	125.881	125.881
Concepto	216 - Mobiliario	42.350	42.350	44.322	35.834	35.834
Subconcepto	21600 - Mobiliario	42.350	42.350	44.322	35.834	35.834
	2022/000257 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2021	21.175	21.175	44.322	35.834	35.834
	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	86.184	86.184
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	179.216	179.216	170.914	86.184	86.184
	0000/0000			18.485	14.348	14.348
	2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.	76.300	76.300	49.513	33.059	33.059
	2022/000260 - Reparación vehículos institucionales-prorroga contrato 2021	102.916	102.916	102.916	38.777	38.777
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.432.182	8.401.087	8.837.748	4.965.595	4.425.490
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	828.100	828.100	551.750	470.128	457.856
Subconcepto	22000 - Material de oficina	493.000	493.000	296.137	251.952	251.952

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
2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	493.000	493.000	296.137	251.952	251.952
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	335.100	335.100	255.613	218.176	205.903
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	33.463	21.190
Concepto 221 - Suministros	2.340.125	3.309.030	4.107.894	1.908.061	1.821.825
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	1.375.340	2.344.245	2.540.369	1.131.206	1.131.206
0000/0000		1.178	27.400	25.531	25.531
2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	3.000	3.000	3.000	801	801
2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	200	200	200	43	43
2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	400	400	400	59	59
2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía electrica - Peaje	208.500	208.500	208.500	84.007	84.007
2021/000058 - Zubibarra 12-Energía eléctrica - Peaje	18.000	18.000	18.000	5.334	5.334
2021/000082 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica- peaje (intxaurrondo)	11.500	11.500	11.500	5.858	5.858
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
2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	21.900	21.900	21.900	9.345	9.345

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
2022/000288 - Lakua-Donostia 1- suministro energía eléctrica-prórroga contrato 2020	638.300	1.272.888	1.386.117	630.512	630.512
2022/000292 - Samaniego 2-suministro energía eléctrica-prórroga contrato 2020	32.600	55.796	60.196	31.631	31.631
2022/000296 - Ramiro Maeztu 10-energía eléctrica-prórroga contrato 2020	5.890	10.584	11.763	4.325	4.325
2022/000300 - Zubibarra 12-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	31.700	63.827	67.128	23.580	23.580
2022/000303 - Andia 13-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	59.700	100.000	106.299	45.166	45.166
2022/000307 - Easo 10-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	27.700	46.066	51.606	15.171	15.171
2022/000311 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	37.900	75.278	82.858	33.574	33.574
2022/000315 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	15.400	30.031	33.111	15.497	15.497
2022/000319 - Marina 12-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	6.660	12.125	12.941	6.275	6.275
2022/000322 - Almacen Mons-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	780	1.067	1.223	233	233
2022/000323 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	82.300	161.802	174.502	83.746	83.746
2022/000327 - General Concha 23-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	31.500	53.096	56.596	24.679	24.679
2022/000331 - Máximo Agirre 18-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	8.610	14.950	16.672	4.660	4.660
2022/000333 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	51.600	100.857	107.257	56.451	56.451
Subconcepto 22101 - Agua	42.500	42.500	44.368	26.636	26.636
0000/0000			1.868	1.868	1.868
2019/000216 - Andia 13 - suministro agua.	4.500	4.500	4.500	2.119	2.119

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
2019/000228 - 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	1.076	1.076
2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.	2.800	2.800	2.800	1.422	1.422
2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.	1.600	1.600	1.600	793	793
2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.	13.000	13.000	13.000	8.605	8.605
2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.	4.700	4.700	4.700	2.807	2.807
2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.	400	400	400	213	213
2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.	9.000	9.000	9.000	5.685	5.685
Subconcepto 22102 - Gas	469.790	469.790	1.184.663	512.541	426.305
0000/0000			181.938	181.938	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		
2021/000083 - Alto Miracruz 10-suministro gas-contrato 2021	2.756	2.756	2.756		

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
2021/000088 - 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 - Zubibbarri 12-Suministro gas-prórroga contrato 2021	7.260	7.260			
2022/000304 - Andia 13-suministro gas-prórroga contrato 2021	6.960	6.960			
2022/000308 - Easo 10-Suministro gas-prórroga contrato 2020	3.318	3.318			
2022/000312 - Vitoria-Gasteiz 3-Suministro gas-prórroga contrato 2021	10.740	10.740			
2022/000316 - Alto Miracruz 10-Suministro gas-prórroga contrato 2021	4.134	4.134			
2022/000324 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Suministro gas-prórroga contrato 2021	16.980	16.980			
2022/000328 - General Concha 23-Suministro gas-prórroga contrato 2021	3.366	3.366			
2022/000334 - Plaza Bizkaia-Suministro gas-prórroga contrato 2021	14.940	14.940			
2022/001440 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Sumin gas-contrato 2022			92.950	17.860	17.860
2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			63.480		
2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022			551.840	58.580	58.580

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	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	13.570	13.570	3.008	3.008	3.008
	0000/0000	9.070	9.070	3.008	3.008	3.008
	2019/000170 - Lakua - Donostia 1 - vestuario.	4.500	4.500			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	211.125	211.125	113.065	76.845	76.845
	0000/0000					
	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	37.258	37.258	37.258
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	218.258	153.662	153.662
	0000/0000	96.800	96.800	152.737	88.814	88.814
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	100.000	100.000	65.521	64.848	64.848
Concepto	222 - Comunicaciones	4.263.957	4.263.957	4.178.103	2.587.406	2.145.809
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	4.263.957	4.263.957	4.178.103	2.587.406	2.145.809
	2022/000253 - Comunicaciones postales-contrato 2021	3.413.018	3.413.018	3.413.018	2.033.608	1.680.976
	2022/000254 - Servicio Mensajería - Prorroga contrato 2020	450.939	450.939	450.939	441.983	441.983

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	111.815	22.850
Artículo	23 - Gastos diversos	936.800	936.800	681.366	671.366	671.366
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	862.800	862.800	623.175	613.175	613.175
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	862.800	862.800	623.175	613.175	613.175
	0000/0000	12.800	12.800	8.491	8.491	8.491
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	850.000	850.000	614.684	604.684	604.684
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	5.132.410	3.711.243	3.711.243
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.142.805	4.142.805	3.138.169	2.047.272	2.047.272
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.142.805	4.142.805	3.138.169	2.047.272	2.047.272
	0000/0000	3.200	3.200	8.019	6.863	6.863

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	5.752	5.752
2021/000053 - Lakua-Donostia 1-limpieza-contrato 2021	469.462	469.462	1.757.664	1.148.453	1.148.453
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	224.097	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	521.269	521.269
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	111.262	111.262

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	12.837	12.837
2022/000302 - Zubibarri 12-limpieza-prórroga contrato 2021	27.604	27.604	18.634	11.858	11.858
2022/000305 - Andia 13-limpieza-contrato 2022	119.531	119.531	88.153		
2022/000309 - Easo 10-Limpieza-contrato 2022	58.775	58.775	43.786		
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	22.051		
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			
2022/001494 - Vitoria-Gasteiz 3-Limpieza-contrato 2022			50.252		
2022/001495 - Marina 12-Limpieza-contrato 2022			10.211		
Concepto 241 - Seguridad	2.313.135	2.313.135	1.419.922	1.396.659	1.396.659
Subconcepto 24100 - Seguridad	2.313.135	2.313.135	1.419.922	1.396.659	1.396.659
0000/0000			1.393.999	1.393.999	1.393.999
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			

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
	2022/000295 - Samaniego 2-seguridad-contrato 2022	59.801	59.801			
	2022/000299 - Ramiro Maeztu 10-seguridad-Contrato 2022	78.215	78.215			
	2022/000306 - Andia 13-seguridad-contrato 2022	89.146	89.146			
	2022/000310 - Easo 10-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298			
	2022/000314 - Vitoria-Gasteiz 3-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298			
	2022/000318 - Alto Miracruz 10-Seguridad-contrato 2022	66.298	66.298			
	2022/000321 - Marina 12-Seguridad-Contrato 2022	45.498	45.498			
	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	4.357	4.357
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	50.000	4.357	4.357
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	18.000	18.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	50.000	50.000	50.000	4.357	4.357
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	510.240	510.240	524.318	262.956	262.956
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	510.240	510.240	524.318	262.956	262.956
	0000/0000	111.449	111.449	101.112	29.424	29.424
	2019/000135 - Encuadernaciones.	5.000	5.000			

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
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	292.203	159.760	159.760
2022/000250 - Catalogacion publicaciones	29.040	29.040	86.433	51.053	51.053
2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022	50.960	50.960	22.418	9.856	9.856
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	3.535.319	1.611.734	314.761	314.761
Artículo 61 - Inversiones materiales	3.812.000	3.535.319	1.611.734	314.761	314.761
Concepto 611 - Construcciones	3.210.000	2.208.819	60.985	60.985	60.985
Subconcepto 61100 - Construcciones	3.210.000	2.208.819	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				
2022/000263 - Inversiones IGU: Sustitucion carpinterias edif M+N planta2 fase 3	200.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000264 - Inversiones IGU: Reforma escalera emergencia edif N	50.000	50.000			
2022/000265 - Inversiones IGU: Reforma pasillo central Lakua	90.000	90.000			
2022/000266 - Inversiones IGU: Suministro reactancia equipos electricos: balastro+DALI	60.000	60.000			
2022/000267 - Inversiones IGU: instalación equipos DALI en luminarias	60.000	60.000			
2022/000268 - Inversiones IGU: sustitución puertas cortafuegos y sectorización fase 2	200.000	200.000			
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	217.724			
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	36.358	28.251	28.251

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	61400 - Maquinaria			33.499	25.392	25.392
	0000/0000			33.499	25.392	25.392
Subconcepto	61401 - Utillaje	2.000	2.000	2.859	2.859	2.859
	0000/0000	2.000	2.000	2.859	2.859	2.859
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			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		0	13.002	13.002	13.002
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		0	13.002	13.002	13.002
	0000/0000		0	13.002	13.002	13.002
Concepto	618 - Elementos de transporte	500.000	1.224.500	1.167.945	135.219	135.219
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	500.000	1.224.500	1.167.945	135.219	135.219
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	500.000	1.224.500	1.167.945	135.219	135.219
* TOTAL SERVICIO	42	28.675.759	29.367.983	25.643.501	16.270.679	15.722.858

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1212	28.675.759	29.367.983	25.643.501	16.270.679	15.722.858
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	333.210	248.833	248.833
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Artículo	12 - Funcionarios	226.532	186.532	154.127	128.739	128.739
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	226.532	186.532	154.127	128.739	128.739
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	226.532	186.532	154.127	128.739	128.739
	0000/0000	226.532	186.532	154.127	128.739	128.739
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.629	65.629	92.939	51.055	51.055
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.629	65.629	90.011	48.471	48.471
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.629	65.629	90.011	48.471	48.471
	0000/0000	65.629	65.629	90.011	48.471	48.471
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.928	2.584	2.584
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.928	2.584	2.584
	0000/0000			2.928	2.584	2.584
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.886.215	3.886.215	3.859.489	44.795	44.795
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.747.421	3.747.421	3.747.421		

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
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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	137.194	137.194	107.194	39.921	39.921
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	137.194	137.194	107.194	39.921	39.921
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	137.194	137.194	107.194	39.921	39.921
	0000/0000	30.000	30.000			

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
2019/000030 - Mejora en la gestión - AURRERABIDE.		107.194	107.194	107.194	39.921	39.921
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	4.192.698	293.627	293.627

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.088.226	5.188.226	4.893.474	3.636.511	3.636.511
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Artículo	12 - Funcionarios	2.384.929	2.384.929	2.352.719	1.907.040	1.907.040
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.384.929	2.370.929	2.338.920	1.893.241	1.893.241
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.384.929	2.370.929	2.338.920	1.893.241	1.893.241
	0000/0000	2.384.929	2.370.929	2.338.920	1.893.241	1.893.241
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	23.159	23.159
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			23.792	23.159	23.159
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			23.792	23.159	23.159
	0000/0000			23.792	23.159	23.159
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	622.417	2.722.417	2.436.084	1.641.368	1.641.368
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	622.417	622.417	627.039	576.789	576.789

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	622.417	622.417	627.039	576.789	576.789
	0000/0000	622.417	622.417	627.039	576.789	576.789
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.100.000	1.808.128	1.063.662	1.063.662
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		150.000	63.100		
	0000/0000		150.000	63.100		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.698	42.213	42.213
	0000/0000			49.698	42.213	42.213
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales		1.950.000	1.695.330	1.021.449	1.021.449
	0000/0000		1.950.000	1.695.330	1.021.449	1.021.449
Concepto	162 - Otros gastos sociales			917	917	917
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			917	917	917
	0000/0000			917	917	917
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	78.000	80.535	11.099	7.404	7.404
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	11.099	7.404	7.404

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
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	10.853	7.158	7.158
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	57.535	10.853	7.158	7.158
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	57.535	9.848	6.152	6.152
	2022/009801 - INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			1.006	1.006	1.006
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			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858
	2019/000053 - Transferencia a IVAP.	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858

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
* TOTAL SERVICIO	31	9.145.084	11.247.619	10.883.432	9.622.772	9.622.772

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	1.531.960	1.258.007	1.258.007
Artículo	10 - Altos Cargos	79.765	79.765	79.643	63.932	63.932
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.765	79.765	79.643	63.932	63.932
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.765	79.765	79.643	63.932	63.932
	0000/0000	79.765	79.765	79.643	63.932	63.932
Artículo	12 - Funcionarios	1.256.802	1.274.802	1.082.936	882.321	882.321
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.256.802	1.210.802	1.035.088	835.480	835.480
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.256.802	1.210.802	1.035.088	835.480	835.480
	0000/0000	1.256.802	1.210.802	1.035.088	835.480	835.480
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	10.193	9.185	9.185
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	10.193	9.185	9.185
	0000/0000		18.000	10.193	9.185	9.185
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.000	37.656	37.656	37.656
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.000	37.656	37.656	37.656
	0000/0000			37.656	37.656	37.656
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		46.000			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	368.654	695.654	369.381	311.754	311.754
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	348.654	370.654	340.276	288.542	288.542

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	348.654	370.654	340.276	288.542	288.542
	0000/0000	348.654	370.654	340.276	288.542	288.542
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.860	17.967	17.967
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.860	17.967	17.967
	0000/0000			23.860	17.967	17.967
Concepto	162 - Otros gastos sociales	20.000	325.000	5.245	5.245	5.245
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	20.000	20.000	5.245	5.245	5.245
	0000/0000			883	883	883
	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			
	0000/0000					
	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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.650	30.650	11.041	11.041	11.041

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
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
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

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
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
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		432.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		432.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
	2019/004526 - Financiación actividad sindical.		432.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	32	1.976.087	2.753.087	1.700.822	1.311.111	1.311.111
** TOTAL PROGRAMA	1213	16.265.691	19.105.226	16.776.952	11.227.510	11.227.510

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	125.858	125.858
Artículo	10 - Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	71.063	71.063
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	71.063	71.063
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	71.063	71.063
	0000/0000	88.618	88.618	88.618	71.063	71.063
Artículo	12 - Funcionarios	38.294	38.294	38.932	30.819	30.819
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.294	38.294	38.932	30.819	30.819
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.294	38.294	38.932	30.819	30.819
	0000/0000	38.294	38.294	38.932	30.819	30.819
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.664	25.664	29.230	23.976	23.976
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.664	25.664	26.644	21.939	21.939
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.664	25.664	26.644	21.939	21.939
	0000/0000	25.664	25.664	26.644	21.939	21.939
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.586	2.038	2.038
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.586	2.038	2.038
	0000/0000			2.586	2.038	2.038

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	125.956	125.956

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	677.095	677.095
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Artículo	12 - Funcionarios	527.075	527.075	537.133	427.576	427.576
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	527.075	527.075	537.133	427.576	427.576
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	527.075	527.075	537.133	427.576	427.576
	0000/0000	527.075	527.075	537.133	427.576	427.576
Artículo	13 - Laborales	48.938	48.938	49.425	39.203	39.203
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.938	48.938	49.425	39.203	39.203
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.938	48.938	49.425	39.203	39.203
	0000/0000	48.938	48.938	49.425	39.203	39.203
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	158.903	158.903	175.166	146.383	146.383
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	158.903	158.903	161.473	135.392	135.392
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	158.903	158.903	161.473	135.392	135.392
	0000/0000	158.903	158.903	161.473	135.392	135.392
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.356	10.654	10.654

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.356	10.654	10.654
	0000/0000			13.356	10.654	10.654
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	45.813.865	30.062.187	30.062.187
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.300.000	2.300.000	2.299.920	1.724.940	1.724.940
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920	1.724.940	1.724.940
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920	1.724.940	1.724.940
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJE.	1.900.000	1.900.000	1.899.960	1.424.970	1.424.970
	2019/000059 - Mantenimiento licencias no integradas - EJE.	400.000	400.000	399.960	299.970	299.970
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.133.319	42.133.319	39.926.945	27.796.293	27.796.293
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	42.133.319	42.133.319	39.926.945	27.796.293	27.796.293
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	42.133.319	42.133.319	39.926.945	27.796.293	27.796.293
	2019/000060 - Atención puesto usuario - EJE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.874.970	1.874.970
	2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJE.	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			

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
2020/000005 - Seguridad en Aplicaciones - EJIE.	360.000	360.000	360.000	240.000	240.000
2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	797.000	797.000	797.000	531.333	531.333
2020/000008 - Inteligencia Artificial - EJIE.	500.000	500.000	499.980	333.320	333.320
2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.666.640	1.666.640
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	4.666.666	4.666.666
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	1.184.887	1.184.887
2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	9.679.267	9.679.267	9.679.260	7.259.445	7.259.445
2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	11.319.976	11.319.976	11.319.960	8.489.970	8.489.970
2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE	800.000	800.000	799.726		
2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	548.000	548.000	547.980	365.320	365.320
2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernizacion aplicaciones - EJIE	500.000	500.000	499.980	333.320	333.320
2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos	100.000	100.000	99.000	14.850	14.850
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.494.000	3.494.000	3.493.603	509.737	509.737
Concepto 222 - Comunicaciones	3.494.000	3.494.000	3.493.603	509.737	509.737
Subconcepto 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.494.000	3.494.000	3.493.603	509.737	509.737
2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.240.000	1.240.000	1.239.994	26.133	26.133

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000099 - 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	79.998	79.998
2021/000103 - Servicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	190.000	190.000	190.000	95.000	95.000
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	19.761	19.761
2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	381.000	381.000	380.998	190.499	190.499
2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	320.000	320.000	319.770	70.263	70.263
2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE			265.000		
2022/000246 - Ayudas extensión Banda Ancha - convocatoria 2022 (5ª)	265.000	265.000			
Artículo 23 - Gastos diversos	3.500	3.500	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	93.150	30.971	30.971
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	182.450	182.450	93.150	30.971	30.971
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	180.000	180.000	90.700	28.521	28.521
2019/000071 - Estudios informáticos.	180.000	180.000	90.700	28.521	28.521

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	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	47.737.756	30.829.282	30.829.282
** TOTAL PROGRAMA	1214	50.163.428	50.163.428	47.894.634	30.955.238	30.955.238

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	6.977.621	5.653.209	5.653.209
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	5.388.970	5.275.970	5.213.324	4.150.448	4.150.448
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.388.970	5.136.970	4.921.901	3.865.652	3.865.652
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.388.970	5.136.970	4.921.901	3.865.652	3.865.652
	0000/0000	5.388.970	5.136.970	4.921.901	3.865.652	3.865.652
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	173.593	166.967	166.967
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	173.593	166.967	166.967
	0000/0000		18.000	173.593	166.967	166.967
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		121.000	117.830	117.830	117.830
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		121.000	117.830	117.830	117.830
	0000/0000		121.000	117.830	117.830	117.830
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.492.926	1.605.926	1.690.840	1.443.891	1.443.891
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.492.926	1.605.926	1.573.142	1.350.481	1.350.481
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.492.926	1.605.926	1.573.142	1.350.481	1.350.481

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	1.492.926	1.605.926	1.573.142	1.350.481	1.350.481
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			110.165	85.876	85.876
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			110.165	85.876	85.876
	0000/0000			110.165	85.876	85.876
Concepto	162 - Otros gastos sociales			7.534	7.534	7.534
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			7.534	7.534	7.534
	0000/0000			7.534	7.534	7.534
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	440.340	440.340	211.548	129.571	129.571
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica		Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				671	671	671
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	432.240	432.240	210.207	128.230	128.230
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	432.240	432.240	210.207	128.230	128.230
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	432.240	432.240	210.207	128.230	128.230
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	116.160	116.160
2022/000225 - Open data		20.000	20.000			
2022/000226 - Innovación con ciudadanía y profesionales + innovación social		30.000	30.000			
2022/000227 - Buen Gobierno y ciudadanía		70.000	70.000			
2022/000228 - Linked Open Data		40.000	40.000			
2022/000229 - Colaboración Interadministrativa		50.000	50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	26.000	26.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	26.000	26.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	26.000	26.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	26.000	26.000			
2019/000123 - Concurso de ideas y de proyectos de reutilización de datos - Open Data		26.000	26.000			
* TOTAL SERVICIO	13	7.421.693	7.421.693	7.189.169	5.782.780	5.782.780

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	461.944	340.970	340.970
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	43.940	43.940
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	43.940	43.940
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	43.940	43.940
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	43.940	43.940
Artículo	12 - Funcionarios	271.341	271.341	270.774	207.878	207.878
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	271.341	271.341	270.774	207.878	207.878
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	271.341	271.341	270.774	207.878	207.878
	0000/0000	271.341	271.341	270.774	207.878	207.878
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	88.331	88.331	117.713	89.152	89.152
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.331	88.331	93.642	76.020	76.020
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.331	88.331	93.642	76.020	76.020
	0000/0000	88.331	88.331	93.642	76.020	76.020
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.820	12.881	12.881
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			6.280		
	0000/0000			6.280		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.540	12.881	12.881
	0000/0000			14.620	12.881	12.881

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			2.920		
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	31.167	31.167
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	30.078	30.078
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	30.033	30.033
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	264.000	264.000	91.251	30.033	30.033
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	52.297	30.033	30.033
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	38.954		

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
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			
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	565.203	372.137	372.137
** TOTAL PROGRAMA	1215	8.270.517	8.270.517	7.754.373	6.154.917	6.154.917

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	121.456	121.456
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Artículo	12 - Funcionarios	38.632	38.632	39.405	31.158	31.158
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.632	38.632	39.405	31.158	31.158
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.632	38.632	39.405	31.158	31.158
	0000/0000	38.632	38.632	39.405	31.158	31.158
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.481	22.481	25.919	21.260	21.260
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.481	22.481	23.373	19.256	19.256
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.481	22.481	23.373	19.256	19.256
	0000/0000	22.481	22.481	23.373	19.256	19.256
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.545	2.004	2.004
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.545	2.004	2.004
	0000/0000			2.545	2.004	2.004

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	121.597	121.597

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	1.204.107	931.640	931.640
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Artículo	12 - Funcionarios	846.885	846.885	851.047	634.172	634.172
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	846.885	846.885	836.681	627.807	627.807
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	846.885	846.885	836.681	627.807	627.807
	0000/0000	846.885	846.885	836.681	627.807	627.807
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			14.366	6.365	6.365
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			14.366	6.365	6.365
	0000/0000			14.366	6.365	6.365
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	251.248	251.248	273.416	233.536	233.536
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	251.248	251.248	256.121	217.021	217.021
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	251.248	251.248	256.121	217.021	217.021
	0000/0000	251.248	251.248	256.121	217.021	217.021
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.853	15.073	15.073
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.853	15.073	15.073

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
	0000/0000			15.853	15.073	15.073
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.442	1.442	1.442
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.442	1.442	1.442
	0000/0000			1.442	1.442	1.442
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	1.205.017	932.550	932.550

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	1.721.893	1.324.137	1.324.137
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.257.799	941.479	941.479
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.240.661	934.774	934.774
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.240.661	934.774	934.774
	0000/0000	1.220.596	1.220.596	1.240.661	934.774	934.774
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			17.138	6.705	6.705
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			17.138	6.705	6.705
	0000/0000			17.138	6.705	6.705
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	358.598	358.598	390.637	323.787	323.787
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.598	358.598	369.007	303.374	303.374
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.598	358.598	369.007	303.374	303.374
	0000/0000	358.598	358.598	369.007	303.374	303.374
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.574	18.357	18.357
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.574	18.357	18.357

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
	0000/0000			19.574	18.357	18.357
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.056	2.056	2.056
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.056	2.056	2.056
	0000/0000			2.056	2.056	2.056

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 profesio	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	6.500.000	6.500.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000	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	6.500.000	6.500.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	115.000	115.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000			
	2019/000126 - A Confederación Vasca de Fundaciones FUNKO para la consolidación del Sector fundacional Vasco.	15.000	15.000			
	2020/000011 - EUDEL - Actividades dirigidas al fomento de la autonomía local.	100.000	100.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		3.500.000	3.500.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		3.500.000	3.500.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		3.500.000	3.500.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		3.500.000	3.500.000		
	2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.		3.500.000	3.500.000		
* TOTAL SERVICIO	12	1.793.051	11.793.051	11.726.126	7.828.370	7.828.370
** TOTAL PROGRAMA	1217	3.119.424	13.119.424	13.082.751	8.882.516	8.882.516

DETALLE POR PARTIDAS

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.713.522	3.713.522	3.512.939	2.784.197	2.784.197
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	75.112	75.112
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	75.112	75.112
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	75.112	75.112
	0000/0000	93.567	93.567	93.567	75.112	75.112
Artículo	12 - Funcionarios	3.000.449	2.991.449	2.642.337	2.130.762	2.130.762
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.000.449	2.970.449	2.598.465	2.104.318	2.104.318
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.000.449	2.970.449	2.598.465	2.104.318	2.104.318
	0000/0000	3.000.449	2.970.449	2.598.465	2.104.318	2.104.318
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.000	43.872	26.444	26.444
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.000	43.872	26.444	26.444
	0000/0000		21.000	43.872	26.444	26.444
Artículo	13 - Laborales			35.678	28.034	28.034
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.678	28.034	28.034
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.678	28.034	28.034
	0000/0000			35.678	28.034	28.034
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	619.506	628.506	741.357	550.289	550.289
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	619.506	628.506	689.812	503.306	503.306

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	619.506	628.506	689.812	503.306	503.306
	0000/0000	619.506	628.506	689.812	503.306	503.306
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			50.787	46.226	46.226
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			50.787	46.226	46.226
	0000/0000			50.787	46.226	46.226
Concepto	162 - Otros gastos sociales			758	758	758
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			758	758	758
	0000/0000			758	758	758
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			
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.122	35.122			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	2019/000129 - Instituto de derecho público - Informe Comunidades Autónomas.	5.000	5.000			
	2021/000121 - Análisis Procesos digitalización	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.122	10.122			
	2019/000130 - Dietas de los miembros de la Comisión Arbitral del Parlamento.	10.122	10.122			
* TOTAL SERVICIO	20	3.772.044	3.772.044	3.517.002	2.788.260	2.788.260

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	110.700	110.700
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	38.223	38.223	38.932	30.776	30.776
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.223	38.223	38.932	30.776	30.776
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.223	38.223	38.932	30.776	30.776
	0000/0000	38.223	38.223	38.932	30.776	30.776
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.371	22.371	25.634	21.053	21.053
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.371	22.371	23.249	19.153	19.153
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.371	22.371	23.249	19.153	19.153
	0000/0000	22.371	22.371	23.249	19.153	19.153
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.277	1.793	1.793
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.277	1.793	1.793
	0000/0000			2.277	1.793	1.793
Concepto	162 - Otros gastos sociales			107	107	107
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			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
0000/0000			107	107	107
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 profesio	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	110.723	110.723

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	140.444	112.402	112.402
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.207	63.207
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.207	63.207
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.207	63.207
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	63.207	63.207
Artículo	12 - Funcionarios	33.852	33.852	34.201	27.211	27.211
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.852	33.852	34.201	27.211	27.211
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.852	33.852	34.201	27.211	27.211
	0000/0000	33.852	33.852	34.201	27.211	27.211
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.110	23.110	26.601	21.983	21.983
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.110	23.110	23.933	19.801	19.801
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.110	23.110	23.933	19.801	19.801
	0000/0000	23.110	23.110	23.933	19.801	19.801
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.309	1.823	1.823
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.309	1.823	1.823
	0000/0000			2.309	1.823	1.823
Concepto	162 - Otros gastos sociales			359	359	359
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			359	359	359

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
0000/0000				359	359	359
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	140.744	112.702	112.702
** TOTAL PROGRAMA	1218	4.085.294	4.085.294	3.805.914	3.021.808	3.021.808

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	269.684	269.684
Artículo	10 - Altos Cargos	78.401	78.401	78.401	62.916	62.916
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.401	78.401	78.401	62.916	62.916
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.401	78.401	78.401	62.916	62.916
	0000/0000	78.401	78.401	78.401	62.916	62.916
Artículo	12 - Funcionarios	189.120	189.120	191.679	151.649	151.649
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	189.120	189.120	191.679	151.649	151.649
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	189.120	189.120	191.679	151.649	151.649
	0000/0000	189.120	189.120	191.679	151.649	151.649
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	59.028	59.028	66.976	55.119	55.119
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.028	59.028	61.140	50.408	50.408
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.028	59.028	61.140	50.408	50.408
	0000/0000	59.028	59.028	61.140	50.408	50.408
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.433	4.308	4.308
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.433	4.308	4.308
	0000/0000			5.433	4.308	4.308
Concepto	162 - Otros gastos sociales			403	403	403
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			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
0000/0000				403	403	403
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	74.000	74.000	36.423	31.655	31.655
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	30.401	30.401
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	68.000	68.000	35.169	30.401	30.401
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	50.000	50.000	30.401	30.401	30.401
	2021/000123 - Estudio de Análisis de Riesgos y Evaluación Impacto en Protección de Datos	50.000	50.000	30.401	30.401	30.401
	2022/001875 - Gestión de riesgos y evaluaciones de impacto en materia de protección de datos					
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	301.339	301.339
** TOTAL PROGRAMA	1219	400.549	400.549	373.480	301.339	301.339

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	99.901		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		23.072.247	41.987		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.		23.072.247	41.987		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas		23.072.247	41.987		
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas		16.720.185	41.987		
	2022/001395 - Capacidades digitales		6.352.062			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			57.914		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			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	210.151		

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		2.336.827			
Artículo	61 - Inversiones materiales		2.336.827			
Concepto	611 - Construcciones		2.336.827			
Subconcepto	61100 - Construcciones		2.336.827			
	2022/001644 - Edificio N: sustitución carpintería y reforma techos		837.935			
	2022/001647 - Sustitución carpintería edificio Lakua 2		1.023.901			
	2022/001826 - Sustitución carpintería edificio Lakua M		474.991			
* TOTAL SERVICIO	42		2.336.827			
** TOTAL PROGRAMA	1228		36.590.074	210.151		

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

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

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 profesio		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

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.100.000	7.100.000	7.099.960	2.066.640	2.066.640
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.100.000	7.100.000	7.099.960	2.066.640	2.066.640
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	7.100.000	7.100.000	7.099.960	2.066.640	2.066.640
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	7.100.000	7.100.000	7.099.960	2.066.640	2.066.640
	2019/000091 - Kzgunea - Servicios prestados por EJIE.	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJIE.	3.100.000	3.100.000	3.099.960	2.066.640	2.066.640
* TOTAL SERVICIO	41	7.100.000	7.100.000	7.099.960	2.066.640	2.066.640
** TOTAL PROGRAMA	5415	7.100.000	7.100.000	7.099.960	2.066.640	2.066.640
*** TOTAL SECCIÓN	04	139.189.000	189.340.245	140.468.381	93.849.542	93.301.721

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		1.021.195			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		1.021.195			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		1.021.195			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		1.021.195			
	2022/002025 - EVE - Autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable		1.021.195			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		55.913.745	15.560.446	15.560.446	15.560.446
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		55.913.745	15.560.446	15.560.446	15.560.446
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		51.712.688	15.560.446	15.560.446	15.560.446
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		51.712.688	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
	2022/002025 - EVE - Autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable		36.152.242			
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		56.934.940	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		9.832.231			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		9.832.231			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		9.832.231			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		9.832.231			
	2022/001464 - URA - SANEAMIENTO - MRR		793.591			
	2022/002043 - MRR-URA-Plan protección riesgo inundaciones		3.800.640			
	2022/002044 - MRR-URA-PERTE-Digitalización ciclo del agua		5.238.000			
* TOTAL SERVICIO	40		9.832.231			

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		21.204.890			
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			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		3.398.056			
Concepto	751 - A otras empresas		3.398.056			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		3.398.056			
	2022/002045 - Actuaciones de restauración de la Mina Troya		2.625.435			
	2022/002046 - Actuaciones de restauración de la Mina Malaespera		772.621			
* TOTAL SERVICIO	41		21.204.890			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		125.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		125.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí		125.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		125.000			
	2022/001457 - Actuaciones de Conservación ,Gestión y Mejora de Urdaibai.MRR		125.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		582.000	482.000	241.000	241.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		582.000	482.000	241.000	241.000
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	241.000	241.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		482.000	482.000	241.000	241.000
	2022/001434 - Subvención Aranzadi . Restauración Marismas de Gautegiz de Arteaga.		482.000	482.000	241.000	241.000

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		7.683.169			
Artículo	61 - Inversiones materiales		7.683.169			
Concepto	612 - Infraestructuras		7.683.169			
Subconcepto	61200 - Infraestructuras		7.683.169			
	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.		2.186.529			
	2022/001479 - Restauración Margen Izquierda ria de Oka.		102.000			
	2022/001866 - Itinerario ciclista y peatonal por Pierre Lodi y bajo los puentes internacionales.		2.407.568			
	2022/002038 - Conservacion y Biodiversidad Terrestre y Marina		785.471			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		1.310.284			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.310.284			
Concepto	751 - A otras empresas		1.310.284			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		1.310.284			
	2022/001462 - Corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna.MRR		352.810			
	2022/002047 - Actuaciones de restauración de Kaolin Eder		470.831			
	2022/002048 - Actuaciones de restauración de Mina San Jose		486.643			

* TOTAL SERVICIO	42		9.700.453	482.000	241.000	241.000
-------------------------	-----------	--	------------------	----------------	----------------	----------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1228	104.451.515	16.042.446	15.801.446	15.801.446
--------------------------	-------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	72.302	72.302
Artículo	12 - Funcionarios		11.792	49.626	49.626	49.626
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.792	49.626	49.626	49.626
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.792	49.626	49.626	49.626
	0000/0000		11.792	49.626	49.626	49.626
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	72.302	72.302

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	39.798	39.798
Artículo	12 - Funcionarios			30.147	30.147	30.147
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.147	30.147	30.147
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.147	30.147	30.147
	0000/0000			30.147	30.147	30.147
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	6.917.419	6.917.419
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.917.419	6.917.419
Concepto	751 - A otras empresas	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.917.419	6.917.419
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.917.419	6.917.419
	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	4.004.044	4.004.044
	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	6.957.217	6.957.217

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			21.769	21.769	21.769
Artículo	12 - Funcionarios			16.592	16.592	16.592
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			16.592	16.592	16.592
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			16.592	16.592	16.592
	0000/0000			16.592	16.592	16.592
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			5.177	5.177	5.177
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			5.177	5.177	5.177
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			5.177	5.177	5.177
	0000/0000			5.177	5.177	5.177
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		10.439.781	9.709.994	9.409.124	9.409.124
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		10.439.781	9.709.994	9.409.124	9.409.124
Concepto	450 - A empresas		10.439.781	9.709.994	9.409.124	9.409.124
Subconcepto	45001 - A otras empresas		10.439.781	9.709.994	9.409.124	9.409.124
	2022/001599 - Ayudas extraordinaria sector ganadero, Inc 2021.		10.433.024	9.703.237	9.409.124	9.409.124
	2022/001606 - Ayudas a la destilación, Inc 21.		6.758	6.758		
* TOTAL SERVICIO	34		10.439.781	9.731.763	9.430.893	9.430.893
** TOTAL PROGRAMA	1229	22.687.000	35.907.411	34.244.851	16.567.412	16.567.412

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	124.533	124.533
Artículo	10 - Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	69.544	69.544
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	69.544	69.544
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	69.544	69.544
	0000/0000	86.763	86.763	86.763	69.544	69.544
Artículo	12 - Funcionarios	36.777	36.777	37.512	29.633	29.633
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	29.633	29.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	37.512	29.633	29.633
	0000/0000	36.777	36.777	37.512	29.633	29.633
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.299	27.299	30.901	25.356	25.356
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.299	27.299	28.381	23.372	23.372
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.299	27.299	28.381	23.372	23.372
	0000/0000	27.299	27.299	28.381	23.372	23.372
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.520	1.984	1.984
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.520	1.984	1.984
	0000/0000			2.520	1.984	1.984

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	11.384.053	10.884.053	10.000.000	10.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	11.004.053	11.384.053	10.884.053	10.000.000	10.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	11.004.053	11.384.053	10.884.053	10.000.000	10.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	11.004.053	11.384.053	10.884.053	10.000.000	10.000.000
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.	11.004.053	11.384.053	10.884.053	10.000.000	10.000.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	2019/004301 - IHOBE - Subvención para inversiones.	50.000	170.000	170.000	170.000	170.000
* TOTAL SERVICIO	40	11.204.892	11.704.892	11.209.229	10.294.533	10.294.533

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	4.982.013	3.917.643	3.917.643
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
Artículo	12 - Funcionarios	3.674.221	2.164.275	3.741.884	2.886.441	2.886.441
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.674.221	2.119.675	3.347.478	2.552.668	2.552.668
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.674.221	2.119.675	3.347.478	2.552.668	2.552.668
	0000/0000	3.674.221	2.119.675	3.347.478	2.552.668	2.552.668
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			142.334	103.895	103.895
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			142.334	103.895	103.895
	0000/0000			142.334	103.895	103.895
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		44.599	252.071	229.879	229.879
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		44.599	252.071	229.879	229.879
	0000/0000		44.599	252.071	229.879	229.879
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.018.685	1.018.685	1.159.868	966.764	966.764
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.018.685	1.018.685	1.091.188	911.123	911.123
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.018.685	1.018.685	1.091.188	911.123	911.123

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	1.018.685	1.018.685	1.091.188	911.123	911.123
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			68.680	55.640	55.640
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			68.680	55.640	55.640
	0000/0000			68.680	55.640	55.640
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.887.290	4.828.232	2.449.016	1.363.591	1.256.815
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		200.000			
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales		200.000			
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales		200.000			
	2022/001693 - Expropiaciones Vertedero Zaldibar.		200.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000.000	1.000.000	980.823	519.358	511.685
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.000.000	1.000.000	977.134	515.670	507.996
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.000.000	1.000.000	977.134	515.670	507.996
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	1.000.000	1.000.000	977.134	515.670	507.996
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			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
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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.875.290	3.616.232	1.381.447	757.485	658.383
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.875.290	3.616.232	1.381.447	757.485	658.383
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.345.290	2.345.290	398.093	214.325	132.186
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000	5.771	5.771	5.771

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	445.290	445.290	286.165	148.052	85.248
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.	400.000	400.000	23.824	9.045	
	2022/001207 - Gestion de autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas.	130.000	130.000	82.333	51.458	41.167
	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	983.353	543.160	526.197
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			398.758	200.468	200.468
	2019/004306 - Inspección Ambiental.			39.000	31.200	31.200
	2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.	250.000	250.000	210.000	45.921	37.150
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			12.097	6.048	6.048
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			84.620	73.725	65.534
	2019/004334 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos.	250.000	250.000	238.878	185.797	185.797
	2020/001045 - Convenio Entidad Colaboradora IHOBE. Subvenciones a empresas.	30.000	30.000			
	2022/001504 - Vertedero de Irún.		740.942			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	120.000	120.000	120.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	120.000	120.000	120.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
	2022/001194 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica.	120.000	120.000	120.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	800.000	1.600.000	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	7.401.835	3.575.159	95.910	92.639
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		696.822	500.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		696.822	500.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		696.822	500.000		
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.		196.822			
	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	3.075.159	95.910	92.639
Concepto	751 - A otras empresas	4.980.000	6.705.013	3.075.159	95.910	92.639
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.980.000	6.705.013	3.075.159	95.910	92.639
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.		1.625.039	1.609.997	66.079	66.079
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	1.400.000	1.499.974	1.465.162	29.831	26.560
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	2.000.000	2.000.000			
	2022/001266 - Subvenciones Pymes Circular 2022.	1.000.000	1.000.000			
	2022/001320 - Subvenciones Fomento EMAS.	80.000	80.000			
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2022.	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	41	14.560.457	17.213.288	12.119.682	5.377.144	5.267.097

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	1.539.639	1.231.513	1.231.513
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.186.448	1.221.623	999.523	796.363	796.363
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.186.448	1.186.448	962.521	770.462	770.462
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.186.448	1.186.448	962.521	770.462	770.462
	0000/0000	1.186.448	1.186.448	962.521	770.462	770.462
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		35.175	37.002	25.901	25.901
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		35.175	37.002	25.901	25.901
	0000/0000		35.175	37.002	25.901	25.901
Artículo	13 - Laborales			107.772	84.679	84.679
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			107.772	84.679	84.679
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			107.772	84.679	84.679
	0000/0000			107.772	84.679	84.679
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	333.987	333.987	358.887	291.600	291.600
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	333.987	333.987	336.595	274.416	274.416

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	333.987	333.987	336.595	274.416	274.416
	0000/0000	333.987	333.987	336.595	274.416	274.416
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.292	17.184	17.184
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.292	17.184	17.184
	0000/0000			22.292	17.184	17.184
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.153.135	3.243.885	1.758.622	1.038.350	933.133
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	197.385	164.650	150.130
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	67.997	44.427	29.907
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	130.000	130.000	67.997	44.427	29.907
	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	65.923	42.353	27.833

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			147	147	147
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			147	147	147
	0000/0000			147	147	147
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	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	90.835	90.835
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			100.000	90.835	90.835
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el patrimonio natural.			100.000	90.835	90.835
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	62.000	62.000	190.909	99.493	99.493
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	6.861	6.861	6.861
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	6.861	6.861
	2019/004385 - Ingurugelas.	3.000	3.000	6.861	6.861	6.861
Concepto	221 - Suministros	54.000	54.000	183.268	91.853	91.853

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	50.000	50.000	170.416	79.000	79.000
	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.			152.933	69.955	69.955
	2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.			14.417	5.980	5.980
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
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			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	1.315.797	719.676	628.979
Concepto	240 - Limpieza y aseo	90.300	90.300	95.983	74.128	65.723
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	90.300	90.300	95.983	74.128	65.723
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	58.300	58.300	56.871	42.844	38.168
	2019/004385 - Ingurugelas.	32.000	32.000	39.113	31.285	27.555
Concepto	241 - Seguridad			12.634	12.634	12.634

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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	1.207.179	632.915	550.622
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.370.000	1.370.000	707.369	342.090	282.821
	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	113.790	95.131	95.131
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.	300.000	300.000	132.799	36.634	
	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	312.236	205.375	182.740
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.184.500	1.275.250	499.811	290.825	267.801
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			64.743	9.015	9.015
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.			84.854	23.692	23.692
	2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.			12.050	12.050	12.050
	2019/004380 - Convenio con el ayuntamiento de Azpeitia. Ekoetxea de Azpeitia.	135.000	135.000			
	2019/004382 - Proyecto Aztertu, educación ambiental sobre ríos y costas.	299.500	299.500	284.258	192.163	169.140
	2020/001070 - Ekoetxea Meatzaldea. Obras de adecuación y mejora.			4.775	4.775	4.775

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.	30.000	30.000			
	2020/001074 - Membresía en redes y asociaciones.	20.000	20.000	49.130	49.130	49.130
	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	3.424.029	2.456.618	1.510.238	1.510.238
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		588.814	587.743	586.160	586.160
Concepto	400 - A la Administración General		588.814	587.743	586.160	586.160
Subconcepto	40000 - A la Administración General		588.814	587.743	586.160	586.160
	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	90.746	89.163	89.163
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		496.737	496.737	496.737	496.737
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	185.000	185.000	185.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	115.000	115.000	115.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	115.000	115.000	115.000		
	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	95.000		

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
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	3.379	3.379
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		170.551	170.551	3.379	3.379
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		170.551	170.551	3.379	3.379
	2021/000678 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2021.		555	555	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	2.824	2.824
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.935.000	2.479.664	1.513.325	920.698	920.698
Concepto	451 - A familias	150.000	150.000			
Subconcepto	45100 - A familias	150.000	150.000			
	2019/004369 - Compensaciones forestales aplicación PRUG. Urdaibai.	150.000	150.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.785.000	2.329.664	1.513.325	920.698	920.698
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.785.000	2.329.664	1.513.325	920.698	920.698
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			32.210	18.901	18.901
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	106.831	106.831
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	88.671	86.782	86.782
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	75.248	75.248	75.248
2022/000782 - Subvenciones a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar, 2022.	240.000	240.000			
2022/000783 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2022.	100.000	100.000			
2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.	1.000.000	500.439	497.270	420.406	420.406
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	303.178			

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
2022/001286 - 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	222.683	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			
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.790.000	2.830.000	222.683	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	220.839	144.142	144.142
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	2.300.000	2.340.000	220.839	144.142	144.142
2020/001071 - Plan Director de Txingudi.		100.000	100.000	2.082		
2020/001072 - Restauración de la Bahía de Txingudi.		600.000	600.000	6.093		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/001075 - 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	60.823	60.823
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.600.000	5.446.225	3.389.307	10.823	10.823
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	10.823	10.823
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.600.000	5.057.501	3.389.307	10.823	10.823
	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	4.800	4.800
	2022/000780 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2022.	1.000.000	1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001323 - Subvenciones Innovación Local.		500.000	500.000			
2022/001324 - Subvenciones Asteklima.		100.000	100.000			
2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.			44.716			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
* TOTAL SERVICIO	42	15.557.027	16.873.206	9.466.868	3.986.909	3.881.692
** TOTAL PROGRAMA	4421	41.322.376	45.791.386	32.795.780	19.658.586	19.443.322

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	25.081	22.957	22.957
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		100.000	25.081	22.957	22.957
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales		100.000	25.081	22.957	22.957
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales		100.000	25.081	22.957	22.957
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		100.000	25.081	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	407.598	41.773	41.773
Artículo	61 - Inversiones materiales		600.000	407.598	41.773	41.773
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales		600.000	407.598	41.773	41.773
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales		600.000	407.598	41.773	41.773
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		600.000	407.598	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	48.328.201	31.410.165	31.410.165
** TOTAL PROGRAMA	5121	47.895.522	48.595.522	48.328.201	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	2.438.459	1.921.635	1.921.635
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.299.923	982.623	982.623
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.219.849	925.299	925.299
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.219.849	925.299	925.299
	0000/0000	1.264.627	1.254.623	1.219.849	925.299	925.299
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.368	47.618	47.618
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.368	47.618	47.618
	0000/0000			62.368	47.618	47.618
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			17.706	9.705	9.705
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			17.706	9.705	9.705
	0000/0000			17.706	9.705	9.705
Artículo	13 - Laborales	531.498	1.167.712	453.496	375.636	375.636
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	531.498	1.136.020	409.852	339.157	339.157
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	531.498	1.136.020	409.852	339.157	339.157

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	531.498	1.136.020	409.852	339.157	339.157
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		31.692	43.644	36.479	36.479
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		31.692	43.644	36.479	36.479
	0000/0000		31.692	43.644	36.479	36.479
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	524.186	531.278	611.583	504.506	504.506
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	524.186	531.278	576.695	473.588	473.588
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	524.186	531.278	576.695	473.588	473.588
	0000/0000	524.186	531.278	576.695	473.588	473.588
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			34.888	30.919	30.919
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			34.888	30.919	30.919
	0000/0000			34.888	30.919	30.919
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.372.472	9.372.472	7.402.947	5.134.625	5.134.625
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		3.600	3.600	19.006	19.006	19.006
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.398.834	3.398.834	1.993.712	1.249.214	1.249.214
Concepto	211 - Construcciones	961.377	961.377	1.169.267	932.038	932.038
Subconcepto	21100 - Construcciones	961.377	961.377	1.169.267	932.038	932.038
	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	147.972	120.712	120.712
Concepto	212 - Infraestructuras	2.364.000	2.364.000	786.046	292.781	292.781
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	2.364.000	2.364.000	786.046	292.781	292.781
	0000/0000			5.747	5.747	5.747
	2021/000513 - Mantenimiento superficie terrestre 2021.	100.000	100.000	41.692	41.692	41.692
	2021/000515 - Obras Lamina de Agua Puertos, 2021	50.000	50.000			
	2022/000097 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2022	889.000	889.000			
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022	200.000	200.000	62.924	62.924	62.924
	2022/000105 - Mantenimiento superficie terrestre 2022.	750.000	750.000	675.683	182.418	182.418
	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

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	66.000	66.000	26.177	23.801	23.801
Concepto	216 - Mobiliario	900	900	11.628		
Subconcepto	21600 - Mobiliario	900	900	11.628		
	0000/0000	900	900	11.628		
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	473.097	239.193	239.193
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			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	221 - Suministros	331.970	331.970	470.392	236.488	236.488
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	220.000	220.000	430.329	196.425	196.425
	2022/000107 - Energía eléctrica, 2022	220.000	220.000	15.889	15.889	15.889
	2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.			171.125	90.241	90.241
	2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.			243.315	90.295	90.295

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	
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	
	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	

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
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
	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	4.706.236	3.416.316	3.416.316
Concepto	240 - Limpieza y aseo	2.910.996	2.910.996	2.774.959	2.048.510	2.048.510

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
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	2.910.996	2.910.996	2.774.959	2.048.510	2.048.510
	0000/0000	9.300	9.300	8.435	5.204	5.204
	2019/003853 - Limpieza Puertos, 2019.	542.644	542.644	542.874	542.874	542.874
	2021/000508 - Limpieza Puertos 2021	751.552	751.552	745.872	559.404	559.404
	2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.	1.607.500	1.607.500	1.477.778	941.028	941.028
Concepto	241 - Seguridad	1.713.836	1.713.836	1.424.113	1.079.555	1.079.555
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.713.836	1.713.836	1.424.113	1.079.555	1.079.555
	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	185.786	185.786	185.786
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022	1.413.547	1.413.547	1.095.706	751.148	751.148
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	958.206	958.206	507.165	288.251	288.251
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	958.206	958.206	507.165	288.251	288.251
	0000/0000	353.063	353.063	118.869	59.452	59.452
	2019/003857 - Coordinación Seguridad y Salud Puertos, 2019.	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
	2021/000513 - Mantenimiento superficie terrestre 2021.			133.088	76.422	76.422

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000521 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2021.		24.000	24.000	37.000	18.611	18.611
2021/000527 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2021		216.000	216.000	170.109	127.691	127.691
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
2022/002075 - Proyecto básico para nueva zona de Travelift en el puerto de Ondarroa.						
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	146.000	146.000
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		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	341.000	341.000	321.000	146.000	146.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	341.000	341.000	321.000	146.000	146.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	341.000	341.000	321.000	146.000	146.000
2019/003869 - Subvención Sail in Festival.		10.000	10.000	10.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003870 - Subvención Uniport.	30.000	30.000	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	20.000	20.000
2019/003873 - Subvención Asociación Eusko - Aquitaine.	20.000	20.000			
2019/003874 - Subvención Asociación Giport.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2019/003876 - Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2019/003879 - Asociación Vizcaína de capitanes de la Marina Mercante. Conmemoración 500 años Juan Sebastián Elcano.	20.000	20.000	20.000	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	15.506.409	8.929.383	3.238.688	3.238.688
Artículo	61 - Inversiones materiales	17.988.508	15.506.409	8.929.383	3.238.688	3.238.688
Concepto	611 - Construcciones	911.578	911.578	219.027	129.206	129.206
Subconcepto	61100 - Construcciones	911.578	911.578	219.027	129.206	129.206
	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	98.047	98.047
	2022/001035 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2022.	661.578	661.578			
Concepto	612 - Infraestructuras	17.076.930	14.594.831	8.600.876	3.000.000	3.000.000
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	17.076.930	14.594.831	8.600.876	3.000.000	3.000.000
	2021/000607 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2021.	2.429.042	2.429.042	3.294.595	2.709.558	2.709.558
	2021/000609 - Obras en Puertos de Bizkaia 2021.	282.365	282.365	162.518	162.518	162.518
	2022/000099 - Obras en Puertos de Bizkaia 2022	1.140.000	1.140.000	387.748		
	2022/000100 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2022.	1.450.523	1.450.523	645.514	127.925	127.925
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	11.495.000	9.012.901	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2019/003863 - Euskadiko Kirol Portuak. Transferencia Capital.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	29.765.951	20.148.790	11.440.948	11.440.948
** TOTAL PROGRAMA	5151	31.614.748	29.765.951	20.148.790	11.440.948	11.440.948

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	3.307.200	2.183.600	2.183.600
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.247.200	3.307.200	3.307.200	2.183.600	2.183.600
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.247.200	3.307.200	3.307.200	2.183.600	2.183.600
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.247.200	3.307.200	3.307.200	2.183.600	2.183.600
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.247.200	2.247.200	2.247.200	1.123.600	1.123.600
	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	3.737.200	2.183.600	2.183.600

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	268.821	268.821
Artículo	12 - Funcionarios	270.862	270.862	207.788	166.630	166.630
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	270.862	270.862	207.788	166.630	166.630
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	270.862	270.862	207.788	166.630	166.630
	0000/0000	270.862	270.862	207.788	166.630	166.630
Artículo	13 - Laborales			54.501	42.823	42.823
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			54.501	42.823	42.823
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			54.501	42.823	42.823
	0000/0000			54.501	42.823	42.823
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.295	65.295	71.787	59.368	59.368
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.295	65.295	66.542	55.179	55.179
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.295	65.295	66.542	55.179	55.179
	0000/0000	65.295	65.295	66.542	55.179	55.179
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.246	4.189	4.189
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.246	4.189	4.189
	0000/0000			5.246	4.189	4.189
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	400.000	250.000	86.133	43.578	43.578
Artículo	23 - Gastos diversos	122.000	122.000	85.244	42.689	42.689

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000	133	133	133
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000	133	133	133
	2019/003407 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	8.000	8.000			
	2019/003408 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	4.000	4.000	133	133	133
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	105.000	105.000	85.111	42.555	42.555
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	105.000	105.000	85.111	42.555	42.555
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.	85.000	85.000	85.111	42.555	42.555
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	278.000	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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003410 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	70.000	70.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	195.000	45.000	889	889	889
	0000/0000	45.000	45.000	889	889	889
	2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000				
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.521.103	16.846.104	15.756.225	13.384.543	13.384.543
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.010.000	10.010.000	10.010.000	9.710.000	9.710.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.410.000	9.410.000	9.410.000	9.410.000	9.410.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.410.000	9.410.000	9.410.000	9.410.000	9.410.000
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000	8.410.000
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	5.496.225	3.612.043	3.612.043

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	500.000	500.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	500.000	500.000			
	2020/000537 - Bioregiones Facility.	250.000	250.000			
	2020/000538 - Hub Bioeconomy.	250.000	250.000			
Concepto	451 - A familias	1.596.103	1.596.104	1.131.225	975.793	975.793
Subconcepto	45100 - A familias	1.596.103	1.596.104	1.131.225	975.793	975.793
	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	16.504	16.504
	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	263.114	263.114
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.	61.135	61.135	64.220	55.584	55.584
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.	39.334	39.334	29.432	7.694	7.694
	2021/000268 - Becas 2021	369.001	369.001	191.250	189.896	189.896
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social	69.901	69.901	38.340	34.419	34.419
	2021/000280 - Becas 2021. Formación	68.000	68.000	18.000	3.007	3.007

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000078 - Becas 2022	153.333	153.334			
	2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social	29.000	29.000			
	2022/000080 - Becas 2022. Formación	14.167	14.167			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.165.000	4.490.000	4.365.000	2.636.250	2.636.250
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.165.000	4.490.000	4.365.000	2.636.250	2.636.250
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
	2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	50.000	50.000	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	30.000	30.000
	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	9.588.417	1.870.984	1.870.984
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
	2019/003452 - NEIKER S.A. Transferencia de Capital.	930.000	930.000	930.000	930.000	930.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.584.938	13.957.463	8.658.417	940.984	940.984

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	751 - A otras empresas	10.199.938	12.072.463	6.773.417	940.984	940.984
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.199.938	12.072.463	6.773.417	940.984	940.984
	2019/003454 - Programa I+D+i 2019.		22.169	22.169		
	2019/003459 - Programa proyectos BIOECONOMIA.	2.628.338	1.717.885	1.506.531	220.255	220.255
	2020/000548 - Programa I+D+i 2020.		110.871	110.871		
	2021/000283 - Programa I+D+i 2021	300.000	2.192.696	2.192.380	30.902	30.902
	2021/000286 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	171.600	284.791	250.163		
	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	1.852.192	536.828	536.828
	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	494.370	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001601 - 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	25.764.851	15.567.925	15.567.925
* * TOTAL PROGRAMA	5411	30.449.398	36.056.924	29.502.051	17.751.525	17.751.525

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	726.458	726.458
Artículo	10 - Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	62.920	62.920
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	62.920	62.920
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	62.920	62.920
	0000/0000	78.406	78.406	78.406	62.920	62.920
Artículo	12 - Funcionarios	620.200	620.200	637.196	498.248	498.248
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	620.200	620.200	618.004	479.056	479.056
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	620.200	620.200	618.004	479.056	479.056
	0000/0000	620.200	620.200	618.004	479.056	479.056
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.192	19.192	19.192
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.192	19.192	19.192
	0000/0000			19.192	19.192	19.192
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	170.004	170.004	196.183	165.290	165.290
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.004	170.004	181.924	153.969	153.969
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.004	170.004	181.924	153.969	153.969
	0000/0000	170.004	170.004	181.924	153.969	153.969
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.260	11.321	11.321
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.260	11.321	11.321

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5413 Tecnología		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				14.260	11.321	11.321
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	112.304	7.351	7.351	7.351
Artículo	23 - Gastos diversos	60.000	27.304	7.351	7.351	7.351
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	2.304	7.124	7.124	7.124
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	2.304	7.124	7.124	7.124
	0000/0000	35.000	2.304	7.124	7.124	7.124
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	25.000	25.000	227	227	227
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	25.000	25.000	227	227	227
	0000/0000	25.000	25.000	227	227	227
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	85.000	85.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	85.000	85.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	85.000	85.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
	2019/003924 - Estudios e informes.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.960.030	5.960.030	5.540.030	3.200.000	3.200.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.390.030	5.390.030	5.390.030	3.050.000	3.050.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.890.030	4.890.030	4.890.030	2.550.000	2.550.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.890.030	4.890.030	4.890.030	2.550.000	2.550.000
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.215.030	4.215.030	4.215.030	2.150.000	2.150.000
	2019/003927 - SPRI - Instituto de competitividad Orkestra.	675.000	675.000	675.000	400.000	400.000
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	226.261.963	117.500.458	77.826.874	77.826.874

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	66.329	66.329
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	66.329	66.329
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		66.329	66.329	66.329	66.329
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		66.329	66.329	66.329	66.329
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		6.986.086	6.809.936	4.229.199	4.229.199
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.856.658	2.856.378	1.620.676	1.620.676
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.856.658	2.856.378	1.620.676	1.620.676
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.		1.077.417	1.077.138	647.891	647.891
	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	972.785	972.785
Concepto	712 - A otras entidades		4.129.428	3.953.558	2.608.523	2.608.523

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	71200 - A otras entidades		4.129.428	3.953.558	2.608.523	2.608.523
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		36.257	36.257		
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.		1.028.385	1.027.374	688.681	688.681
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.		103.602	103.602		
	2021/000326 - Programa de Infraestructuras científicas.		142.117	142.117	137.094	137.094
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		1.716.890	1.716.890	881.117	881.117
	2021/000353 - EMAITEK+2021. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		901.631	901.631	901.631	901.631
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.		25.689	25.689		
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.		174.858			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378
Concepto	739 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378
Subconcepto	73900 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378
	2019/003934 - Fuente de neutrones por espalación.	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	190.550.396	217.442.267	108.856.912	72.197.968	72.197.968
Concepto	751 - A otras empresas	79.252.670	93.963.862	60.305.524	34.897.940	34.897.940
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	79.252.670	93.963.862	60.305.524	34.897.940	34.897.940
	2019/003937 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2016 (estratégicos).			220	220	220

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
2019/003940 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2019 (estratégicos).	5.402.511	5.402.511	5.217.312	3.320.279	3.320.279
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	17.545.987	12.307.468	12.307.468
2020/000640 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020 (Competitivos).		1.682.493	1.561.288	1.137.054	1.137.054
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	11.540.604	11.540.604
2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	1.284.921	1.181.319	943.325	8.562	8.562
2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).	11.238.583	11.234.008	11.068.615	2.943.188	2.943.188
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	27.968.131	770.567		
2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	554.500	1.376.811	419.347		
2022/001418 - Osasunberri			4.494.322	3.595.457	3.595.457
2022/001813 - PIIE.- Proyecto BasqueCCAM		700.000			
Concepto 752 - A familias			56.019		
Subconcepto 75201 - A familias, para otras operaciones de capital			56.019		
2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			56.019		

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	123.478.405	48.495.369	37.300.027	37.300.027
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	35.760.000	40.891.285	48.495.369	37.300.027	37.300.027
	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	5.486.050	5.486.050
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			183.874	129.174	129.174
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			237.995	8.728	8.728
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).			34.178	8.936	8.936
	2021/000326 - Programa de Infraestructuras científicas.			2.295.609	1.291.431	1.291.431
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.	20.000.000	16.409.024	16.376.711	9.533.787	9.533.787
	2021/000353 - EMAITEK+2021. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.			20.398.369	20.398.369	20.398.369
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			199.092		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	5.760.000	10.000.000			
	2022/001418 - Osasunberri		5.000.000	505.678	404.543	404.543
	2022/001894 - PIIE.- CICBiogune - Proyecto RMN		1.600.000			
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	75.537.726	82.587.120			

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
2021/000326 - Programa de Infraestructuras científicas.		2.437.726	2.295.609			
2021/000353 - EMAITEK+2021. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		21.300.000	20.398.369			
2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		46.350.000	49.000.000			
2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.		5.450.000	6.093.142			
2022/001785 - PIIE.-Salud y Cuidado de las Personas. Infraestructura BRTA.			800.000			
2022/001786 - PIIE.-Movilidad Sostenible. Infraestructura BRTA VE y conectado.			2.400.000			
2022/001787 - PIIE.-Digitalización e innovación. Infraestructura BRTA.			1.600.000			
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.Pú.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	237.335.603	128.092.321	81.760.682	81.760.682
** TOTAL PROGRAMA	5413	203.288.725	237.335.603	128.092.321	81.760.682	81.760.682

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	424.000	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		
* TOTAL SERVICIO	11	18.762.000	424.000	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	370.000	370.000	370.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		370.000	370.000	370.000	370.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		370.000	370.000	370.000	370.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		370.000	370.000	370.000	370.000
	2021/000905 - IHOBE.Fondo Innovación		370.000	370.000	370.000	370.000
* TOTAL SERVICIO	40		370.000	370.000	370.000	370.000
** TOTAL PROGRAMA	5414	20.882.000	4.984.000	3.294.000	370.000	370.000

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	710.619	710.619
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.844.286	6.131.630	1.996.896	710.619	710.619
Concepto	751 - A otras empresas	5.844.286	6.131.630	1.987.199	710.619	710.619
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	5.844.286	6.131.630	1.987.199	710.619	710.619
	2020/000638 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK (Competitivos).	1.751.417	2.038.761	1.987.199	710.619	710.619
	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	710.619	710.619

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	72.288	72.288
Artículo	12 - Funcionarios	75.726	75.726	77.240	60.426	60.426
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	75.726	75.726	77.240	60.426	60.426
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	75.726	75.726	77.240	60.426	60.426
	0000/0000	75.726	75.726	77.240	60.426	60.426
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.566	11.861	11.861
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.545	1.223	1.223
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.545	1.223	1.223
	0000/0000			1.545	1.223	1.223

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	12.330.000	12.330.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.319.265	30.319.265	30.319.265	12.150.000	12.150.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	30.319.265	30.319.265	30.319.265	12.150.000	12.150.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	30.319.265	30.319.265	30.319.265	12.150.000	12.150.000
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	3.173.248	3.173.248	3.173.248	1.450.000	1.450.000
	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	6.500.000	6.500.000
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.	1.201.921	1.201.921	1.201.921	350.000	350.000
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.	4.500.450	4.500.450	4.500.450	1.700.000	1.700.000
	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	1.300.000	1.300.000
	2021/000813 - SPRI- Financiación CEIs.	100.000	100.000	100.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
	2022/001329 - Subvención Goierri Valley.	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	2.922.832	17.922.832			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	2.922.832	2.922.832			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	2.922.832	2.922.832			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	2.922.832	2.922.832			
	2019/003983 - SPRI - Financiación CEIs.	1.472.832	1.472.832			
	2021/000888 - SPRI- Ampliación de Capital BIC - Ezkerraldea.	125.000	125.000			
	2022/001156 - SPRI- Ampliacion Capital BIC Gipuzkoa.	200.000	200.000			
	2022/001159 - SPRI-LUZARO (Programa Ekintzaile).	1.125.000	1.125.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras		15.000.000			
Concepto	820 - Acciones y participaciones		90.000			
Subconcepto	82000 - Acciones y participaciones		90.000			
	2022/001514 - Data Center.		90.000			
Concepto	822 - Préstamos		14.910.000			
Subconcepto	82204 - Préstamos a empresas participadas por S.Púb. CAE		14.910.000			
	2022/001514 - Data Center.		14.910.000			
* TOTAL SERVICIO	12	34.661.375	49.661.375	31.728.155	12.504.371	12.504.371
** TOTAL PROGRAMA	5415	40.505.661	55.793.005	33.725.050	13.214.990	13.214.990

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			333.085	225.444	225.444
Artículo	12 - Funcionarios			276.613	168.972	168.972
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			230.267	134.644	134.644
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			230.267	134.644	134.644
	0000/0000			230.267	134.644	134.644
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.346	34.328	34.328
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.346	34.328	34.328
	0000/0000			46.346	34.328	34.328
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			56.472	56.472	56.472
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			52.917	52.917	52.917
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			52.917	52.917	52.917
	0000/0000			52.917	52.917	52.917
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			333.085	225.444	225.444

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	122.748	122.748
Artículo	10 - Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	71.063	71.063
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	71.063	71.063
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	71.063	71.063
	0000/0000	88.618	88.618	88.618	71.063	71.063
Artículo	12 - Funcionarios	34.191	34.191	34.875	27.041	27.041
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.191	34.191	34.875	27.041	27.041
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.191	34.191	34.875	27.041	27.041
	0000/0000	34.191	34.191	34.875	27.041	27.041
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.492	26.492	30.047	24.644	24.644
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.492	26.492	27.542	22.673	22.673
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.492	26.492	27.542	22.673	22.673
	0000/0000	26.492	26.492	27.542	22.673	22.673
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.505	1.971	1.971
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.505	1.971	1.971
	0000/0000			2.505	1.971	1.971
* TOTAL SERVICIO	30	149.301	149.301	153.540	122.748	122.748

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	814.517	814.517
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	62.413	62.413
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	62.413	62.413
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	62.413	62.413
	0000/0000	77.787	77.787	77.787	62.413	62.413
Artículo	12 - Funcionarios	767.837	767.837	745.105	557.118	557.118
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	767.837	767.837	745.105	557.118	557.118
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	767.837	767.837	745.105	557.118	557.118
	0000/0000	767.837	767.837	745.105	557.118	557.118
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	213.364	213.364	233.395	194.985	194.985
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	213.364	213.364	217.848	181.643	181.643
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	213.364	213.364	217.848	181.643	181.643
	0000/0000	213.364	213.364	217.848	181.643	181.643
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.547	13.342	13.342
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.547	13.342	13.342
	0000/0000			15.547	13.342	13.342
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.865.989	2.175.501	1.170.594	415.016	415.016
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	85.000	85.000	85.000	16.445	16.445

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	85.000	85.000	85.000	16.445	16.445
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	85.000	85.000	85.000	16.445	16.445
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.	85.000	85.000	85.000	16.445	16.445
Artículo	23 - Gastos diversos	42.876	42.876	8.261	8.261	8.261
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			7.634	7.634	7.634
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			7.634	7.634	7.634
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			7.410	7.410	7.410
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			224	224	224
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	1.077.333	390.310	390.310
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			3.722	3.722	3.722
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			3.722	3.722	3.722
	0000/0000			3.722	3.722	3.722
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	1.738.113	2.047.625	1.073.611	386.588	386.588
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.548.113	1.407.625	1.073.611	386.588	386.588
	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	203.854	203.854
	2019/003481 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	234.213	234.213	205.729	82.761	82.761
	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	92.988	92.988
	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	5.970.583	3.019.717	3.019.717
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.414.265	4.464.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	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	1.556.318	812.584	812.584
Concepto	450 - A empresas	589.379	708.260	504.362	245.085	245.085
Subconcepto	45001 - A otras empresas	589.379	708.260	504.362	245.085	245.085
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000	200.000	44.373		
	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	34.135	34.135
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.	25.750	28.500	25.743	3.838	3.838
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.	30.000	35.575	24.135	3.063	3.063
	2021/000166 - AGA. S.Coop 2021	19.609	19.609	19.609	19.609	19.609
	2021/000167 - ABERE. S.Coop 2021	17.974	17.974	17.974	17.974	17.974
	2021/000169 - ABELUR. S.Coop 2021	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
	2021/000170 - LURGINTZA. S.Coop 2021	20.221	20.221	20.221	20.221	20.221
	2021/000171 - LORRA. S.Coop 2021	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	30.000	50.501	50.500	7.920	7.920
	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	567.500	567.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.172.999	1.219.287	1.051.956	567.500	567.500
	2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
	2019/003520 - ADR BEHEMENDI.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003521 - ADR TOLOMENDI.	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
	2019/003522 - ADR GOIMEN.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003523 - ADR DEBEMEN.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003524 - ADR URKOME.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003525 - ADR DEBA - GARAIA.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003526 - ADR ENKARTERRIALDE.	48.054	48.054	48.054	12.014	12.014
	2019/003527 - ADR URREMENDI.	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027

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
2019/003528 - ADR GORBEIALDE.	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
2019/003529 - JATA - ONDO ADR.	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
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	36.041	36.041
2019/003533 - ADR IZKI.	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
2019/003534 - ADR PEÑA LEON.	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
2019/003535 - ADR MAIRULEGORRETA.	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
2019/003536 - ADR ZABALLA.	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
2019/003537 - ADR LAUTADA.	48.054	48.054	48.054	36.041	36.041
2019/003538 - ADR VITORIA.	24.027	24.027			
2019/003540 - Foro Rural Mundial.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
2021/000176 - MENDINET. - Fondos EJ GV. Funcionamiento y Cooperación	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
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	28.000	28.000
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.402.700	24.719.014	21.157.820	4.694.618	4.694.618
Artículo 70 - Al sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	14.333.113	3.283.225	3.283.225
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.200.500	15.526.788	14.333.113	3.283.225	3.283.225
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.200.500	15.526.788	14.333.113	3.283.225	3.283.225
	2019/003543 - Programa EREIN Públicos 2019.		293.599	293.599	103.389	103.389
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		1.721.754	1.267.797	609.997	609.997
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		1.860.297	1.780.471	672.870	672.870
	2020/000496 - Programa EREIN Públicos 2020.		1.144.361	1.103.361	742.323	742.323
	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	640.949	640.949
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021	430.300	1.581.682	1.566.644	270.209	270.209
	2021/000182 - Programa de ayudas ITSASPEN 2021	180.200	340.056	319.807	134.467	134.467
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	660.000	660.000			
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.	2.800.000	2.800.000	2.799.965		
	2022/000076 - Programa de ayudas ITSASPEN 2022.	200.000	200.000	198.118		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.982.200	8.972.226	6.604.707	1.411.394	1.411.394

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	751 - A otras empresas	4.982.200	8.872.226	6.504.707	1.336.394	1.336.394
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.982.200	8.872.226	6.504.707	1.336.394	1.336.394
	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	718.422	438.049	438.049
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000	80.000	6.291		
	2020/000490 - Programa EREIN Privados 2020.		502.417	502.349	194.871	194.871
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		1.392.688	1.371.336	197.932	197.932
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.	527.200	1.559.202	1.521.287	291.270	291.270
	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	1.547.462	105.041	105.041
	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	75.000	75.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		100.000	100.000	75.000	75.000
	2022/001490 - Proyecto piloto de un matadero modular.		100.000	100.000	75.000	75.000
* TOTAL SERVICIO	31	20.504.320	34.345.315	29.355.285	8.943.868	8.943.868

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	2.480.505	1.950.107	1.950.107
Artículo	10 - Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	60.389	60.389
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	60.389	60.389
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	60.389	60.389
	0000/0000	75.313	75.313	75.313	60.389	60.389
Artículo	12 - Funcionarios	1.878.803	1.871.659	1.774.861	1.378.103	1.378.103
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.878.803	1.849.811	1.726.165	1.344.149	1.344.149
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.878.803	1.849.811	1.726.165	1.344.149	1.344.149
	0000/0000	1.878.803	1.849.811	1.726.165	1.344.149	1.344.149
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.848	37.109	30.576	30.576
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.848	37.109	30.576	30.576
	0000/0000		21.848	37.109	30.576	30.576
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			11.587	3.378	3.378
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			11.587	3.378	3.378
	0000/0000			11.587	3.378	3.378
Artículo	13 - Laborales			75.093	59.003	59.003
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.093	59.003	59.003
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.093	59.003	59.003

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			75.093	59.003	59.003
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	493.669	500.813	555.238	452.612	452.612
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.669	500.813	517.842	422.904	422.904
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.669	500.813	517.842	422.904	422.904
	0000/0000	493.669	500.813	517.842	422.904	422.904
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			37.396	29.708	29.708
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.396	29.708	29.708
	0000/0000			37.396	29.708	29.708
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.235.242	2.010.242	1.647.647	400.323	400.323
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	885.000	885.000	1.184.981	326.639	326.639
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	885.000	885.000	1.184.981	326.639	326.639
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	885.000	885.000	1.184.981	326.639	326.639
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.	885.000	885.000	1.184.981	326.639	326.639
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			757	757	757
Concepto	221 - Suministros			757	757	757
Subconcepto	22199 - Otros suministros			757	757	757
	0000/0000			757	757	757
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	16.394	16.394	16.394

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			9.984	9.984	9.984
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			9.984	9.984	9.984
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			2.617	2.617	2.617
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			7.367	7.367	7.367
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	5.703	5.703	5.703
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	5.703	5.703	5.703
	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	5.368	5.368	5.368
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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.270.242	1.045.242	445.515	56.532	56.532
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			36.377	36.377	36.377
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			36.377	36.377	36.377
	0000/0000			36.377	36.377	36.377

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.270.242	1.045.242	409.137	20.155	20.155
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.045.242	970.242	371.489	600	600
	0000/0000	322.402	322.402	248.650	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	37.648	19.555	19.555
	0000/0000			17.967	17.967	17.967
	2019/003568 - Otros estudios e Informes.	75.000	75.000	50	50	50
	2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000				
	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	5.582.071	4.018.251	4.018.251
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
	2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.	597.000	597.000	597.000	597.000	597.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.470.000	21.715.228	4.985.071	3.421.251	3.421.251
Concepto	450 - A empresas	3.756.000	19.696.334	3.897.226	2.733.056	2.733.056
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.756.000	19.696.334	3.897.226	2.733.056	2.733.056

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003576 - 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	60.000		
2019/003598 - Latxa Esnea, S.Coop.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
2019/003599 - LURSAIL, S.Coop.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
2021/000204 - Gestión de riesgos	49.000				
2022/001043 - Obtención certificación en bienestar animal	400.000	400.000			
2022/001044 - Transición hacia la producción ecológica certificada	500.000	500.000			
2022/001045 - Diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación	500.000	500.000			
2022/001611 - Ayudas a la diversificación, corrección errores.		54.334	54.334	54.334	54.334
2022/001746 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Ayudas directas sector ganadero		14.100.000			
2022/001811 - Ucrania - Programa Reserva crisis		1.812.500	1.785.892	1.785.892	1.785.892

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.714.000	2.018.894	1.087.845	688.195	688.195
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.714.000	2.018.894	1.087.845	688.195	688.195
	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	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	45.000	45.000
	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	79.500	79.500
	2022/001048 - ASOCIACION DE CAPRINO DE LECHE	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2022/001593 - Asociaciones de razas autóctonas. Incorporación		175.000	103.733	103.733	103.733
	21					

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		
	2022/002068 - Encargo Digitalización de los controles oficiales de Agricultura (PVCOCA)					
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	9.850.120	6.368.681	6.368.681

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	428.427	428.427
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	766.090	766.090	766.066	428.427	428.427
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	766.090	766.090	766.066	428.427	428.427
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	766.090	766.090	766.066	428.427	428.427
	2019/003613 - Aplicaciones informáticas y asistencia técnica al OP.	766.090	766.090	766.066	428.427	428.427
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.910	10.910			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	10.910	10.910			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.910	10.910			
	0000/0000	10.910	10.910			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.856.781	70.280.262	31.359.176	27.054.669	27.054.669
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.		55.000	55.000			
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.		105.000	105.000			
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.		80.000	80.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	35.416.781	63.076.812	25.571.627	21.267.121	21.267.121
Concepto	450 - A empresas	35.416.781	63.076.812	25.292.334	20.987.828	20.987.828
Subconcepto	45001 - A otras empresas	35.416.781	63.076.812	25.292.334	20.987.828	20.987.828
2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.				46.322	35.564	35.564
2019/003620 - Apicultura.		20.000	140.000	39.466	39.466	39.466
2019/003727 - OPFH. - Fondos FEAGA.		120.000	856.000	240.533	240.533	240.533
2019/004856 - Diversificación de cultivos 2019. Fondos FEADER.		75.000	900.000			
2019/004859 - OCM del vino. Promoción 2018.				1.785.048		
2020/000412 - Pago Básico 2020-2021.				412	412	412
2020/000414 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente 2020-2021.				1.476	1.476	1.476
2020/000416 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola 2020-2021.						
2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.		50.000	50.000			
2020/000577 - Régimen simplificado 2020-2021.				1.063	1.063	1.063
2020/000583 - APA's 2020. FEADER.		25.000	25.000			
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.		50.000	50.000	158.081	73.792	73.792

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	1.000.000	11.911.579	8.603.350	7.721.328	7.721.328
2021/000380 - APA´s 2021. FEADER	45.000	289.792	289.791	289.791	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	1.490.000		
2022/000115 - Pago Básico	2.150.000	2.150.000	2.128.781	2.128.781	2.128.781
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	593.489	593.489	593.489
2022/000119 - Régimen simplificado pequeñas explotaciones agrarias	50.000	50.000	1.398	1.398	1.398
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	43.307		
2022/001070 - APA´s 2022. FEADER	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001611 - Ayudas a la diversificación, corrección errores.			815.009	815.009	815.009
2022/001773 - OCM. Reconversión y reestructuración del viñedo, campaña 2020.			511.932	511.932	511.932
2022/001811 - Ucrania - Programa Reserva crisis			892.104	892.104	892.104
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro			279.293	279.293	279.293
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro			279.293	279.293	279.293
2021/000176 - MENDINET. - Fondos EJ GV. Funcionamiento y Cooperación			279.293	279.293	279.293
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	22.366.219	30.380.247	13.314.738	4.683.543	4.683.543
Artículo 72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.920.000	3.674.089	2.234.173	616.862	616.862
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	2.234.173	616.862	616.862
Subconcepto 72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	1.720.000	2.234.173	616.862	616.862
2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			274.745	114.021	114.021
2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	500.000	500.000			
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	1.120.000	1.120.000	1.959.428	502.840	502.840

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
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.		100.000	100.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	19.446.219	26.706.158	11.080.565	4.066.681	4.066.681
Concepto	751 - A otras empresas	19.446.219	26.706.158	11.080.565	4.066.681	4.066.681
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	19.446.219	26.706.158	11.080.565	4.066.681	4.066.681
2019/003463 - COOPERACION. - Fondos FEADER.				404.625	404.625	404.625
2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.				156.741	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	369.137	369.137
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.		990.000	989.999	1.543.655	163.827	163.827
2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER		265.000	265.000	1.000.650		
2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.		1.000.000	4.480.000	4.371.939	396.034	396.034
2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.		3.500.000	3.500.000	2.795.574	2.707.530	2.707.530
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	2.800	0	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
* TOTAL SERVICIO	95	60.000.000	101.437.509	45.439.980	32.166.640	32.166.640
** TOTAL PROGRAMA	7111	91.818.648	163.272.380	85.132.010	47.827.379	47.827.379

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	1.825.004	1.484.974	1.484.974
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.389.402	1.343.628	1.037.642	839.603	839.603
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.389.402	1.194.683	1.024.212	834.091	834.091
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.389.402	1.194.683	1.024.212	834.091	834.091
	0000/0000	1.389.402	1.194.683	1.024.212	834.091	834.091
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		148.945	13.430	5.512	5.512
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		148.945	13.430	5.512	5.512
	0000/0000		148.945	5.757	5.512	5.512
	2022/009905 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			7.673		
Artículo	13 - Laborales			283.603	223.801	223.801
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			283.603	223.801	223.801
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			283.603	223.801	223.801
	0000/0000			283.603	223.801	223.801
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	403.928	449.702	430.302	362.699	362.699

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	403.928	449.702	406.483	340.154	340.154
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	403.928	449.702	406.483	340.154	340.154
	0000/0000	403.928	449.702	404.128	340.154	340.154
	2022/009905 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			2.356		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.818	22.545	22.545
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.818	22.545	22.545
	0000/0000			23.818	22.545	22.545
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.463.845	1.303.659	736.467	400.750	400.750
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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	217.823	217.823	408.660	148.431	148.431
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	168.000	168.000	338.724	117.844	117.844
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	168.000	168.000	338.724	117.844	117.844
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.	147.000	147.000	317.724	117.844	117.844
	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	69.936	30.587	30.587

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	49.823	49.823	69.936	30.587	30.587
	0000/0000	49.823	49.823	69.936	30.587	30.587
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100.275	100.275	49.598	17.381	17.381
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.750	15.750	556	556	556
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	360	360	360
	0000/0000	6.825	6.825	360	360	360
Concepto	221 - Suministros	81.900	81.900	46.653	14.436	14.436
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	8.925	8.925	23.499	10.088	10.088
	0000/0000	8.925	8.925	4.791	4.791	4.791
	2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.			13.014	2.507	2.507
	2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.			5.694	2.790	2.790
Subconcepto	22101 - Agua	3.150	3.150	492	492	492
	0000/0000	3.150	3.150	492	492	492
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		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			9.973		
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.825	6.825	10.551	1.718	1.718
	0000/0000	6.825	6.825	10.551	1.718	1.718
Concepto	222 - Comunicaciones	2.625	2.625	2.389	2.389	2.389
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.625	2.625			
	0000/0000	2.625	2.625			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			2.389	2.389	2.389
	0000/0000			2.389	2.389	2.389
Artículo	23 - Gastos diversos	173.250	163.064	35.608	23.408	23.408
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			9.286	9.286	9.286
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			9.286	9.286	9.286
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			4.569	4.569	4.569
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			4.717	4.717	4.717
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	7.259	7.259	7.259
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	7.259	7.259	7.259
	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	7.034	7.034	7.034
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	84.000	84.000	17.161	4.961	4.961

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	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	84.000	84.000	17.161	4.961	4.961
	0000/0000	84.000	84.000	17.161	4.961	4.961
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500	1.815	1.815	1.815
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500	1.815	1.815	1.815
	0000/0000	10.500	10.500	1.815	1.815	1.815
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	233.830	203.408	203.408
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	6.417	6.417	6.417
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	6.417	6.417	6.417
	0000/0000	3.675	3.675	6.417	6.417	6.417
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	227.413	196.992	196.992

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	24400 - Estudios, informes, consultoría	632.022	632.022	190.008	159.586	159.586
	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	7.480	7.480	7.480
	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				
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.333.509	15.335.492	9.617.884	5.992.132	5.992.132
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

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	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.165.509	15.167.492	9.449.884	5.908.132	5.908.132
Concepto	450 - A empresas	1.058.550	10.230.386	4.826.414	4.726.414	4.726.414
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.058.550	10.230.386	4.826.414	4.726.414	4.726.414
	2020/000518 - Paralización Temporal Actividad Pesquera. Armadores.	158.550	158.550	154.578	154.578	154.578
	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		4.671.836	4.671.835	4.571.835	4.571.835
	2022/001919 - Ucrania -Ayudas directas sector pesquero II		2.600.000			
	2022/001922 - Ucrania -Ayudas directas sector pesquero III		1.900.000			
Concepto	451 - A familias	751.956	582.104	351.101	351.101	351.101
Subconcepto	45100 - A familias	751.956	582.104	351.101	351.101	351.101
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.	105.000	105.000	57.623	57.623	57.623
	2019/003666 - Becas enseñanzas náutico pesqueras.	140.506	140.506	140.478	140.478	140.478
	2020/000522 - Paralización Temporal. Actividad Pesquera. Tripulantes.	156.450	156.450	153.000	153.000	153.000
	2021/000251 - Becas Formación Dual Pesca	50.000	50.000			
	2022/003012 - Becas gestión estructuras pesqueras	300.000	130.148			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.355.003	4.355.003	4.272.369	830.618	830.618
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.355.003	4.355.003	4.272.369	830.618	830.618

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
2019/003668 - Fundación AZTI Fundazioa PESAC.	262.500	262.500	262.500	131.250	131.250
2019/003669 - Gastos de funcionamiento y animación GALP.	276.969	276.969	276.969	138.485	138.485
2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Armintza.	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
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			

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		
2022/001005 - 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	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	2.586.023	2.586.023
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.774.369	4.774.369	2.586.023	2.586.023	2.586.023
Concepto	611 - Construcciones	2.679.931	2.679.931	2.586.023	2.586.023	2.586.023
Subconcepto	61100 - Construcciones	2.535.931	2.535.931	2.586.023	2.586.023	2.586.023
	2019/003685 - Obra Lonja de Ondarroa.	2.530.116	2.530.116	2.580.208	2.580.208	2.580.208
	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	8.434.899	4.620.841	4.620.841
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.182.437	15.272.153	8.434.899	4.620.841	4.620.841
Concepto	751 - A otras empresas	14.182.437	15.272.153	8.434.899	4.620.841	4.620.841
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	14.182.437	15.272.153	8.434.899	4.620.841	4.620.841
	2019/003689 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2019.		245.020	245.020	105.830	105.830
	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	98.250	98.250
	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	5.966.591	3.920.198	3.920.198
	2021/000257 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2021	1.393.000	1.393.000	1.366.806	444.829	444.829
	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	23.200.276	15.084.719	15.084.719
** TOTAL PROGRAMA	7112	28.620.947	38.552.460	23.200.276	15.084.719	15.084.719

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	2.325.254	1.747.611	1.747.611
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.568.650	1.671.140	1.683.770	1.267.245	1.267.245
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.568.650	1.426.054	1.474.991	1.160.667	1.160.667
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.568.650	1.426.054	1.474.991	1.160.667	1.160.667
	0000/0000	1.568.650	1.426.054	1.474.991	1.160.667	1.160.667
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			54.100	41.125	41.125
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			54.100	41.125	41.125
	0000/0000			54.100	41.125	41.125
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		245.086	154.678	65.453	65.453
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		245.086	154.678	65.453	65.453
	0000/0000		245.086	154.678	65.453	65.453
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	438.459	573.355	568.028	421.495	421.495
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	438.459	573.355	539.176	396.961	396.961
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	438.459	573.355	539.176	396.961	396.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	438.459	573.355	539.176	396.961	396.961
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			28.852	24.534	24.534
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			28.852	24.534	24.534
	0000/0000			28.852	24.534	24.534
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	410.000	405.030	191.231	51.347	51.347
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	150.000	150.000	149.998	10.115	10.115
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	150.000	150.000	149.998	10.115	10.115
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	149.998	10.115	10.115
	2019/003478 - Aplicaciones informáticas Calidad e Industrias Alimentarias.	150.000	150.000	149.998	10.115	10.115
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.000	30	401	401	401
Concepto	221 - Suministros	5.000	30	401	401	401
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	30	401	401	401
	0000/0000	5.000	30	401	401	401
Artículo	23 - Gastos diversos	135.000	135.000	4.711	4.711	4.711
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.103	4.103	4.103
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.103	4.103	4.103
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			3.689	3.689	3.689
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			414	414	414

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000	608	608	608
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000	608	608	608
	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	284	284	284
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	50.000	50.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	50.000	50.000			
	2020/000551 - Apoyo a la promoción del vino de Rioja Alavesa.	50.000	50.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	120.000	120.000	36.120	36.120	36.120
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	105.000	105.000	36.120	36.120	36.120
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000565 - Cuota AREV.	5.000	5.000	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	26.620	26.620
	0000/0000	10.000	10.000	26.620	26.620	26.620
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.491.525	25.492.689	17.845.763	9.377.186	9.377.186
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.466.525	7.723.263	7.723.263
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.466.525	7.723.263	7.723.263
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.466.525	7.723.263	7.723.263
	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	800.000	800.000
	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	200.000	200.000
	2022/001662 - [ZAP-A1]. HAZI - ESTUDIO VIABILIDAD ASERRADERO		50.000			
	2022/001663 - [ZAP-A1]. ELIKA - CANAL RECOGIDA Y VALORIZACIÓN EXCENDENTES AGROALIMENTARIOS.		20.000	20.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.045.000	10.976.164	3.379.238	1.653.924	1.653.924
Concepto	450 - A empresas	3.950.000	8.881.164	1.384.238	438.924	438.924
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.950.000	8.881.164	1.384.238	438.924	438.924
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.	700.000	350.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003702 - ENBA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
2019/003703 - AGA. Comercialización.	30.000	30.000	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	702.189		
2021/000136 - APA's Fondos EJGV	80.000	152.448	72.448	72.448	72.448
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	165.000		
2022/001341 - Programa de pilotos de proyectos de comercialización	300.000	300.000			
2022/001604 - LEHIATU PROMOCION, Inc 2021.		45.466	19.333	19.333	19.333
2022/001605 - LEHIATU ARDOA, Inc 2021.		260.980	200.946	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	1.995.000	1.215.000	1.215.000
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.095.000	2.095.000	1.995.000	1.215.000	1.215.000
2019/003586 - Asociaciones profesionales.	100.000	100.000			
2019/003704 - CRDO "Queso idiazabal".	100.000	100.000	100.000		

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
2019/003705 - CRDO "Txakoli de Araba".	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
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	281.250	281.250
2019/003709 - Sagardogileen Elkarte.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
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	202.500	202.500
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".	140.000	140.000	140.000	70.000	70.000
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	97.500	97.500
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".	80.000	80.000	80.000	20.000	20.000
2019/003719 - USSE.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
	2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.381.000	34.610.984	13.873.129	1.318.664	1.318.664
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.281.000	34.610.984	13.873.129	1.318.664	1.318.664
Concepto	751 - A otras empresas	15.281.000	34.410.984	13.873.129	1.318.664	1.318.664
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	15.281.000	34.410.984	13.873.129	1.318.664	1.318.664
	2019/003739 - LEHIATU BERRIA. - Cap IV.ARRANTZA.		9.629	9.462	9.462	9.462
	2019/003743 - LEHIATU BERRIA. - Cap III.EGURRA.					
	2020/000573 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. AGRO.		4.688	3.803	3.803	3.803
	2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	853.538	2.839.029	5.725.408	132.697	132.697
	2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	2.161.953	2.833.764	1.399.563	369.021	369.021
	2021/000317 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV. ARRANTZA	2.000.000	2.499.998	1.762.037	257.574	257.574
	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				
	2021/000321 - Fondo de Provisiones Técnicas.- NEKAFIN	300.000				
	2021/000322 - Basque Label ARRAINDEGIAK	200.000				
	2021/000323 - Programa de apoyo a las cooperativas agroalimentarias de Euskadi	200.000	200.000			
	2022/000092 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	1.000.000	1.000.000			

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
	2022/000093 - 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	606.756	153.763	153.763
	2022/001300 - ARDOINB.2022.	1.000.000	1.200.000			
	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	34.235.377	12.494.809	12.494.809

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7113	38.863.091	62.827.015	34.235.377	12.494.809	12.494.809
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	507.229	507.229
Artículo	10 - Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	81.345	81.345
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	81.345	81.345
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	81.345	81.345
	0000/0000	101.370	101.370	101.370	81.345	81.345
Artículo	11 - Personal Eventual	424.701	424.701	424.701	340.368	340.368
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	340.368	340.368
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	340.368	340.368
	0000/0000	424.701	424.701	424.701	340.368	340.368
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	93.615	93.615	104.671	85.517	85.517
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	93.615	93.615	97.195	79.641	79.641
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	93.615	93.615	97.195	79.641	79.641
	0000/0000	93.615	93.615	97.195	79.641	79.641
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.476	5.876	5.876
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.476	5.876	5.876
	0000/0000			7.476	5.876	5.876
* TOTAL SERVICIO	00	619.686	619.686	630.742	507.229	507.229

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	199.412	199.412
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	135.334	135.334	130.413	98.930	98.930
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	135.334	135.334	130.413	98.930	98.930
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	135.334	135.334	130.413	98.930	98.930
	0000/0000	135.334	135.334	130.413	98.930	98.930
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	45.757	45.757	50.776	41.611	41.611
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.757	45.757	46.659	38.308	38.308
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.757	45.757	46.659	38.308	38.308
	0000/0000	45.757	45.757	46.659	38.308	38.308
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.117	3.304	3.304
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.117	3.304	3.304
	0000/0000			4.117	3.304	3.304

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	1.084.412	975.288	790.205	790.205
Artículo	23 - Gastos diversos	1.015.000	984.412	918.021	755.854	755.854
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	832.000	832.000	831.722	687.342	687.342
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	832.000	832.000	831.722	687.342	687.342
	2022/000765 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2021-2023	832.000	832.000	831.722	687.342	687.342
Concepto	239 - Otros gastos diversos	183.000	152.412	86.298	68.511	68.511
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	183.000	152.412	86.298	68.511	68.511
	2021/000218 - Basque Green Deal	52.000	52.000	22.760	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	412			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	57.267	34.352	34.352
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	57.267	34.352	34.352
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	57.267	34.352	34.352
	0000/0000	50.000	50.000	40.515	34.352	34.352
	2019/003895 - Contratos de patrocinio.	20.000	20.000			
	2019/003896 - Premios Korta.	30.000	30.000	16.752		

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	228.500	213.500	31.750	31.750
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	100.000	150.000	150.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		50.000	150.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		50.000	150.000		
	2022/001199 - Convenio EITB.		50.000	150.000		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	100.000	100.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	100.000	100.000			
	2022/001199 - Convenio EITB.	100.000	100.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	63.500	78.500	63.500	31.750	31.750
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	63.500	78.500	63.500	31.750	31.750
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	63.500	78.500	63.500	31.750	31.750
	2019/003923 - Subvención Mundubira 500: Elkano Fundazioa.	63.500	78.500	63.500	31.750	31.750
* TOTAL SERVICIO	01	1.533.048	1.567.460	1.443.434	1.021.367	1.021.367

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	3.574.548	2.674.057	2.674.057
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
Artículo	12 - Funcionarios	3.361.609	3.253.708	2.542.028	1.841.619	1.841.619
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.361.609	2.928.859	2.359.054	1.787.354	1.787.354
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.361.609	2.928.859	2.359.054	1.787.354	1.787.354
	0000/0000	2.771.187	2.338.437	2.359.054	1.787.354	1.787.354
	2020/000889 - Incremento retributivo.	590.422	590.422			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		79.839	85.412	54.265	54.265
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		79.839	85.412	54.265	54.265
	0000/0000		79.839	85.412	54.265	54.265
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		245.010	97.562		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		245.010	97.562		
	0000/0000		245.010	97.562		
Artículo	13 - Laborales	92.791	152.394	102.184	57.903	57.903
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	92.791	92.791	67.502	30.515	30.515

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	92.791	92.791	67.502	30.515	30.515
	0000/0000	92.791	92.791	67.502	30.515	30.515
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		59.603	34.682	27.389	27.389
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		59.603	34.682	27.389	27.389
	0000/0000		59.603	34.682	27.389	27.389
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.526.035	1.622.144	850.075	710.097	710.097
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	775.736	1.041.845	748.086	616.244	616.244
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	775.736	1.041.845	748.086	616.244	616.244
	0000/0000	775.736	1.041.845	748.086	616.244	616.244
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	663.852	493.852	48.566	40.429	40.429
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	663.852	493.852	48.566	40.429	40.429
	0000/0000	663.852	493.852	48.566	40.429	40.429
Concepto	162 - Otros gastos sociales	86.447	86.447	53.423	53.423	53.423
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	75.447	75.447	53.423	53.423	53.423
	0000/0000	75.447	75.447	53.423	53.423	53.423
Subconcepto	16201 - Acción social	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.584.704	4.518.703	3.964.839	2.306.767	2.303.111

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	3.559.120	3.559.119	3.318.868	1.870.123	1.866.466
Concepto	201 - Construcciones	95.000	95.000	53.358	43.310	43.310
Subconcepto	20100 - Construcciones	95.000	95.000	53.358	43.310	43.310
	0000/0000	95.000	95.000	53.358	43.310	43.310
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.427.120	3.427.119	3.265.367	1.826.670	1.823.013
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.427.120	3.427.119	3.265.367	1.826.670	1.823.013
	0000/0000	270.000	270.000	280.255	178.074	174.508
	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	12.395	12.395
	2019/003904 - Conexiones.	34.500	34.500	22.249	2.355	2.355
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.254.000	2.253.999	2.249.682	1.317.806	1.317.806
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	220.620	220.620	220.601	145.817	145.817
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	103.000	103.000	63.025	25.542	25.453
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.	400.000	400.000	384.279	142.123	142.123
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	37.000	37.000			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	37.000	37.000			
	2022/000845 - Renting vehículos.	37.000	37.000			
Concepto	208 - Cánones			143	143	143

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	20800 - Cánones			143	143	143
	0000/0000			143	143	143
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	350.000	350.000	351.330	227.162	227.162
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	350.000	350.000	350.000	225.832	225.832
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	350.000	350.000	350.000	225.832	225.832
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	350.000	350.000	225.832	225.832
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			1.330	1.330	1.330
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			1.330	1.330	1.330
	0000/0000			1.330	1.330	1.330
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	79.000	79.000	57.462	52.622	52.622
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	54.500	54.500	26.421	26.421	26.421
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	26.260	26.260	26.260
	0000/0000	49.500	49.500	26.260	26.260	26.260
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	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	306.180	82.492	82.492	82.492
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	262.180	196.180	62.750	62.750	62.750
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	262.180	196.180	62.750	62.750	62.750
	0000/0000			6.333	6.333	6.333
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	262.180	196.180	56.417	56.417	56.417
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			10.770	10.770	10.770
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			10.770	10.770	10.770
	0000/0000			10.770	10.770	10.770
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	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
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			264	264	264
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			264	264	264
	0000/0000			264	264	264
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	224.404	224.404	154.687	74.368	74.368
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	24.000	24.000	20.364	4.813	4.813
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	24.000	24.000	20.364	4.813	4.813
	0000/0000	24.000	24.000	20.364	4.813	4.813

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			114	114	114
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			114	114	114
	0000/0000			114	114	114
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	200.404	200.404	134.209	69.441	69.441
Subconcepto	24402 - Traducciones	30.000	30.000	31.651	31.651	31.651
	0000/0000			15.067	15.067	15.067
	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	102.557	37.789	37.789
	0000/0000	90.404	90.404	100.997	36.229	36.229
	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			
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	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	176.016	254	254
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.650.000	1.565.500	175.762		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.650.000	1.565.500	175.762		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.650.000	1.565.500	175.762		
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJE.	1.250.000	1.165.500	175.762		
	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	11.900.709	8.247.425	5.175.600		5.171.943
** TOTAL PROGRAMA	7211	14.455.134	14.087.855	10.321.601	6.704.196		6.700.540

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	231.976	231.976
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Artículo	12 - Funcionarios	106.894	38.056	105.118	82.670	82.670
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	106.894	38.056	73.681	57.984	57.984
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	106.894	38.056	73.681	57.984	57.984
	0000/0000	106.894	38.056	73.681	57.984	57.984
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.438	24.686	24.686
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.438	24.686	24.686
	0000/0000			31.438	24.686	24.686
Artículo	13 - Laborales			46.528	23.973	23.973
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			46.528	23.973	23.973
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			46.528	23.973	23.973
	0000/0000			46.528	23.973	23.973
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	47.091	47.091	77.446	56.294	56.294
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.091	47.091	72.882	52.899	52.899

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 20 Viceconsejería de Industria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.091	47.091	72.882	52.899	52.899
	0000/0000	47.091	47.091	72.882	52.899	52.899
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.564	3.395	3.395
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.564	3.395	3.395
	0000/0000			4.564	3.395	3.395
* TOTAL SERVICIO	20	240.129	171.291	315.237	231.976	231.976

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	709.485	524.320	524.320
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	426.542	426.542	481.070	331.629	331.629
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	426.542	419.495	409.307	287.306	287.306
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	426.542	419.495	409.307	287.306	287.306
	0000/0000	426.542	419.495	409.307	287.306	287.306
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.741	44.323	44.323
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.741	44.323	44.323
	0000/0000			62.741	44.323	44.323
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.047	9.022		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.047	9.022		
	0000/0000		7.047	9.022		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	123.927	123.927	154.958	133.820	133.820
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.927	123.927	144.933	125.903	125.903
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.927	123.927	144.933	125.903	125.903

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	123.927	123.927	144.933	125.903	125.903
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.025	7.917	7.917
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.025	7.917	7.917
	0000/0000			10.025	7.917	7.917

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	2.059	2.059	2.059
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	2.059	2.059	2.059
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	2.059	2.059	2.059
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	2.059	2.059	2.059
	0000/0000	22.500	22.500	2.059	2.059	2.059
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	48.946.869	22.737.572	17.755.277	17.755.277

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	1.350.000	1.350.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.604.669	9.804.669	3.604.669	1.350.000	1.350.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.604.669	9.804.669	3.604.669	1.350.000	1.350.000
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.550.530	1.550.530	1.550.530	1.350.000	1.350.000
	2019/003973 - SPRI - INVEST.	195.000	195.000	195.000		
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	393.000	393.000	393.000		
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	719.639	719.639	719.639		
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	296.500	296.500	296.500		
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	450.000	450.000	450.000		
	2022/001547 - Subvención Ente Vasco de la Energía (EVE).Gestión Ayudas Eficiencia Energética		1.000.000			
	2022/001744 - Fondo Rescate Ec Ucrania - EVE - Ayudas a industrias gas intensivas		5.000.000			
	2022/001745 - Fondo Rescate Ec Ucrania - SPRI - Programa Aholku		200.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.184.000	39.142.200	19.132.903	16.405.277	16.405.277
Concepto	450 - A empresas	185.000	35.143.200	15.143.200	14.885.400	14.885.400
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	185.000	28.114.800	8.114.800	7.857.000	7.857.000
	2019/003987 - Festival Internacional Cine de San Sebastián S.A.	185.000	185.000	185.000		
	2022/001743 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Programa de ayudas a empresas		20.000.000			
	2022/001792 - PROGRAMA INDUSTRIAS INTENSIVAS EN CONSUMO GAS		7.929.800	7.929.800	7.857.000	7.857.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	45001 - A otras empresas		7.028.400	7.028.400	7.028.400	7.028.400
	2022/001921 - Programa Industrias Intensivas consumo de gas - CNAEs-2		7.028.400	7.028.400	7.028.400	7.028.400
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.999.000	3.999.000	3.989.703	1.519.877	1.519.877
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.999.000	3.999.000	3.989.703	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			
	2022/000754 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2022.	1.784.000	1.784.000	3.308.703	1.519.877	1.519.877
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	28.000.000	89.548.346	40.291.876	7.809.679	7.793.987
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	17.100.000	18.100.000	7.100.000	3.900.000	3.900.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	7.100.000	8.100.000	7.100.000	3.900.000	3.900.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	7.100.000	8.100.000	7.100.000	3.900.000	3.900.000
	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	3.000.000	3.000.000
	2022/001122 - SPRI - Oarsoaldea.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	900.000	900.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001795 - PIIE.- EVE - Iniciativa MUBIL		1.000.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	10.000.000	10.000.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	10.000.000	10.000.000			
	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	33.191.876	3.909.679	3.893.987
Concepto	751 - A otras empresas	10.900.000	71.448.346	33.191.876	3.909.679	3.893.987
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.900.000	71.448.346	33.191.876	3.909.679	3.893.987
	2019/004903 - Programa INDARTU 2019.		2.250.111	2.485.584	1.749.638	1.749.638
	2020/000659 - Programa INDARTU 2020.		4.575.138	4.575.138	827.997	827.997
	2021/000670 - Programa INDARTU 2021.	9.900.000	9.900.000	9.664.526	550.987	550.987
	2022/000756 - Programa INDARTU 2022.	1.000.000	1.000.000			
	2022/001546 - Ayudas de Eficiencia Energética.		53.723.097	16.466.627	781.056	765.365
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	69.121.358	73.121.358	61.291.435	53.291.435	53.291.435
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	49.844.477	53.844.477	47.700.000	39.700.000	39.700.000
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	49.844.477	53.844.477	47.700.000	39.700.000	39.700.000
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	49.844.477	53.844.477	47.700.000	39.700.000	39.700.000
	2019/003978 - SPRI - Ampliación de capital SPRILUR.	39.950.000	39.950.000	39.950.000	31.950.000	31.950.000
	2019/003979 - Ampliación de capital SPRI por inversiones propias.	250.000	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
	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 - PIIE.- EVE - Hidrogeneras - Corredor Vasco del Hidrógeno		1.000.000			
	2022/001812 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Proyecto 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
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	14.026.881	14.026.881	8.341.435	8.341.435	8.341.435
Concepto	822 - Préstamos	14.026.881	14.026.881	8.341.435	8.341.435	8.341.435
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	14.026.881	14.026.881	8.341.435	8.341.435	8.341.435
	2019/003991 - Programa de Créditos a Empresas.	250.000	250.000			
	2019/003996 - Gauzatu Berria 2015.					
	2019/003997 - Gauzatu Berria 2016.	725.951	725.951			
	2019/003998 - Gauzatu Berria 2017.	789.494	789.494			
	2019/003999 - Gauzatu Berria 2018.	887.224	887.224	887.224	887.224	887.224

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
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	212.316.542	125.032.426	79.382.769	79.367.077
** TOTAL PROGRAMA	7212	105.850.125	212.487.834	125.347.663	79.614.745	79.599.053

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	7.757.367	6.210.122	6.210.122
Artículo	12 - Funcionarios	6.110.991	6.645.094	5.583.935	4.435.687	4.435.687
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.110.991	6.061.204	5.495.413	4.359.517	4.359.517
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.110.991	6.061.204	5.495.413	4.359.517	4.359.517
	0000/0000	6.110.991	6.061.204	5.495.413	4.359.517	4.359.517
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		576.217	70.726	66.994	66.994
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		576.217	70.726	66.994	66.994
	0000/0000		576.217	70.726	66.994	66.994
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	262.870	262.870
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	217.845	217.845	356.881	262.870	262.870
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	217.845	217.845	356.881	262.870	262.870
	0000/0000	217.845	217.845	356.881	262.870	262.870
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.698.502	1.708.880	1.816.550	1.511.564	1.511.564
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.698.502	1.708.880	1.699.860	1.417.194	1.417.194
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.698.502	1.708.880	1.699.860	1.417.194	1.417.194

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	1.698.502	1.708.880	1.699.860	1.417.194	1.417.194
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			116.690	94.371	94.371
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			116.690	94.371	94.371
	0000/0000			116.690	94.371	94.371
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.000	284.000	136.997	65.267	65.267
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			47.867	20.702	20.702
Concepto	211 - Construcciones			47.867	20.702	20.702
Subconcepto	21100 - Construcciones			47.867	20.702	20.702
	2022/001502 - Reparaciones en la ITV de Irun.			20.702	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			
Artículo	23 - Gastos diversos	39.000	39.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7213 Seguridad Industrial		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	26.000	26.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	26.000	26.000			
	0000/0000	26.000	26.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	244.000	244.000	89.131	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7213 Seguridad Industrial		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000564 - Evaluaciones de informes de seguridad.		130.000	130.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	53.000	53.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	53.000	53.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000			
2020/000878 - Subvención a la Universidad del País Vasco.		53.000	53.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000	1.210	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7213 Seguridad Industrial		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	20.000	20.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
	2021/000572 - Convenio Universidad del País Vasco UPV-EHU. I +D+I transformación de motores diesel a GNC.	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	22	8.400.338	8.944.819	7.895.574	6.276.599	6.276.599
** TOTAL PROGRAMA	7213	8.400.338	8.944.819	7.895.574	6.276.599	6.276.599

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	295.847	295.847
Artículo	10 - Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	70.557	70.557
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	70.557	70.557
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	70.557	70.557
	0000/0000	88.000	88.000	88.000	70.557	70.557
Artículo	12 - Funcionarios	232.161	232.161	206.486	157.625	157.625
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	232.161	232.161	206.486	157.625	157.625
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	232.161	232.161	206.486	157.625	157.625
	0000/0000	232.161	232.161	206.486	157.625	157.625
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	80.601	80.601	79.860	67.665	67.665
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	80.601	80.601	75.025	62.831	62.831
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	80.601	80.601	75.025	62.831	62.831
	0000/0000	80.601	80.601	75.025	62.831	62.831
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.834	4.834	4.834
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.834	4.834	4.834
	0000/0000			4.834	4.834	4.834
* TOTAL SERVICIO	10	400.762	400.762	374.345	295.847	295.847

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	69.953	69.953
Artículo	12 - Funcionarios	72.083	72.083	73.525	58.152	58.152
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	72.083	72.083	73.525	58.152	58.152
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	72.083	72.083	73.525	58.152	58.152
	0000/0000	72.083	72.083	73.525	58.152	58.152
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.492	11.801	11.801
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
	0000/0000	12.552	12.552	13.021	10.638	10.638
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.471	1.163	1.163
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.471	1.163	1.163
	0000/0000			1.471	1.163	1.163

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	1.960.000	1.960.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.341.502	4.341.502	4.341.502	1.800.000	1.800.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.341.502	4.341.502	4.341.502	1.800.000	1.800.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.341.502	4.341.502	4.341.502	1.800.000	1.800.000
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.341.502	1.341.502	1.341.502	900.000	900.000
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	900.000	900.000
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	900.000	900.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	3.046.000	3.046.000	3.046.000	900.000	900.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	3.046.000	3.046.000	3.046.000	900.000	900.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.046.000	3.046.000	3.046.000	900.000	900.000
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.932.000	2.932.000	2.932.000	900.000	900.000
	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	2.929.953	2.929.953

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	159.896	159.896
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	110.448	110.448	112.199	69.019	69.019
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	110.448	110.448	112.199	69.019	69.019
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	110.448	110.448	112.199	69.019	69.019
	0000/0000	110.448	110.448	112.199	69.019	69.019
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.838	38.838	44.091	32.006	32.006
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.838	38.838	40.349	29.428	29.428
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.838	38.838	40.349	29.428	29.428
	0000/0000	38.838	38.838	40.349	29.428	29.428
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.742	2.579	2.579
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.742	2.579	2.579
	0000/0000			3.742	2.579	2.579
* TOTAL SERVICIO	12	222.743	222.743	229.747	159.896	159.896
** TOTAL PROGRAMA	7214	9.012.642	9.012.642	8.979.611	3.385.696	3.385.696

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	689.851	689.851
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	66.001	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	66.001	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	66.001	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	66.001	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	591.814	591.814	634.858	475.346	475.346
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	591.814	591.814	609.281	460.933	460.933
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	591.814	591.814	609.281	460.933	460.933
	0000/0000	591.814	591.814	609.281	460.933	460.933
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.577	14.413	14.413
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.577	14.413	14.413
	0000/0000			25.577	14.413	14.413
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	168.024	168.024	193.367	155.634	155.634
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	168.024	168.024	182.182	146.774	146.774
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	168.024	168.024	182.182	146.774	146.774
	0000/0000	168.024	168.024	182.182	146.774	146.774
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.185	8.860	8.860
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.185	8.860	8.860

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				11.185	8.860	8.860
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	558.400	558.401	153.273	57.400	57.400
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	105.000	105.000			
Concepto	201 - Construcciones	105.000	105.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	105.000	105.000			
0000/0000		105.000	105.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.600	23.600			
Concepto	216 - Mobiliario	3.600	3.600			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.600	3.600			
0000/0000		3.600	3.600			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000			
0000/0000		20.000	20.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.200	23.200			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.000	14.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.500	8.500			
0000/0000		8.500	8.500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500	5.500			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	5.500	5.500			
Concepto	221 - Suministros	7.600	7.600			
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			
	0000/0000	6.500	6.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.600	1.600			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	300	300			
	0000/0000	300	300			
Artículo	23 - Gastos diversos	139.100	139.100	15.259	15.259	15.259
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	15.259	15.259	15.259

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	101.100	101.100	15.259	15.259	15.259
	0000/0000	101.100	101.100	15.259	15.259	15.259
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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	267.500	267.501	138.014	42.142	42.142
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	42.142	42.142
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	264.500	264.501	138.014	42.142	42.142
	0000/0000	43.500	43.500			
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.	105.000	105.000	58.891	39.631	39.631
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.	26.000	26.000	16.123	2.511	2.511
	2021/000460 - Contratación técnica elaboración PTS.	90.000	90.001	63.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.000	15.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.000	15.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	15.000	15.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	15.000	15.000			
	2022/001239 - Convenio con el EVE para asistencia geológico minera .	15.000	15.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	7.484.000	7.484.000	7.257.019	4.990	4.990
Artículo	61 - Inversiones materiales	7.484.000	7.484.000	7.257.019	4.990	4.990
Concepto	611 - Construcciones	7.394.000	7.394.000	7.252.029		
Subconcepto	61100 - Construcciones	7.394.000	7.394.000	7.252.029		
	2019/004030 - Puesta en seguridad estructuras mineras abandonadas.	160.000	160.000	18.029		
	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 - PIIE.- 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.Pú.Derecho Priv.		1.500.000			
	2022/001855 - PIIE.- SPRI - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)		1.500.000			
* TOTAL SERVICIO	22	16.173.718	20.673.719	8.304.519	752.241	752.241
** TOTAL PROGRAMA	7311	16.173.718	20.673.719	8.304.519	752.241	752.241

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7613 Internacionalización		Servicio: 20 Viceconsejería de Industria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	24.457.820	24.457.820	24.457.820	12.250.000	12.250.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	24.457.820	24.457.820	24.457.820	12.250.000	12.250.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	24.457.820	24.457.820	24.457.820	12.250.000	12.250.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	24.457.820	24.457.820	24.457.820	12.250.000	12.250.000
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	594.995	594.995	594.995	500.000	500.000
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	23.862.825	23.862.825	23.862.825	11.750.000	11.750.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	214.000	214.000	214.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	214.000	214.000	214.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	214.000	214.000	214.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	214.000	214.000	214.000		
	2019/004036 - SPRI subvención de capital.	214.000	214.000	214.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	866.107	866.107			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	866.107	866.107			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	866.107	866.107			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	866.107	866.107			
	2019/004037 - SPRI Ampliación Fondo Social.	866.107	866.107			
* TOTAL SERVICIO	20	25.537.927	25.537.927	24.671.820	12.250.000	12.250.000
** TOTAL PROGRAMA	7613	25.537.927	25.537.927	24.671.820	12.250.000	12.250.000

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	05	777.378.000	1.154.077.969	674.261.940	392.366.138	392.131.526
--------------------------	-----------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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	1.019.072	1.019.072	1.019.072
Artículo	12 - Funcionarios	918.209	918.209	751.881	751.881	751.881
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209	751.881	751.881	751.881
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209	751.881	751.881	751.881
	0000/0000			751.881	751.881	751.881
	2022/001288 - Retribuciones personal funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	286.255	286.255	267.191	267.191	267.191
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.255	286.255	259.486	259.486	259.486
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.255	286.255	259.486	259.486	259.486
	0000/0000			259.486	259.486	259.486
	2022/001290 - Seguridad Social. Personal funcionario interino acumulación tareas	286.255	286.255			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.251	6.251	6.251
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.251	6.251	6.251
	0000/0000			6.251	6.251	6.251
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.453	1.453	1.453
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.453	1.453	1.453
	0000/0000			1.453	1.453	1.453
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	217.000	217.000	207.228	13.574	13.574

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	2.903	2.903
Concepto	221 - Suministros	55.000	55.000	15.326	2.903	2.903
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.272		
	0000/0000			9.272		
Subconcepto	22108 - Material sanitario	55.000	55.000	6.054	2.903	2.903
	0000/0000	55.000	55.000	6.054	2.903	2.903
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		

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
	0000/0000			9.193		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi			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	4.948.432	4.754.778

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	2.585.240	2.585.240	2.585.193
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.055.139	11.055.139	2.585.240	2.585.240	2.585.193
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.959.219	1.959.219	1.853.755	1.853.755	1.853.755
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	1.959.219	1.959.219	1.853.755	1.853.755	1.853.755
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.	1.959.219	1.959.219	1.853.755	1.853.755	1.853.755
Concepto	751 - A otras empresas	9.095.920	9.095.920	731.485	731.485	731.438
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	9.095.920	9.095.920	731.485	731.485	731.438
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.	9.095.920	9.095.920	731.485	731.485	731.438
* TOTAL SERVICIO	21	11.055.139	11.055.139	2.585.240	2.585.240	2.585.193
** TOTAL PROGRAMA	1229	12.476.603	16.198.735	7.533.672	7.340.018	7.339.971

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

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	550.269	550.269
Artículo	10 - Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	82.863	82.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	82.863	82.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	82.863	82.863
	0000/0000	103.226	103.226	103.226	82.863	82.863
Artículo	11 - Personal Eventual	447.210	486.210	486.210	371.278	371.278
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	447.210	486.210	486.210	371.278	371.278
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	447.210	486.210	486.210	371.278	371.278
	0000/0000	447.210	486.210	486.210	371.278	371.278
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	97.683	97.683	125.091	96.128	96.128
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.683	97.683	113.868	87.450	87.450
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.683	97.683	113.868	87.450	87.450
	0000/0000	97.683	97.683	113.868	87.450	87.450
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.224	8.678	8.678
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.224	8.678	8.678
	0000/0000			11.224	8.678	8.678

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			17.593	17.593	17.593
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			16.080	16.080	16.080
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia			15.986	15.986	15.986
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia			15.986	15.986	15.986
0000/0000			15.986	15.986	15.986
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	732.120	567.862	567.862

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			10.890		
Artículo	23 - Gastos diversos			10.890		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			10.890		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			10.890		
	0000/0000			10.890		
* TOTAL SERVICIO	01			10.890		

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	101.696	101.696
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	33.298	33.298	33.728	22.802	22.802
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.298	33.298	33.728	22.802	22.802
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.298	33.298	33.728	22.802	22.802
	0000/0000	33.298	33.298	33.728	22.802	22.802
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.941	22.941	25.955	20.024	20.024
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.941	22.941	23.782	18.391	18.391
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.941	22.941	23.782	18.391	18.391
	0000/0000	22.941	22.941	23.782	18.391	18.391
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.173	1.633	1.633
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.173	1.633	1.633
	0000/0000			2.173	1.633	1.633
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	145.000	136.187	36.421	36.421
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.335	1.335	1.335

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
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	89.187	25.696	25.696
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	85.079	21.588	21.588
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	145.000	145.000	85.079	21.588	21.588
	0000/0000	145.000	145.000	85.079	21.588	21.588
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			45.665	9.390	9.390
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			45.665	9.390	9.390
Subconcepto	24402 - Traducciones			4.087	4.087	4.087
	0000/0000			4.087	4.087	4.087
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			960	960	960
	0000/0000			960	960	960
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			40.619	4.344	4.344
	0000/0000			40.619	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	269.327	138.118	138.118

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	868.433	675.852	675.852
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Artículo	12 - Funcionarios	875.765	836.765	542.922	413.769	413.769
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	875.765	818.053	523.107	393.953	393.953
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	875.765	818.053	523.107	393.953	393.953
	0000/0000	564.616	506.904	523.107	393.953	393.953
	2020/000819 - Incremento retributivo.	311.149	311.149			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.712	19.815	19.815	19.815
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.712	19.815	19.815	19.815
	0000/0000		18.712	19.815	19.815	19.815
Artículo	13 - Laborales	39.333	39.333	39.333	30.187	30.187
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	39.333	39.333	39.333	30.187	30.187
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	39.333	39.333	39.333	30.187	30.187
	0000/0000	39.333	39.333	39.333	30.187	30.187
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	640.828	640.828	206.534	167.965	167.965

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.365	171.365	179.829	146.251	146.251
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.365	171.365	179.829	146.251	146.251
	0000/0000	171.365	171.365	179.829	146.251	146.251
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	401.463	401.463	12.654	11.143	11.143
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	401.463	401.463	12.654	11.143	11.143
	0000/0000	401.463	401.463	12.654	11.143	11.143
Concepto	162 - Otros gastos sociales	68.000	68.000	14.051	10.571	10.571
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	68.000	68.000	14.051	10.571	10.571
	0000/0000	60.000	60.000	13.798	10.318	10.318
	2020/000822 - Formación y perfeccionamiento de personal en el área de igualdad.	8.000	8.000	253	253	253
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.634.977	3.634.977	3.553.984	2.132.218	2.096.682
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	829.000	829.000	887.239	553.743	543.798
Concepto	201 - Construcciones	6.000	6.000	4.144	3.476	3.476
Subconcepto	20100 - Construcciones	6.000	6.000	4.144	3.476	3.476
	0000/0000	6.000	6.000	4.144	3.476	3.476
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	823.000	823.000	883.096	550.267	540.322
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	823.000	823.000	883.096	550.267	540.322
	0000/0000	3.000	3.000	63.517	40.739	40.739

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000741 - Renting equipos.		120.000	120.000	119.884	88.178	78.233
2019/000742 - Licencias.		700.000	700.000	699.695	421.350	421.350
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.637.043	2.637.043	2.628.179	1.560.013	1.535.884
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	1.558.997	1.534.868
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	14.000	14.000	13.930	4.473	4.419
	2019/000743 - Mantenimiento equipos.	1.000	1.000	965		
	2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).	8.000	8.000	7.989	1.129	1.127
	2019/000745 - Instalaciones.	5.000	5.000	4.977	3.344	3.291
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.617.543	2.617.543	2.613.233	1.554.524	1.530.449
	2019/000739 - Aplicación SIFEI Fondos FEDER.	22.543	22.543	22.542	11.271	11.271
	2019/000746 - Asistencia técnica (Personal).	1.875.000	1.875.000	1.870.394	1.116.118	1.116.118
	2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.	10.000	10.000	9.998		

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
	2021/000750 - Asistencia técnica Econtratación	210.000	210.000	210.486	87.523	63.449
	2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa	500.000	500.000	499.812	339.611	339.611
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	4.734	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
Artículo	23 - Gastos diversos	107.700	107.700	3.492	3.492	3.492
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	648	648	648
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	648	648	648
	0000/0000	12.000	12.000	648	648	648

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.500	56.500	35.062	14.958	13.495
Concepto	240 - Limpieza y aseo	21.500	21.500	17.553	13.165	11.702
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	21.500	21.500	17.553	13.165	11.702
	0000/0000	21.500	21.500	17.553	13.165	11.702
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	35.000	35.000	17.509	1.793	1.793
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	35.000	35.000	15.715		
	2019/000753 - Actividades para el impulso de igualdad.	35.000	35.000	15.715		

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
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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.230.000	2.230.000	2.102.692	948.353	900.025
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.200.000	2.200.000	2.099.904	945.565	897.237
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.200.000	2.099.904	945.565	897.237
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.200.000	2.099.904	945.565	897.237
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	100.000			
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econtratación	600.000	600.000	599.999	378.329	330.001
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.500.000	1.500.000	1.499.905	567.236	567.236
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000	2.788	2.788	2.788
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000	2.788	2.788	2.788
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000	2.788	2.788	2.788
	0000/0000	30.000	30.000	2.788	2.788	2.788

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	8 - Aumento de Activos Financieros	68.000	68.000	8.200	8.200	8.200
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	68.000	68.000	8.200	8.200	8.200
Concepto	823 - Préstamos al personal	68.000	68.000	8.200	8.200	8.200
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	68.000	68.000	8.200	8.200	8.200
	0000/0000	68.000	68.000	8.200	8.200	8.200
* TOTAL SERVICIO	03	7.568.546	7.529.546	6.533.308	3.764.623	3.680.759

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			20.894	12.329	12.329
Artículo	12 - Funcionarios			15.917	9.389	9.389
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			15.917	9.389	9.389
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			15.917	9.389	9.389
	0000/0000			15.917	9.389	9.389
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			4.977	2.940	2.940
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			4.977	2.940	2.940
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			4.977	2.940	2.940
	0000/0000			4.977	2.940	2.940
* TOTAL SERVICIO	32			20.894	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	7.567.104	4.483.497	4.399.632

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	5.891.025	4.588.085	4.588.085
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	75.112	75.112
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	75.112	75.112
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	75.112	75.112
	0000/0000	93.567	93.567	93.567	75.112	75.112
Artículo	12 - Funcionarios	4.715.137	4.715.137	4.595.956	3.505.408	3.505.408
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.715.137	4.663.647	4.513.095	3.439.296	3.439.296
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.715.137	4.663.647	4.513.095	3.439.296	3.439.296
	0000/0000	4.715.137	4.663.647	4.513.095	3.439.296	3.439.296
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		51.490	51.036	34.287	34.287
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		51.490	51.036	34.287	34.287
	0000/0000		51.490	51.036	34.287	34.287
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			31.825	31.825	31.825
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			31.825	31.825	31.825
	0000/0000			31.825	31.825	31.825
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.148.207	1.148.207	1.201.502	1.007.565	1.007.565
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.148.207	1.148.207	1.107.640	933.114	933.114
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.148.207	1.148.207	1.107.640	933.114	933.114

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	1.148.207	1.148.207	1.107.640	933.114	933.114
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			91.952	72.541	72.541
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			91.952	72.541	72.541
	0000/0000			91.952	72.541	72.541
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	360.542	123.510	116.274
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			201	201	201
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			201	201	201
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			201	201	201
	0000/0000			201	201	201
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	508.707	508.707	357.131	120.099	112.864
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	5.266	5.266	5.266
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	5.266	5.266	5.266
	0000/0000	1.000	1.000	5.266	5.266	5.266
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	507.707	507.707	351.865	114.833	107.597
Subconcepto	24401 - Auditoría	507.707	507.707	340.002	109.021	101.785
	2019/000756 - Auditorías	136.982	124.005	35.439	15.655	15.655
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.	125.725	125.725	125.724	63.515	63.515
	2019/000758 - Auditoría análisis financieros y procedimientos Admon. CAE y entidades subvencionadas.	120.000	120.000	90.000	11.701	4.465
	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	9.690		
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.602	1.602	1.602
	0000/0000			1.602	1.602	1.602

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			10.261	4.211	4.211
	0000/0000			10.261	4.211	4.211
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.					
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.					
* TOTAL SERVICIO	01	6.480.618	6.480.618	6.251.567	4.711.595	4.704.359

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	706.905	706.905
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	122.872	96.701	96.701
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	122.872	96.701	96.701
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	122.872	96.701	96.701
	0000/0000	86.144	86.144	122.872	96.701	96.701
Artículo	12 - Funcionarios	37.902	37.902	487.525	473.470	473.470
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.902	37.902	487.525	473.470	473.470
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.902	37.902	487.525	473.470	473.470
	0000/0000	37.902	37.902	487.525	473.470	473.470
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.565	25.565	153.155	136.734	136.734
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.565	25.565	143.183	126.930	126.930
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.565	25.565	143.183	126.930	126.930
	0000/0000	25.565	25.565	143.183	126.930	126.930
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.972	9.804	9.804
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.972	9.804	9.804
	0000/0000			9.972	9.804	9.804

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	707.807	707.807

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	340.234	340.234
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	36.728	23.314	23.314
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	36.728	23.314	23.314
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	36.728	23.314	23.314
	0000/0000	73.457	73.457	36.728	23.314	23.314
Artículo	12 - Funcionarios	903.677	903.677	449.623	243.211	243.211
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	903.677	903.677	449.623	243.211	243.211
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	903.677	903.677	449.623	243.211	243.211
	0000/0000	903.677	903.677	449.623	243.211	243.211
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	231.514	231.514	125.990	73.709	73.709
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	231.514	231.514	117.618	66.619	66.619
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	231.514	231.514	117.618	66.619	66.619
	0000/0000	231.514	231.514	117.618	66.619	66.619
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.372	7.090	7.090
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.372	7.090	7.090
	0000/0000			8.372	7.090	7.090
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	308.500	308.500	97.007	88.561	87.477
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.500	1.500	1.500

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
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
Artículo	23 - Gastos diversos	27.500	27.500	12.472	12.472	12.472
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

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
Concepto	239 - Otros gastos diversos			871	871	871
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			871	871	871
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca			871	871	871
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	277.000	277.000	82.878	74.433	73.349
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	110.000	110.000	34.834	26.389	25.305
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	110.000	110.000	34.834	26.389	25.305
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	34.834	26.389	25.305
	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	781.348	500.795	499.711

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	1.254.061	1.130.981	882.004	882.004
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	59.156	59.156
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	59.156	59.156
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	59.156	59.156
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	59.156	59.156
Artículo	12 - Funcionarios	815.079	919.937	804.033	616.487	616.487
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	678.468	743.489	662.156	497.926	497.926
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	678.468	743.489	662.156	497.926	497.926
	0000/0000	678.468	743.489	662.156	497.926	497.926
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	136.611	176.448	141.876	118.561	118.561
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	136.611	176.448	141.876	118.561	118.561
	0000/0000		39.837	141.876	118.561	118.561
	2022/001288 - Retribuciones personal funcionario interino acumulación tareas	136.611	136.611			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	225.224	253.243	246.069	206.361	206.361
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	225.224	253.243	231.057	195.292	195.292
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	225.224	253.243	231.057	195.292	195.292
	0000/0000	181.514	209.533	231.057	195.292	195.292
	2022/001290 - Seguridad Social. Personal funcionario interino acumulación tareas	43.710	43.710			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.782	9.840	9.840
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.782	9.840	9.840
	0000/0000			13.782	9.840	9.840
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	429.967	262.989	125.530	125.530
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	500	500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			
Artículo	23 - Gastos diversos	12.500	12.500	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	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.	409.200	416.967	245.128	107.669	107.669
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	409.200	416.967	245.128	107.669	107.669
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	409.200	409.200	91.289	30.553	30.553
	0000/0000			31.061	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		
Subconcepto	24402 - Traducciones			9.329	5.919	5.919
	0000/0000			9.329	5.919	5.919
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			2.771	2.771	2.771
	0000/0000			2.771	2.771	2.771
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		7.767	141.740	68.427	68.427
	2019/000653 - Realización de evaluaciones, estudios, etc. en el marco PO FSE 2014-2020 y del tramo vasco del PO Empleo Juvenil.		3.267			
	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
2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO FSE 2014-2020.			4.500			
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	1.687.028	1.393.970	1.007.534	1.007.534

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	117.942	117.942
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Artículo	12 - Funcionarios	39.096	39.096	34.894	27.597	27.597
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	34.894	27.597	27.597
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	34.894	27.597	27.597
	0000/0000	39.096	39.096	34.894	27.597	27.597
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.600	22.600	25.749	21.307	21.307
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.600	22.600	22.191	18.272	18.272
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.600	22.600	22.191	18.272	18.272
	0000/0000	22.600	22.600	22.191	18.272	18.272
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.455	1.933	1.933
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.455	1.933	1.933
	0000/0000			2.455	1.933	1.933
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.103	1.103	1.103
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			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
0000/0000				1.103	1.103	1.103
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	119.304	119.304

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	729.172	729.172
Artículo	10 - Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	59.883	59.883
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	59.883	59.883
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	59.883	59.883
	0000/0000	74.694	74.694	74.694	59.883	59.883
Artículo	12 - Funcionarios	682.828	682.828	667.079	528.676	528.676
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	682.828	682.828	667.079	528.676	528.676
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	682.828	682.828	667.079	528.676	528.676
	0000/0000	682.828	682.828	667.079	528.676	528.676
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	160.287	160.287	172.142	140.613	140.613
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.287	160.287	156.890	128.445	128.445
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.287	160.287	156.890	128.445	128.445
	0000/0000	160.287	160.287	156.890	128.445	128.445
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.865	11.782	11.782
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.865	11.782	11.782
	0000/0000			14.865	11.782	11.782
Concepto	162 - Otros gastos sociales			387	387	387
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			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
0000/0000				387	387	387
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	729.298	729.298

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	6111	10.879.659	11.020.304	10.254.689	7.776.333	7.768.013
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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	101.292	101.292
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	54.761	54.761
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	54.761	54.761
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	54.761	54.761
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	54.761	54.761
Artículo	12 - Funcionarios	38.169	38.169	34.066	26.497	26.497
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.169	38.169	34.066	26.497	26.497
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.169	38.169	34.066	26.497	26.497
	0000/0000	38.169	38.169	34.066	26.497	26.497
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.362	22.362	24.412	20.033	20.033
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	21.974	18.090	18.090
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	21.974	18.090	18.090
	0000/0000	22.362	22.362	21.974	18.090	18.090
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.439	1.943	1.943
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.439	1.943	1.943
	0000/0000			2.439	1.943	1.943

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	101.621	101.621

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	921.585	921.585
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	969.910	969.910	899.169	664.689	664.689
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	969.910	969.910	899.169	664.689	664.689
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	969.910	969.910	899.169	664.689	664.689
	0000/0000	969.910	969.910	899.169	664.689	664.689
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	250.513	250.513	253.589	198.025	198.025
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.513	250.513	234.114	183.130	183.130
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.513	250.513	234.114	183.130	183.130
	0000/0000	250.513	250.513	234.114	183.130	183.130
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.475	14.895	14.895
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.475	14.895	14.895
	0000/0000			19.475	14.895	14.895
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	960.916	5.960.916	5.813.571	5.713.512	5.712.653
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.300	21.300			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.300	6.300			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.300	6.300			
	0000/0000	6.300	6.300			
Concepto	216 - Mobiliario	15.000	15.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	17.900	17.900	139.926	89.759	89.208
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	136.146	85.980	85.429
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	55.359	21.580	21.029
	0000/0000	6.000	6.000	55.359	21.580	21.029
Subconcepto	22101 - Agua			52.151	52.151	52.151
	0000/0000			52.151	52.151	52.151
Subconcepto	22102 - Gas	4.500	4.500	28.637	12.249	12.249
	0000/0000	4.500	4.500	28.637	12.249	12.249
Artículo	23 - Gastos diversos	195.037	5.195.037	5.329.789	5.329.789	5.329.481

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000	436	436	436
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000	436	436	436
	0000/0000	1.000	1.000	436	436	436
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	5.318.238	5.318.238	5.317.930
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)		5.000.000	5.142.317	5.142.317	5.142.010
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.000.000	5.142.317	5.142.317	5.142.010
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	164.637	164.637	175.920	175.920	175.920
	0000/0000					
	2019/000800 - Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.	164.637	164.637	175.920	175.920	175.920
Concepto	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
	2019/000804 - Promoción y difusión del Concierto Económico y otras actuaciones.	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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	726.679	726.679	343.857	293.964	293.964
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	343.857	293.964	293.964
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	38.803	38.803	10.200	10.200	10.200
	2019/000805 - Junta Arbitral del Concierto Económico.	38.803	38.803	10.200	10.200	10.200
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			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	620.781	620.781	331.366	281.472	281.472

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
2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.		373.000	373.000	173.219	173.219	173.219
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	7.039.786	6.635.096	6.634.238

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	653.272	653.272
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.936	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	630.994	630.594	572.942	450.817	450.817
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	630.994	560.594	518.292	416.832	416.832
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	630.994	560.594	518.292	416.832	416.832
	0000/0000	630.994	560.594	518.292	416.832	416.832
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		70.000	54.650	33.985	33.985
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		70.000	54.650	33.985	33.985
	0000/0000		70.000	54.650	33.985	33.985
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	166.051	166.451	170.394	143.585	143.585
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.051	166.051	157.749	133.570	133.570
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.051	166.051	157.749	133.570	133.570
	0000/0000	166.051	166.051	157.749	133.570	133.570
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		400	12.645	10.015	10.015
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		400	240	240	240

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000		400	240	240	240
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.405	9.775	9.775
	0000/0000			12.405	9.775	9.775
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
* TOTAL SERVICIO	33	878.502	878.502	817.285	653.286	653.286
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.292.973	8.292.973	8.010.166	7.397.906	7.397.048

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	292.672	292.672
Artículo	10 - Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	63.785	63.785
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	63.785	63.785
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	63.785	63.785
	0000/0000	79.498	79.498	79.020	63.785	63.785
Artículo	12 - Funcionarios	214.318	214.318	218.563	169.187	169.187
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	214.318	214.318	218.563	169.187	169.187
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	214.318	214.318	218.563	169.187	169.187
	0000/0000	214.318	214.318	218.563	169.187	169.187
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	64.921	64.921	72.351	59.699	59.699
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.921	64.921	67.187	54.535	54.535
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.921	64.921	67.187	54.535	54.535
	0000/0000	64.921	64.921	67.187	54.535	54.535
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.056	5.056	5.056
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.056	5.056	5.056
	0000/0000			5.056	5.056	5.056
Concepto	162 - Otros gastos sociales			107	107	107
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			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
0000/0000				107	107	107
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	295.469	295.469

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	4.848.280	4.848.280
Artículo	10 - Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	61.907	61.907
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	61.907	61.907
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	61.907	61.907
	0000/0000	77.169	77.169	77.169	61.907	61.907
Artículo	12 - Funcionarios	1.840.770	1.840.770	1.743.337	1.329.097	1.329.097
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.840.770	1.815.619	1.729.505	1.315.692	1.315.692
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.840.770	1.815.619	1.729.505	1.315.692	1.315.692
	0000/0000	1.840.770	1.815.619	1.729.505	1.315.692	1.315.692
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		25.151	13.832	13.405	13.405
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		25.151	13.832	13.405	13.405
	0000/0000		25.151	13.832	13.405	13.405
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.767.993	3.767.993	3.673.291	3.457.276	3.457.276
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	508.406	508.406	490.922	420.007	420.007
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	508.406	508.406	490.922	420.007	420.007
	0000/0000	508.406	508.406	490.922	420.007	420.007
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.776	27.942	27.942
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.776	27.942	27.942

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			32.776	27.942	27.942
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	4.298.295	3.080.457	2.555.111	2.554.715
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	177.957	177.957	104.883	29.859	29.464
Concepto	201 - Construcciones	80.000	80.000	5.474	4.438	4.438
Subconcepto	20100 - Construcciones	80.000	80.000	5.474	4.438	4.438
	0000/0000	80.000	80.000	5.474	4.438	4.438
Concepto	208 - Cánones	97.957	97.957	99.409	25.421	25.025
Subconcepto	20800 - Cánones	97.957	97.957	99.409	25.421	25.025
	0000/0000			1.452	1.452	1.452
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	97.957	97.957	97.957	23.969	23.573
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				2.614	2.614	2.614
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	2.513.378	2.513.378
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	2.284.344	2.284.344
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.718.520	3.718.520	2.731.998	2.284.344	2.284.344

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
	2019/000812 - Póliza Responsabilidad Civil General.	973.113	973.113	806.690	569.053	569.053
	2019/000813 - Póliza de vehículos.	440.000	440.000	253.286	241.149	241.149
	2019/000814 - Póliza de daños materiales.	527.826	527.826	408.863	394.602	394.602
	2019/000815 - Póliza de embarcaciones.	127.581	127.581	63.159	60.234	60.234
	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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	122.664	92.076	11.462	8.794	8.794

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	241 - Seguridad	11.664	11.664	6.453	3.786	3.786
Subconcepto	24100 - Seguridad	11.664	11.664	6.453	3.786	3.786
	0000/0000	11.664	11.664	6.453	3.786	3.786
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	111.000	80.412	5.009	5.009	5.009
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	90.000	59.412	2.294	2.294	2.294
	0000/0000			86	86	86
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	30.000	30.000	2.208	2.208	2.208
	2019/000820 - Otros servicios.	50.000	19.412			
	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	9.984.227	8.574.253	7.403.391	7.402.995
** TOTAL PROGRAMA	6114	10.178.310	10.368.964	8.946.984	7.698.859	7.698.464

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	1.012.948	1.012.948	1.012.948
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.350.597	1.350.597	1.012.948	1.012.948	1.012.948
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	1.350.597	1.350.597	1.012.948	1.012.948	1.012.948
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	1.350.597	1.350.597	1.012.948	1.012.948	1.012.948
	2019/000831 - Transferencia a la AVC para gasto corriente.	1.350.597	1.350.597	1.012.948	1.012.948	1.012.948
* TOTAL SERVICIO	10	1.350.597	1.350.597	1.012.948	1.012.948	1.012.948
** TOTAL PROGRAMA	6115	1.350.597	1.350.597	1.012.948	1.012.948	1.012.948

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	2.269.419	1.675.292	1.675.292
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.659.381	1.659.381	1.707.099	1.219.712	1.219.712
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.659.381	1.579.747	1.591.791	1.126.808	1.126.808
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.659.381	1.579.747	1.591.791	1.126.808	1.126.808
	0000/0000	1.659.381	1.579.747	1.591.791	1.126.808	1.126.808
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		56.418	55.565	54.830	54.830
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		56.418	55.565	54.830	54.830
	0000/0000		56.418	55.565	54.830	54.830
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		23.216	59.744	38.073	38.073
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		23.216	59.744	38.073	38.073
	0000/0000		23.216	59.744	38.073	38.073
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	432.757	432.757	488.862	396.709	396.709
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	432.757	432.757	456.489	368.403	368.403
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	432.757	432.757	456.489	368.403	368.403

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	432.757	432.757	456.489	368.403	368.403
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.797	26.730	26.730
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.797	26.730	26.730
	0000/0000			30.797	26.730	26.730
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	3.722.640	3.677.471	3.230.144
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.700	2.025	2.025
Concepto	201 - Construcciones			2.700	2.025	2.025
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.700	2.025	2.025
	0000/0000			2.700	2.025	2.025
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	800	800			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	800	800			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800	800			
	0000/0000	800	800			
Artículo	23 - Gastos diversos	4.330.238	4.330.238	1.143.033	1.143.033	714.888
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	1.408	1.408	1.408

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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	1.140.325	1.140.325	712.180
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.918	101.918	80.073	80.073	80.073
	0000/0000			80.073	80.073	80.073
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918			
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	4.215.400	4.215.400	1.056.615	1.056.615	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	1.056.615	1.056.615	628.469
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			3.637	3.637	3.637
	0000/0000			3.637	3.637	3.637
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.742.000	2.742.000	2.576.907	2.532.414	2.513.231
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.742.000	2.742.000	2.576.907	2.532.414	2.513.231
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.366	1.366	1.366
	0000/0000			1.366	1.366	1.366

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.742.000	2.742.000	2.575.541	2.531.048	2.511.865
	2019/000774 - Coste Recaudación ejecutiva Convenio con Otras Administraciones.	250.000	250.000	312.761	312.761	312.761
	2019/000775 - Coste recaudación ejecutiva de empresas.	2.360.000	2.360.000	2.228.597	2.199.104	2.199.104
	2019/000781 - Observatorio de pensiones - Plan de previsión social complementaria.		0	34.183	19.182	
	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	2.950	2.950	2.950
Artículo	34 - Otros gastos financieros	7.020.000	7.020.000	2.950	2.950	2.950
Concepto	340 - Otros gastos financieros	7.020.000	7.020.000	2.950	2.950	2.950
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	20.000	20.000	2.950	2.950	2.950
	2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	2.950	2.950	2.950
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	7.000.000	7.000.000			
	0000/0000	7.000.000	7.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	158.000	158.000	100.000	30.000	30.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	158.000	158.000	100.000	30.000	30.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000	100.000	30.000	30.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000	100.000	30.000	30.000
	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	100.000	30.000	30.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	890.000	890.000	860.000	393.010	393.010
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	890.000	890.000	860.000	393.010	393.010
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	890.000	890.000	860.000	393.010	393.010
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	890.000	890.000	860.000	393.010	393.010
	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	200.692	200.692
	2021/000901 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2021.			195.000	150.974	150.974
	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	41.344	41.344

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	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	2022/001264 - Ampliación Fondo Social Instituto Vasco de Finanzas	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
* TOTAL SERVICIO	21	67.306.633	67.306.633	56.955.009	55.778.723	55.331.395
** TOTAL PROGRAMA	6311	67.306.633	67.306.633	56.955.009	55.778.723	55.331.395
*** TOTAL SECCIÓN	06	128.576.000	137.629.431	114.880.436	106.088.148	105.547.335

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			271.373	150.953	150.953
Artículo	12 - Funcionarios			206.497	109.214	109.214
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			206.497	109.214	109.214
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			206.497	109.214	109.214
	0000/0000			206.497	109.214	109.214
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			64.876	41.739	41.739
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			64.378	41.240	41.240
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			64.378	41.240	41.240
	0000/0000			64.378	41.240	41.240
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			498	498	498
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			498	498	498
	0000/0000			498	498	498
* TOTAL SERVICIO	14			271.373	150.953	150.953

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		8.868.756	35.251	16.544	16.544
Artículo	12 - Funcionarios		8.498.254			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		8.498.254			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		8.498.254			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		8.498.254			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		370.502	35.251	16.544	16.544
Concepto	162 - Otros gastos sociales		370.502	35.251	16.544	16.544
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		370.502	35.251	16.544	16.544
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		370.502	35.251	16.544	16.544
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		888.236	70.171	70.171	70.171
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		888.236	70.171	70.171	70.171
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		888.236	70.171	70.171	70.171
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		888.236	70.171	70.171	70.171
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		888.236	70.171	70.171	70.171

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		4.739.416			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		4.739.416			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		4.739.416			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		4.739.416			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		4.739.416			
* TOTAL SERVICIO	21		14.496.408	105.421	86.715	86.715

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		5.718.009			
Artículo	12 - Funcionarios		5.718.009			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		5.718.009			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		5.718.009			
	2022/001411 - Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar al alumnado vulnerable (componente 21)		1.845.549			
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)		3.872.460			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		3.960.661			
Artículo	23 - Gastos diversos		3.960.661			
Concepto	239 - Otros gastos diversos		3.960.661			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales		3.960.661			
	2022/001401 - Modernización y digitalización sistema educativo incluida educación temprana 0-3 años (componente 19)					
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)		3.960.661			
* TOTAL SERVICIO	23		9.678.670			

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	236.249	236.249
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		371.179	371.179	236.249	236.249
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.		371.179	371.179	236.249	236.249
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas		371.179	371.179	236.249	236.249
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)		371.179	371.179	236.249	236.249
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)					
	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	236.249	236.249

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	205.000	205.000	205.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		1.777.876	205.000	205.000	205.000
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		1.777.876	205.000	205.000	205.000
Subconcepto	24402 - Traducciones		1.777.876	205.000	205.000	205.000
	2022/001403 - Formación, digitalización y sostenibilidad aplicada a sectores productivos docentes FP (componente 19)					
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)		1.458.000			
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)		205.000	205.000	205.000	205.000
	2022/001636 - Formación, digitalización y sostenibilidad aplicada a sectores productivos docentes FP (componente 20)		114.876			
* TOTAL SERVICIO	32		1.777.876	205.000	205.000	205.000

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		11.369.617			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		11.369.617			
Concepto	712 - A otras entidades		11.369.617			
Subconcepto	71200 - A otras entidades		11.369.617			
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)		5.810.617			
	2022/001985 - Fondos next materiales avanzados		5.559.000			
* TOTAL SERVICIO	42		11.369.617			
** TOTAL PROGRAMA	1228		97.111.615	3.977.543	678.917	678.917

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	3.029.688	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	3.029.688	3.025.818
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	3.200.000	3.200.000	3.066.460	3.029.688	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	29.688	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	23.228	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	14.833.461	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	144.043	143.968	143.968
Artículo	12 - Funcionarios	48.400.000	48.400.000	107.643	107.588	107.588
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			107.643	107.588	107.588
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			107.643	107.588	107.588
	0000/0000			107.643	107.588	107.588
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			36.400	36.380	36.380
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			34.897	34.879	34.879
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			34.897	34.879	34.879
	0000/0000			34.897	34.879	34.879
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	144.043	143.968	143.968

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			96.757	37.858	37.858
Artículo	12 - Funcionarios			72.619	27.908	27.908
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			72.619	27.908	27.908
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			72.619	27.908	27.908
	0000/0000			72.619	27.908	27.908
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			24.138	9.950	9.950
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			23.065	8.877	8.877
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			23.065	8.877	8.877
	0000/0000			23.065	8.877	8.877
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.073	1.073	1.073
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.073	1.073	1.073
	0000/0000			1.073	1.073	1.073
* TOTAL SERVICIO	14			96.757	37.858	37.858

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	2.500.000	2.500.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
* TOTAL SERVICIO	22	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.500.000	2.500.000
** TOTAL PROGRAMA	1229	95.603.019	85.996.093	36.485.655	20.417.557	20.413.687

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	872.916	475.087	475.087
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	819.226	424.936	424.936
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	872.000	872.000	816.991	422.701	422.701
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	3.032	3.032	3.032
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	3.032	3.032	3.032
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	870.000	870.000	813.959	419.669	419.669
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	390.000	390.000	794.858	409.477	409.477
	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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000	46.470	42.930	42.930
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	10.235	10.235	10.235

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
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	10.235	10.235	10.235
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	20.000	20.000	10.235	10.235	10.235
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	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	872.916	475.087	475.087

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	14.411	14.411	14.411
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		27.500	14.411	14.411	14.411
Concepto	162 - Otros gastos sociales		27.500	14.411	14.411	14.411
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		27.500	14.411	14.411	14.411
	0000/0000		27.500	14.411	14.411	14.411
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	373.146	434.616	382.821	330.101	330.101
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	5.675	5.675	21.521	18.661	18.661
Concepto	201 - Construcciones	5.109	5.109	21.521	18.661	18.661
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.109	5.109	21.521	18.661	18.661
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.016	4.016	2.167	2.167	2.167
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			2.194	2.194	2.194
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			17.160	14.300	14.300
	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	10.870	10.870	10.870
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	3.922	3.922	3.922
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.537	3.537	3.922	3.922	3.922
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	3.340	3.340	3.922	3.922	3.922
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	197	197			
Concepto	216 - Mobiliario	12.674	12.674	4.608	4.608	4.608
Subconcepto	21600 - Mobiliario	12.674	12.674	4.608	4.608	4.608
	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	4.471	4.471	4.471
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	450	450			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.429	1.429			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			1.729	1.729	1.729
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			1.729	1.729	1.729
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.729	1.729	1.729
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			293	293	293
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			293	293	293
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			293	293	293

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	158.874	109.014	109.014
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	114.919	87.419	6.338	6.338	6.338
Subconcepto	22000 - Material de oficina	113.700	86.200	5.922	5.922	5.922
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	37.272	28.772	813	813	813
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	32.522	23.522	3.819	3.819	3.819
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	27.992	17.992			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383	1.290	1.290	1.290
	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	147.920	98.060	98.060
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	31.169	124.139	140.193	90.333	90.333
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	27.030	120.000	122.723	72.862	72.862
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114	515	515	515
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			11.819	11.819	11.819

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	5.137	5.137	5.137
Subconcepto	22101 - Agua			1.624	1.624	1.624
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			208	208	208
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			1.222	1.222	1.222
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			195	195	195
Subconcepto	22102 - Gas			103	103	103
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			103	103	103
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	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			128	128	128
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			128	128	128
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			980	980	980
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			587	587	587
	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	2.555	2.555	2.555

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.			1.878	1.878	1.878
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			621	621	621
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			56	56	56
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	52	52			
Concepto	222 - Comunicaciones	830	830	4.616	4.616	4.616
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			3.577	3.577	3.577
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			212	212	212
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			3.365	3.365	3.365
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	830	830	1.012	1.012	1.012
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			719	719	719
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			293	293	293
	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	123.048	123.048	123.048
Concepto	230 - Transportes	1.451	1.451	1.254	1.254	1.254
Subconcepto	23000 - Transportes	1.451	1.451	1.254	1.254	1.254
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			46	46	46

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
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	506	506	5	5	5
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	945	945	1.203	1.203	1.203
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	119.206	106.692	106.692	106.692
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	119.206	106.692	106.692	106.692
	0000/0000			60	60	60
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			954	954	954
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			2.102	2.102	2.102
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			256	256	256
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			2.680	2.680	2.680
	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	9.286	9.286	9.286
	2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.	40.000	40.000	44.293	44.293	44.293
	2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.	45.000	45.000	47.062	47.062	47.062
Concepto	234 - Tributos	298	298	319	319	319
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	298	298	319	319	319
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	298	298			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			319	319	319

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	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
	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	68.508	68.508	68.508

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	240 - Limpieza y aseo			1.628	1.628	1.628
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			1.628	1.628	1.628
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.374	1.374	1.374
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			254	254	254
Concepto	241 - Seguridad			3.726	3.726	3.726
Subconcepto	24100 - Seguridad			3.726	3.726	3.726
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			2.736	2.736	2.736
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			925	925	925
	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			4	4	4
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			4	4	4
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			4	4	4
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	29.341	29.341	62.398	62.398	62.398
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			49.610	49.610	49.610
	2019/001836 - Otros servicios.			49.610	49.610	49.610

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	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	29.341	29.341	12.788	12.788	12.788
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	4.909	4.909	4.436	4.436	4.436
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.856	6.856			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	8.393	8.393	8.352	8.352	8.352
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	9.183	9.183			
Capítulo	3 - Gastos Financieros		16.019	8.962	8.962	8.962
Artículo	34 - Otros gastos financieros		16.019	8.962	8.962	8.962
Concepto	340 - Otros gastos financieros		16.019	8.962	8.962	8.962
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	5.943	5.943	5.943
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa		13.000	5.943	5.943	5.943
* TOTAL SERVICIO	11	373.146	478.135	406.194	353.473	353.473

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	51.523.741	303.059	272.891	272.891
Artículo	12 - Funcionarios	23.076.622	23.076.622	198.090	198.090	198.090
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	23.076.622	23.076.622	77.546	77.546	77.546
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	23.076.622	23.076.622	77.546	77.546	77.546
	0000/0000	28.502	28.502	77.546	77.546	77.546
	2020/000898 - Incremento retributivo.	23.048.120	23.048.120			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			120.544	120.544	120.544
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			120.544	120.544	120.544
	0000/0000			120.544	120.544	120.544
Artículo	13 - Laborales	40.724	40.724			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.724	40.724			
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.724	40.724			
	0000/0000	40.724	40.724			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	28.254.054	28.406.395	104.969	74.801	74.801
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.737	21.737	70.849	70.849	70.849
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.737	21.737	70.849	70.849	70.849
	0000/0000	21.737	21.737	70.849	70.849	70.849
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	28.232.317	28.384.658	31.502	1.334	1.334

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		152.341	30.168		
	0000/0000		152.341	30.168		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	28.232.317	28.232.317	1.334	1.334	1.334
	0000/0000	28.232.317	28.232.317	1.334	1.334	1.334
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.618	2.618	2.618
Subconcepto	16201 - Acción social			2.618	2.618	2.618
	0000/0000			2.618	2.618	2.618
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.529.188	1.532.545	194.047	153.864	153.864
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.172	2.172	2.172
Concepto	208 - Cánones			2.172	2.172	2.172
Subconcepto	20800 - Cánones			2.172	2.172	2.172
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			2.172	2.172	2.172
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	31.500	31.500	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	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
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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.127.238	1.130.595	19.299	7.342	7.342
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.127.238	1.130.595	19.299	7.342	7.342
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.127.238	1.130.595	19.299	7.342	7.342

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
0000/0000		5.400	8.756	5.906	5.906
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			
Artículo 25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	78.750	78.750	48.747	24.931	24.931
Concepto 250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	26.250	26.250			
Subconcepto 25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	26.250	26.250			
2019/001689 - Convenio con Osakidetza Análisis clínicos.	26.250	26.250			
Concepto 251 - Concierdos Sanitarios	52.500	52.500	48.747	24.931	24.931
Subconcepto 25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	31.500	31.500	29.998	23.806	23.806
2019/001690 - Convenio Mutualia Análisis clínicos.	31.500	31.500	14.999	12.518	12.518
2022/001522 - Análisis clínicos.			14.999	11.288	11.288
Subconcepto 25109 - Otros servicios sanitarios	21.000	21.000	18.749	1.125	1.125
2019/001691 - Reconocimientos médicos.	21.000	21.000	18.749	1.125	1.125

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	31.884	31.884	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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.300	8.343	8.343	8.343	8.343
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.150	8.343	8.343	8.343	8.343
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.150	8.343	7.732	7.732	7.732
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.150	8.343	7.732	7.732	7.732
	2019/001692 - Utillaje servicio médico.	3.150	8.343	7.732	7.732	7.732
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	566.765	566.765	566.765
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	566.765	566.765	566.765
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	566.765	566.765	566.765
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	566.765	566.765	566.765
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	566.765	566.765	566.765

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	
* TOTAL SERVICIO	12	53.938.772	54.096.513	1.081.625	1.011.274	1.011.274	

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	5.618.112	4.229.963	3.879.313
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	415.000	415.000	398.720	236.406	182.205
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720	236.406	182.205
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720	236.406	182.205
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	370.000	370.000	353.720	220.579	166.378
	2019/001755 - Licencias informáticas.	45.000	45.000	45.000	15.828	15.828
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.985.247	3.985.247	5.098.108	3.907.492	3.645.756
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.985.247	3.985.247	5.098.108	3.907.492	3.645.756
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	66.000	66.000	114.025	58.347	53.902
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	66.000	66.000	114.025	58.347	53.902
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.919.247	3.919.247	4.984.083	3.849.145	3.591.854
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	3.919.247	3.919.247	4.984.083	3.849.145	3.591.854
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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.868	125.868	120.941	85.722	51.008
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	67.589	48.727	48.727

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	67.589	48.727	48.727
	2021/000339 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 21/22	45.039	45.039	45.038	43.306	43.306
	2022/000004 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 22/23	22.551	22.551	22.551	5.421	5.421
Concepto	241 - Seguridad	58.278	58.278	49.778	35.208	495
Subconcepto	24100 - Seguridad	58.278	58.278	49.778	35.208	495
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	58.278	58.278	49.283	34.714	
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			495	495	495
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi			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		164.545			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		164.545			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		164.545			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		164.545			
	0000/0000		164.545			

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	5.781	5.781	5.781
Artículo	60 - Inversiones intangibles		1.500	639	639	639
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		1.500	639	639	639
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		1.500	639	639	639
	2022/001848 - Aplicaciones informáticas		1.500	639	639	639
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	4.692.160	5.623.893	4.235.744	3.885.093

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servici.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	34.316.687	34.316.687	34.690.588	27.407.447	27.407.447
Artículo	10 - Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.461.924	1.175.354	1.175.354
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.461.924	1.175.354	1.175.354
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.461.924	1.175.354	1.175.354
	0000/0000	1.461.924	1.461.924	1.461.924	1.175.354	1.175.354
Artículo	11 - Personal Eventual	495.150	495.150	495.150	392.326	392.326
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	495.150	495.150	495.150	392.326	392.326
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	495.150	495.150	495.150	392.326	392.326
	0000/0000	495.150	495.150	495.150	392.326	392.326
Artículo	12 - Funcionarios	24.454.342	24.454.342	24.838.758	19.167.483	19.167.483
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	24.454.342	23.954.342	22.541.532	17.483.256	17.483.256
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	24.454.342	23.954.342	22.541.532	17.483.256	17.483.256
	0000/0000	23.935.877	23.435.877	22.541.532	17.483.256	17.483.256
	2020/000898 - Incremento retributivo.	518.465	518.465			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.162.837	702.473	702.473
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.162.837	702.473	702.473
	0000/0000			1.162.837	702.473	702.473
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		500.000	1.134.389	981.754	981.754

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		500.000	1.134.389	981.754	981.754
	0000/0000		500.000	1.134.389	981.754	981.754
Artículo	13 - Laborales	79.311	79.311	350.722	228.843	228.843
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	79.311	79.311	350.722	228.843	228.843
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	79.311	79.311	350.722	228.843	228.843
	0000/0000	79.311	79.311	350.722	228.843	228.843
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.825.960	7.825.960	7.544.034	6.443.441	6.443.441
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.614.345	6.614.345	7.059.570	6.014.530	6.014.530
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.614.345	6.614.345	7.059.570	6.014.530	6.014.530
	0000/0000	6.614.345	6.614.345	7.059.570	6.014.530	6.014.530
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	635.083	635.083	467.966	414.712	414.712
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	465.052	411.798	411.798
	0000/0000	635.083	635.083	465.052	411.798	411.798
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	556.532	556.532	11.824	11.824	11.824
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	469.572	372.484	213.512	167.233	164.826
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	2.792	2.194	1.893
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	2.792	2.194	1.893
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	2.792	2.194	1.893
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.792	2.194	1.893
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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	170.000	72.912	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			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	64.412			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	95.000	64.412			
	2019/001828 - Comunicaciones postales.	45.000	14.412			
	2019/001829 - Mensajería.	50.000	50.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	111.000	111.000	87.914	87.914	87.914
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	65.995	65.995	65.995
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	65.995	65.995	65.995
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	65.995	65.995	65.995
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	10.548	10.548	10.548
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	60.000	60.000	1.580	1.580	1.580

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
	2019/001824 - Costas procesales.	60.000	60.000	1.580	1.580	1.580
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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	98.572	98.572	76.012	62.097	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	75.993	62.078	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	41.663	41.663	39.558
	2019/001833 - Traducciones.	28.000	28.000	41.663	41.663	39.558

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	69.572	69.572	16.482	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	15.887	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
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

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	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	34.705.171	34.943.406	27.613.986	27.611.580

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	94.935.478	42.931.997	33.693.527	33.340.470

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	239.214	239.214	239.214
Artículo	23 - Gastos diversos	230.000	230.000	239.214	239.214	239.214
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	230.000	230.000	239.214	239.214	239.214
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	230.000	230.000	239.214	239.214	239.214
	2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	10.000	10.000	8.331	8.331	8.331
	2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	28.000	28.000	16.416	16.416	16.416
	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	4.457	4.457	4.457
	2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	62.000	62.000	65.131	65.131	65.131
	2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	56.000	56.000	99.087	99.087	99.087
	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	11.167	11.167	11.167
	2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	20.000	20.000	11.470	11.470	11.470

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	313.684.831	287.569.556	286.280.322	286.280.322
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	308.767.357	313.684.831	287.569.556	286.280.322	286.280.322
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	308.767.357	313.684.831	287.569.556	286.280.322	286.280.322
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	305.059.024	309.976.498	285.229.763	285.229.763	285.229.763
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	289.175.292	303.042.766	273.786.362	273.786.362	273.786.362
	2019/001673 - Conciertos educativos Educación Especial aulas abiertas Primaria.	15.883.732	6.933.732	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			
* TOTAL SERVICIO	11	308.997.357	313.914.831	287.808.770	286.519.536	286.519.536

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	616.183.647	536.825.220	536.825.220
Artículo	12 - Funcionarios	441.748.991	441.748.991	439.120.415	367.300.670	367.300.670
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	387.645.388	387.645.388	380.882.355	309.062.610	309.062.610
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	387.645.388	387.645.388	380.882.355	309.062.610	309.062.610
	0000/0000	387.645.388	387.645.388	380.882.355	309.062.610	309.062.610
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	53.144.103	53.144.103	58.238.060	58.238.060	58.238.060
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	53.144.103	53.144.103	58.238.060	58.238.060	58.238.060
	0000/0000	53.144.103	53.144.103	58.238.060	58.238.060	58.238.060
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500			
	0000/0000	959.500	959.500			
Artículo	13 - Laborales	45.381.992	45.381.992	43.007.364	36.239.812	36.239.812
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.112.900	37.112.900	32.365.661	25.902.850	25.902.850
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.112.900	37.112.900	32.365.661	25.902.850	25.902.850
	0000/0000	37.112.900	37.112.900	32.365.661	25.902.850	25.902.850
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	5.730.102	5.425.361	5.425.361
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	5.730.102	5.425.361	5.425.361
	0000/0000	2.888.500	2.888.500	5.730.102	5.425.361	5.425.361

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	4.911.601	4.911.601	4.911.601
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	4.911.601	4.911.601	4.911.601
	0000/0000	5.380.592	5.380.592	4.911.601	4.911.601	4.911.601
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	124.973.164	124.973.164	134.055.868	133.284.738	133.284.738
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.155.164	123.155.164	124.650.053	124.202.098	124.202.098
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.155.164	123.155.164	124.650.053	124.202.098	124.202.098
	0000/0000	109.000.001	109.000.001	124.650.053	124.202.098	124.202.098
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	14.155.163	14.155.163			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.767.500	1.767.500	9.263.662	8.946.960	8.946.960
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.767.500	1.767.500	568.677	568.169	568.169
	0000/0000	1.767.500	1.767.500	568.677	568.169	568.169
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.694.984	8.378.791	8.378.791
	0000/0000			8.694.984	8.378.791	8.378.791
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	142.154	135.680	135.680
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	53.369	53.369	53.369
	0000/0000	50.500	50.500	53.369	53.369	53.369
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			88.785	82.311	82.311
	0000/0000			88.785	82.311	82.311

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria			Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	12	612.104.147	612.104.147	616.183.647	536.825.220	536.825.220	

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	9.882.597	4.509.296	4.162.746
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	703.000	703.000	391.589	328.019	328.019
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	391.589	328.019	328.019
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	545.000	545.000	391.589	328.019	328.019
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	545.000	545.000	391.589	328.019	328.019
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	8.431.199	3.338.368	2.991.818
Concepto	211 - Construcciones	901.500	1.938.500	1.817.915	1.622.194	1.622.194
Subconcepto	21100 - Construcciones	901.500	1.938.500	1.817.915	1.622.194	1.622.194
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	168.000	318.000	220.393	212.728	212.728
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	198.000	298.000	290.165	262.612	262.612
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	535.500	1.322.500	1.287.189	1.126.685	1.126.685
	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			2.525	1.518	1.518
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			2.525	1.518	1.518
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			2.525	1.518	1.518
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	1.714.307	1.367.758
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	1.714.307	1.367.758
	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	1.714.307	1.367.758
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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			431	431	431
Concepto	234 - Tributos			431	431	431
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			159	159	159
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.			159	159	159
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			271	271	271
	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.			172	172	172
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	571.177	571.177	561.618	390.347	390.347
Concepto	240 - Limpieza y aseo	521.177	521.177	521.416	350.145	350.145
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	521.177	521.177	521.416	350.145	350.145
	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	209.700	50.409	50.409
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	40.202	40.202	40.202
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	40.202	40.202	40.202
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	40.202	40.202	40.202
Capítulo	6 - Inversiones Reales	23.936.145	23.936.145	17.168.387	5.087.843	4.901.328

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	61 - Inversiones materiales	23.521.145	23.936.145	17.168.387	5.087.843	4.901.328
Concepto	611 - Construcciones	20.198.354	20.198.354	16.319.277	4.711.711	4.525.196
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	16.290.237	4.696.611	4.510.095
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	12.198.354	12.198.354	4.325.438	1.081.827	1.081.222
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	8.000.000	11.964.799	3.614.784	3.428.873
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	483.000	483.000	225.473	204.835	204.835
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	105.801	85.163	85.163
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	105.801	85.163	85.163
Subconcepto	61401 - Utillaje	283.000	283.000	119.672	119.672	119.672
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.	185.000	185.000	18.140	18.140	18.140
	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	87.425	87.425
Concepto	616 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	190.743	113.002	113.002
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	190.743	113.002	113.002
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Educación Infantil y Primaria.	1.150.000	1.150.000	88.081	74.084	74.084

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.			64.860	13.069	13.069
2019/001785 - Mobiliario comedores escolares de Infantil y Primaria.	136.000	136.000	37.802	25.849	25.849
Concepto 617 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	432.738	58.138	58.138
Subconcepto 61700 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	432.738	58.138	58.138
2019/001786 - Equipos informáticos para centros Infantil y Primaria.	20.000	20.000			
2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.	733.791	733.791	432.738	58.138	58.138
2019/001812 - Equipamiento Sarehezkuntza Infantil y Primaria.	800.000	800.000			
Concepto 619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		415.000	156	156	156
Subconcepto 61999 - Otro inmovilizado material		415.000	156	156	156
2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.		415.000	156	156	156

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.893.295	18.519.062	11.283.615	4.729.659	4.729.659
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	2.390.665	2.390.665
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	3.208.455	3.208.455	3.208.455	2.390.665	2.390.665
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.208.455	3.208.455	3.208.455	2.390.665	2.390.665
	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	2.390.665	2.390.665
	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	38.334.599	14.326.797	13.793.732

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	3.867.618	3.867.618	3.867.618
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	79.270	79.270			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	42.272			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	42.272			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	42.272	42.272			
Concepto	205 - Mobiliario	36.998	36.998			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	36.998	36.998			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	36.998	36.998			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	298.514	298.514			
Concepto	211 - Construcciones	44.334	44.334			
Subconcepto	21100 - Construcciones	44.334	44.334			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	44.334	44.334			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	181.043	181.043			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	181.043	181.043			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	181.043	181.043			
Concepto	216 - Mobiliario	73.137	73.137			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	73.137	73.137			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	73.137	73.137			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	239 - Otros gastos diversos	404.195	404.195			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	404.195	404.195			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	404.195	404.195			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	104.582	104.582	3.867.618	3.867.618	3.867.618
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	10.236	10.236			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	94.346	94.346	3.867.618	3.867.618	3.867.618
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	94.346	94.346	3.867.618	3.867.618	3.867.618
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	19.346	19.346	3.840.797	3.840.797	3.840.797
	2019/002044 - Gastos de funcionamiento Centros de Educación Especial.	75.000	75.000	26.821	26.821	26.821

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	72.188.371	72.188.371
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	44.388.836	44.388.836
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	44.388.836	44.388.836
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	44.388.836	44.388.836
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	56.002.410	56.002.410	56.002.410	44.388.836	44.388.836
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.500.000	3.204.535	3.204.535	3.204.535	3.204.535
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.204.535	3.204.535	3.204.535	3.204.535
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.204.535	3.204.535	3.204.535	3.204.535
	2022/000037 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil. Convocatoria 21/22	3.500.000	3.204.535	3.204.535	3.204.535	3.204.535
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	26.595.745	24.595.000	24.595.000	24.595.000	24.595.000
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	26.595.745	24.595.000	24.595.000	24.595.000	24.595.000
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	26.595.745	24.595.000	24.595.000	24.595.000	24.595.000
	2022/000038 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años. Convocatoria 21/22	26.595.745	24.595.000	24.595.000	24.595.000	24.595.000
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	88.580.227	76.966.653	76.966.653	

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	1.313.991	1.224.564	1.218.536	1.218.536
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			4.574	4.574	4.574
Concepto	205 - Mobiliario			870	870	870
Subconcepto	20500 - Mobiliario			870	870	870
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			870	870	870
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.670	3.670	3.670
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.670	3.670	3.670
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.341	1.341	1.341
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.329	2.329	2.329
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	43.440	43.440	43.440

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	18.261	18.261	18.261
Subconcepto	21100 - Construcciones	484	484	18.261	18.261	18.261
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	484	484	3.366	3.366	3.366
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			14.895	14.895	14.895
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	17.628	17.628	17.628
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	17.628	17.628	17.628
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.416	1.416	7.246	7.246	7.246
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	10.382	10.382	10.382
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	3.717	3.717	3.717

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	3.717	3.717	3.717
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.059	2.059	2.059
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	2.915	2.915	1.658	1.658	1.658
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	183.134	147.634	75.519	75.519	75.519
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	63.188	42.688	16.764	16.764	16.764
Subconcepto	22000 - Material de oficina	63.188	42.688	16.021	16.021	16.021
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	48.616	28.116	10.507	10.507	10.507
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	5.514	5.514	5.514
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			743	743	743
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			31	31	31
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			712	712	712
Concepto	221 - Suministros	105.374	90.374	51.649	51.649	51.649
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	41.261	41.261	19.761	19.761	19.761
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	31.777	31.777	10.221	10.221	10.221
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	9.540	9.540	9.540
Subconcepto	22101 - Agua			1.530	1.530	1.530
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			511	511	511

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.			1.020	1.020	1.020
Subconcepto 22102 - Gas			4.573	4.573	4.573
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			4.573	4.573	4.573
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			1.662	1.662	1.662
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.			1.627	1.627	1.627
Subconcepto 22109 - Material didáctico	38.855	23.855	10.718	10.718	10.718
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			4.291	4.291	4.291
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	23.855	6.426	6.426	6.426
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	1.822	1.822	1.822
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.167	1.167	1.167
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857	4.857	655	655	655
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.829	5.829	2.238	2.238	2.238
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			657	657	657
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	5.829	5.829	1.581	1.581	1.581
Concepto	222 - Comunicaciones	14.572	14.572	7.106	7.106	7.106
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	14.572	14.572	6.774	6.774	6.774
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.466	1.466	1.466
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	5.307	5.307	5.307
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			333	333	333
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			154	154	154
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			179	179	179
Artículo	23 - Gastos diversos	36.200	36.200	4.944	4.944	4.944
Concepto	230 - Transportes	35.937	35.937	1.018	1.018	1.018
Subconcepto	23000 - Transportes	35.937	35.937	1.018	1.018	1.018
	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	1.008	1.008	1.008
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			124	124	124
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			124	124	124
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			124	124	124
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	507	507	507
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	263	263	507	507	507
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	263	263	507	507	507
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			482	482	482
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			482	482	482
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			300	300	300
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			182	182	182
Concepto	239 - Otros gastos diversos			2.762	2.762	2.762
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			2.762	2.762	2.762
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			8	8	8

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.				2.754	2.754	2.754
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.021.468	1.091.743	1.096.086	1.090.059	1.090.059
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	3.596	3.596	3.596
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	3.596	3.596	3.596
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.				1.408	1.408	1.408
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.		1.943	1.943	2.188	2.188	2.188
Concepto	241 - Seguridad	1.943	1.943	2.201	2.201	2.201
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.943	1.943	2.201	2.201	2.201
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.				1.329	1.329	1.329
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.		1.943	1.943	872	872	872
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			91	91	91
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			91	91	91
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.				91	91	91
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			61	61	61
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			61	61	61
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.				13	13	13
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.				48	48	48

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.017.582	1.087.857	1.090.138	1.084.110	1.084.110
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.017.582	1.087.857	1.090.138	1.084.110	1.084.110
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.			1.870	1.870	1.870
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	470.089	407.988	407.988	407.988
2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo	29.200	16.152	19.180	13.152	13.152

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.722.536	15.564.674	12.224.161	6.569.445	6.569.445
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.722.536	15.564.674	12.224.161	6.569.445	6.569.445
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	15.722.536	15.564.674	12.224.161	6.569.445	6.569.445
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	15.722.536	15.564.674	12.224.161	6.569.445	6.569.445
	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	724.870	724.870
	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	5.667.427	5.667.427
	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			
	2022/001589 - ILS Interprete de lengua de signos Concertada		25.648	25.648	25.648	25.648
* TOTAL SERVICIO	23	17.001.752	16.878.665	13.448.838	7.788.095	7.788.095
** TOTAL PROGRAMA	4221	1.076.094.102	1.086.212.046	1.044.356.081	922.426.301	921.893.236

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	1.033.103	1.033.103	1.033.103
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	14.004	14.004	14.004
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	19.400	19.400	14.004	14.004	14.004
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.400	19.400	14.004	14.004	14.004
	2019/001635 - Gastos de itinerancia colectivo de personal centros de Secundaria en Araba/Álava.	10.000	10.000	12.246	12.246	12.246
	2019/001636 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de Secundaria en Gipuzkoa.	2.400	2.400	197	197	197
	2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	7.000	7.000	1.561	1.561	1.561
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	396.633.018	375.948.622	375.172.265	375.172.265
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	360.189.534	396.633.018	375.948.622	375.172.265	375.172.265
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	360.189.534	396.633.018	375.948.622	375.172.265	375.172.265
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	357.569.867	394.013.351	374.559.495	374.559.495	374.559.495
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	189.428.880	219.063.673	193.322.735	193.322.735	193.322.735
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	66.114.488	68.034.000	71.180.046	71.180.046	71.180.046
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	81.410.513	86.299.692	94.979.499	94.979.499	94.979.499
	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	398.127.418	376.981.725	376.205.368	376.205.368

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	642.587.153	602.406.161	602.406.161
Artículo	12 - Funcionarios	444.102.558	444.102.558	467.630.574	434.076.133	434.076.133
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	406.678.340	406.678.340	423.365.676	389.811.264	389.811.264
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	406.678.340	406.678.340	423.365.676	389.811.264	389.811.264
	0000/0000	395.751.840	395.751.840	423.365.676	389.811.264	389.811.264
	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	44.067.793	44.067.793	44.067.793
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	36.515.218	36.515.218	44.067.793	44.067.793	44.067.793
	0000/0000	36.515.218	36.515.218	44.067.793	44.067.793	44.067.793
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	197.105	197.076	197.076
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	197.105	197.076	197.076
	0000/0000	909.000	909.000	197.105	197.076	197.076
Artículo	13 - Laborales	38.043.744	38.043.744	26.819.159	20.482.605	20.482.605
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	23.653.304	23.653.304	23.290.869	17.003.997	17.003.997
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	23.653.304	23.653.304	23.290.869	17.003.997	17.003.997
	0000/0000	23.653.304	23.653.304	23.290.869	17.003.997	17.003.997
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	1.127.076	1.112.664	1.112.664
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	1.127.076	1.112.664	1.112.664

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	8.865.440	8.865.440	1.127.076	1.112.664	1.112.664
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.401.214	2.365.944	2.365.944
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.401.214	2.365.944	2.365.944
	0000/0000	5.525.000	5.525.000	2.401.214	2.365.944	2.365.944
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	140.363.377	140.363.377	148.137.420	147.847.422	147.847.422
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	139.201.877	139.201.877	138.057.523	137.946.308	137.946.308
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	139.201.877	139.201.877	138.057.523	137.946.308	137.946.308
	0000/0000	115.677.299	115.677.299	138.057.523	137.946.308	137.946.308
	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	9.977.740	9.818.113	9.818.113
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.111.000	1.111.000	776.700	627.600	627.600
	0000/0000	1.111.000	1.111.000	776.700	627.600	627.600
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.201.040	9.190.513	9.190.513
	0000/0000			9.201.040	9.190.513	9.190.513
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	102.157	83.001	83.001
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	27.109	26.483	26.483
	0000/0000	50.500	50.500	27.109	26.483	26.483

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			75.048	56.518	56.518
	0000/0000			75.048	56.518	56.518
* TOTAL SERVICIO	12	622.509.679	622.509.679	642.587.153	602.406.161	602.406.161

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	39.133.130	21.818.598	21.693.094
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	247.000	247.000	620.626	407.975	407.975
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	556.011	407.975	407.975
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	70.000	70.000	556.011	407.975	407.975
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	70.000	70.000	556.011	407.975	407.975
Concepto	208 - Cánones	104.000	104.000			
Subconcepto	20800 - Cánones	104.000	104.000			
	2019/001766 - Licencias informáticas (Plan Premia).	104.000	104.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.688.230	16.538.230	17.249.134	6.923.688	6.845.511
Concepto	211 - Construcciones	2.098.500	3.948.500	4.224.693	3.530.392	3.452.216
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.098.500	3.948.500	4.224.693	3.530.392	3.452.216
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	312.000	412.000	340.742	340.742	262.566

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	792.000	1.292.000	1.152.907	899.267	899.267
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	994.500	2.244.500	2.214.801	1.822.376	1.822.376
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			516.244	468.007	468.007
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			695	695	695
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			695	695	695
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.			695	695	695
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	12.589.730	12.589.730	13.023.746	3.392.601	3.392.601
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	12.589.730	12.589.730	13.023.746	3.392.601	3.392.601
	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	449.431	449.431
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	2.943.170	2.943.170
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
Artículo	23 - Gastos diversos	275.000	341.661	314.848	198.512	151.184
Concepto	230 - Transportes	275.000	275.000	246.882	130.545	83.217
Subconcepto	23000 - Transportes	275.000	275.000	246.882	130.545	83.217

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
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	275.000	275.000	246.882	130.545	83.217
Concepto	234 - Tributos			756	756	756
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			485	485	485
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.			100	100	100
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.			385	385	385
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			271	271	271
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.			58	58	58
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.			213	213	213
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		66.661	67.211	67.211	67.211
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		66.661	67.211	67.211	67.211
	0000/0000		66.661	67.211	67.211	67.211
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	20.547.553	20.547.553	20.630.280	13.999.356	13.999.356
Concepto	240 - Limpieza y aseo	20.407.553	20.407.553	20.426.864	13.819.000	13.819.000
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	20.407.553	20.407.553	20.426.864	13.819.000	13.819.000
	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	3.772.503	3.772.503
	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	3.809.442	3.809.442

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
	2022/000006 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 22/23	2.900.868	2.900.868	2.933.730	717.663	717.663
	2022/000007 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 22/23	2.632.876	2.632.876	2.607.526	633.345	633.345
	2022/000008 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria 22/23	2.649.593	2.649.593	2.670.110	643.842	643.842
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	140.000	140.000	203.416	180.356	180.356
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	140.000	203.416	180.356	180.356
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	50.000	50.000	138.900	128.300	128.300
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000	64.516	52.056	52.056
Capítulo	6 - Inversiones Reales	45.748.296	42.624.645	28.126.067	6.252.007	6.210.820
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.748.296	42.624.645	28.126.067	6.252.007	6.210.820
Concepto	611 - Construcciones	41.071.831	37.948.180	27.713.653	5.951.251	5.910.065
Subconcepto	61100 - Construcciones	41.071.831	37.948.180	26.305.337	5.510.015	5.505.780
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria	26.071.831	26.071.831	7.313.115	4.461.718	4.461.718
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria	15.000.000	11.876.349	18.992.221	1.048.297	1.044.062
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales			1.408.316	441.237	404.285
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria			687.696	380.625	380.625
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			720.620	60.612	23.661
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	120.500	120.500	6.656	6.656	6.656

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
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.000	50.000	6.656	6.656	6.656
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000	6.656	6.656	6.656
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	14.399	14.399	14.399
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			14.399	14.399	14.399
	2022/001958 - Instalaciones técnicas de obras			14.399	14.399	14.399
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	233.161	233.161	233.161
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000	233.161	233.161	233.161
	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	9.091	9.091	9.091
	2019/001793 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Bachillerato.	140.000	140.000	13.534	13.534	13.534
	2019/001794 - Mobiliario FP.	8.000	8.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	3.367.965	3.367.965	158.198	46.539	46.539
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	3.367.965	3.367.965	158.198	46.539	46.539
	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	158.198	46.539	46.539
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.024.000	24.193.929	2.839.522	9.900.480	9.900.480
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.024.000	24.193.929	2.839.522	9.900.480	9.900.480
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	12.024.000	24.193.929	2.839.522	9.900.480	9.900.480
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	12.024.000	24.193.929	2.839.522	9.900.480	9.900.480
	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	1.786.405	1.786.405
	2022/001110 - Subvención para digitalización en centros educativos de la red concertada	9.000.000	21.169.929	11.110	8.114.075	8.114.075
* TOTAL SERVICIO	13	94.461.108	105.422.547	70.098.719	37.971.085	37.804.394

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

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	14.124.813	11.854.640	11.854.640	11.854.640
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	326.324	326.324	10.000	10.000	10.000
Concepto	201 - Construcciones	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Subconcepto	20100 - Construcciones	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2019/002057 - Arrendamiento locales.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	172.304	172.304			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	172.304	172.304			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	3.996	3.996			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	168.308	168.308			
Concepto	205 - Mobiliario	144.020	144.020			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	144.020	144.020			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.478	4.478			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	139.542	139.542			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.185.780	2.185.780			
Concepto	211 - Construcciones	510.144	510.144			
Subconcepto	21100 - Construcciones	510.144	510.144			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	50.699	50.699			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	459.445	459.445			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.267.283	1.267.283			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.267.283	1.267.283			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	42.515	42.515			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	1.224.768	1.224.768			
Concepto	216 - Mobiliario	408.353	408.353			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	408.353	408.353			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	14.348	14.348			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	394.005	394.005			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.108.927	10.108.927	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	140.146	140.146			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.781.181	1.781.181			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.781.181	1.781.181			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.237.745	1.237.745			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	543.436	543.436			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.338.705	1.408.023			
Concepto	230 - Transportes	256.362	256.362			
Subconcepto	23000 - Transportes	256.362	256.362			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	10.931	10.931			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	245.431	245.431			
Concepto	234 - Tributos	33.411	102.729			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	33.411	102.729			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	33.411	102.729			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	438.534	438.534			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	438.534	438.534			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.783	4.783			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	433.751	433.751			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	239 - Otros gastos diversos	610.398	610.398			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	610.398	610.398			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	29.921	29.921			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	580.477	580.477			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.959	95.759	11.423.608	11.423.608	11.423.608
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	95.232	11.423.608	11.423.608	11.423.608
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	99.432	95.232	11.423.608	11.423.608	11.423.608
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	9.383	9.383	2.449.695	2.449.695	2.449.695
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	50.049	50.049	8.933.914	8.933.914	8.933.914
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.	40.000	35.800	40.000	40.000	40.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
Artículo	61 - Inversiones materiales	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	950.000	950.000	900.005	900.005	900.005
	2019/002092 - Centros de ESO.	250.000	250.000	604.086	604.086	604.086
	2019/002093 - Centros de Bachillerato.	700.000	700.000	295.919	295.919	295.919
* TOTAL SERVICIO	22	15.009.695	15.074.813	12.754.645	12.754.645	12.754.645

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	783.942	778.123	760.155	760.155
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	902.034	783.942	778.123	760.155	760.155
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	902.034	783.942	778.123	760.155	760.155
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	902.034	783.942	778.123	760.155	760.155
	2022/000828 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Secundaria 21/22	532.867	528.568	466.467	466.467	466.467
	2022/000839 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 22/23	351.167	237.374	293.688	293.688	293.688
	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	2.727.991	2.148.850	2.137.529	2.137.529
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.201	35.600	35.600	35.600	35.600
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	35.600	35.600	35.600	35.600
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	35.600	35.600	35.600	35.600
	2022/000372 - Subvención al Ayuntamiento de Bilbao para la realización de talleres socio-educativos	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2022/000826 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros municipales	21.201	5.600	5.600	5.600	5.600
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.931.161	2.692.391	2.113.250	2.101.929	2.101.929
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			
Concepto	453 - Concursos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.655.411	1.416.641	1.144.250	1.132.929	1.132.929
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.655.411	1.416.641	1.144.250	1.132.929	1.132.929
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.060.071	846.030	846.030	834.709	834.709
	2021/000525 - Subvención Centro Formativo Otxarkoaga (menores inmigrantes no acompañados 21/22)	368.220	343.491	298.220	298.220	298.220
	2022/000046 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados 22/23)	227.120	227.120			
* TOTAL SERVICIO	23	3.884.396	3.511.933	2.926.973	2.897.683	2.897.683

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			3.150	3.150	3.150
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			3.150	3.150	3.150
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.150	3.150	3.150
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			3.150	3.150	3.150
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			3.150	3.150	3.150
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.051.372	11.042.806	10.281.819	10.250.142	10.216.815
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	64.871	64.871	791	791	791
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	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			589	589	589
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			589	589	589
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			589	589	589
Concepto	208 - Cánones	5.692	5.692	202	202	202

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	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	69.227	37.549	4.222
Concepto	211 - Construcciones	1.451.495	1.451.495	1.504	1.504	1.504
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.451.495	1.451.495	1.504	1.504	1.504
	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	1.504	1.504	1.504
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638	1.482	1.482	1.482
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638	1.482	1.482	1.482
	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.			1.482	1.482	1.482
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	66.240	34.563	1.236
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			147	147	147
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			147	147	147

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	21701 - Aplicaciones informáticas	14.179	14.179	66.093	34.416	1.089
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	14.179	14.179	66.093	34.416	1.089
	2022/001527 - Programa Gaituz-Acreditación Competencias Profesionales.					
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.736	3.736			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.736	3.736			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.736	3.736			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	547.460	547.460	7.234	7.234	7.234
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.503	5.503	1.537	1.537	1.537
Subconcepto	22000 - Material de oficina			1.340	1.340	1.340
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			1.340	1.340	1.340
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.503	5.503	198	198	198
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.503	5.503	198	198	198
Concepto	221 - Suministros	152.695	152.695	4.403	4.403	4.403
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	22102 - Gas			3.687	3.687	3.687
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			3.687	3.687	3.687

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	22105 - Productos alimenticios			181	181	181
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			181	181	181
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			
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			447	447	447
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			447	447	447
Subconcepto	22199 - Otros suministros			87	87	87
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			87	87	87
Concepto	222 - Comunicaciones	389.262	389.262	1.294	1.294	1.294
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	389.262	389.262	1.294	1.294	1.294
	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	1.294	1.294	1.294
Artículo	23 - Gastos diversos	6.720.866	6.720.626	25.197	25.197	25.197
Concepto	230 - Transportes	3.087.652	3.087.652			
Subconcepto	23000 - Transportes	3.087.652	3.087.652			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.087.652	3.087.652			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.528	4.460	4.460	4.460

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	23100 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.528	4.460	4.460	4.460
	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	2.632	2.632	2.632
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
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			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
	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	10.179.371	10.179.371	10.179.371
Concepto	240 - Limpieza y aseo			114	114	114
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			114	114	114
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			114	114	114
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.464.984	1.456.658	10.179.257	10.179.257	10.179.257
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.464.984	1.456.658	10.179.257	10.179.257	10.179.257
	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	9.443.822	9.443.822	9.443.822
	2019/002109 - Prospección, elaboración, revisión y traducción de materiales curriculares.	34.201	31.801	1.600	1.600	1.600
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	37.403	31.477	1.757	1.757	1.757
	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	327.092	327.092	327.092
	2022/000048 - Ciclos formativos FP oferta parcial en la red pública 22/23	220.000	220.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000816 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios de Formación Profesional		50.000	50.000			
2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional				18.090	18.090	18.090
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	21.913.204	11.039.591	8.810.889	8.711.183	6.356.161
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.276.941	7.276.941	6.985.605	6.985.605	4.630.583
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.276.941	6.985.605	6.985.605	4.630.583
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.276.941	6.985.605	6.985.605	4.630.583
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.276.941	7.276.941	6.985.605	6.985.605	4.630.583
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.636.263	3.762.650	1.825.284	1.725.578	1.725.578
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	1.036.489	965.283	965.283
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	1.036.489	965.283	965.283
	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	203.828	203.828	203.828

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
	2021/000668 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 21/22	289.300	289.300	287.826	287.826	287.826
	2022/000049 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 22/23	236.700	236.700	260.014	260.014	260.014
	2022/000050 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 22/23	530.235	530.235			
	2022/000508 - Financiación a los Agentes Sociales para el desarrollo del dispositivo de reconocimiento de la competencia	468.000	468.000			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	12.557.442	683.829	598.380	594.380	594.380
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	47.218.980	41.204.954	41.073.571	38.685.221

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	866.309	829.090	829.090
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			37.220		
Concepto	201 - Construcciones			37.220		
Subconcepto	20100 - Construcciones			37.220		
	0000/0000			37.220		
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	829.090	829.090	829.090
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	831.000	965.000	829.090	829.090	829.090
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	831.000	965.000	829.090	829.090	829.090
	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	462.000	462.000	462.000
	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	819	819
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	146.200	266.200	14.434	819	819
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	146.200	266.200	14.434	819	819
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		120.000	819	819	819
	2022/001552 - Fomento cultura emprendedora 2022-23		120.000			
	2022/001890 - Fomento cultura emprendedora 2021-22			819	819	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	1.780.743	1.729.908	1.729.908
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.140.510.276	1.196.178.227	1.148.875.235	1.075.578.744	1.073.023.704

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	330.797.281	319.805.276	307.662.367	307.662.367
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	1.297.946	1.347.946	1.347.946	1.347.946	1.347.946
Concepto 402 - A Entes Públicos de derecho privado	1.297.946	1.347.946	1.347.946	1.347.946	1.347.946
Subconcepto 40200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.297.946	1.347.946	1.347.946	1.347.946	1.347.946
2019/002217 - UNIBASQ presupuesto de explotación y Unibasq Contrato Programa.	1.297.946	1.347.946	1.347.946	1.347.946	1.347.946
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	314.374.806	315.624.806	310.209.043	299.464.134	299.464.134
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	314.184.806	315.534.806	310.119.043	299.419.134	299.419.134
Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	314.184.806	315.534.806	310.119.043	299.419.134	299.419.134

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	282.060.404	282.060.404	282.060.404	282.060.404	282.060.404
	2019/002185 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa. "Plan Universitario 2019-2022".	21.915.891	23.265.891	17.850.128	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	9.680.017	9.680.017
	2022/001233 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios universitarios UPV/EHU	78.494	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				
	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			
Artículo	44 - Al exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002203 - Universidad de Nevada (Reno, EEUU), difusión de la cultura vasca y estudios vascos en el Centro de Estudios Vascos de la universidad.		60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.168.528	13.164.529	7.688.288	6.470.287	6.470.287
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.168.528	13.164.529	7.688.288	6.470.287	6.470.287
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.168.528	13.164.529	7.688.288	6.470.287	6.470.287
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	70.000	70.000
2019/002196 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".		5.814.129	6.374.129	3.321.604	3.041.603	3.041.603
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	90.000	90.000
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	13.531.961	8.012.151	8.012.151
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
	2019/002218 - UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco), presupuesto de capital.	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	17.264.425	17.264.425	10.695.965	5.176.155	5.176.155
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	17.264.425	17.264.425	10.695.965	5.176.155	5.176.155
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	17.264.425	17.264.425	10.695.965	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	5.395.965	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	2.793.911	2.793.911	2.793.911
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	5.802.159	4.302.160	2.793.911	2.793.911	2.793.911
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	5.802.159	4.302.160	2.793.911	2.793.911	2.793.911
	2019/002236 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	3.211.016	1.711.018	1.479.924	1.479.924	1.479.924
	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	352.854.553	333.401.362	315.684.123	315.684.123
** TOTAL PROGRAMA	4223	352.058.551	352.854.553	333.401.362	315.684.123	315.684.123

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	38.612.447	35.328.441	35.328.441
Artículo	12 - Funcionarios	29.249.379	29.249.379	27.414.609	24.710.043	24.710.043
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	28.658.909	28.658.909	25.135.717	22.521.639	22.521.639
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	28.658.909	28.658.909	25.135.717	22.521.639	22.521.639
	0000/0000	28.658.909	28.658.909	25.135.717	22.521.639	22.521.639
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	2.255.373	2.164.886	2.164.886
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	2.255.373	2.164.886	2.164.886
	0000/0000	590.470	590.470	2.255.373	2.164.886	2.164.886
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.519	23.519	23.519
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.519	23.519	23.519
	0000/0000			23.519	23.519	23.519
Artículo	13 - Laborales	2.252.875	2.252.875	2.381.190	1.967.804	1.967.804
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.252.875	2.252.875	1.854.697	1.449.544	1.449.544
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.252.875	2.252.875	1.854.697	1.449.544	1.449.544
	0000/0000	2.252.875	2.252.875	1.854.697	1.449.544	1.449.544
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			473.272	473.272	473.272
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			473.272	473.272	473.272
	0000/0000			473.272	473.272	473.272

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			53.221	44.988	44.988
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			53.221	44.988	44.988
	0000/0000			53.221	44.988	44.988
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.750.361	8.750.361	8.816.648	8.650.593	8.650.593
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.750.361	8.750.361	8.144.190	8.025.832	8.025.832
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.750.361	8.750.361	8.144.190	8.025.832	8.025.832
	0000/0000	8.465.258	8.465.258	8.144.190	8.025.832	8.025.832
	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			671.648	624.172	624.172
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			117.631	91.847	91.847
	0000/0000			117.631	91.847	91.847
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			554.017	532.325	532.325
	0000/0000			554.017	532.325	532.325
Concepto	162 - Otros gastos sociales			809	589	589
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			809	589	589
	0000/0000			809	589	589
* TOTAL SERVICIO	12	40.252.615	40.252.615	38.612.447	35.328.441	35.328.441

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	1.554.777	1.093.640	1.093.640
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	1.519.687	1.058.550	1.058.550
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.519.689	1.519.689	1.519.687	1.058.550	1.058.550
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.519.689	1.519.689	1.519.687	1.058.550	1.058.550
	2021/000374 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 21/22	462.994	462.994	462.993	445.186	445.186
	2021/000377 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 21/22	498.301	498.301	498.301	479.135	479.135
	2022/000009 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 22/23	270.937	270.937	270.936	65.129	65.129
	2022/000010 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 22/23	287.457	287.457	287.457	69.100	69.100

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	1.578.368	1.117.231	1.117.231

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	1.971.055	1.942.673	1.942.673
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	21.306	21.306			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.605	12.605			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	8.701	8.701			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	492.217	492.217	85.147	56.764	56.764
Concepto	211 - Construcciones	151.227	151.227			
Subconcepto	21100 - Construcciones	151.227	151.227			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	24.570	24.570			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	126.657	126.657			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	85.147	56.764	56.764
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	85.147	56.764	56.764
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	39.735	39.735			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	85.147	56.764	56.764
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	129.465	129.465			
Concepto	216 - Mobiliario	51.200	51.200			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	51.200	51.200			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.		30.039	30.039			
2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.		21.161	21.161			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	823.760	823.760	192.000	192.000	192.000
Concepto	221 - Suministros	471.240	471.240	192.000	192.000	192.000
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	192.000	192.000	192.000
2019/002028 - Ciclo Superior de gráfica publicitaria. Funcionamiento.		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2019/002036 - Gastos funcionamiento Escuela de Arte y Superior de Diseño "I D arte".		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2020/000215 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección de Obras.		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2021/000454 - Ciclo Superior Joyería Artística		6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
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	1.287.002	1.287.002	1.287.002

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/002029 - Gastos del Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales.	2.200	1.960	320	320	320
	2019/002030 - Orquesta del alumnado de Euskadi (EIO).	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	2019/002031 - Jazz Orquesta del alumnado de Euskadi (EIJJO).	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2019/002032 - Cursos de Enseñanza Musical.	20.000	20.000	17.035	17.035	17.035
Concepto	239 - Otros gastos diversos	59.442	59.442	1.169.539	1.169.539	1.169.539
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	1.167.864	1.167.864	1.167.864
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	10.962	10.962	408.164	408.164	408.164
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	48.480	48.480	759.700	759.700	759.700
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	440.149	435.591	406.906	406.906	406.906
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	440.149	435.591	406.906	406.906	406.906
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	440.149	435.591	406.906	406.906	406.906
	2019/002037 - Gastos de funcionamiento de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	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	240.000	240.000	240.000
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.821.871	18.818.081	2.176.443	2.144.243	2.144.243
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	10.278.527	15.299.737	1.598.934	1.598.934	1.598.934
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	10.278.527	15.299.737	1.598.934	1.598.934	1.598.934
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	10.278.527	15.299.737	1.598.934	1.598.934	1.598.934
	2019/002063 - Subvención al Conservatorio de Danza "José Uruñuela".	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2019/002069 - Musikaldia.		25.000			
	2022/000791 - Subvención a Centros de Enseñanza Musical de titularidad y financiación municipal.	10.028.527	15.024.737	1.348.934	1.348.934	1.348.934
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.543.344	3.518.344	577.509	545.309	545.309
Concepto	450 - A empresas	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
Subconcepto	45001 - A otras empresas	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
	2020/000358 - Subvención a los Centros de Artes Plásticas "ArgiArte".	36.552	36.552	36.552	36.552	36.552
Concepto	451 - A familias	961.682	961.682	485.847	453.647	453.647
Subconcepto	45100 - A familias	961.682	961.682	485.847	453.647	453.647
	2021/000477 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 21/22	511.682	511.682	463.447	431.247	431.247
	2022/000039 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 22/23	450.000	450.000	22.400	22.400	22.400
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.545.110	2.520.110	55.110	55.110	55.110
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.545.110	2.520.110	55.110	55.110	55.110
	2019/002066 - Subvención a la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria - EHME.	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110

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
2019/002069 - Musikaldia.		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			
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	21.227.371	4.487.959	4.427.376	4.427.376

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	9.565.359	9.565.359
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359	9.565.359
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	9.595.359	9.595.359
** TOTAL PROGRAMA	4224	67.744.463	74.161.318	54.274.133	50.468.407	50.468.407

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	5.976	5.976	5.976
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.000	5.976	5.976	5.976
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	5.976	5.976	5.976
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	5.976	5.976	5.976
	0000/0000		9.000	5.976	5.976	5.976
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	817.475	808.475	504.141	439.576	439.576
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			4.111	4.111	4.111
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.111	4.111	4.111
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.111	4.111	4.111
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			4.111	4.111	4.111
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	73.548	73.548	77.457	54.214	54.214
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	1.884	1.884	1.884
Subconcepto	21600 - Mobiliario	268	268	1.884	1.884	1.884
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	268	268	1.884	1.884	1.884
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	70.000	70.000	75.573	52.330	52.330

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			2.398	2.398	2.398
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			2.398	2.398	2.398
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	70.000	70.000	73.175	49.932	49.932
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			3.175	3.175	3.175
	2019/001990 - Aplicación en línea (encargo EJIE).	70.000	70.000	70.000	46.757	46.757
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	42.127	42.127	11.832	11.832	11.832
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	29.118	29.118	8.693	8.693	8.693
Subconcepto	22000 - Material de oficina	24.465	24.465	5.578	5.578	5.578
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	24.465	24.465	5.578	5.578	5.578
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.653	4.653	3.115	3.115	3.115
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	4.653	4.653	3.115	3.115	3.115
Concepto	221 - Suministros	2.029	2.029	538	538	538
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	835	835	398	398	398
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	835	835	398	398	398
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	21	21	21

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.	597	597	21	21	21	
Concepto	222 - Comunicaciones	10.980	10.980	2.600	2.600	2.600	
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.160	7.160	2.487	2.487	2.487	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	7.160	7.160	2.487	2.487	2.487	
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.820	3.820	113	113	113	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.820	3.820	113	113	113	
Artículo	23 - Gastos diversos	20.407	20.407	12.585	12.585	12.585	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			9.750	9.750	9.750	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			9.750	9.750	9.750	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			9.750	9.750	9.750	
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	2.835	2.835	2.835	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	119	119	2.835	2.835	2.835	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	119	119	2.835	2.835	2.835	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	681.393	672.393	398.156	356.834	356.834	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo			112	112	112
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			112	112	112
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			112	112	112
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 profesi	679.722	670.722	394.817	353.495	353.495
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	1.241	1.241	1.241
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	22.673	22.673	1.241	1.241	1.241
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	657.049	648.049	393.164	351.842	351.842
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	23.870	14.870	6.618	6.618	6.618
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	40.000	40.000	22.441	22.441	22.441
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).	269.850	269.850	244.206	244.206	244.206

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
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
* TOTAL SERVICIO	00	817.475	817.475	510.117	445.552	445.552

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	302.203	302.203	302.203
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	302.203	302.203	302.203
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	270.000	270.000	302.203	302.203	302.203
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	270.000	270.000	302.203	302.203	302.203
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	52.588	52.588	52.588
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.			90.557	90.557	90.557
	2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	180.000	180.000	159.058	159.058	159.058
* TOTAL SERVICIO	11	390.000	390.000	302.203	302.203	302.203

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	26.377.750	21.504.509	21.504.509
Artículo	12 - Funcionarios	34.572.157	34.572.157	21.128.523	16.970.381	16.970.381
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	31.075.252	31.075.252	20.873.586	16.762.306	16.762.306
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	31.075.252	31.075.252	20.873.586	16.762.306	16.762.306
	0000/0000	31.075.252	31.075.252	20.873.586	16.762.306	16.762.306
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	254.936	208.075	208.075
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	254.936	208.075	208.075
	0000/0000	3.496.905	3.496.905	254.936	208.075	208.075
Artículo	13 - Laborales	365.742	365.742	380.771	294.961	294.961
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	365.742	365.742	123.142	123.142	123.142
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	365.742	365.742	123.142	123.142	123.142
	0000/0000	365.742	365.742	123.142	123.142	123.142
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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.087.404	8.087.404	4.868.457	4.239.166	4.239.166
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.087.404	8.087.404	4.328.659	3.783.276	3.783.276
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.087.404	8.087.404	4.328.659	3.783.276	3.783.276

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	8.087.404	8.087.404	4.328.659	3.783.276	3.783.276
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			538.343	454.435	454.435
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			114.815	102.499	102.499
	0000/0000			96.688	84.372	84.372
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			18.127	18.127	18.127
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			423.528	351.936	351.936
	0000/0000			423.528	351.936	351.936
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.455	1.455	1.455
Subconcepto	16201 - Acción social			1.455	1.455	1.455
	0000/0000			1.455	1.455	1.455
* TOTAL SERVICIO	12	43.025.303	43.025.303	26.377.750	21.504.509	21.504.509

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	474.979	331.732	331.732
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	474.980	474.980	474.979	331.732	331.732
Concepto	240 - Limpieza y aseo	474.980	474.980	474.979	331.732	331.732
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	474.980	474.980	474.979	331.732	331.732
	2021/000386 - Contratación de servicio de limpieza Berritzegunes 21/22	301.675	301.675	301.675	290.072	290.072
	2022/000011 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 22/23	173.305	173.305	173.304	41.660	41.660

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	475.829	332.582	332.582

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			864	864	864
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			864	864	864
Concepto	162 - Otros gastos sociales			864	864	864
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			864	864	864
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			864	864	864
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.399.814	3.363.027	2.105.227	1.748.298	1.701.158
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	14.089	51.089	34.480	34.480	34.480
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	51.089	1.558	1.558	1.558
Subconcepto	20500 - Mobiliario	14.089	51.089	1.558	1.558	1.558
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	14.089	51.089	1.558	1.558	1.558
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			12.957	12.957	12.957
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			12.957	12.957	12.957
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			12.957	12.957	12.957
Concepto	208 - Cánones			4.389	4.389	4.389
Subconcepto	20800 - Cánones			4.389	4.389	4.389

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.				4.389	4.389	4.389
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	175.531	175.531	132.402	106.030	58.890
Concepto	211 - Construcciones	24.527	24.527	15.106	15.106	15.106
Subconcepto	21100 - Construcciones	24.527	24.527	15.106	15.106	15.106
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.		24.527	24.527	15.106	15.106	15.106
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			1.299	1.299	1.299
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			1.299	1.299	1.299
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.				1.299	1.299	1.299
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	25.810	25.810	15.733	15.733	15.733
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	25.810	25.810	15.733	15.733	15.733
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.		25.810	25.810	15.733	15.733	15.733
Concepto	216 - Mobiliario	17.171	17.171	195	195	195
Subconcepto	21600 - Mobiliario	17.171	17.171	195	195	195
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.		17.171	17.171	195	195	195
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	108.023	108.023	100.069	73.698	26.557
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	13.023	13.023	10.070	10.070	10.070
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.		13.023	13.023	10.070	10.070	10.070
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	95.000	95.000	89.999	63.627	16.486

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
	2019/001952 - 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	63.627	16.486
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	486.472	486.472	269.004	269.004	269.004
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			47.093	47.093	47.093
Subconcepto	22000 - Material de oficina			27.162	27.162	27.162
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			27.162	27.162	27.162
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			19.931	19.931	19.931
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			19.931	19.931	19.931
Concepto	221 - Suministros	85.112	85.112	177.208	177.208	177.208
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	85.112	85.112	79.684	79.684	79.684
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	85.112	85.112	79.684	79.684	79.684
Subconcepto	22101 - Agua			2.531	2.531	2.531
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.531	2.531	2.531
Subconcepto	22102 - Gas			32.171	32.171	32.171
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			32.171	32.171	32.171
Subconcepto	22103 - Combustibles			36.520	36.520	36.520
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			36.520	36.520	36.520
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.330	1.330	1.330

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.330	1.330	1.330
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			114	114	114
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			114	114	114
Subconcepto	22109 - Material didáctico			18.352	18.352	18.352
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			18.352	18.352	18.352
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			84	84	84
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			84	84	84
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			4.239	4.239	4.239
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.239	4.239	4.239
Subconcepto	22199 - Otros suministros			2.184	2.184	2.184
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.184	2.184	2.184
Concepto	222 - Comunicaciones	401.360	401.360	44.703	44.703	44.703
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	401.360	401.360	41.323	41.323	41.323
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	401.360	401.360	41.323	41.323	41.323
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			3.313	3.313	3.313
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.313	3.313	3.313
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			67	67	67
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			67	67	67

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	23 - Gastos diversos	2.234.158	2.160.371	1.295.334	964.777	964.777
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			1.937	1.937	1.937
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.937	1.937	1.937
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			944	944	944
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			133	133	133
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			528	528	528
	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

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.			4.082	4.082	4.082
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.210.250	2.136.463	1.286.010	955.453	955.453
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.210.250	2.136.463	1.286.010	955.453	955.453
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	250.000	244.000	110.866	84.758	84.758
	2021/000493 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 21/22	215.000	215.000	196.164	196.164	196.164
	2021/000495 - Sare_hezkuntza: Proyectos de centros públicos para el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 21/22	90.000	90.000			
	2021/000500 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 21/22	281.000	250.213	281.139	221.231	221.231
	2021/000557 - Bikaintasunerantz: Proyectos de formación para la innovación en centros públicos 21/22	31.000	31.000	27.557	27.557	27.557
	2022/000018 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 22/23	250.000	250.000	228.824	228.824	228.824
	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	716.250	150.000	150.000	150.000
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			45.635	45.635	45.635
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.680	2.680	2.114	2.114	2.114
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	2.680	2.680			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.680	2.680			

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	23999 - Otros gastos diversos			2.114	2.114	2.114
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.114	2.114	2.114
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	489.564	489.564	374.007	374.007	374.007
Concepto	240 - Limpieza y aseo			7.027	7.027	7.027
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			7.027	7.027	7.027
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			7.027	7.027	7.027
Concepto	241 - Seguridad			6.406	6.406	6.406
Subconcepto	24100 - Seguridad			6.406	6.406	6.406
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			6.406	6.406	6.406
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			162	162	162
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			162	162	162
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			162	162	162
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	489.564	489.564	360.146	360.146	360.146
Subconcepto	24402 - Traducciones			4.361	4.361	4.361
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.361	4.361	4.361

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
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	489.564	489.564	355.785	355.785	355.785
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			5.785	5.785	5.785
	2019/003215 - Iniciativas STEAM en centros públicos.	350.000	350.000	350.000	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	1.506.550	902.550	902.550
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	1.466.550	902.550	902.550
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.122.000	2.122.000	1.466.550	902.550	902.550
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.122.000	2.122.000	1.466.550	902.550	902.550
	2021/000488 - Bikaintasunerantz: Proyectos de formación para la innovación en centros concertados 21/22	20.000	20.000	14.550	14.550	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	444.000		
	2022/000402 - Programas para la innovación en centros concertados 22/23	640.000	640.000			
	2022/001039 - Subvención EUROBASQUE. Premio Francisco Javier Landaburu	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	5.561.814	5.525.027	3.612.641	2.651.712	2.604.572

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 profesi	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	86.422	79.822	79.822
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	79.888	73.288	73.288
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	103.461	79.888	73.288	73.288
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	103.461	79.888	73.288	73.288
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	214.109	103.461	79.888	73.288	73.288
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	1.015.387	798.312	797.512	797.512
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	955.890	1.015.387	798.312	797.512	797.512
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	1.015.387	798.312	797.512	797.512
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	1.015.387	798.312	797.512	797.512
	2022/000414 - Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Bizkaia-Programas Osatuz, Jarraituz, Bideratuz, PEC.	370.000	457.497	370.000	370.000	370.000
	2022/000416 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 21/22	40.000	12.000	12.000	11.200	11.200
	2022/000417 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 22/23	60.000	60.000	27.600	27.600	27.600
	2022/000419 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 21/22	388.712	388.712	388.712	388.712	388.712
	2022/000420 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 22/23	97.178	97.178			
* TOTAL SERVICIO	23	1.219.999	1.168.848	884.734	877.334	877.334
** TOTAL PROGRAMA	4225	51.791.391	54.303.453	32.320.043	26.180.255	26.133.114

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	10.365	10.365	10.365
Artículo	23 - Gastos diversos	26.000	26.000	10.365	10.365	10.365
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.000	26.000	10.365	10.365	10.365
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.000	26.000	10.365	10.365	10.365
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500	3.319	3.319	3.319
	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	7.046	7.046	7.046
* TOTAL SERVICIO	11	26.000	26.000	10.365	10.365	10.365

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	31.902.647	28.472.492	28.472.492
Artículo	12 - Funcionarios	24.569.289	24.569.289	25.470.960	22.104.060	22.104.060
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	23.569.289	23.569.289	22.647.648	19.280.810	19.280.810
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	23.569.289	23.569.289	22.647.648	19.280.810	19.280.810
	0000/0000	23.569.289	23.569.289	22.647.648	19.280.810	19.280.810
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.823.312	2.823.251	2.823.251
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.823.312	2.823.251	2.823.251
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	2.823.312	2.823.251	2.823.251
Artículo	13 - Laborales	59.495	59.495	91.453	39.853	39.853
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	59.495	59.495	91.154	39.553	39.553
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	59.495	59.495	91.154	39.553	39.553
	0000/0000	59.495	59.495	91.154	39.553	39.553
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			299	299	299
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			299	299	299
	0000/0000			299	299	299
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	5.563.467	5.563.467	6.340.235	6.328.579	6.328.579
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.563.467	5.563.467	5.853.357	5.853.357	5.853.357
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.563.467	5.563.467	5.853.357	5.853.357	5.853.357

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	5.563.467	5.563.467	5.853.357	5.853.357	5.853.357
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			486.877	475.221	475.221
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			8.389	4.588	4.588
	0000/0000			8.389	4.588	4.588
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			478.488	470.634	470.634
	0000/0000			478.488	470.634	470.634
Concepto	162 - Otros gastos sociales			0	0	0
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			0	0	0
	0000/0000			0	0	0
* TOTAL SERVICIO	12	30.192.251	30.192.251	31.902.647	28.472.492	28.472.492

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	442.951	442.951	442.951
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	10.269	10.269			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.035	1.035			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.035	1.035			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	1.035	1.035			
Concepto	205 - Mobiliario	9.234	9.234			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	9.234	9.234			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	9.234	9.234			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	48.451	48.451			
Concepto	211 - Construcciones	3.681	3.681			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.681	3.681			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	3.681	3.681			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	33.482	33.482			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	33.482	33.482			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	33.482	33.482			
Concepto	216 - Mobiliario	11.288	11.288			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	11.288	11.288			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	11.288	11.288			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	364.150	337.832			
Concepto	221 - Suministros	92.450	92.450			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	92.450	92.450			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	92.450	92.450			
Concepto	222 - Comunicaciones	271.700	245.382			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	271.700	245.382			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	271.700	245.382			
Artículo	23 - Gastos diversos	58.846	58.846			
Concepto	230 - Transportes	17.578	17.578			
Subconcepto	23000 - Transportes	17.578	17.578			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	17.578	17.578			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	24.990	24.990			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	24.990	24.990			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	24.990	24.990			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	750	750			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	750	750			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	750	750			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	15.528	15.528			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	15.528	15.528			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	15.528	15.528			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.358	56.358	442.951	442.951	442.951
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	56.358	56.358	442.951	442.951	442.951
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	56.358	56.358	442.951	442.951	442.951
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	6.358	6.358	442.951	442.951	442.951
	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	512.694	512.694	512.694

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	433.298	361.692	163.298
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	270.000	270.000	269.999	198.394	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	270.000	270.000	269.999	198.394	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	270.000	270.000	269.999	198.394	
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999	198.394	
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	7.502	7.502	7.502
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	7.502	7.502	7.502
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	7.502	7.502	7.502
	2019/002153 - Formación de equipos directivos.	80.000	80.000	7.502	7.502	7.502
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000051 - Formación del profesorado de la red pública 22/23		412.785	412.785			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.934.600	1.934.600	1.629.769	642.334	642.334
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.934.600	1.934.600	1.629.769	642.334	642.334
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600	1.629.769	642.334	642.334
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600	1.629.769	642.334	642.334
	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	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	79.246		
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 - Programa Berpiztu reactivacion economica y empleo. Centros públicos FP. A2.		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. EK3.	775.000	775.000			
* TOTAL SERVICIO	32	4.731.446	5.581.446	2.913.067	1.854.026	1.655.633
** TOTAL PROGRAMA	4226	35.557.514	36.381.196	35.338.773	30.849.577	30.651.184

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				
* 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	35.247.848	32.326.793	32.326.793
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	63.200.000	63.196.981	35.247.848	32.326.793	32.326.793
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	200.000	200.000	116.488	95.433	95.433
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	116.488	95.433	95.433
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	200.000	200.000	116.488	95.433	95.433
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	63.000.000	62.996.981	35.131.361	32.231.361	32.231.361
Subconcepto	24500 - Comedores escolares	35.000.000	35.000.000	17.737.309	17.737.309	17.737.309
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	35.000.000	17.737.309	17.737.309	17.737.309
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	28.000.000	27.996.981	17.394.052	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	6.063.080	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	27.313.230	27.313.230	27.313.230
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	27.313.230	27.313.230	27.313.230
Concepto	451 - A familias	58.500.000	58.900.000	27.313.230	27.313.230	27.313.230
Subconcepto	45100 - A familias	58.500.000	58.900.000	27.313.230	27.313.230	27.313.230
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22	20.500.000	20.900.000	26.522.658	26.522.658	26.522.658
	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	62.561.078	59.640.024	59.640.024

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	16.405.399	13.122.707	13.122.707
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	12.137.040	9.163.527	9.163.527
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.455.083	9.455.083	9.128.501	6.267.172	6.267.172
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.455.083	9.455.083	9.128.501	6.267.172	6.267.172
	0000/0000	9.455.083	9.455.083	9.128.501	6.267.172	6.267.172
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			619.827	518.253	518.253
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			619.827	518.253	518.253
	0000/0000			619.827	518.253	518.253
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.388.712	2.378.103	2.378.103
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.388.712	2.378.103	2.378.103
	0000/0000	1.153.460	1.153.460	2.388.712	2.378.103	2.378.103
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.597.878	8.597.878	4.268.358	3.959.180	3.959.180
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.425.090	8.425.090	3.775.104	3.581.623	3.581.623
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.425.090	8.425.090	3.775.104	3.581.623	3.581.623

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	2.984.090	2.984.090	3.775.104	3.581.623	3.581.623
	2021/000098 - Personal servicios complementarios.	5.441.000	5.441.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	172.788	172.788	407.703	312.398	312.398
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	172.788	172.788	199.914	119.303	119.303
	0000/0000	172.788	172.788	95.143	87.301	87.301
	2022/001466 - Nómina Educación			104.771	32.002	32.002
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			207.789	193.096	193.096
	0000/0000			207.789	193.096	193.096
Concepto	162 - Otros gastos sociales			85.551	65.158	65.158
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			85.551	65.158	65.158
	0000/0000			85.551	65.158	65.158
* TOTAL SERVICIO	12	28.617.921	28.617.921	16.405.399	13.122.707	13.122.707

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 profesí	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	811.116	811.116
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	990.938	955.016	811.116	811.116	811.116
Concepto	451 - A familias	841.938	806.016	811.116	811.116	811.116
Subconcepto	45100 - A familias	841.938	806.016	811.116	811.116	811.116
	2019/002022 - Becas para aprendizaje de idiomas extranjeros para el alumnado de Educación Secundaria.	841.938	806.016	811.116	811.116	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	1.139.294	1.139.294

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	26.008	372	372	372
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	36.000	26.008	372	372	372
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	36.000	26.008	372	372	372
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	36.000	26.008	372	372	372
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".	36.000	26.008	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	909.008	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	504.351	451.305	342.391
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	787.925	787.925	504.351	451.305	342.391
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	37.907	20.984	20.984
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	37.907	20.984	20.984
	2019/001916 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo.	50.000	50.000	37.907	20.984	20.984
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	737.925	737.925	466.444	430.320	321.407
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	737.925	737.925	466.444	430.320	321.407
	2022/000371 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	262.925	262.925	172.493	136.379	91.004
	2022/000860 - Acompañamiento de alumnado NEE en transporte al centro	475.000	475.000	293.951	293.942	230.402
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.773.000	4.319.700	1.190.819	1.190.819	1.190.819
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.773.000	4.319.700	1.190.819	1.190.819	1.190.819
Concepto	451 - A familias	3.773.000	4.319.700	1.190.819	1.190.819	1.190.819
Subconcepto	45100 - A familias	3.773.000	4.319.700	1.190.819	1.190.819	1.190.819
	2022/000842 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 21/22	1.131.900	1.131.900	1.190.819	1.190.819	1.190.819
	2022/000843 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 22/23	2.641.100	3.187.800			
* TOTAL SERVICIO	23	4.560.925	5.107.625	1.695.170	1.642.124	1.533.210

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4231 Promoción Educativa	Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria	Euros
-----------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	32.367.781	32.356.844	13.110.616	10.643.947	10.643.947
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.441.469	2.480.532	2.441.469		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.480.532	2.441.469		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.480.532	2.441.469		
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469	2.480.532	2.441.469		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.926.312	29.876.312	10.669.147	10.643.947	10.643.947
Concepto	451 - A familias	27.726.312	27.726.312	8.809.937	8.784.737	8.784.737
Subconcepto	45100 - A familias	27.726.312	27.726.312	8.809.937	8.784.737	8.784.737
	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	189.000	163.800	163.800
	2021/000372 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 21/22	26.566.312	25.458.886	7.931.960	7.931.960	7.931.960
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23	100.000	1.207.426			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.150.000	1.859.210	1.859.210	1.859.210
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.150.000	1.859.210	1.859.210	1.859.210

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002210 - Becas movilidad internacional estudiantes universitarios.		2.200.000	2.150.000	1.859.210	1.859.210	1.859.210
* TOTAL SERVICIO	41	32.367.781	32.356.844	13.110.616	10.643.947	10.643.947
** TOTAL PROGRAMA	4231	190.386.365	190.754.212	95.052.231	86.189.151	86.080.238

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	6.618.336	5.758.492	5.758.492
Artículo	12 - Funcionarios	29.576.251	29.576.251	4.013.519	3.484.282	3.484.282
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	14.426.251	14.426.251	3.237.109	2.733.020	2.733.020
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	14.426.251	14.426.251	3.237.109	2.733.020	2.733.020
	0000/0000	4.345.628	4.345.628	3.237.109	2.733.020	2.733.020
	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	776.410	751.262	751.262
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	776.410	751.262	751.262
	0000/0000	15.150.000	15.150.000	776.410	751.262	751.262
Artículo	13 - Laborales			1.194.633	889.701	889.701
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.014.579	709.648	709.648
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.014.579	709.648	709.648
	0000/0000			1.014.579	709.648	709.648
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			180.053	180.053	180.053
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			180.053	180.053	180.053
	0000/0000			180.053	180.053	180.053
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.141.478	8.141.478	1.410.184	1.384.509	1.384.509
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.141.478	8.141.478	1.308.190	1.286.618	1.286.618

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.141.478	8.141.478	1.308.190	1.286.618	1.286.618
	0000/0000	984.840	984.840	1.308.190	1.286.618	1.286.618
	2021/000108 - Personal sustituto docente.	7.156.638	7.156.638			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			101.402	97.344	97.344
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			9.825	8.425	8.425
	0000/0000			9.825	8.425	8.425
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			91.577	88.919	88.919
	0000/0000			91.577	88.919	88.919
Concepto	162 - Otros gastos sociales			592	547	547
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			592	547	547
	0000/0000			592	547	547
* TOTAL SERVICIO	12	37.717.729	37.717.729	6.618.336	5.758.492	5.758.492

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	216.110	150.861	150.861
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	216.112	216.112	216.110	150.861	150.861
Concepto	240 - Limpieza y aseo	216.112	216.112	216.110	150.861	150.861
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	216.112	216.112	216.110	150.861	150.861
	2021/000389 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 21/22	137.159	137.159	137.157	131.882	131.882
	2022/000012 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 22/23	78.953	78.953	78.953	18.979	18.979
Capítulo	6 - Inversiones Reales	139.610	139.610	35.203	35.203	35.203
Artículo	60 - Inversiones intangibles	50.000	50.000			
Concepto	609 - Otro inmovilizado intangible	50.000	50.000			
Subconcepto	60999 - Otro inmovilizado intangible	50.000	50.000			
	2019/001806 - Rotulación.	50.000	50.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	89.610	89.610	35.203	35.203	35.203
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	31.610	31.610	2.927	2.927	2.927
Subconcepto	61401 - Utillaje	31.610	31.610	2.927	2.927	2.927
	2019/001802 - Equipamiento EIMA.	1.510	1.510			
	2019/001803 - Material didáctico para Barnetegis.	30.100	30.100	2.927	2.927	2.927
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.000	32.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	32.000	32.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001804 - Rotulación centros Públicos.	32.000	32.000			
Concepto	616 - Mobiliario	16.000	16.000	13.497	13.497	13.497
Subconcepto	61600 - Mobiliario	16.000	16.000	13.497	13.497	13.497
	2019/001800 - Mobiliario centros periféricos IRALE.	6.000	6.000			
	2019/001805 - Mobiliario para Barnetegis.	10.000	10.000	13.497	13.497	13.497
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	18.779	18.779	18.779
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	18.779	18.779	18.779
	2019/001801 - Equipamiento informático IRALE.	10.000	10.000			
	2022/001940 - Barnetegis- Equipos procesos información.			18.779	18.779	18.779
* TOTAL SERVICIO	13	355.722	355.722	251.313	186.064	186.064

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	5.635	5.635	5.235
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.000	5.635	5.635	5.235
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	5.635	5.635	5.235
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	5.635	5.635	5.235
	0000/0000		9.000	4.291	4.291	3.891
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			188	188	188
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.156	1.156	1.156
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.715.524	2.673.599	1.745.519	1.041.862	1.041.862
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	52.029	42.029	15.444	15.444	15.444
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.			13.547	13.547	13.547

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	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			13.547	13.547	13.547
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			13.207	13.207	13.207
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			340	340	340
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.962	28.962	31.099	31.099	31.099
Concepto	211 - Construcciones	10.814	10.814	3.183	3.183	3.183
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.814	10.814	3.183	3.183	3.183
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814	3.183	3.183	3.183
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			977	977	977
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			977	977	977
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			467	467	467
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			510	510	510
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	10.192	10.192	10.192
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	10.192	10.192	10.192
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552	9.961	9.961	9.961
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339	231	231	231
Concepto	216 - Mobiliario	10.447	10.447	1.632	1.632	1.632
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.447	10.447	1.632	1.632	1.632
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	8.592	8.592	1.167	1.167	1.167

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.855	1.855	465	465	465
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	810	810	15.115	15.114	15.114
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	810	810	2.240	2.240	2.240
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.240	2.240	2.240
	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	329.708	138.197	138.197	138.197
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	129.464	135.464	39.437	39.437	39.437
Subconcepto	22000 - Material de oficina	129.464	135.464	17.593	17.593	17.593
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	135.464	12.692	12.692	12.692
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			4.901	4.901	4.901
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			21.844	21.844	21.844
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			20.698	20.698	20.698
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.146	1.146	1.146
Concepto	221 - Suministros	72.500	92.500	89.987	89.987	89.987
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.500	92.500	42.026	42.026	42.026
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	75.394	42.026	42.026	42.026

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			
Subconcepto	22101 - Agua			2.316	2.316	2.316
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.300	2.300	2.300
	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			781	781	781
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			781	781	781
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			2.465	2.465	2.465
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			144	144	144
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			2.321	2.321	2.321
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			1.107	1.107	1.107
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.107	1.107	1.107
Subconcepto	22109 - Material didáctico			24.128	24.128	24.128
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.813	1.813	1.813
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			22.315	22.315	22.315
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			33	33	33
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			33	33	33

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			920	920	920
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			920	920	920
Subconcepto	22199 - Otros suministros			11.474	11.474	11.474
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			463	463	463
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			11.011	11.011	11.011
Concepto	222 - Comunicaciones	101.744	101.744	8.772	8.772	8.772
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	101.744	101.744	8.468	8.468	8.468
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			6.926	6.926	6.926
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744	1.542	1.542	1.542
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			304	304	304
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			78	78	78
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			226	226	226
Artículo	23 - Gastos diversos	741.301	741.301	751.132	303.058	303.058
Concepto	230 - Transportes			7.416	7.416	7.416
Subconcepto	23000 - Transportes			7.416	7.416	7.416
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.233	2.233	2.233
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.183	5.183	5.183
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			22.267	22.267	22.267

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	23100 - Locomoción y gastos de estancia			22.267	22.267	22.267
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			10.987	10.987	10.987
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			9.111	9.111	9.111
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			2.169	2.169	2.169
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			1.186	1.186	1.186
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			1.186	1.186	1.186
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			830	830	830
	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	712.820	264.747	264.747
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	712.820	264.747	264.747
	2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.	700.000	700.000	700.000	251.927	251.927
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.			207	207	207
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			833	833	833
	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

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...).			4.350	4.350	4.350
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			490	490	490
Concepto	239 - Otros gastos diversos	16.301	16.301	6.786	6.786	6.786
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	16.301	16.301			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	16.301	16.301			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			6.786	6.786	6.786
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			814	814	814
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.973	5.973	5.973
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.589.524	1.531.599	809.648	554.064	554.064
Concepto	240 - Limpieza y aseo			7.519	7.519	7.519
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			7.519	7.519	7.519
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			6.811	6.811	6.811
	2019/001865 - Utilización de locales: pruebas EGA y perfiles.			121	121	121
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			587	587	587
Concepto	241 - Seguridad			1.292	1.292	1.292
Subconcepto	24100 - Seguridad			1.292	1.292	1.292
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.292	1.292	1.292
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	394	394	394

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	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			135	135	135
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			135	135	135
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			81	81	81
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			53	53	53
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.579.024	1.521.099	800.308	544.724	544.724
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.579.024	1.521.099	800.308	544.724	544.724
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.	9.000				
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.508	2.508	2.508
	2019/001881 - Convocatoria unificada NOLEGA.	400.544	400.544			
	2019/001882 - Estancias en internados de afianzamiento idiomático.	500.000	477.075	398.900	279.344	279.344
	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	12.419	12.419	12.419
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			4.679	4.679	4.679

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
	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	229.980	136.027		
	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	2.147.647	1.574.315	1.563.211
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.365.800	4.365.800	2.147.647	1.574.315	1.563.211
Concepto	450 - A empresas	985.000	985.000	588.000	351.104	340.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	985.000	985.000	588.000	351.104	340.000
	2022/000736 - Subvención EIMA I (material didáctico impreso en euskera) 21/22	200.000	200.000	200.000	169.287	158.183
	2022/000740 - EIMA 2.0 21/22	320.000	320.000	320.000	138.561	138.561
	2022/000743 - Subvención EIMA IV 21/22	68.000	68.000	68.000	43.256	43.256
	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	1.559.647	1.223.211	1.223.211
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.380.800	3.380.800	1.559.647	1.223.211	1.223.211

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
2019/001846 - Subvención Programa IRALE para la mejora de la capacitación idiomática en euskera y la transformación de la práctica docente en el aula (dimensión vasca del curriculum, competencia comunicativa del alumnado).	1.433.000	1.433.000	13.046		
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	975.211	975.211	975.211
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	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 Elkartea 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	32.000		
2022/000024 - Convenio con Euskal Idazleen Elkartea. Curso 22/23.	40.000	40.000	40.000		
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	6.400		
2022/000028 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaiak, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalakoa" 22/23.	6.400	6.400			
2022/000973 - Financiación para programas del fomento de la investigación y asesoramiento para la mejora de las competencias comunicativas del alumnado.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	21	7.081.324	7.048.399	3.898.801	2.621.813	2.610.308
** TOTAL PROGRAMA	4715	45.154.775	45.121.850	10.768.450	8.566.369	8.554.864

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	7.924.045	3.435.920	3.435.920
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	7.584.845	3.329.920	3.329.920
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.095.842	9.095.842	7.584.845	3.329.920	3.329.920
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.095.842	9.095.842	7.584.845	3.329.920	3.329.920
	2020/000315 - UPV/EHU Complementos retributivos individuales Investigación y Transferencia.	9.095.842	9.095.842	7.584.845	3.329.920	3.329.920
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	7.924.045	3.435.920	3.435.920

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	43.293	35.051	35.051
Artículo	23 - Gastos diversos	165.250	165.250	43.293	35.051	35.051
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	43.293	35.051	35.051
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	43.293	35.051	35.051
	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	960	960	960
	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	27.514.562	24.101.947	24.096.487
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		11.349	11.349	11.349	11.349
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		11.349	11.349	11.349	11.349
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		11.349	11.349	11.349	11.349
	2022/001717 - Programa movilidad investigadores 22/23. Neiker Sozietate Publikoa		11.349	11.349	11.349	11.349

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 5412 Investigación

Servicio: 42 Dirección de Investigación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	21.050.515	24.399.216	23.864.590	20.681.197	20.681.197
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	3.160.515	6.509.216	5.904.114	5.870.578	5.870.578
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	3.160.515	6.509.216	5.904.114	5.870.578	5.870.578
	2021/000234 - Ayudas de formación de investigadores 21/22 (áreas generales)		4.468.783	4.364.460	4.343.707	4.343.707
	2021/000238 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 21/22 (áreas generales)		1.515.102	1.393.596	1.383.846	1.383.846
	2021/000243 - Organización de Congresos 21/22	100.000	91.472	4.734	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	81.348	81.348
	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	17.960.477	14.810.619	14.810.619
Subconcepto	41200 - A otras entidades	17.890.000	17.890.000	17.960.477	14.810.619	14.810.619
	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	14.740.143	14.740.143
	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			56.709	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	3.638.623	3.409.401	3.403.941
Concepto 451 - A familias	10.301.198	6.877.828	3.180.627	3.145.186	3.139.726
Subconcepto 45100 - A familias	10.301.198	6.877.828	3.180.627	3.145.186	3.139.726
2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	175.000	175.000	155.268	155.268	155.268
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	400.905	399.142	399.142
2021/000234 - Ayudas de formación de investigadores 21/22 (áreas generales)	7.154.684	2.685.901	2.011.328	1.981.537	1.976.077
2021/000238 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 21/22 (áreas generales)	2.133.000	617.898	288.221	284.334	284.334
2021/000245 - Programa Basque Visiting Fellow-Cambridge 21/22	18.038	18.038	3.600	3.600	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	30.480	30.480
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	248.824	248.824	248.824
	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	457.996	264.215	264.215
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	424.000	487.320	457.996	264.215	264.215
	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	40.000	40.000
	2021/000243 - Organización de Congresos 21/22		8.528	2.284	2.284	2.284
	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	18.863	18.863	18.863
	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	32.214.848	19.275.016	19.275.016

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	29.605.450	17.383.720	17.383.720
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.022.366	9.479.346	9.269.535	4.736.553	4.736.553
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.022.366	9.479.346	9.269.535	4.736.553	4.736.553
	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	78.406	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	4.532.085	4.532.085
Concepto	712 - A otras entidades	20.414.299	23.316.701	20.335.915	12.647.167	12.647.167
Subconcepto	71200 - A otras entidades	20.414.299	23.316.701	20.335.915	12.647.167	12.647.167
	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	29.282	29.282
	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	275.720	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	4.000.000		
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa	3.400.000	3.400.000	3.400.000		
	2022/001843 - PIIE-Polo Neurociencia Neuronano (COMPONENTE 1)		1.345.000			
	2022/001844 - PIIE-Estrategia LINKER e IKUR Ikerbasque-DIPC (COMPONENTE 5)		1.355.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378
Concepto	739 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378
Subconcepto	73900 - A otras entidades	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378
	2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378	1.333.378
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	958.654	1.299.272	1.276.021	557.918	557.918
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	958.654	1.299.272	1.276.021	557.918	557.918
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	958.654	1.299.272	1.276.021	557.918	557.918
	2019/002298 - Grupos de investigación. Sistema Universitario Vasco 2016/2021.	277.496	277.496	277.496		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación			Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2019/002299 - Grupos de investigación. Sistema Universitario Vasco 2019/2021.		181.158	181.158	181.158			
2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.			23.297	23.297	16.754		16.754
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	2.901		2.901
2022/000064 - Proyectos Universidad Empresa 22/23			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	59.772.703	43.412.014	43.406.554	
** TOTAL PROGRAMA	5412	74.141.042	76.841.042	67.696.748	46.847.934	46.842.474	

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	2.278.760	1.519.000	1.519.000	1.519.000
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	2.278.760	1.513.688	1.513.688	1.513.688
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.554.600	2.278.760	1.513.688	1.513.688	1.513.688
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.554.600	2.278.760	1.513.688	1.513.688	1.513.688
2021/000738 - Proyectos de innovación aplicada-4 Revol. Industrial.	487.600	487.600	40.000	40.000	40.000
2021/000741 - Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Experimental	1.431.000	1.155.160	1.000.000	1.000.000	1.000.000
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	3.341.200	3.311.548	1.878.764	1.878.764
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.065.360	3.341.200	3.311.548	1.878.764	1.878.764
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.236.960	1.236.960	766.123	612.123	612.123
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.236.960	1.236.960	766.123	612.123	612.123
	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	612.123	612.123	612.123
	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 - Concieros educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.828.400	2.104.240	2.545.425	1.266.641	1.266.641
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.828.400	2.104.240	2.545.425	1.266.641	1.266.641
	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	1.267.845	1.266.641	1.266.641
	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	752.840	1.277.580		
* TOTAL SERVICIO	32	5.619.960	5.619.960	4.830.547	3.397.763	3.397.763

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	3.330.000	2.100.000	65.504	65.504
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.370.000	2.570.000	2.000.000		
Concepto	412 - A otras entidades	2.370.000	2.570.000	2.000.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.370.000	2.570.000	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		
	2022/001910 - Tecnología k.LAB: inteligencia artificial para el desarrollo sostenible		200.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	350.000	760.000	100.000	65.504	65.504
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	760.000	100.000	65.504	65.504
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	760.000	100.000	65.504	65.504
	2022/000502 - Subvención a la Fundación Euskampus - Cátedra de Cultura Científica	100.000	100.000	100.000	65.504	65.504
	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	2.050.000		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.050.000	2.050.000	2.050.000		
Concepto	712 - A otras entidades	2.050.000	2.050.000	2.050.000		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	2.050.000	2.050.000	2.050.000		
	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, de investigación de excelencia colaborativa	600.000	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	6.080.000	4.150.000	65.504	65.504
** TOTAL PROGRAMA	5414	11.369.710	12.659.433	9.029.021	3.463.268	3.463.268
*** TOTAL SECCIÓN	07	3.235.015.000	3.403.510.516	2.914.507.270	2.621.044.131	2.617.227.686

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		1.607.616	341.155		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		1.607.616	341.155		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		1.607.616	341.155		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		1.607.616	341.155		
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.		1.607.616	341.155		
Capítulo	6 - Inversiones Reales		839.936			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		839.936			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		839.936			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		839.936			
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).		839.936			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		21.054.009			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		19.354.009			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		1.000.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		1.000.000			
	2022/002034 - ETS- tecnología digital para las estaciones ferroviarias		1.000.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		18.354.009			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		18.354.009			
	2019/003774 - Subvención capital Eusko Trenbideak.		18.354.009			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		1.700.000			
Concepto	712 - A otras entidades		1.700.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades		1.700.000			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.		1.700.000			
* TOTAL SERVICIO	31		23.501.561	341.155		

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		23.762.326			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		23.762.326			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		23.762.326			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		23.762.326			
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.		23.762.326			
* TOTAL SERVICIO	32		23.762.326			
** TOTAL PROGRAMA	1228		129.762.172	341.155		

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	19.945	19.945
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		23.310	23.310	19.945	19.945
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		23.310	23.310	19.945	19.945
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		23.310	23.310	19.945	19.945
	0000/0000		23.310	23.310	19.945	19.945
* TOTAL SERVICIO	22		23.310	23.310	19.945	19.945

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	1.814.055	1.814.055
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.814.055	1.814.055	1.814.055	1.814.055	1.814.055
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	1.814.055	1.814.055	1.814.055	1.814.055	1.814.055
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	1.814.055	1.814.055	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	1.814.055	1.814.055
* TOTAL SERVICIO	31	1.814.055	1.814.055	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	5.000.000	5.000.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Concepto	712 - A otras entidades	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
* TOTAL SERVICIO	32	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
** TOTAL PROGRAMA	1229	6.814.055	6.837.365	6.837.365	6.834.000	6.834.000

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	634.836	634.836
Artículo	10 - Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	135.154	135.154
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	135.154	135.154
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	135.154	135.154
	0000/0000	168.641	168.641	168.641	135.154	135.154
Artículo	11 - Personal Eventual	425.938	425.938	425.938	347.643	347.643
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	425.938	425.938	425.938	347.643	347.643
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	425.938	425.938	425.938	347.643	347.643
	0000/0000	425.938	425.938	425.938	347.643	347.643
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	35.620	27.596	27.596
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	35.620	27.596	27.596
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	35.620	27.596	27.596
	0000/0000	33.066	33.066	35.620	27.596	27.596
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	129.102	129.102	159.872	124.442	124.442
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	129.102	129.102	150.740	117.267	117.267
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	129.102	129.102	150.740	117.267	117.267
	0000/0000	129.102	129.102	150.740	117.267	117.267
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.132	7.176	7.176

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.132	7.176	7.176
	0000/0000			9.132	7.176	7.176
* TOTAL SERVICIO	00	756.747	756.747	790.071	634.836	634.836

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	2.152.298	1.617.750	1.617.750
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	64.438	64.438
Artículo	12 - Funcionarios	1.816.657	1.815.497	1.533.812	1.121.312	1.121.312
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.816.657	1.748.308	1.482.125	1.095.180	1.095.180
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.816.657	1.748.308	1.482.125	1.095.180	1.095.180
	0000/0000	1.491.246	1.422.897	1.482.125	1.095.180	1.095.180
	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	38.100	19.406	19.406
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.172	38.100	19.406	19.406
	0000/0000		54.172	38.100	19.406	19.406
Artículo	13 - Laborales	44.905	44.905	45.241	36.101	36.101
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.905	44.905	45.241	36.101	36.101

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros
--	---	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.905	44.905	45.241	36.101	36.101
	0000/0000	44.905	44.905	45.241	36.101	36.101
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	822.220	823.380	492.984	395.900	395.900
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	416.807	417.967	445.155	351.519	351.519
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	416.807	417.967	445.155	351.519	351.519
	0000/0000	416.807	417.967	445.155	351.519	351.519
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	360.413	360.413	29.164	25.716	25.716
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	360.413	360.413	29.164	25.716	25.716
	0000/0000	360.413	360.413	29.164	25.716	25.716
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000	18.665	18.665	18.665
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	18.665	18.665	18.665
	0000/0000	40.000	40.000	18.665	18.665	18.665
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.949.055	2.894.715	2.668.468	1.319.124	1.224.406
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	33.680	33.680	27.830	21.796	21.796
Concepto	201 - Construcciones	20.180	20.180	17.666	11.632	11.632
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.180	20.180	17.666	11.632	11.632

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	17.666	11.632	11.632
Concepto	208 - Cánones	13.500	13.500	10.164	10.164	10.164
Subconcepto	20800 - Cánones	13.500	13.500	10.164	10.164	10.164
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	13.500	13.500	10.164	10.164	10.164
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.123.320	2.086.980	1.997.216	1.012.620	917.902
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000	7.012	7.012	7.012
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000	7.012	7.012	7.012
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.000	20.000	7.012	7.012	7.012
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.103.320	2.066.980	1.990.150	1.005.554	910.836
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.103.320	2.066.980	1.990.150	1.005.554	910.836
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	40.000	40.000	26.602	23.876	23.876
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.370.000	1.370.000	1.365.819	812.257	717.539
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	160.000	160.000	155.224	72.516	72.516
	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	2.029
	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	7.480			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes	100.000	100.000	99.999	26.467	26.467
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	225.000	224.997	56.015	56.015
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			54	54	54
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			54	54	54
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			54	54	54
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	36.400	18.400	2.905	2.905	2.905
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	1.330	1.330	1.330
Subconcepto	22000 - Material de oficina			716	716	716
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			716	716	716
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	614	614	614
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	2.000	2.000	614	614	614
Concepto	221 - Suministros	34.400	16.400	1.575	1.575	1.575
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			500	500	500
Subconcepto	22199 - Otros suministros	34.400	16.400	1.075	1.075	1.075
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	16.400	1.075	1.075	1.075
Artículo	23 - Gastos diversos	680.430	680.430	634.692	275.978	275.978
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	28.898	28.898	28.898

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
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	28.898	28.898	28.898
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000	28.898	28.898	28.898
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584.430	584.430	601.267	242.553	242.553
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			109	109	109
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			109	109	109
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	584.430	584.430	601.158	242.444	242.444
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	584.430	601.158	242.444	242.444
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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	75.225	75.225	5.825	5.825	5.825
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	75.225	75.225	5.825	5.825	5.825
Subconcepto	24402 - Traducciones	40.000	40.000	3.647	3.647	3.647
	2019/004288 - Traducciones.	40.000	40.000	3.647	3.647	3.647
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.225	35.225	2.178	2.178	2.178
	2019/004290 - Unidad de Igualdad.	15.000	15.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.225	20.225	2.178	2.178	2.178

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	3 - Gastos Financieros		18.001	6.345	6.345	6.345
Artículo	34 - Otros gastos financieros		18.001	6.345	6.345	6.345
Concepto	340 - Otros gastos financieros		18.001	6.345	6.345	6.345
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		1	1	1	1
	0000/0000		1	1	1	1
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		18.000	6.343	6.343	6.343
	0000/0000		18.000	6.343	6.343	6.343
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	02	5.760.285	5.732.074	4.847.207	2.963.315	2.868.596
** TOTAL PROGRAMA	4311	6.517.032	6.488.821	5.637.278	3.598.150	3.503.432

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	8.338.931	8.314.239	6.372.915	6.372.915
Artículo	10 - Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	73.489	73.489
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	73.489	73.489
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	73.489	73.489
	0000/0000	92.330	92.330	92.330	73.489	73.489
Artículo	12 - Funcionarios	5.797.983	5.777.354	5.745.432	4.265.283	4.265.283
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.797.983	4.986.010	5.013.970	3.778.062	3.778.062
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.797.983	4.986.010	5.013.970	3.778.062	3.778.062
	0000/0000	5.797.983	4.986.010	5.013.970	3.778.062	3.778.062
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		163.946	108.692	76.649	76.649
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		163.946	108.692	76.649	76.649
	0000/0000		163.946	108.692	76.649	76.649
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		627.398	622.769	410.572	410.572
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		627.398	622.769	410.572	410.572
	0000/0000		627.398	622.769	410.572	410.572
Artículo	13 - Laborales		585.243	583.736	441.777	441.777
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		585.243	583.736	441.777	441.777
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		585.243	583.736	441.777	441.777

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000		585.243	583.736	441.777	441.777
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.604.618	1.884.004	1.892.741	1.592.366	1.592.366
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.604.618	1.882.204	1.778.093	1.495.418	1.495.418
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.604.618	1.882.204	1.778.093	1.495.418	1.495.418
	0000/0000	1.604.618	1.882.204	1.778.093	1.495.418	1.495.418
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.800	114.648	96.948	96.948
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		1.800	114.648	96.948	96.948
	0000/0000		1.800	114.648	96.948	96.948
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			91.458	91.458	91.458
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			62.858	62.858	62.858
Concepto	211 - Construcciones			61.749	61.749	61.749
Subconcepto	21100 - Construcciones			61.749	61.749	61.749
	0000/0000			61.749	61.749	61.749
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			1.109	1.109	1.109
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			1.109	1.109	1.109
	0000/0000			1.109	1.109	1.109
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			5.889	5.889	5.889
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			4.221	4.221	4.221

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22000 - Material de oficina			668	668	668
	0000/0000			668	668	668
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			3.552	3.552	3.552
	0000/0000			3.552	3.552	3.552
Concepto	221 - Suministros			1.669	1.669	1.669
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			270	270	270
	0000/0000			270	270	270
Subconcepto	22101 - Agua			706	706	706
	0000/0000			706	706	706
Subconcepto	22199 - Otros suministros			693	693	693
	0000/0000			693	693	693
Artículo	23 - Gastos diversos			13.528	13.528	13.528
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			12.032	12.032	12.032
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			12.032	12.032	12.032
	0000/0000			12.032	12.032	12.032
Concepto	234 - Tributos			1.496	1.496	1.496
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			1.496	1.496	1.496
	0000/0000			1.496	1.496	1.496

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			9.183	9.183	9.183
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			9.183	9.183	9.183
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			9.183	9.183	9.183
	0000/0000			9.183	9.183	9.183
* TOTAL SERVICIO	20	7.494.931	8.338.931	8.405.697	6.464.373	6.464.373

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	2.501.689	2.603.375	1.885.287	1.885.287
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.873.459	1.858.359	1.889.415	1.352.039	1.352.039
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.873.459	1.830.559	1.831.206	1.296.471	1.296.471
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.873.459	1.830.559	1.831.206	1.296.471	1.296.471
	0000/0000	1.873.459	1.830.559	1.831.206	1.296.471	1.296.471
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		5.000	30.780	30.780	30.780
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		5.000	30.780	30.780	30.780
	0000/0000		5.000	30.780	30.780	30.780
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		22.800	27.429	24.788	24.788
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		22.800	27.429	24.788	24.788
	0000/0000		22.800	27.429	24.788	24.788
Artículo	13 - Laborales	29.877	29.877	31.048	20.852	20.852
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	29.877	29.877	31.048	20.852	20.852
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	29.877	29.877	31.048	20.852	20.852

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	29.877	29.877	31.048	20.852	20.852
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	529.572	539.996	609.455	453.526	453.526
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.572	539.672	569.433	423.071	423.071
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.572	539.672	569.433	423.071	423.071
	0000/0000	529.572	539.672	569.433	423.071	423.071
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		324	40.023	30.454	30.454
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		324	324	324	324
	2022/001671 - Indemnizaciones Jurado de expropiación		324	324	324	324
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			39.699	30.130	30.130
	0000/0000			39.699	30.130	30.130
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.173.164	2.590.513	1.780.669	1.067.065	1.067.065
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	85.000	82.623			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	82.623			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	82.623			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	82.623			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	453.500	301.350	294.683	164.808	164.808
Concepto	211 - Construcciones	220.000	67.850	72.927	46.247	46.247
Subconcepto	21100 - Construcciones	220.000	67.850	72.927	46.247	46.247

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000			7.380	7.380	7.380
	2019/004259 - Reparaciones menores de vivienda.	220.000	67.850	65.547	38.867	38.867
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	21.711	21.711	21.711
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	21.711	21.711	21.711
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	44.500	21.711	21.711	21.711
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	189.000	189.000	199.992	96.797	96.797
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	189.000	189.000	199.992	96.797	96.797
	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	20.128
	2021/000591 - Actualización Orden de térmica del programa GCC.	10.000	10.000			
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.			139.994	76.669	76.669
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			54	54	54
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			54	54	54
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.			54	54	54

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	88.263	48.933	48.933
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			108	108	108
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			108	108	108
	0000/0000			108	108	108
Concepto	221 - Suministros	56.860	56.860	88.034	48.704	48.704
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	26.500	26.500	55.046	24.233	24.233
	0000/0000			300	300	300
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	26.500	26.500	54.746	23.933	23.933
Subconcepto	22102 - Gas	6.860	6.860	21.135	13.024	13.024
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	6.860	6.860	21.135	13.024	13.024
Subconcepto	22199 - Otros suministros	23.500	23.500	11.853	11.447	11.447
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	12.000	12.000	3.549	3.549	3.549
	2021/000637 - Suministros.	11.500	11.500	8.304	7.898	7.898
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	121	121	121
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	121	121	121
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	10.000	10.000	121	121	121
Artículo	23 - Gastos diversos	190.000	761.876	89.039	75.931	75.931
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	7.996	7.996	7.996

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	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	7.996	7.996	7.996
	0000/0000	13.000	13.000	7.996	7.996	7.996
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	17.662	4.554	4.554
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	636.500	17.662	4.554	4.554
	2021/000658 - Reuniones, conferencias y cursos.	10.000	10.000	17.662	4.554	4.554
	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	1.308.684	777.393	777.393
Concepto	240 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	33.749	20.509	20.509
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	33.749	20.509	20.509

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	33.749	20.509	20.509
Concepto	241 - Seguridad	277.459	277.459	329.699	164.393	164.393
Subconcepto	24100 - Seguridad	277.459	277.459	329.699	164.393	164.393
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	277.459	277.459	329.699	164.393	164.393
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.064.461	1.064.461	945.236	592.491	592.491
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	39.974	39.974	48.595	48.595	48.595
	0000/0000			16.226	16.226	16.226
	2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974	32.368	32.368	32.368
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.024.487	1.024.487	896.642	543.896	543.896
	2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	14.551	14.551	24.553	24.553	24.553
	2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	242.279	242.279	221.279	160.930	160.930
	2019/004242 - Biental 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	144.930	100.743	100.743
	2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000	40.000			
	2021/000566 - Estudios vivienda.	61.000	61.000	23.742	8.355	8.355
	2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			
	2022/001167 - Biental 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	81.675	81.675

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
2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.	140.000	140.000			
2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bienal.	212.828	212.828	297.591	151.005	151.005
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			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.		30.000	30.000			
2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.		30.000	30.000			
2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.		30.000	30.000			
2019/004205 - Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.		90.000	90.000			
2019/004206 - Subvención a la fundación Tecnalia para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio control de calidad de la edificación.		150.000	150.000			
2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchequi para premio Peña Ganchequi a la joven arquitectura vasca.		60.000	60.000			
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	30.729.346	14.302.998	14.302.998
Artículo	61 - Inversiones materiales	38.761.895	39.174.585	30.729.346	14.302.998	14.302.998
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	5.319.762	5.319.762	2.289.531	414.854	414.854
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			
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	2.410.003	2.410.003	2.256.009	392.021	392.021

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
2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	2.269.202	2.269.202	213.918	133.288	133.288
2021/000948 - 2021 Urbanización A-ELI 3a y ELI 3I Urkabe-Baita Oiartzun.	48.447	48.447	11.072	11.072	11.072
2021/001101 - 2021 Obras urbanización SAPUR 11 Sopuerta	92.354	92.354	68.976		
2022/001420 - Redacción PAU y proyecto urbanización UE2 y UE3 Txabarri El sol Sestao.			106.015	67.340	67.340
2022/001421 - Obras urbanización parcelas 1,2 UE 316.01 entre Zabalbide-Galindez Txurdinaga.			1.691.978	163.371	163.371
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	8.052	8.052
2022/001723 - Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraza).			5.586	5.586	5.586
2022/001788 - Urbanización Área 21.1 Txurruka,Soraluze.			3.314	3.314	3.314
2022/002013 - Urbanización Auditx Akular, Donostia-San Sebastian.					
Concepto 611 - Construcciones	29.295.052	29.707.742	24.808.698	13.888.144	13.888.144
Subconcepto 61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	29.295.052	29.707.742	24.808.698	13.888.144	13.888.144
2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	3.606.575	3.606.574	1.164.999	356.575	356.575
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	2.581.221		
2019/004106 - Construcción 36 ADAS Sector SR - 1 San Miguel Oeste Basauri.	1.078.544	1.494.307	1.634.504	1.581.493	1.581.493

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	4.343.839	3.508.124	3.508.124
2019/004112 - Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Polígono 314, AR 301,Txurdinaga, Bilbao.	2.821.141	2.821.141	470.235	334.250	334.250
2019/004114 - Actualización proyecto ejecución y dirección facultativa 26 ADAS, Abanto Zierbena.			127.759	8.496	8.496
2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.	2.663.342	2.663.342	2.143.690	1.053.397	1.053.397
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	4.182.450	4.182.450
2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.	2.582.703	2.582.703	38.261	38.261	38.261
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	313.465	313.465
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.	94.567	94.567	360.897	129.170	129.170
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	1.110.374	1.110.374
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.			478.669	7.563	7.563
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	75.000	75.000
	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	197.436		
	2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.			416.165	92.016	92.016
	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.					
	2022/001881 - Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.					
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	4.147.081	4.147.081	3.631.116		
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	4.147.081	4.147.081	3.631.116		
	2020/000734 - Compra promociones de vivienda 2020.	4.147.081	4.147.081	3.631.116		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.103.099	12.594.869	6.844.285	1.372.471	1.372.471
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.051.462	2.863.559	2.038.875	37.414	37.414
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.051.462	2.863.559	2.038.875	37.414	37.414
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.051.462	2.863.559	2.038.875	37.414	37.414
	2019/004158 - Subvenciones para la Accesibilidad en el Entorno Urbano y de las Edificaciones - RENOVE - 2019.		198.744	35.029	35.029	35.029

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	2.003.845	2.385	2.385
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.051.637	9.731.310	4.805.411	1.335.057	1.335.057
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			
Concepto	752 - A familias	6.735.883	9.146.347	4.545.856	1.263.676	1.263.676
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	6.735.883	9.118.225	4.545.856	1.263.676	1.263.676
2019/004165 - Subvenciones en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios - 2018.		70.425	70.425	70.425	70.425	70.425
2019/004166 - Subvenciones en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios - 2019.		816.569	1.923.352	1.197.831	773.600	773.600
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
2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.		3.821.209	5.687.267	3.250.421	404.829	404.829
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			

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
	2019/004139 - 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	137.483	47.982	47.982
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	12.931	45.954	43.078	30.148	30.148
	2019/004158 - Subvenciones para la Accesibilidad en el Entorno Urbano y de las Edificaciones - RENOVE - 2019.		24.982	30.148	30.148	30.148
	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
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	59.222.532	42.137.676	18.627.821	18.627.821

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	1.251.405	1.251.405
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Artículo	12 - Funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.177.998	895.521	895.521
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.175.714	894.146	894.146
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.175.714	894.146	894.146
	0000/0000	1.175.121	1.175.121	1.175.714	894.146	894.146
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.284	1.375	1.375
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.284	1.375	1.375
	0000/0000			2.284	1.375	1.375
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	325.312	325.312	352.688	290.940	290.940
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.312	325.312	329.032	270.239	270.239
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.312	325.312	329.032	270.239	270.239
	0000/0000	325.312	325.312	329.032	270.239	270.239
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.656	20.701	20.701
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.656	20.701	20.701

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				23.656	20.701	20.701
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.382.159	7.023.249	7.245.010	1.872.504	1.872.504
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	1.177.980	1.177.980
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500.000	2.500.000	2.499.997	1.177.980	1.177.980
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.500.000	2.500.000	2.499.997	1.177.980	1.177.980
2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.		2.500.000	2.500.000	2.499.997	1.177.980	1.177.980
Artículo	23 - Gastos diversos	233.304	233.304	282.608	31.840	31.840
Concepto	233 - Primas de seguros	100.000	100.000	117.262	11.091	11.091
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	100.000	100.000	117.262	11.091	11.091
2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.		100.000	100.000	117.262	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4312 Vivienda	Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 239 - Otros gastos diversos			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	4.462.208	662.486	662.486
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.648.855	4.289.945	4.462.208	662.486	662.486
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	1.381.355	1.022.445	1.176.077	644.385	644.385
0000/0000					
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	10.832	10.832
2020/000692 - Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.	13.552	13.552			
2021/000387 - Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2021/2022.	123.453	123.453	123.453	106.993	106.993
2021/000401 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles 2021/2022.	25.740	25.740			
2021/000403 - Asistencia técnica para la dinamización de la plataforma Etxebizitza, Foro de vivienda y Jornada del Observatorio de vivienda.	90.750	90.750	90.750	60.500	60.500
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	20.038	20.038	20.038	20.038	20.038
	2022/000862 - Elaboración de informes y estudios de vivienda.	300.000	141.090	152.585	57.874	57.874
	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	18.102	18.102
	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	18.102	18.102
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	48.961.741	52.398.658	51.455.905	44.961.680	44.794.403
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	34.752.587	35.100.587	34.752.587	34.752.587	34.752.587
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	34.752.587	35.100.587	34.752.587	34.752.587	34.752.587
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	34.752.587	35.100.587	34.752.587	34.752.587	34.752.587
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	34.752.587	34.752.587	34.752.587	34.752.587	34.752.587
	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

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	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			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.209.154	15.950.071	15.703.318	9.851.208	9.683.931
Concepto	450 - A empresas	25.000	25.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	25.000	25.000			
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	25.000	25.000			
Concepto	451 - A familias	13.144.154	15.918.021	15.703.318	9.851.208	9.683.931
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	13.144.154	15.918.021	15.703.318	9.851.208	9.683.931
	2019/004197 - Programa Gaztelagun, 2019.	677.697	677.697	966.529	549.343	394.331
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	5.000.000	5.000.000	4.806.325	3.773.285	3.761.020
	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			

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
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	52.899.234	39.311.443	39.311.443
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			
	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	1.500.191		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.194.013	2.524.204	1.500.191		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.194.013	2.524.204	1.500.191		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	770.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.436.398	28.462.924	24.864.441	15.927.537	15.927.537
Concepto	751 - A otras empresas	1.036.398	1.036.398	846.527	120.462	120.462
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.036.398	1.036.398	846.527	120.462	120.462
2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.		500.000	500.000	500.000	49.153	49.153
2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.		100.000	100.000	100.000	43.876	43.876
2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.		50.000	50.000	50.000	2.608	2.608
2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.		61.576	61.576	61.576	19.935	19.935
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	4.760	4.760
2021/000360 - Subsidios convenio financiero 2021.		10.000	10.000			
2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.		150.000	150.000	130	130	130
Concepto	752 - A familias	23.400.000	27.426.526	24.017.914	15.807.075	15.807.075
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	23.400.000	27.426.526	24.017.914	15.807.075	15.807.075

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
2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.		400.000	464.829	97.459	76.898	76.898
2020/000631 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2020.			3.085.089	3.084.580	1.566.423	1.566.423
2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		14.000.000	14.876.608	13.204.733	6.532.612	6.532.612
2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.		9.000.000	9.000.000	7.631.142	7.631.142	7.631.142
* TOTAL SERVICIO	22	109.597.155	118.610.845	113.211.716	87.397.032	87.229.755
** TOTAL PROGRAMA	4312	170.716.609	186.172.308	163.755.088	112.489.226	112.321.949

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	117.331	117.331
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Artículo	12 - Funcionarios	36.046	36.046	36.767	29.031	29.031
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.046	36.046	36.767	29.031	29.031
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.046	36.046	36.767	29.031	29.031
	0000/0000	36.046	36.046	36.767	29.031	29.031
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	21.816	21.816	23.417	19.262	19.262
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.816	21.816	22.682	18.681	18.681
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.816	21.816	22.682	18.681	18.681
	0000/0000	21.816	21.816	22.682	18.681	18.681
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			735	581	581
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			735	581	581
	0000/0000			735	581	581
* TOTAL SERVICIO	10	144.006	144.006	146.329	117.331	117.331

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	1.734.757	1.713.677	1.310.525	1.310.525
Artículo	10 - Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	60.895	60.895
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	60.895	60.895
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	60.895	60.895
	0000/0000	75.931	75.931	75.931	60.895	60.895
Artículo	12 - Funcionarios	1.219.506	1.302.106	1.254.932	934.228	934.228
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.219.506	1.219.506	1.242.409	921.704	921.704
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.219.506	1.219.506	1.242.409	921.704	921.704
	0000/0000	1.219.506	1.219.506	1.242.409	921.704	921.704
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
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		71.000			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		71.000			
	0000/0000		71.000			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	330.820	356.720	382.814	315.402	315.402
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	330.820	356.720	356.208	294.437	294.437
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	330.820	356.720	356.208	294.437	294.437

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4313 Ordenación Territorial		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	330.820	356.720	356.208	294.437	294.437
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			26.606	20.966	20.966
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.606	20.966	20.966
	0000/0000			26.606	20.966	20.966
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.794.344	1.586.694	862.166	234.885	234.885
Artículo	23 - Gastos diversos	100.000	100.000	75.513	18.527	18.527
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	100.000	100.000	75.513	18.527	18.527
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	100.000	100.000	75.513	18.527	18.527
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	67.405	10.420	10.420
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	30.000	30.000	8.107	8.107	8.107
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.694.344	1.486.694	786.653	216.358	216.358
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
	2019/004406 - Edición y distribución del planeamiento territorial.	30.000	30.000			
	2019/004407 - Edición y distribución de INBENTARIOA Y UDALPLAN.	20.000	20.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.644.344	1.436.694	786.653	216.358	216.358
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.444.344	1.236.694	565.657	88.352	88.352
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.	602.509	602.509	390.264	40.255	40.255

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
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	38.418	38.418
2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.	500.000	331.500	26.620	9.680	9.680
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	220.996	128.006	128.006
2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.			21.054	21.054	21.054
2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.	200.000	200.000	199.942	106.952	106.952

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	223.650	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	148.650	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	115.000	42.341		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	200.000	115.000	42.341		
	2021/000253 - Subvenciones a ayuntamientos para la inclusión de la perspectiva de género en el planeamiento municipal, 2021.	200.000	115.000	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		
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4313 Ordenación Territorial		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001804 - PIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024			9.073.000			
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 - PIIE-Programa Opengela 2022-2024. Mecanismo Apoyo Social a la financiación. MAS Financiación.		227.000			
* TOTAL SERVICIO	11	16.071.507	27.626.507	15.726.703	1.545.411	1.545.411
** TOTAL PROGRAMA	4313	16.215.513	27.770.513	15.873.031	1.662.741	1.662.741

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	60.178.144	60.178.144
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	61.864.250	61.864.250	61.864.250	60.178.144	60.178.144
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	61.864.250	61.864.250	61.864.250	60.178.144	60.178.144
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	61.864.250	61.864.250	61.864.250	60.178.144	60.178.144
	2019/003773 - Subvención déficit explotación Eusko Trenbideak.	61.864.250	61.864.250	61.864.250	60.178.144	60.178.144
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	67.178.144	67.178.144

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	458.926	338.395	338.395
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	269.648	285.148	284.494	195.621	195.621
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	269.648	240.749	239.186	158.935	158.935
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	269.648	240.749	239.186	158.935	158.935
	0000/0000	269.648	240.749	239.186	158.935	158.935
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		44.399	45.308	36.686	36.686
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		44.399	45.308	36.686	36.686
	0000/0000		44.399	45.308	36.686	36.686
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	89.654	94.554	100.975	83.903	83.903
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	89.654	94.554	94.693	78.942	78.942
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	89.654	94.554	94.693	78.942	78.942
	0000/0000	89.654	94.554	94.693	78.942	78.942
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.282	4.961	4.961
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.282	4.961	4.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				6.282	4.961	4.961
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	635.000	614.600	517.852	2.852	2.852
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	516.710	1.710	1.710
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	635.000	614.600	516.710	1.710	1.710
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	1.710	1.710	1.710
0000/0000		30.000	9.600	1.585	1.585	1.585
2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.		20.000	20.000	126	126	126
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	4.203.086	1.307.037	107.493
Artículo	61 - Inversiones materiales	290.000	290.000	182.086	182.086	107.493
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000	182.086	182.086	107.493
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000	182.086	182.086	107.493
	2019/003765 - Expropiaciones.	240.000	240.000	182.086	182.086	107.493
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	1.124.951	
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.151.000	4.151.000	4.021.000	1.124.951	
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.151.000	4.151.000	4.021.000	1.124.951	
	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	1.120.958	
	2019/003785 - Encomienda a ETS Estudio informativo primera fase (Túnel Serantes - Olabeaga). Financiación Propia.	50.000	50.000	50.000	3.993	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	165.844.578	165.844.578	126.996.577	124.214.869	124.214.869

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	61.400.000	61.400.000
Concepto	712 - A otras entidades	61.400.000	61.400.000	61.400.000	61.400.000	61.400.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	61.400.000	61.400.000	61.400.000	61.400.000	61.400.000
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.	61.400.000	61.400.000	61.400.000	61.400.000	61.400.000
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	159.176.442	152.863.152	151.663.608
** TOTAL PROGRAMA	5131	297.142.587	297.142.587	245.440.692	220.041.296	218.841.752

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	43.486.868	20.358.052	2.053.172
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	43.486.868	20.358.052	2.053.172
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	43.486.868	20.358.052	2.053.172
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	43.486.868	20.358.052	2.053.172
	2019/003779 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Oeste [Bergara - Ezkio Itsaso] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	700.000	700.000	125.049	125.049	125.049
	2019/003780 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	2019/003782 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de precios.).	4.500.000	4.500.000	368.819	368.819	
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	42.493.000	42.493.000	42.493.000	19.364.184	1.428.123
* TOTAL SERVICIO	32	48.193.000	48.193.000	43.486.868	20.358.052	2.053.172
** TOTAL PROGRAMA	5135	48.193.000	48.193.000	43.486.868	20.358.052	2.053.172

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	1.794.610	
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000	5.726.000	1.794.610	
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000	5.726.000	1.794.610	
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000	5.726.000	1.794.610	
	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	1.794.610	
* TOTAL SERVICIO	32	8.163.000	8.163.000	5.726.000	1.794.610	
** TOTAL PROGRAMA	5136	8.163.000	8.163.000	5.726.000	1.794.610	

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	119.683	119.683
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Artículo	12 - Funcionarios	38.329	38.329	38.932	30.853	30.853
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.329	38.329	38.932	30.853	30.853
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.329	38.329	38.932	30.853	30.853
	0000/0000	38.329	38.329	38.932	30.853	30.853
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.401	22.401	24.028	19.792	19.792
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.401	22.401	23.249	19.175	19.175
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.401	22.401	23.249	19.175	19.175
	0000/0000	22.401	22.401	23.249	19.175	19.175
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			779	617	617
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			779	617	617
	0000/0000			779	617	617
* TOTAL SERVICIO	30	146.874	146.874	149.104	119.683	119.683

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	893.363	893.363
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	803.127	803.127	820.674	631.260	631.260
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	803.127	803.127	820.674	631.260	631.260
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	803.127	803.127	820.674	631.260	631.260
	0000/0000	803.127	803.127	820.674	631.260	631.260
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	224.096	224.096	248.949	203.233	203.233
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	224.096	224.096	232.112	189.979	189.979
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	224.096	224.096	232.112	189.979	189.979
	0000/0000	224.096	224.096	232.112	189.979	189.979
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.837	13.254	13.254
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.837	13.254	13.254
	0000/0000			16.837	13.254	13.254

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	2.257.557	1.746.381	1.735.431
Artículo	23 - Gastos diversos		1.837.668	1.837.668	1.703.245	1.703.245
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		1.837.668	1.837.668	1.703.245	1.703.245
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		1.837.668	1.837.668	1.703.245	1.703.245
	0000/0000		1.837.668	1.837.668	1.703.245	1.703.245
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	921.100	921.098	419.889	43.136	32.186
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	921.100	921.098	419.889	43.136	32.186
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	921.100	921.098	419.889	43.136	32.186
	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	10.950	
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.	180.000	180.000	33.214	4.235	4.235
	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	27.951	27.951
	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	676.855

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	2.116.628	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	2.104.628	1.837.998	441.350	441.350
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.432.600	2.104.628	1.837.998	441.350	441.350
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa	1.860.000	2.032.000	1.765.398	441.350	441.350
	2021/000748 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava	500.000	28			
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao	72.600	72.600	72.600		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.196.000	2.222.000	422.030	230.706	230.706
Concepto	450 - A empresas	1.804.000	1.854.000	272.030	197.030	197.030
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	1.454.000	1.454.000	272.030	197.030	197.030
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.	199.000	199.000	197.030	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5141 Planificación del Transporte		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	400.000			
	2019/003806 - Abandono actividad.	350.000	400.000			
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		
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 EJE. 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	5.784.439	3.316.600	3.305.650
** TOTAL PROGRAMA	5141	7.156.204	8.993.872	5.933.542	3.436.283	3.425.333

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	200.000	200.000
Artículo	44 - Al exterior	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2020/001031 - Subvención ONU-HÁBITAT. Observatorio Urbano.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
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	2.813.000	1.847.362	191.431	191.431
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU para estudios de investigación en el hábitat urbano.		390.000	490.000	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			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	200.000	263.000	263.000	93.000	93.000
Concepto	739 - A otras entidades	200.000	263.000	263.000	93.000	93.000
Subconcepto	73900 - A otras entidades	200.000	263.000	263.000	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	100.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000458 - Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de investigación en el Centro de Innovación en Regeneración urbana.		100.000	163.000	163.000	93.000	93.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	215.000	360.000	144.362	53.431	53.431
Concepto	751 - A otras empresas	215.000	300.000	144.362	53.431	53.431
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	215.000	300.000			
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.	215.000	300.000			
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital			144.362	53.431	53.431
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.			144.362	53.431	53.431
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	3.093.000	2.061.882	391.431	391.431

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	4.233.000	2.061.882	391.431	391.431
*** TOTAL SECCIÓN	08	564.408.000	723.756.639	495.092.902	370.605.791	349.033.811

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					
	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		512.119	336.067	252.050	252.050
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario		512.119	336.067	252.050	252.050
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA		512.119	336.067	252.050	252.050
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios		512.119	336.067	252.050	252.050
	2022/001369 - Formación Continuada para Profesionales Sanitarios 2021		322.275	146.223	109.668	109.668
	2022/001824 - Cribado Poblacional Cáncer Colorrectal y Cuello de Útero 2021.		189.843	189.843	142.383	142.383
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		14.637.379	14.637.379		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		14.637.379	14.637.379		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		14.637.379	14.637.379		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		14.637.379	14.637.379		
	2022/001989 - Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología en el Sistema Nacional de Salud (INVEAT).		14.637.379	14.637.379		
* TOTAL SERVICIO	22		15.149.498	14.973.446	252.050	252.050
** TOTAL PROGRAMA	1228		15.788.191	15.252.014	252.050	252.050

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			9.729	9.725	9.725
Artículo	12 - Funcionarios			7.086	7.086	7.086
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			7.086	7.086	7.086
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			7.086	7.086	7.086
	0000/0000			7.086	7.086	7.086
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			2.643	2.640	2.640
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.488	2.487	2.487
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.488	2.487	2.487
	0000/0000			2.488	2.487	2.487
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			156	153	153
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			156	153	153
	0000/0000			156	153	153

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	2 - Gastos de Funcionamiento	500.000	500.000	509.299	9.299	9.299
Artículo	23 - Gastos diversos	500.000	500.000	500.000		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	500.000	500.000	500.000		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	500.000	500.000	500.000		
	0000/0000	500.000	500.000	500.000		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			9.299	9.299	9.299
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			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	519.028	19.024	19.024

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	834.446	834.446
Artículo	12 - Funcionarios			588.214	504.892	504.892
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			588.214	504.892	504.892
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			588.214	504.892	504.892
	0000/0000			588.214	504.892	504.892
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			408.851	329.554	329.554
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			402.669	323.805	323.805
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			402.669	323.805	323.805
	0000/0000			402.669	323.805	323.805
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.181	5.750	5.750
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.181	5.750	5.750
	0000/0000			6.181	5.750	5.750
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	170.577.458	170.577.458	141.852.229	95.560.739	95.560.739
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			22.144	10.458	10.458
Concepto	221 - Suministros			22.144	10.458	10.458
Subconcepto	22108 - Material sanitario			22.144	10.458	10.458
	2021/000731 - Material Sanitario.			22.144	10.458	10.458
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			302	302	302

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			302	302	302
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			302	302	302
	0000/0000			302	302	302
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	170.577.458	170.577.458	141.829.783	95.549.978	95.549.978
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	169.577.458	169.577.458	140.874.955	94.879.453	94.879.453
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.			132.709.379	89.532.039	89.532.039
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.			20.292.439	15.219.329	15.219.329
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.			543.753	407.815	407.815
	2019/000913 - OSI Bidasoa.			2.609.661	1.957.246	1.957.246
	2019/000914 - OSI Debabarrena. DTG.			3.151.683	2.363.762	2.363.762
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.			2.055.537	1.541.653	1.541.653
	2019/000916 - OSI Donostialdea.			28.703.550	11.527.663	11.527.663
	2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.			4.031.854	3.023.890	3.023.890
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.			708.120	531.090	531.090
	2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.			4.465.789	3.349.341	3.349.341
	2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.			13.497.907	10.123.434	10.123.434
	2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.			23.081.559	17.311.167	17.311.167
	2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.			24.493.561	18.370.170	18.370.170

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
	2019/000924 - OSI Uribe.			5.073.966	3.805.479	3.805.479
Subconcepto	25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	169.577.458	169.577.458	3.113.225	2.335.744	2.335.744
	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	925.623	925.623
	2019/000928 - Hospital Santa Marina.			1.875.734	1.406.799	1.406.799
Subconcepto	25002 - Servicios prestados por redes de salud mental			5.052.351	3.011.670	3.011.670
	2019/000912 - Red Salud Mental Araba.			1.333.016	222.169	222.169
	2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			513.222	384.917	384.917
	2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.			3.206.113	2.404.584	2.404.584
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.000.000	1.000.000	954.828	670.526	670.526
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios			82.368	62.733	62.733
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.			82.368	62.733	62.733
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.000.000	1.000.000	872.460	607.793	607.793

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.		1.000.000	1.000.000	872.460	607.793	607.793
* TOTAL SERVICIO	10	170.577.458	170.577.458	142.849.294	96.395.185	96.395.185

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	184.622	184.622
Artículo	12 - Funcionarios			143.158	109.951	109.951
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			143.158	109.951	109.951
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			143.158	109.951	109.951
	0000/0000			143.158	109.951	109.951
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			86.346	74.671	74.671
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			84.395	72.719	72.719
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			84.395	72.719	72.719
	0000/0000			84.395	72.719	72.719
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	184.945	184.945

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	89.357	88.490	75.380
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			88.028	88.028	74.918
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			88.028	88.028	74.918
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			88.028	88.028	74.918
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.			88.028	88.028	74.918
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	400.000	400.000	1.330	462	462
Concepto	221 - Suministros	400.000	400.000	1.330	462	462
Subconcepto	22108 - Material sanitario	400.000	400.000	1.330	462	462
	2021/000731 - Material Sanitario.	400.000	400.000	1.330	462	462
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	1.089.357	88.490	75.380

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	5.101.646	5.101.646
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	8.122.542	8.122.542	6.802.195	5.101.646	5.101.646
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	8.122.542	8.122.542	6.802.195	5.101.646	5.101.646
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	8.122.542	8.122.542	6.802.195	5.101.646	5.101.646
	2019/000902 - Dirección General.	8.122.542	8.122.542	5.017.192	3.762.894	3.762.894
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.			1.292.611	969.458	969.458
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.			492.392	369.294	369.294
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
	2019/000902 - Dirección General.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.800.000	2.800.000
* TOTAL SERVICIO	22	12.122.542	12.122.542	10.802.195	7.901.646	7.901.646

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	155.536.417	104.632.130	104.619.021

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	429.144	429.144
Artículo	10 - Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	79.290	79.290
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	79.290	79.290
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	79.290	79.290
	0000/0000	98.913	98.913	98.913	79.290	79.290
Artículo	11 - Personal Eventual	429.094	429.094	346.583	271.616	271.616
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	429.094	429.094	346.583	271.616	271.616
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	429.094	429.094	346.583	271.616	271.616
	0000/0000	429.094	429.094	346.583	271.616	271.616
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	103.040	103.040	95.746	78.238	78.238
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.040	103.040	89.729	73.510	73.510
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.040	103.040	89.729	73.510	73.510
	0000/0000	103.040	103.040	89.729	73.510	73.510
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.017	4.728	4.728
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.017	4.728	4.728
	0000/0000			6.017	4.728	4.728

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			2.918	2.918	2.918
Artículo	23 - Gastos diversos			2.918	2.918	2.918
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.795	2.795	2.795
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.795	2.795	2.795
	0000/0000			2.795	2.795	2.795
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			123	123	123
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			123	123	123
	0000/0000			123	123	123
* TOTAL SERVICIO	00	631.047	631.047	544.159	432.062	432.062

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	361.719	275.167	275.167
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	254.609	254.609	202.686	133.695	133.695
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	254.609	254.609	202.686	133.695	133.695
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	254.609	254.609	202.686	133.695	133.695
	0000/0000	254.609	254.609	202.686	133.695	133.695
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.087	95.087	85.576	82.601	82.601
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.087	95.087	79.594	77.633	77.633
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.087	95.087	79.594	77.633	77.633
	0000/0000	95.087	95.087	79.594	77.633	77.633
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.982	4.968	4.968
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.982	4.968	4.968
	0000/0000			5.982	4.968	4.968
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	459.537	459.537	292.262	40.882	40.882
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.600	1.600	1.600

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
Concepto	222 - Comunicaciones			1.600	1.600	1.600
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			1.600	1.600	1.600
	0000/0000			1.600	1.600	1.600
Artículo	23 - Gastos diversos	260.000	260.000	232.925	2.925	2.925
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.126	2.126	2.126
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.126	2.126	2.126
	0000/0000	5.000	5.000	2.126	2.126	2.126
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	255.000	255.000	230.799	799	799
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	477	477	477
	0000/0000	5.000	5.000	477	477	477
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	250.000	250.000	230.322	322	322
	2022/000514 - Comunicación institucional y publicidad 2022-2023	250.000	250.000	230.322	322	322
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	199.537	199.537	57.738	36.357	36.357
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	26.233	22.300	22.300
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	26.233	22.300	22.300
	0000/0000	195.000	195.000	26.233	22.300	22.300
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.537	4.537	31.505	14.057	14.057
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.537	4.537	31.505	14.057	14.057

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
0000/0000		4.537	4.537	31.505	14.057	14.057
* TOTAL SERVICIO	01	882.690	882.690	653.981	316.049	316.049

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	6.065.284	4.467.087	4.467.087
Artículo	10 - Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	74.606	74.606
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	74.606	74.606
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	74.606	74.606
	0000/0000	93.071	93.071	92.948	74.606	74.606
Artículo	12 - Funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.324.901	3.106.856	3.106.856
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.178.051	3.000.342	3.000.342
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.178.051	3.000.342	3.000.342
	0000/0000	4.428.298	4.425.798	4.178.051	3.000.342	3.000.342
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			94.250	87.537	87.537
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			94.250	87.537	87.537
	0000/0000			94.250	87.537	87.537
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			52.600	18.977	18.977
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			52.600	18.977	18.977
	0000/0000			52.600	18.977	18.977
Artículo	13 - Laborales	172.215	174.715	303.245	218.554	218.554
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	172.215	172.215	301.131	218.554	218.554
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	172.215	172.215	301.131	218.554	218.554

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	172.215	172.215	301.131	218.554	218.554
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		2.500	2.114		
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		2.500	2.114		
	0000/0000		2.500	2.114		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.199.176	1.199.176	1.344.190	1.067.072	1.067.072
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.199.176	1.199.176	1.249.224	988.905	988.905
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.199.176	1.199.176	1.249.224	988.905	988.905
	0000/0000	1.199.176	1.199.176	1.249.224	988.905	988.905
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			88.485	71.686	71.686
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			88.485	71.686	71.686
	0000/0000			88.485	71.686	71.686
Concepto	162 - Otros gastos sociales			6.480	6.480	6.480
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			6.480	6.480	6.480
	0000/0000			6.480	6.480	6.480
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.003.425	2.003.425	1.980.962	1.278.738	1.278.246
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	91.980	91.980	16.597	8.540	8.540
Concepto	201 - Construcciones	37.000	37.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	37.000	37.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	37.000	37.000			
Concepto	205 - Mobiliario	18.500	18.500	16.597	8.540	8.540
Subconcepto	20500 - Mobiliario	18.500	18.500	16.597	8.540	8.540
	0000/0000	18.500	18.500	16.597	8.540	8.540
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	36.480	36.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	36.480	36.480			
	2020/000292 - Renting Elementos de Transporte.	36.480	36.480			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	331.502	331.502	188.782	144.120	144.120
Concepto	211 - Construcciones	117.681	117.681	46.265	27.317	27.317
Subconcepto	21100 - Construcciones	117.681	117.681	46.265	27.317	27.317
	0000/0000	117.681	117.681	46.265	27.317	27.317
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	1.500	1.500	12.043	6.505	6.505
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	1.500	1.500	12.043	6.505	6.505
	0000/0000	1.500	1.500	12.043	6.505	6.505
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	101.525	81.349	81.349
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	101.525	81.349	81.349
	0000/0000	149.201	149.201	101.525	81.349	81.349
Concepto	216 - Mobiliario	36.500	36.500	11.705	11.705	11.705

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	21600 - Mobiliario	36.500	36.500	11.705	11.705	11.705
	0000/0000	36.500	36.500	11.705	11.705	11.705
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	26.620	26.620	17.244	17.244	17.244
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	26.620	26.620	17.244	17.244	17.244
	0000/0000	26.620	26.620	17.244	17.244	17.244
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	502.298	502.298	692.925	465.688	465.196
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	49.500	49.500	39.692	39.692	39.692
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.500	12.500	7.827	7.827	7.827
	0000/0000	12.500	12.500	7.827	7.827	7.827
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.000	37.000	31.865	31.865	31.865
	0000/0000	37.000	37.000	31.865	31.865	31.865
Concepto	221 - Suministros	422.398	422.398	618.559	411.317	410.825
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	300.000	300.000	445.690	291.266	291.266
	0000/0000	160.000	160.000	251.964	167.948	167.948
	2019/000879 - Peaje acceso a la red eléctrica.	40.000	40.000	60.000	21.716	21.716
	2021/000541 - Energía Eléctrica 2021.	100.000	100.000	133.725	101.602	101.602
Subconcepto	22101 - Agua	16.000	16.000	11.810	8.756	8.756
	0000/0000	16.000	16.000	11.810	8.756	8.756

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	22102 - Gas	65.000	65.000	150.920	101.155	100.663
	0000/0000	45.000	45.000	126.033	78.422	77.930
	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	2.256	2.256	2.256
	0000/0000	7.250	7.250	2.256	2.256	2.256
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			266	266	266
	0000/0000			266	266	266
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	32.048	32.048	7.618	7.618	7.618
	0000/0000	32.048	32.048	7.618	7.618	7.618
Concepto	222 - Comunicaciones	30.400	30.400	34.674	14.678	14.678
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	500	500	2.643	2.643	2.643
	0000/0000	500	500	2.643	2.643	2.643
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	29.900	29.900	32.031	12.035	12.035
	0000/0000	29.900	29.900	32.031	12.035	12.035

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	66.593	66.593	66.593	
Concepto	230 - Transportes	2.300	2.300	2.208	2.208	2.208	
Subconcepto	23000 - Transportes	2.300	2.300	2.208	2.208	2.208	
	0000/0000	2.300	2.300	2.208	2.208	2.208	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.187	39.187	52.601	52.601	52.601	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.187	39.187	52.601	52.601	52.601	
	0000/0000	39.187	39.187	52.601	52.601	52.601	
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	454	454	454	
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.300	1.300	454	454	454	
	0000/0000	1.300	1.300	454	454	454	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000	9.704	9.704	9.704	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000	9.704	9.704	9.704	
	0000/0000	1.000	1.000	9.704	9.704	9.704	

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	1.016.064	593.797	593.797
Concepto	240 - Limpieza y aseo	753.911	753.911	727.894	491.574	491.574
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	753.911	753.911	727.894	491.574	491.574
	0000/0000			8.086	8.086	8.086
	2021/000494 - Limpieza 2021.	440.000	440.000	371.792	260.569	260.569
	2022/000273 - Limpieza 2022	313.911	313.911	348.017	222.920	222.920
Concepto	241 - Seguridad	235.000	235.000	260.177	83.565	83.565
Subconcepto	24100 - Seguridad	235.000	235.000	260.177	83.565	83.565
	2021/000497 - Seguridad 2021.	70.000	70.000	94.292	38.556	38.556
	2022/000343 - Seguridad 2022	165.000	165.000	165.884	45.010	45.010
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	27.913	18.577	18.577
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	27.913	18.577	18.577
	0000/0000	37.047	37.047	27.913	18.577	18.577

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	35	35	35
Artículo	34 - Otros gastos financieros		2.000	35	35	35
Concepto	340 - Otros gastos financieros		2.000	35	35	35
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		2.000	35	35	35
	0000/0000		2.000	35	35	35
Capítulo	6 - Inversiones Reales	311.000	232.500	152.105	117.312	117.312
Artículo	61 - Inversiones materiales	311.000	232.500	152.105	117.312	117.312
Concepto	611 - Construcciones	120.000	120.000	124.390	106.501	106.501
Subconcepto	61100 - Construcciones	120.000	120.000	124.390	106.501	106.501
	0000/0000	120.000	120.000	124.390	106.501	106.501
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	87.500	19.208	2.304	2.304
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	97.000	86.000	19.208	2.304	2.304
	0000/0000	97.000	86.000	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			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	56.000	56.000	7.770	7.770	7.770
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	56.000	56.000	7.770	7.770	7.770
Concepto	823 - Préstamos al personal	56.000	56.000	7.770	7.770	7.770
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	56.000	56.000	7.770	7.770	7.770
	0000/0000	56.000	56.000	7.770	7.770	7.770
* TOTAL SERVICIO	10	8.263.185	8.186.685	8.206.156	5.870.943	5.870.450

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	2.572.656	1.948.563	1.948.563
Artículo	10 - Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	63.985	63.985
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	63.985	63.985
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	63.985	63.985
	0000/0000	80.121	80.121	79.643	63.985	63.985
Artículo	12 - Funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.909.290	1.419.238	1.419.238
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.856.552	1.366.500	1.366.500
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.856.552	1.366.500	1.366.500
	0000/0000	2.002.015	2.000.052	1.856.552	1.366.500	1.366.500
	2020/000924 - Incremento retributivo.	917.547	917.547			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			52.738	52.738	52.738
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			52.738	52.738	52.738
	0000/0000			52.738	52.738	52.738
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.655.329	1.655.329	583.723	465.341	465.341
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	549.975	549.975	542.812	432.755	432.755
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	549.975	549.975	542.812	432.755	432.755
	0000/0000	549.975	549.975	542.812	432.755	432.755
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.023.354	1.023.354	37.838	29.514	29.514

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
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	29.514	29.514
	0000/0000	1.020.354	1.020.354	37.838	29.514	29.514
Concepto	162 - Otros gastos sociales	82.000	82.000	3.072	3.072	3.072
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	80.000	80.000	3.072	3.072	3.072
	0000/0000	80.000	80.000	3.072	3.072	3.072
Subconcepto	16201 - Acción social	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.874.715	3.831.127	3.130.425	1.670.248	1.670.015
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	459.000	459.000	395.614	193.152	192.919
Concepto	201 - Construcciones	7.000	7.000	7.930	6.050	5.817
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.000	7.000	7.930	6.050	5.817
	0000/0000	7.000	7.000	7.930	6.050	5.817
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	392.000	392.000	372.149	171.567	171.567
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	392.000	392.000	372.149	171.567	171.567
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	322.000	322.000	328.606	159.172	159.172
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	43.542	12.395	12.395

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	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			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.090.715	3.090.715	2.578.187	1.330.521	1.330.521
Concepto	216 - Mobiliario	6.500	6.500	4.118	4.118	4.118
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.500	6.500	4.118	4.118	4.118
	0000/0000	6.500	6.500	4.118	4.118	4.118
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.084.215	3.084.215	2.574.018	1.326.352	1.326.352
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	26.133	15.268	15.268
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	25.000	25.000	26.133	15.268	15.268
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.059.215	3.059.215	2.547.885	1.311.083	1.311.083
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.	1.657.195	1.657.195	1.311.178	705.894	705.894
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	9.437	2.616	2.616
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.058.610	1.058.610	999.972	542.575	542.575
	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	59.999	59.999
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			52	52	52

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
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			52	52	52
	0000/0000			52	52	52
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	159.000	115.412	2.662	2.662	2.662
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	1.158	1.158	1.158
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	1.158	1.158	1.158
	0000/0000	5.000	5.000	543	543	543
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000	615	615	615
Concepto	221 - Suministros	104.000	60.412	942	942	942
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	942	942	942
	0000/0000	1.000	1.000	942	942	942
Subconcepto	22108 - Material sanitario	100.000	56.412			
	0000/0000	100.000	56.412			
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	126.124	126.124	126.124

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	230 - Transportes	25.000	25.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	5.040	5.040	5.040
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	5.040	5.040	5.040
	0000/0000	40.000	40.000	5.040	5.040	5.040
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	928	928	928
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	928	928	928
	0000/0000	10.000	10.000	928	928	928
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	10.000	10.000	119.660	119.660	119.660
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	119.660	119.660	119.660
	0000/0000	4.000	4.000	119.660	119.660	119.660
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	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
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	497	497	497
	0000/0000	20.000	20.000	497	497	497
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	27.837	17.788	17.788
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 profesi	55.000	55.000	27.722	17.672	17.672
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	55.000	55.000	27.722	17.672	17.672
	0000/0000	10.000	10.000	9.632	9.632	9.632
	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	8.040	8.040

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	3 - Gastos Financieros	1.000	2.000	338	338	338
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	2.000	338	338	338
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	2.000	338	338	338
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	333	333	333
	0000/0000		1.000	333	333	333

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	754.737		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.417.000	1.417.000	754.737		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.417.000	1.417.000	754.737		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.417.000	1.417.000	754.737		
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	1.417.000	1.417.000	754.737		
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	9.960.176	6.458.155	3.619.149	3.618.916

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	307.114	307.114
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	750.000	750.000	552.186	307.114	307.114
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	552.186	307.114	307.114
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	750.000	750.000	552.186	307.114	307.114
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	552.186	307.114	307.114
* TOTAL SERVICIO	23	750.000	750.000	552.186	307.114	307.114
** TOTAL PROGRAMA	4111	20.531.649	20.410.598	16.424.386	10.555.065	10.554.340

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	11.571.192	11.266.391	8.442.977	8.442.977
Artículo	12 - Funcionarios	9.192.409	8.196.409	8.556.650	6.281.916	6.281.916
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.192.409	8.096.409	8.508.608	6.253.403	6.253.403
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.192.409	8.096.409	8.508.608	6.253.403	6.253.403
	0000/0000	9.192.409	8.096.409	8.508.608	6.253.403	6.253.403
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		100.000	48.042	28.513	28.513
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		100.000	48.042	28.513	28.513
	0000/0000		100.000	48.042	28.513	28.513
Artículo	13 - Laborales		446.000	187.154	145.163	145.163
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		446.000	187.154	145.163	145.163
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		446.000	187.154	145.163	145.163
	0000/0000		446.000	187.154	145.163	145.163
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.428.783	2.928.783	2.522.587	2.015.898	2.015.898
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.428.783	2.928.783	2.358.671	1.890.265	1.890.265
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.428.783	2.928.783	2.358.671	1.890.265	1.890.265
	0000/0000	2.428.783	2.928.783	2.358.671	1.890.265	1.890.265
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			163.917	125.633	125.633
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			163.917	125.633	125.633

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
0000/0000				163.917	125.633	125.633
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.191.928.322	3.194.228.322	3.262.367.341	2.721.851.460	2.721.177.669
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	146.000	146.000	19.783	19.783	19.783
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	221 - Suministros			19.783	19.783	19.783
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			19.783	19.783	19.783
	0000/0000			19.783	19.783	19.783
Concepto	222 - Comunicaciones	140.000	140.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	140.000	140.000			
	2019/000898 - Distribuciones TIS.	140.000	140.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.367	86.367	54.477	18.124	18.124
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	86.367	86.367	54.477	18.124	18.124
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	86.367	86.367	54.477	18.124	18.124
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.477	18.124	18.124
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	3.191.695.955	3.193.995.955	3.262.293.081	2.721.813.553	2.721.139.763
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	2.972.036.699	2.972.036.699	3.044.930.659	2.562.573.148	2.562.573.148

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	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	31.177.787	31.177.787	2.872.785.258	2.420.829.301	2.420.829.301
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.			431.526.712	364.204.529	364.204.529
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.			12.509.246	9.899.287	9.899.287
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	191.198	191.198	191.198	143.399	143.399
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	8.793.042	8.793.042	8.491.002	6.368.252	6.368.252
	2019/000913 - OSI Bidasoa.			61.062.022	51.505.440	51.505.440
	2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.			72.234.957	61.216.191	61.216.191
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.			50.468.874	42.546.024	42.546.024
	2019/000916 - OSI Donostialdea.			605.998.493	512.429.018	512.429.018
	2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.			86.593.058	72.881.815	72.881.815
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	16.941.880	16.941.880	17.907.228	14.834.292	14.834.292
	2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.			93.096.940	78.084.225	78.084.225
	2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.			292.369.799	246.680.763	246.680.763
	2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.			471.700.248	396.811.797	396.811.797
	2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.			540.187.655	456.145.466	456.145.466
	2019/000924 - OSI Uribe.			116.365.170	97.741.827	97.741.827
	2019/000925 - OSI Araba. DTB.	655.045	655.045	655.045	491.284	491.284
	2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.	4.596.622	4.596.622	4.596.622	3.722.451	3.722.451

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).			876.500	657.375	657.375
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).			2.488.564	1.866.423	1.866.423
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).			302.412	226.809	226.809
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).			311.654	233.739	233.739
2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).			2.851.859	2.138.895	2.138.895
Subconcepto 25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	2.821.302.228	2.821.302.228	57.139.705	50.075.096	50.075.096
2019/000908 - OSI Araba. DTA.	415.862.994	415.862.994			
2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	13.121.210	13.121.210			
2019/000913 - OSI Bidasoa.	63.347.328	63.347.328			
2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.	73.403.587	73.403.587			
2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.	50.578.152	50.578.152			
2019/000916 - OSI Donostialdea.	574.615.605	574.615.605			
2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.	84.922.473	84.922.473			
2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.	96.177.034	96.177.034			
2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	280.498.908	280.498.908			
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	458.747.857	458.747.857			
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	523.661.754	523.661.754			
2019/000924 - OSI Uribe.	116.582.491	116.582.491			

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
	2019/000927 - Hospital Gorliz.	27.512.282	27.512.282	25.416.802	22.003.961	22.003.961
	2019/000928 - Hospital Santa Marina.	35.439.564	35.439.564	31.722.903	28.071.135	28.071.135
	2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	876.500	876.500			
	2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	2.488.564	2.488.564			
	2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	302.412			
	2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	311.654	311.654			
	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	91.668.751	91.668.751
	2019/000912 - Red Salud Mental Araba.	29.765.258	29.765.258	27.907.441	22.826.503	22.826.503
	2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.	12.756.282	12.756.282	12.074.831	9.568.406	9.568.406
	2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.	77.035.144	77.035.144	75.023.424	59.273.842	59.273.842
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	219.659.256	221.959.256	217.362.422	159.240.406	158.566.615
Subconcepto	25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios	39.561.343	39.561.343	36.100.270	26.058.906	25.481.324
	2019/000959 - Terapias respiratorias 2017.	14.301.224	14.301.224	14.840.660	11.227.167	11.017.167
	2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	5.620.451	5.620.451	10.845.968	7.119.234	6.931.243
	2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	4.664.855	4.664.855	1.803.101	1.348.259	1.279.284
	2019/000962 - PADI.	5.869.746	5.869.746	3.380.349	3.153.342	3.042.726
	2019/000965 - Otros centros ambulatorios 2018.	3.749.820	3.749.820	46.524	19.780	19.780

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
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	2.846.497	2.846.497	5.128.106	3.180.175	3.180.175
	2022/000427 - Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia.	2.508.750	2.508.750	55.561	10.950	10.950
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	68.881.161	68.881.161	69.728.589	47.302.952	47.206.743
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	68.881.161	68.881.161	69.728.589	47.302.952	47.206.743
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	33.349.769	33.349.769	33.050.773	24.578.202	24.578.202
	2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	33.349.769	33.349.769	33.050.773	24.578.202	24.578.202
Subconcepto	25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.	2.740.680	2.740.680	2.439.601	1.951.226	1.951.226
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	2.740.680	2.740.680	2.439.601	1.951.226	1.951.226
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	75.126.303	77.426.303	76.043.189	59.349.119	59.349.119
	2021/000499 - Transporte programado 2021.	35.569.716	35.569.716	36.221.235	27.278.522	27.278.522
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	39.556.587	41.856.587	39.821.954	32.070.598	32.070.598
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			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.275.029	9.275.029	5.909.667	5.909.667	5.909.667
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.275.029	9.275.029	5.909.667	5.909.667	5.909.667
Concepto	451 - A familias	9.275.029	9.275.029	5.909.667	5.909.667	5.909.667
Subconcepto	45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.	657.890	657.890	353.301	353.301	353.301
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	657.890	657.890	353.301	353.301	353.301
Subconcepto	45104 - Prestación ortoprotésica	8.617.139	8.617.139	5.556.366	5.556.366	5.556.366
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	8.617.139	8.617.139	5.556.366	5.556.366	5.556.366
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	63.947.405	63.947.405	20.320.367	20.320.367	20.320.367
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	63.947.405	63.947.405	20.320.367	20.320.367	20.320.367
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	63.947.405	63.947.405	20.320.367	20.320.367	20.320.367
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	63.947.405	63.947.405	20.320.367	20.320.367	20.320.367
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	1.802.226	1.802.226	125.591	125.591	125.591
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	1.000.000	1.000.000	107.532	107.532	107.532
	2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.			475.892	475.892	475.892
	2019/000927 - Hospital Gorliz.	430.000	430.000	297.704	297.704	297.704
	2019/000935 - OSI Araba.	16.000.000	16.000.000	4.141.055	4.141.055	4.141.055
	2019/000939 - Red Salud Mental Araba.			82.765	82.765	82.765
	2019/000940 - OSI Bidasoa.	4.300.000	4.300.000	165.652	165.652	165.652

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	
2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	6.916.724	6.916.724	462.336	462.336	462.336	
2019/000943 - OSI Donostialdea.	6.525.000	6.525.000	947.460	947.460	947.460	
2019/000944 - OSI Goierri - Alto Urola.	3.100.000	3.100.000	866.153	866.153	866.153	
2019/000946 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			57.356	57.356	57.356	
2019/000947 - OSI Barakaldo Sestao.	115.000	115.000	1.107.933	1.107.933	1.107.933	
2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	3.858.455	3.858.455	4.740.630	4.740.630	4.740.630	
2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	6.600.000	6.600.000	2.671.596	2.671.596	2.671.596	
2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	13.100.000	13.100.000	1.445.938	1.445.938	1.445.938	
2019/000951 - OSI Uribe.			611.617	611.617	611.617	
2019/000955 - Hospital Santa Marina.			1.892.183	1.892.183	1.892.183	
2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	200.000	200.000	120.973	120.973	120.973	
* TOTAL SERVICIO	10	3.276.771.948	3.279.029.948	3.299.863.765	2.756.524.470	2.755.850.680

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	137.752	111.299	111.299
Artículo	10 - Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	65.260	65.260
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	65.260	65.260
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	65.260	65.260
	0000/0000	81.312	81.312	80.880	65.260	65.260
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	32.000	25.107	25.107
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	32.000	25.107	25.107
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	32.000	25.107	25.107
	0000/0000	33.066	33.066	32.000	25.107	25.107
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.935	22.935	24.872	20.932	20.932
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.021	19.380	19.380
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.021	19.380	19.380
	0000/0000	22.935	22.935	23.021	19.380	19.380
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.600	1.301	1.301
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.600	1.301	1.301
	0000/0000			1.600	1.301	1.301
Concepto	162 - Otros gastos sociales			251	251	251
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			251	251	251

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
0000/0000				251	251	251
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.602.158	4.602.158	4.453.922	3.408.244	3.408.244
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			
Artículo	23 - Gastos diversos	18.000	18.000	1.510	1.510	1.510
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	7	7	7

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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	1.503	1.503	1.503
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000	1.503	1.503	1.503
	0000/0000	10.000	10.000	1.503	1.503	1.503
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	160.000	160.000	2.678	2.678	2.678
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	160.000	160.000	2.678	2.678	2.678
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	2.678	2.678	2.678
	0000/0000	140.000	140.000	2.678	2.678	2.678
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	4.402.158	4.402.158	4.449.734	3.404.056	3.404.056
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.449.734	3.404.056	3.404.056
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	3.332.248	3.332.248
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	4.402.158	4.402.158	4.377.926	3.332.248	3.332.248

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	5.792.741	5.792.741
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	30.387.800	30.387.800	10.267.996	5.792.741	5.792.741
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	30.387.800	30.387.800	10.267.996	5.792.741	5.792.741
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	30.387.800	30.387.800	10.267.996	5.792.741	5.792.741
	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	2.892.741	2.892.741
* TOTAL SERVICIO	14	35.127.271	35.127.271	14.859.671	9.312.283	9.312.283

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	121.919	121.919
Artículo	10 - Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	71.569	71.569
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	71.569	71.569
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	71.569	71.569
	0000/0000	89.237	89.237	89.237	71.569	71.569
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	38.932	30.776	30.776
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	30.776	30.776
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	38.932	30.776	30.776
	0000/0000	38.168	38.168	38.932	30.776	30.776
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.362	22.362	24.028	19.573	19.573
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	23.249	18.958	18.958
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	23.249	18.958	18.958
	0000/0000	22.362	22.362	23.249	18.958	18.958
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			779	616	616
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			779	616	616
	0000/0000			779	616	616
* TOTAL SERVICIO	20	149.767	149.767	152.197	121.919	121.919

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	1.810.565	1.472.068	1.120.176	1.120.176
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.324.994	1.374.994	1.077.540	796.582	796.582
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.324.994	1.174.994	1.035.942	778.654	778.654
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.324.994	1.174.994	1.035.942	778.654	778.654
	0000/0000	1.324.994	1.174.994	1.035.942	778.654	778.654
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		200.000	41.400	17.737	17.737
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		200.000	41.400	17.737	17.737
	0000/0000		200.000	41.400	17.737	17.737
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	362.114	362.114	321.071	264.723	264.723
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	362.114	362.114	297.020	244.319	244.319
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	362.114	362.114	297.020	244.319	244.319

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
	0000/0000	362.114	362.114	297.020	244.319	244.319
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.666	18.019	18.019
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.666	18.019	18.019
	0000/0000			21.666	18.019	18.019
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.385	2.385	2.385
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.385	2.385	2.385
	0000/0000			2.385	2.385	2.385
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	215.067.426	294.823.831	171.790.104	142.896.681	142.896.681
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.183	5.183	6.231	6.231	6.231
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.183	5.183			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.183	5.183			
	0000/0000	5.183	5.183			
Concepto	222 - Comunicaciones			6.231	6.231	6.231
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			6.231	6.231	6.231
	0000/0000			6.231	6.231	6.231
Artículo	23 - Gastos diversos	20.062	20.062	2.977	2.977	2.977
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	577	577	577
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	577	577	577

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
	0000/0000	16.468	16.468	577	577	577
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	8.933	2.799	2.799
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	8.933	2.799	2.799
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	8.933	2.799	2.799
	0000/0000	100.000	100.000	8.933	2.799	2.799
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	214.942.181	294.698.586	171.771.963	142.884.675	142.884.675
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	213.605.301	293.361.706	170.485.083	141.919.515	141.919.515
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	213.605.301	293.361.706	170.485.083	141.919.515	141.919.515
	2019/000902 - Dirección General.	166.000.271	248.056.676	126.212.538	105.327.560	105.327.560
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	27.991.741	25.691.741	24.334.625	20.139.383	20.139.383
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	18.807.576	18.807.576	19.102.116	15.825.719	15.825.719
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	805.713	805.713	835.804	626.853	626.853
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.336.880	1.336.880	1.286.880	965.160	965.160
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.336.880	1.336.880	1.286.880	965.160	965.160
	2021/000536 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2021.	1.336.880	1.336.880	1.286.880	965.160	965.160

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	85.431.633	52.791.033	52.791.033
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	38.754.595	41.804.595	85.431.633	52.791.033	52.791.033
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	38.754.595	41.804.595	85.431.633	52.791.033	52.791.033
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	38.754.595	41.804.595	85.431.633	52.791.033	52.791.033
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	50.000	50.000	87.780	87.780	87.780
	2019/000931 - Dirección General.	38.704.595	38.704.595	82.293.853	51.483.253	51.483.253
	2022/001857 - PIIE 2022-2024: Renovación endoscopia Osakidetza.		1.000.000	1.000.000	400.000	400.000
	2022/001858 - PIIE 2022-2024: Renovación equipamiento quirúrgico (mesas-lámparas).		1.000.000	1.000.000	400.000	400.000
	2022/001860 - PIIE 2022-2024: CVTTH. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas en Euskadi.		1.050.000	1.050.000	420.000	420.000
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		236.351.355	236.351.355	236.351.355	236.351.355
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		236.351.355	236.351.355	236.351.355	236.351.355
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		236.351.355	236.351.355	236.351.355	236.351.355
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.		236.351.355	236.351.355	236.351.355	236.351.355
	2022/001592 - Desarrollo Profesional Osakidetza 2019-2021.		236.351.355	236.351.355	236.351.355	236.351.355
* TOTAL SERVICIO	22	255.582.586	574.790.346	495.045.160	433.159.246	433.159.246
** TOTAL PROGRAMA	4112	3.567.631.572	3.889.097.332	3.809.920.793	3.199.117.917	3.198.444.127

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	15.932.830	12.242.726	12.242.726
Artículo	12 - Funcionarios	12.122.685	11.807.685	12.433.132	9.199.258	9.199.258
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.122.685	11.207.685	12.066.737	8.874.758	8.874.758
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.122.685	11.207.685	12.066.737	8.874.758	8.874.758
	0000/0000	12.122.685	11.207.685	12.066.737	8.874.758	8.874.758
	2022/009909 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		600.000	273.653	261.372	261.372
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		600.000	273.653	261.372	261.372
	0000/0000		600.000	273.653	261.372	261.372
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			92.742	63.128	63.128
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			92.742	63.128	63.128
	0000/0000			92.742	63.128	63.128
Artículo	13 - Laborales			34.276	27.169	27.169
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			34.276	27.169	27.169
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			34.276	27.169	27.169
	0000/0000			34.276	27.169	27.169
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.277.904	3.277.904	3.465.422	3.016.299	3.016.299
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.277.904	3.277.904	3.240.518	2.817.621	2.817.621

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.277.904	3.277.904	3.240.518	2.817.621	2.817.621
	0000/0000	3.277.904	3.277.904	3.240.518	2.817.621	2.817.621
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			224.904	198.678	198.678
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			224.904	198.678	198.678
	0000/0000			224.904	198.678	198.678
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	15.937.260	12.247.156	12.247.156

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	5.759.876	4.318.150	4.318.150
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.491	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	4.464.649	5.579.649	4.326.137	3.158.659	3.158.659
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.464.649	4.464.649	4.196.378	3.085.784	3.085.784
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.464.649	4.464.649	4.196.378	3.085.784	3.085.784
	0000/0000	4.464.649	4.464.649	4.196.378	3.085.784	3.085.784
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			74.309	65.999	65.999
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			74.309	65.999	65.999
	0000/0000			74.309	65.999	65.999
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		1.115.000	55.450	6.875	6.875
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		1.115.000	55.450	6.875	6.875
	0000/0000		1.115.000	55.450	6.875	6.875
Artículo	13 - Laborales	83.499	83.499	85.020	66.164	66.164
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.499	83.499	85.020	66.164	66.164
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.499	83.499	85.020	66.164	66.164

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	83.499	83.499	85.020	66.164	66.164
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.195.816	1.195.816	1.274.228	1.034.456	1.034.456
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.195.816	1.195.816	1.187.385	959.457	959.457
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.195.816	1.195.816	1.187.385	959.457	959.457
	0000/0000	1.195.816	1.195.816	1.187.385	959.457	959.457
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			83.467	71.623	71.623
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			83.467	71.623	71.623
	0000/0000			83.467	71.623	71.623
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.377	3.377	3.377
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			3.377	3.377	3.377
	0000/0000			3.377	3.377	3.377
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.376.095	22.397.685	20.138.071	6.706.083	6.704.515
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.117	2.117	2.117
Concepto	208 - Cánones			2.117	2.117	2.117
Subconcepto	20800 - Cánones			2.117	2.117	2.117
	0000/0000			2.117	2.117	2.117
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	380.191	380.191	382.613	130.512	130.512
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	349.191	349.191	357.413	111.364	111.364

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	21400 - Maquinaria y utillaje	349.191	349.191	357.413	111.364	111.364
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	349.191	349.191	357.413	111.364	111.364
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000	18.928	14.309	14.309
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000	18.928	14.309	14.309
	0000/0000	20.000	20.000	18.928	14.309	14.309
Concepto	216 - Mobiliario	11.000	11.000	6.272	4.839	4.839
Subconcepto	21600 - Mobiliario	11.000	11.000	6.272	4.839	4.839
	0000/0000	11.000	11.000	6.272	4.839	4.839
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.343.670	20.543.670	19.325.732	6.314.614	6.314.614
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	25.000	25.000	73	73	73
Subconcepto	22000 - Material de oficina			73	73	73
	0000/0000			73	73	73
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	19.303.299	6.303.439	6.303.439
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	93.900	93.900	173.712	99.278	99.278
	0000/0000	93.900	93.900	147.613	90.241	90.241
	2019/000879 - Peaje acceso a la red eléctrica.			26.098	9.037	9.037

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	22101 - Agua	1.600	1.600	635	635	635	
	0000/0000	1.600	1.600	635	635	635	
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.900	1.900	200	200	200	
	0000/0000	1.900	1.900	200	200	200	
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			55	55	55	
	0000/0000			55	55	55	
Subconcepto	22107 - Vacunas	19.256.441	18.456.441	16.789.137	4.949.263	4.949.263	
	2022/000678 - Vacunas 2022.	14.256.441	13.456.441	11.789.248	3.159.666	3.159.666	
	2022/001031 - Vacuna Herpes Zoster 2022.	5.000.000	5.000.000	4.999.889	1.789.596	1.789.596	
Subconcepto	22108 - Material sanitario	1.904.829	1.904.829	2.327.342	1.241.790	1.241.790	
	2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	1.904.829	1.904.829	2.327.342	1.241.790	1.241.790	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	60.000	60.000	12.219	12.219	12.219	
	0000/0000	13.000	13.000	12.219	12.219	12.219	
	2019/000994 - Material inspección auxiliar.	35.000	35.000				
	2019/000996 - Material médicos vigías.	12.000	12.000				
Concepto	222 - Comunicaciones			22.360	11.102	11.102	
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			22.360	11.102	11.102	
	0000/0000			22.360	11.102	11.102	

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	7.885	7.885	7.885
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	29.013	29.013	7.469	7.469	7.469
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	29.013	29.013	7.469	7.469	7.469
	0000/0000	29.013	29.013	7.469	7.469	7.469
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			251	251	251
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			251	251	251
	0000/0000			251	251	251
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	419.724	250.954	249.387
Concepto	240 - Limpieza y aseo	59.221	59.221	48.118	36.269	36.269
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	59.221	59.221	48.118	36.269	36.269
	0000/0000	59.221	59.221	48.118	36.269	36.269
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.454.000	1.300.590	371.606	214.685	213.117

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	366.606	209.685	208.117
0000/0000	101.500	101.500	32.254	29.031	29.031
2019/001001 - Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.	8.000	8.000	1.655	1.655	1.655
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	92.003	80.354	78.787
2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500	35.360	21.657	21.657
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	39	39	39
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	13.965	1.260	1.260
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	65.830	65.830	
	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	9.859	9.859	
	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	5.325.745	1.640.900	1.628.709	1.628.709	
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	5.079.528	1.569.684	1.557.492	1.557.492	
Concepto	451 - A familias	5.200.000	4.449.328	1.414.482	1.414.482	1.414.482	
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.200.000	4.449.328	1.414.482	1.414.482	1.414.482	
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	5.200.000	4.449.328	1.414.482	1.414.482	1.414.482	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	605.200	630.200	155.202	143.011	143.011	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	605.200	630.200	155.202	143.011	143.011	
	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	40.594	34.653	34.653	
	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	39.298	34.979	34.979
Artículo	61 - Inversiones materiales	407.127	407.127	39.298	34.979	34.979
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	407.127	407.127	34.185	29.867	29.867
Subconcepto	61400 - Maquinaria	365.614	365.614	25.415	21.751	21.751
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	365.614	365.614	25.415	21.751	21.751
Subconcepto	61401 - Utillaje	41.513	41.513	8.771	8.115	8.115
	0000/0000	41.513	41.513	8.771	8.115	8.115
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	35.064.978	27.578.501	12.688.276	12.686.709
** TOTAL PROGRAMA	4113	50.981.432	50.150.567	43.515.761	24.935.433	24.933.865

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	2.183.232	1.563.924	1.563.924
Artículo	10 - Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	62.920	62.920
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	62.920	62.920
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	62.920	62.920
	0000/0000	78.406	78.406	78.406	62.920	62.920
Artículo	12 - Funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.600.531	1.107.083	1.107.083
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.555.331	1.061.941	1.061.941
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.555.331	1.061.941	1.061.941
	0000/0000	1.710.601	1.710.601	1.555.331	1.061.941	1.061.941
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	34.800	34.800
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			34.800	34.800	34.800
	0000/0000			34.800	34.800	34.800
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	459.315	459.315	504.296	393.921	393.921
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.315	459.315	467.796	364.788	364.788
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.315	459.315	467.796	364.788	364.788

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	459.315	459.315	467.796	364.788	364.788
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.580	26.213	26.213
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.580	26.213	26.213
	0000/0000			33.580	26.213	26.213
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.920	2.920	2.920
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.920	2.920	2.920
	0000/0000			2.920	2.920	2.920
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	487.991	726.401	612.091	106.075	106.075
Artículo	23 - Gastos diversos	26.673	26.673	6.766	6.766	6.766
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	2.268	2.268	2.268
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	2.268	2.268	2.268
	0000/0000	10.173	10.173	2.268	2.268	2.268
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	1.708	1.708	1.708
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	1.708	1.708	1.708
	0000/0000	16.500	16.500	1.708	1.708	1.708

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
Concepto	239 - Otros gastos diversos			2.764	2.764	2.764
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			2.764	2.764	2.764
	0000/0000			2.764	2.764	2.764
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	461.318	461.318	366.915	99.309	99.309
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	461.318	461.318	366.915	99.309	99.309
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	461.318	461.318	366.915	99.309	99.309
	0000/0000	24.904	24.904	756	756	756
	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	15.986	15.986	15.986
	2019/001067 - Estadísticas de recursos y servicios.	14.744	14.744			
	2019/001068 - Registro mortalidad.	93.170	93.170	92.989	69.741	69.741
	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	4.494	4.494
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	4.494	4.494
Concepto	451 - A familias	124.212	124.212	43.204	4.494	4.494
Subconcepto	45100 - A familias	124.212	124.212	43.204	4.494	4.494
	2021/000624 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2021.	43.204	43.204	43.204	4.494	4.494
	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	2.915.120	1.674.492	1.674.492

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	796.509	612.694	612.694
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	61.751	61.751
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	61.751	61.751
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	61.751	61.751
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	61.751	61.751
Artículo	12 - Funcionarios	581.957	581.957	459.401	341.908	341.908
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	581.957	581.957	459.401	341.908	341.908
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	581.957	581.957	459.401	341.908	341.908
	0000/0000	581.957	581.957	459.401	341.908	341.908
Artículo	13 - Laborales			81.456	63.606	63.606
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			81.456	63.606	63.606
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			81.456	63.606	63.606
	0000/0000			81.456	63.606	63.606
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	178.023	178.023	182.195	145.429	145.429
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.023	178.023	170.524	134.174	134.174
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.023	178.023	170.524	134.174	134.174
	0000/0000	178.023	178.023	170.524	134.174	134.174
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.877	10.462	10.462

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.877	10.462	10.462
	0000/0000			10.877	10.462	10.462
Concepto	162 - Otros gastos sociales			793	793	793
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			793	793	793
	0000/0000			793	793	793
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	172.771	172.771	96.274	92.970	92.970
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
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	20.429	20.429	20.429
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.717	2.717	2.717
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.717	2.717	2.717
	0000/0000	5.000	5.000	2.717	2.717	2.717

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
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			186	186	186
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			186	186	186
	0000/0000			186	186	186
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	17.527	17.527	17.527
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	17.527	17.527	17.527
	0000/0000	5.000	5.000	17.527	17.527	17.527
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	110.000	110.000	12.517	9.214	9.214
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	110.000	110.000	12.517	9.214	9.214
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	6.496	3.193	3.193
	0000/0000			6.196	2.893	2.893
	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	8.695.136	8.695.136
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.782.630	3.782.630	3.782.630	2.836.973	2.836.973
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.782.630	3.782.630	3.782.630	2.836.973	2.836.973
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.782.630	3.782.630	3.782.630	2.836.973	2.836.973

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.		3.782.630	3.782.630	3.782.630	2.836.973	2.836.973
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	20.250	20.250
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		2.050.000			
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	12.282.184	9.421.050	9.421.050
** TOTAL PROGRAMA	4114	15.972.136	18.260.546	15.197.303	11.095.542	11.095.542

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	1.082.435	1.082.435
Artículo	12 - Funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.117.994	824.193	824.193
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.091.538	797.737	797.737
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.091.538	797.737	797.737
	0000/0000	1.127.207	1.127.207	1.091.538	797.737	797.737
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	258.242	258.242
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	278.505	278.505	301.067	241.191	241.191
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	278.505	278.505	301.067	241.191	241.191
	0000/0000	278.505	278.505	301.067	241.191	241.191
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.292	17.051	17.051
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.292	17.051	17.051
	0000/0000			21.292	17.051	17.051

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	1.082.435	1.082.435	

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	1.176.638	879.329	879.329
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	64.944	64.944
Artículo	12 - Funcionarios	805.802	855.802	839.602	610.906	610.906
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	805.802	805.802	828.602	600.265	600.265
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	805.802	805.802	828.602	600.265	600.265
	0000/0000	805.802	805.802	828.602	600.265	600.265
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			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	229.229	244.829	256.156	203.479	203.479
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.229	244.829	238.326	189.756	189.756
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.229	244.829	238.326	189.756	189.756

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	229.229	244.829	238.326	189.756	189.756
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.295	13.189	13.189
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.295	13.189	13.189
	0000/0000			17.295	13.189	13.189
Concepto	162 - Otros gastos sociales			535	535	535
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			535	535	535
	0000/0000			535	535	535
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.031.686	8.631.671	7.444.441	3.372.906	3.372.906
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	93.529	93.529	67.324	48.083	48.083
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	92.489	92.489	67.324	48.083	48.083
Subconcepto	22000 - Material de oficina	50.000	50.000	31.739	12.498	12.498
	0000/0000					
	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	35.585	35.585	35.585
	0000/0000	42.489	42.489	35.585	35.585	35.585
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	12.815	12.815	12.815
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	5.733	5.733	5.733
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	5.733	5.733	5.733
	0000/0000	10.338	10.338	5.733	5.733	5.733
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	81.400	6.823	6.823	6.823
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	81.400	6.823	6.823	6.823
	0000/0000	57.000	57.000	6.823	6.823	6.823
	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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.780.819	8.446.404	7.364.302	3.312.008	3.312.008
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.058.390	1.058.390	466.029	256.788	256.788
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.058.390	1.058.390	466.029	256.788	256.788
	0000/0000			2.063	2.063	2.063
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	57.000	57.000	55.748	10.794	10.794
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	443.390	443.390	408.217	243.931	243.931
	2019/001098 - Seguimiento Farmacoterapéutico.	100.000	100.000			

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
	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	7.388.014	6.898.273	3.055.220	3.055.220
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	6.722.429	7.388.014	6.898.273	3.055.220	3.055.220
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.	6.662.429	7.328.014	6.789.874	2.992.433	2.992.433
	2022/000425 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2022.	60.000	60.000	108.399	62.786	62.786

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	519.919.989	401.189.650	401.180.163
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	520.856.909	520.856.909	519.919.989	401.189.650	401.180.163
Concepto	451 - A familias	520.856.909	520.856.909	519.919.989	401.189.650	401.180.163
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	520.856.909	520.856.909	519.919.989	401.189.650	401.180.163
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	244.387	244.387	244.387
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	520.000	520.000	235.673	235.673	226.187
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	44.879	44.879	44.879
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	518.720.050	518.720.050	519.395.050	400.664.710	400.664.710
	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	530.670.091	528.541.069	405.441.884	405.432.397
** TOTAL PROGRAMA	4115	531.410.218	532.075.803	529.981.422	406.524.319	406.514.832

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	322.661	322.661
Artículo	12 - Funcionarios	341.945	341.945	320.967	244.737	244.737
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	341.945	341.945	320.967	244.737	244.737
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	341.945	341.945	320.967	244.737	244.737
	0000/0000	341.945	341.945	320.967	244.737	244.737
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	96.717	96.717	97.928	77.924	77.924
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	96.717	96.717	91.923	73.263	73.263
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	96.717	96.717	91.923	73.263	73.263
	0000/0000	96.717	96.717	91.923	73.263	73.263
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.005	4.661	4.661
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.005	4.661	4.661
	0000/0000			6.005	4.661	4.661
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.030.500	945.500	540.952	236.181	236.181
Artículo	23 - Gastos diversos	64.550	49.550	4.363	4.363	4.363
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.550	4.550	287	287	287
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.550	4.550	287	287	287
	0000/0000	4.550	4.550	287	287	287
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4116 Adicciones	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	---------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	5.000	4.076	4.076	4.076
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	5.000	4.076	4.076	4.076
	0000/0000	20.000	5.000	4.076	4.076	4.076
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	965.950	895.950	536.588	231.818	231.818
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	965.950	895.950	536.588	231.818	231.818
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	965.950	895.950	536.588	231.818	231.818
	0000/0000	30.000	10.000	714	714	714
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	112.000	112.000	171.808	118.399	118.399
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	194.000	18.059	8.672	8.672
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	80.000	80.000	12.191		
	2019/001118 - VII Plan de Adicciones.	121.000	121.000	136.882	49.412	49.412
	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	2.178	2.178
	2020/000131 - Kerik Gabeko Euskadi.	55.000	55.000	50.079	32.042	32.042
	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	20.400	20.400

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4116 Adicciones	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	---------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	30.000	30.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.415.831	3.429.701	575.301	463.015	463.015
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	575.301	463.015	463.015
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.679.931	1.693.801	575.301	463.015	463.015
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.679.931	1.693.801	575.301	463.015	463.015
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	100.000	80.000	80.000
2019/001125 - Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	132.881	132.881
2019/001126 - Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de Drogodependencias.	73.200	73.200	73.200	58.560	58.560
2019/001127 - A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de 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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4116 Adicciones			Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	11	4.884.993	4.813.863	1.535.148	1.021.857	1.021.857	
** TOTAL PROGRAMA	4116	4.884.993	4.813.863	1.535.148	1.021.857	1.021.857	

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	5.842.000	2.700.000	1.890.000	1.890.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		100.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE		100.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		100.000			
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.		100.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.200.000	5.742.000	2.700.000	1.890.000	1.890.000
Concepto	412 - A otras entidades	5.200.000	5.742.000	2.700.000	1.890.000	1.890.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	5.200.000	5.742.000	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		542.000			
	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
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		290.000			
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 5414 Fondo de Innovación			Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	13	5.200.000	6.132.000	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	4.722.138.900	4.590.063.244	3.760.024.313	3.759.325.633	

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		16.806.979	3.559.150		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		15.617.555	3.559.150		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		15.617.555	3.559.150		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		15.617.555	3.559.150		
	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.		11.349.593	3.559.150		
	2022/002021 - MRR Proyecto 2: Justicia Orientada y Basada en Datos		102.412			
	2022/002022 - MRR Proyecto 6: Inmediación Digital		212.026			
	2022/002023 - MRR Proyecto 7: Textualización		365.000			
	2022/002024 - MRR Proyecto 9: Registro Civil		1.138.524			
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 EJE, adquisición ordenadores.		976.000			
* TOTAL SERVICIO	12		16.806.979	3.559.150		

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		2.740.000	89.237	46.236	46.236
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		2.740.000	89.237	46.236	46.236
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí		2.740.000	89.237	46.236	46.236
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		2.740.000	89.237	46.236	46.236
	2022/001468 - Altxor 7.0. Servicio piloto de apoyo a los proyectos vitales personas mayores. Fondos MRR		1.000.000	34.062	4.961	4.961
	2022/001469 - Polo Europeo Transfronterizo sobre longevidad. Fondos MRR		300.000	55.175	41.275	41.275
	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		4.140.000	107.109	46.236	46.236
** TOTAL PROGRAMA	1228		20.946.979	3.666.259	46.236	46.236

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		4.221	4.221	3.323	3.323
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		4.221	4.221	3.323	3.323
Concepto	221 - Suministros		4.221	4.221	3.323	3.323
Subconcepto	22108 - Material sanitario		4.221	4.221	3.323	3.323
	0000/0000		4.221	4.221	3.323	3.323
* TOTAL SERVICIO	03		4.221	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		163.078	163.078	109.593	109.593
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		163.078	163.078	109.593	109.593
Concepto	221 - Suministros		163.078	163.078	109.593	109.593
Subconcepto	22108 - Material sanitario		163.078	163.078	109.593	109.593
	0000/0000		163.078	163.078	109.593	109.593
* TOTAL SERVICIO	11		163.078	163.078	109.593	109.593

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	10.175.000	10.175.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	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	10.000.000	10.000.000
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	10.175.000	10.175.000

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-Peñasca. Piloto sobre "modelo integral para el impulso de la vida independiente de jóvenes sin red de apoyo familiar". Estrategia Euskarri.	1.000.000	1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	23	1.000.000	1.000.000			
** TOTAL PROGRAMA	1229	15.100.000	15.267.299	10.438.327	10.308.945	10.308.945

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	25.094.646	25.094.646
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.264.291	50.264.291	50.264.291	25.094.646	25.094.646
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.264.291	50.264.291	50.264.291	25.094.646	25.094.646
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.264.291	50.264.291	50.264.291	25.094.646	25.094.646
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	50.264.291	50.264.291	50.264.291	25.094.646	25.094.646
* TOTAL SERVICIO	03	50.264.291	50.264.291	50.264.291	25.094.646	25.094.646
** TOTAL PROGRAMA	1312	50.264.291	50.264.291	50.264.291	25.094.646	25.094.646

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	1.250.499	921.446	921.446
Artículo	10 - Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	70.650	70.650
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	70.650	70.650
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	70.650	70.650
	0000/0000	94.186	94.186	94.186	70.650	70.650
Artículo	12 - Funcionarios	36.723	36.723	912.596	651.588	651.588
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.723	36.723	276.191	207.309	207.309
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.723	36.723	276.191	207.309	207.309
	0000/0000	36.723	36.723	276.191	207.309	207.309
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.300	15.571	15.571
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.300	15.571	15.571
	0000/0000			25.300	15.571	15.571
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			611.106	428.708	428.708
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			611.106	428.708	428.708
	0000/0000			611.106	428.708	428.708
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	21.990	21.990	243.717	199.208	199.208
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.990	21.990	232.717	189.925	189.925
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.990	21.990	232.717	189.925	189.925

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 10 Viceconsejería de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	21.990	21.990	232.717	189.925	189.925
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.000	9.283	9.283
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.000	9.283	9.283
	0000/0000			11.000	9.283	9.283
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	600	600			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	300	300			
Concepto	221 - Suministros	300	300			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	200	200			
	0000/0000	200	200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	300	300			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
	0000/0000	300	300			
* TOTAL SERVICIO	10	153.499	153.499	1.250.499	921.446	921.446

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	117.503.110	111.385.025	92.355.967	92.355.967
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	91.428.213	89.380.118	86.240.400	69.646.543	69.646.543
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	88.491.395	83.443.300	80.339.853	64.837.303	64.837.303
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	88.491.395	83.443.300	80.339.853	64.837.303	64.837.303
	0000/0000	83.704.412	80.524.412	80.339.853	64.837.303	64.837.303
	2020/000931 - Incremento retributivo.	2.918.888	2.918.888			
	2020/000932 - Servicio de Guardia en Juzgados. Araba/Álava.	280.735				
	2020/000948 - Servicio de Guardia en Juzgados. Gipuzkoa.	561.469				
	2020/000956 - Servicio de Guardia en Juzgados. Bizkaia.	1.025.891				
	2022/009910 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	5.936.818	5.900.547	4.809.240	4.809.240
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	5.936.818	5.900.547	4.809.240	4.809.240
	0000/0000	2.936.818	5.936.818	5.900.547	4.809.240	4.809.240
Artículo	13 - Laborales	4.312.185	4.412.185	4.561.469	3.458.750	3.458.750

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	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.860.846	3.860.846	4.093.709	3.079.772	3.079.772
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.860.846	3.860.846	4.093.709	3.079.772	3.079.772
	0000/0000	3.860.846	3.860.846	4.093.709	3.079.772	3.079.772
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	251.130	234.481	199.900	199.900
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	251.130	234.481	199.900	199.900
	0000/0000	151.130	251.130	234.481	199.900	199.900
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	300.209	233.279	179.078	179.078
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	300.209	233.279	179.078	179.078
	0000/0000	300.209	300.209	233.279	179.078	179.078
Artículo	14 - Otro Personal	2.815.695	4.315.695	4.142.306	3.963.030	3.963.030
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	4.315.695	4.142.306	3.963.030	3.963.030
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	4.315.695	4.142.306	3.963.030	3.963.030
	0000/0000		1.500.000	4.142.306	3.963.030	3.963.030
	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	19.321.655	16.367.394	15.228.773	15.228.773
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.010.398	15.510.398	14.642.724	13.720.547	13.720.547

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	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.010.398	15.510.398	14.642.724	13.720.547	13.720.547
	0000/0000	12.827.995	14.327.995	14.642.724	13.720.547	13.720.547
	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					
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	3.569.385	3.576.257	1.657.958	1.446.443	1.446.443
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	3.569.385	3.576.257	1.657.958	1.446.443	1.446.443
	0000/0000	3.569.385	3.576.257	1.657.958	1.446.443	1.446.443
Concepto	162 - Otros gastos sociales	235.000	235.000	66.712	61.782	61.782
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	175.000	175.000	66.712	61.782	61.782
	0000/0000	175.000	175.000	66.712	61.782	61.782

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	16201 - Acción social	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.448.029	13.018.852	9.226.259	6.283.510	6.257.014
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	571.128	365.302	352.975
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	81.000	81.000	128.483	108.526	108.526
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	81.000	81.000	128.483	108.526	108.526
	0000/0000	30.000	30.000	128.483	108.526	108.526
	2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	51.000	51.000			
Concepto	216 - Mobiliario	21.294	21.294	5.777	5.528	5.528
Subconcepto	21600 - Mobiliario	21.294	21.294	5.777	5.528	5.528
	0000/0000	15.442	15.442	697	697	697

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
	2019/002985 - Mantenimiento fax Órganos judiciales.	2.470	2.470	2.469	2.469	2.469
	2020/000257 - Equipos de fax Álava.	1.658	1.658	888	639	639
	2020/000269 - Suministro de consumibles para equipos fax de los órganos judiciales de Gipuzkoa.	1.724	1.724	1.723	1.723	1.723
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	436.446	250.827	238.500
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	230.000	230.000	1.452	1.452	1.452
	0000/0000			1.452	1.452	1.452
	2022/000534 - Suministro consumibles informáticos Bizkaia. 2021-2022	230.000	230.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	520.000	520.000	434.994	249.375	237.048
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998	33.961	33.961
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	130.000	93.003	80.676
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	300.000	300.000	229.996	122.410	122.410
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.700	1.700	421	421	421
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.700	1.700	421	421	421
	0000/0000	1.700	1.700	421	421	421
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.940.346	3.940.346	3.691.727	1.883.797	1.883.797
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	934.151	934.151	683.154	323.525	323.525
Subconcepto	22000 - Material de oficina	877.151	877.151	662.588	302.959	302.959
	0000/0000	20.000	20.000	13.139	13.139	13.139

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.			964	964	964
2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.	1.000	1.000			
2019/002918 - Otro material de oficina - Gipuzkoa.	7.000	7.000	1.237	1.237	1.237
2019/002919 - Material de oficina - Bizkaia.	213.870	213.870	3.421	3.421	3.421
2020/000259 - Suministro de consumibles para equipos fax de los órganos judiciales de Álava.	4.618	4.618	4.617	1.217	1.217
2020/000267 - Otro suministro de material fungible informática - Gipuzkoa.	8.000	8.000	402	402	402
2020/000268 - Material de oficina - Gipuzkoa 2020-2022.	28.670	28.670	45.198	45.176	45.176
2020/000269 - Suministro de consumibles para equipos fax de los órganos judiciales de Gipuzkoa.	8.163	8.163	8.163	8.136	8.136
2021/000913 - Material de oficina - Álava 2021/2023.	22.670	22.670	25.179	23.219	23.219
2021/000917 - Material oficina Bizkaia 2021/2023.	58.000	58.000	86.590	80.778	80.778
2022/000530 - Material de Oficina Araba. 2022-2024	56.250	56.250	49.069	9.221	9.221
2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	80.625	80.625	71.665	18.002	18.002
2022/000532 - Suministros de Impresos Araba. 2021-2023	24.590	24.590	24.590	14.735	14.735
2022/000533 - Suministro Impresos Gipuzkoa. 2021-2023	73.442	73.442	73.441	35.610	35.610
2022/000550 - Suministro de impresos Bizkaia. 2021-2023	111.266	111.266	111.266	42.747	42.747
2022/000551 - Suministro de consumibles de fax órganos judiciales de Bizkaia. 2021-2022	14.794	14.794	14.794	4.308	4.308
2022/000643 - Material de oficina - Bizkaia. 2022-2024	144.193	144.193	128.853	646	646
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	57.000	57.000	20.566	20.566	20.566

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	57.000	57.000	20.566	20.566	20.566
Concepto	221 - Suministros	311.800	311.800	320.332	215.305	215.305
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	4.464	4.464	4.464
	0000/0000	8.000	8.000	4.464	4.464	4.464
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.100	3.100	954	954	954
	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	879	879	879
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	147.000	147.000	91.174	78.896	78.896
	2019/002904 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia.	12.000	12.000	9.248	9.248	9.248
	2019/002905 - Suministro reactivos. Instituto Vasco Medicina Legal 2019-2020.	105.000	105.000	70.000	69.648	69.648
	2019/002986 - Equipamiento necesario para las intervenciones en sucesos con víctimas múltiples.	30.000	30.000			
	2022/001549 - IMVL Productos farmacéuticos y hemoderivados.			11.926		
Subconcepto	22108 - Material sanitario	135.700	135.700	218.745	125.996	125.996
	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	13.534	13.534	13.534
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.	70.000	70.000	186.314	93.565	93.565
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000	4.996	4.996	4.996

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	18.000	18.000	4.996	4.996	4.996
Concepto	222 - Comunicaciones	2.694.395	2.694.395	2.688.240	1.344.968	1.344.968
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.694.395	2.694.395	2.688.210	1.344.937	1.344.937
	0000/0000	12.120	12.120			
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.	9.484	9.484	9.484	4.732	4.732
	2021/000915 - Comunicaciones Postales. Araba/Álava 2021/2024.	394.882	394.882	394.881	185.436	185.436
	2021/000921 - Comunicaciones Postales. Bizkaia 2021/2024.	1.368.689	1.368.689	1.374.623	680.909	680.909
	2021/000922 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa 2021/2024.	793.820	793.820	793.820	419.821	419.821
	2022/000535 - Servicio de mensajería y valija Gipuzkoa. 2021-2023	44.649	44.649	44.653	26.178	26.178
	2022/000536 - Servicio de mensajería y valija - Bizkaia. 2021-2023	70.751	70.751	70.750	27.861	27.861
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			30	30	30
	0000/0000			30	30	30
Artículo	23 - Gastos diversos	773.050	773.050	1.020.995	737.619	737.619
Concepto	230 - Transportes	262.800	262.800	255.555	128.644	128.644
Subconcepto	23000 - Transportes	262.800	262.800	255.555	128.644	128.644
	0000/0000			43	43	43
	2020/000293 - Servicio de alquiler vehículos con conductor para presidencia TSJPV y Fiscalía 2020-2022.	88.800	88.800	88.800	45.503	45.503
	2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.	24.000	24.000	22.000	15.203	15.203

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	56.539	56.539
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	100.862	100.862	100.862
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	181.200	181.200	100.862	100.862	100.862
0000/0000	5.100	5.100	1.005	1.005	1.005
2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.	4.000	4.000	55	55	55
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	2.960	2.960	2.960
2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.	42.000	42.000	19.057	19.057	19.057
2019/002936 - Tribunal del Jurado - Gipuzkoa.	18.000	18.000	14.369	14.369	14.369
2019/002937 - Testigos en procedimientos judiciales - Gipuzkoa.	3.000	3.000	2.779	2.779	2.779
2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.	35.000	35.000	6.509	6.509	6.509
2019/002939 - Tribunal del Jurado - Bizkaia.	17.000	17.000	25.080	25.080	25.080
2019/002940 - Testigos en procedimientos judiciales - Bizkaia.	7.000	7.000	584	584	584
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000	1.434	1.434	1.434
Subconcepto 23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000	1.434	1.434	1.434

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	1.434	1.434	1.434
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			419.078	419.078	419.078
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			419.078	419.078	419.078
	0000/0000			419.078	419.078	419.078
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	326.050	326.050	244.066	87.601	87.601
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	326.050	326.050	244.066	87.601	87.601
	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	58.534	58.534
	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.			13.536	13.536	13.536
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	6.796.358	7.367.181	3.940.647	3.295.030	3.280.860
Concepto	240 - Limpieza y aseo	142.071	142.071	115.081	53.261	53.261
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	142.071	142.071	115.081	53.261	53.261
	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	1.495	1.495	1.495
	2020/000262 - Limpieza y aseo. Álava.	5.456	5.456			
	2020/000299 - Limpieza y aseo. Bizkaia 2020-2021.	3.724	3.724	28.500	10.327	10.327
	2020/000302 - Otro material de limpieza - Bizkaia.	17.147	17.147	918	918	918
	2022/000399 - Limpieza y aseo. Álava 2022-2024.	10.486	10.486	10.485	5.212	5.212
	2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023	24.184	24.184	24.184	11.334	11.334
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024	45.923	45.923	47.992	22.935	22.935
	2022/000552 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia	28.500	28.500			
Concepto	241 - Seguridad	4.528.000	5.098.823	2.564.518	2.564.518	2.564.518
Subconcepto	24100 - Seguridad	4.528.000	5.098.823	2.564.518	2.564.518	2.564.518
	0000/0000	28.000	598.823	1.139.284	1.139.284	1.139.284
	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			89	89	89
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			89	89	89
	0000/0000			89	89	89
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.126.287	2.126.287	1.260.960	677.162	662.992
Subconcepto	24402 - Traducciones	658.317	658.317	465.200	242.212	242.212
	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	106.604	106.604
2022/000548 - Traducción e Interpretación judicial - Araba	52.980	52.980	52.980	24.510	24.510
2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia	236.640	236.640	236.640	111.098	111.098
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.467.970	1.467.970	795.759	434.950	420.780
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	34.798	34.798	34.798
2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	150.000	150.000	20.271	20.271	20.271
2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	10.000	10.000	4.158	4.158	4.158
2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	198.000	198.000	221.076	106.261	106.261
2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	4.000	921	921	921
2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000
2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.	10.000	10.000	27.956	14.671	14.671
2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.500	7.500	8.132	3.419	3.419
2020/000243 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2019-2021.	48.000	48.000	44.400	21.795	21.795
2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	80.000	59.190	41.621	41.621
2020/000255 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia 2020-2024.	100.000	100.000	61.825	33.229	19.059

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000264 - Notificaciones - Araba/Álava 2020-2022.	49.500	49.500	49.500	41.188	41.188
2020/000274 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia 2020-2021.	10.834	10.834	10.833	9.000	9.000
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	86.386	19.130	19.130
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	48.755	48.755
2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024	9.168	9.168	9.168	828	828
2022/000540 - IVML Eliminación residuos sanitarios Araba. 2021-2023.	1.810	1.810	1.809	731	731
2022/000541 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa. 2021-2023	4.628	4.628	4.627	3.190	3.190
2022/000542 - IVML Eliminación de Residuos Sanitarios- Bizkaia			7.964	6.735	6.735
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	15.145	6.711	6.711
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.	6.058	6.058	5.371	909	909

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	176.750	176.750	176.750
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	176.750	176.750	176.750
Concepto	451 - A familias	264.000	264.000	167.750	167.750	167.750
Subconcepto	45100 - A familias	264.000	264.000	167.750	167.750	167.750
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000	167.750	167.750	167.750
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2019/002991 - Subvención al Colegio abogados de Bizkaia - master acceso abogacía (Euskera).	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales			30.553	30.553	30.553
Artículo	61 - Inversiones materiales			30.553	30.553	30.553
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			29.201	29.201	29.201
Subconcepto	61400 - Maquinaria			24.115	24.115	24.115
	0000/0000			24.115	24.115	24.115
Subconcepto	61401 - Utillaje			5.086	5.086	5.086
	0000/0000			5.086	5.086	5.086
Concepto	616 - Mobiliario			1.352	1.352	1.352
Subconcepto	61600 - Mobiliario			1.352	1.352	1.352
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.			1.352	1.352	1.352
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	131.420.961	120.842.609	98.870.801	98.844.305

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	1.577.635	1.178.817	1.178.817
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.166.340	847.073	847.073
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.139.840	830.344	830.344
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.139.840	830.344	830.344
	0000/0000	1.094.429	1.094.429	1.139.840	830.344	830.344
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			26.500	16.729	16.729
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			26.500	16.729	16.729
	0000/0000			26.500	16.729	16.729
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	294.193	294.193	337.837	272.873	272.873
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	294.193	294.193	315.481	253.234	253.234
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	294.193	294.193	315.481	253.234	253.234
	0000/0000	294.193	294.193	315.481	253.234	253.234
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.356	19.640	19.640
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.356	19.640	19.640

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
0000/0000				22.356	19.640	19.640
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.849.662	22.849.662	22.482.194	15.455.583	15.224.782
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.508.550	1.508.550	1.810.166	1.016.766	907.091
Concepto	201 - Construcciones	12.550	12.550	12.550	8.976	8.976
Subconcepto	20100 - Construcciones	12.550	12.550	12.550	8.976	8.976
	0000/0000	12.550	12.550	12.550	8.976	8.976
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.797.616	1.007.790	898.115
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.797.616	1.007.790	898.115
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995	930.419	820.744
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			301.621	77.371	77.371
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.623.472	14.623.472	13.663.252	9.160.479	9.039.594
Concepto	211 - Construcciones	2.160.000	2.160.000	2.644.788	1.812.366	1.812.366
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.160.000	2.160.000	2.644.788	1.812.366	1.812.366
	2019/002994 - Obras menores.	400.000	400.000	923.978	626.531	626.531
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	60.000	60.000	53.632	40.044	40.044
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	100.000	100.000	83.439	55.123	55.123
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	1.600.000	1.600.000	1.583.739	1.090.669	1.090.669
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			13.948	13.948	13.948

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	21400 - Maquinaria y utillaje			13.948	13.948	13.948
	0000/0000			13.948	13.948	13.948
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	126.295	126.294	126.294
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	126.295	126.294	126.294
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000	126.295	126.294	126.294
Concepto	216 - Mobiliario	300.000	300.000	673	673	673
Subconcepto	21600 - Mobiliario	300.000	300.000	673	673	673
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.	300.000	300.000	673	673	673
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	11.913.472	11.913.472	10.790.195	7.137.993	7.017.108
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	11.913.472	11.913.472	10.790.195	7.137.993	7.017.108
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.046.228	786.563	786.563
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	2.700.000	2.700.000	3.145.484	1.459.749	1.459.749
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	167.438	167.438	103.556	55.590	55.590
	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	1.027.410	906.525
	2022/000556 - Honorarios redacción proyectos instalaciones	50.000	50.000	34.364	16.335	16.335
	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			

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
	2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.	5.100.000	5.100.000	3.792.346	3.792.346	3.792.346
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	150.000	150.000	87.352	69.204	69.204
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	150.000	150.000	87.352	69.204	69.204
	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	66.976	66.976
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.870.000	2.870.000	5.012.367	3.422.986	3.422.986
Concepto	221 - Suministros	2.470.000	2.470.000	4.322.339	3.118.715	3.118.715
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	1.500.000	1.500.000	3.277.035	2.490.596	2.490.596
	2019/003009 - Energía eléctrica.	1.500.000	1.500.000	3.277.035	2.490.596	2.490.596
Subconcepto	22101 - Agua	145.000	145.000	146.016	89.524	89.524
	0000/0000	145.000	145.000	146.016	89.524	89.524
Subconcepto	22102 - Gas	105.000	105.000	174.337	107.198	107.198
	0000/0000	44.000	44.000	44.000	24.715	24.715
	2019/003010 - Gas.	61.000	61.000	130.337	82.482	82.482
Subconcepto	22199 - Otros suministros	720.000	720.000	724.951	431.397	431.397
	0000/0000			4.951	4.951	4.951
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	720.000	720.000	720.000	426.446	426.446
Concepto	222 - Comunicaciones	400.000	400.000	690.028	304.270	304.270

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	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	400.000	400.000	690.028	304.270	304.270
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	400.000	400.000	690.028	304.270	304.270
Artículo	23 - Gastos diversos	252.240	252.240	199.784	58.727	58.487
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			3.377	3.377	3.377
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			3.377	3.377	3.377
	0000/0000			3.377	3.377	3.377
Concepto	234 - Tributos	12.240	12.240	7.663	7.663	7.663
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	6.567	6.567	6.567
	0000/0000	12.240	12.240	6.567	6.567	6.567
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			740	740	740
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			740	740	740
	0000/0000			740	740	740
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	240.000	188.004	46.947	46.707
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	240.000	188.004	46.947	46.707
	0000/0000			5.985	5.985	5.745
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.	90.000	90.000	15.393		

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
2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.		150.000	150.000	166.626	40.961	40.961
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.595.400	3.595.400	1.796.626	1.796.626	1.796.626
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.575.000	3.575.000	1.791.907	1.791.907	1.791.907
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.575.000	3.575.000	1.791.907	1.791.907	1.791.907
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	50.000	50.000	7.757	7.757	7.757
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	3.525.000	3.525.000	1.784.150	1.784.150	1.784.150
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	6.334.882	3.321.169	3.321.169
Artículo	60 - Inversiones intangibles	4.376.898	4.376.898	1.388.819	1.388.819	1.388.819
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	4.376.898	4.376.898	1.388.819	1.388.819	1.388.819
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	4.376.898	4.376.898	1.388.819	1.388.819	1.388.819
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.	1.500.000	1.500.000	1.388.819	1.388.819	1.388.819
	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	4.946.063	1.932.350	1.932.350

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	611 - Construcciones	7.755.762	7.755.762	3.296.601	1.584.516	1.584.516
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.855.112	5.855.112	2.552.601	1.584.516	1.584.516
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	2.243.184	2.243.184	2.494.577	1.582.941	1.582.941
	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	1.575	1.575
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.000.000	1.000.000	16.098		
	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	744.000		
	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	744.000		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			4.599	4.599	4.599
Subconcepto	61401 - Utillaje			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
	0000/0000			4.599	4.599	4.599
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.710.000	1.710.000	976.918	75.216	75.216
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.710.000	1.710.000	976.918	75.216	75.216
	0000/0000			4.447	4.447	4.447
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.	1.000.000	1.000.000	52.027	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	68.742	68.742
	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	388.487		
Concepto	616 - Mobiliario			618.025	218.241	218.241
Subconcepto	61600 - Mobiliario			618.025	218.241	218.241
	0000/0000			158.284	158.284	158.284
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.			459.741	59.957	59.957
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	100.000	100.000	49.920	49.778	49.778
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	100.000	100.000	49.920	49.778	49.778
	2020/000608 - Renovación escáneres y detectores metales.	50.000	50.000			
	2022/000568 - Renovación Control de Accesos	50.000	50.000	49.920	49.778	49.778

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	12	38.254.401	38.254.401	30.394.710	19.955.569	19.724.768
** TOTAL PROGRAMA	1411	168.199.262	169.828.862	152.487.818	119.747.816	119.490.519

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	7.535.127	6.135.296	6.135.296
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	63.932	63.932
Artículo	12 - Funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.312.604	969.398	969.398
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.231.458	923.019	923.019
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.231.458	923.019	923.019
	0000/0000	1.263.879	1.263.879	1.231.458	923.019	923.019
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	34.800	34.800
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	34.800	34.800
	0000/0000			34.800	34.800	34.800
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			46.346	11.579	11.579
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			46.346	11.579	11.579
	0000/0000			46.346	11.579	11.579
Artículo	13 - Laborales	4.121.067	4.871.067	4.362.743	3.502.858	3.502.858
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.511.589	3.511.589	2.982.966	2.123.082	2.123.082

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.511.589	3.511.589	2.982.966	2.123.082	2.123.082
	0000/0000	3.167.962	3.167.962	2.982.966	2.123.082	2.123.082
	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	1.379.776	1.379.776	1.379.776
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	1.359.478	1.379.776	1.379.776	1.379.776
	0000/0000	609.478	1.359.478	1.379.776	1.379.776	1.379.776
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.417.260	1.417.260	1.780.138	1.599.108	1.599.108
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.417.260	1.417.260	1.680.179	1.503.487	1.503.487
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.417.260	1.417.260	1.680.179	1.503.487	1.503.487
	0000/0000	1.230.060	1.230.060	1.680.179	1.503.487	1.503.487
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			99.959	95.620	95.620
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			99.959	95.620	95.620
	0000/0000			99.959	95.620	95.620
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.293.972	18.137.435	16.994.822	12.512.632	12.512.632
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			14.420	7.031	7.031
Concepto	201 - Construcciones			14.420	7.031	7.031
Subconcepto	20100 - Construcciones			14.420	7.031	7.031

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				14.420	7.031	7.031
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.500	21.500	33.554	15.368	15.368
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	29.608	11.422	11.422
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	29.608	11.422	11.422
0000/0000		10.000	10.000	29.608	11.422	11.422
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	2.500	2.500	1.671	1.671	1.671
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	2.500	2.500	1.671	1.671	1.671
2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.		2.500	2.500	1.671	1.671	1.671
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	1.493	1.493	1.493
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	1.493	1.493	1.493
2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.		5.000	5.000	1.493	1.493	1.493
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	25.071	23.697	23.697

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.500	1.500	405	405	405
Subconcepto 22000 - Material de oficina	1.500	1.500	405	405	405
2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500	405	405	405
Concepto 221 - Suministros	46.500	46.500	24.342	22.968	22.968
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica			700	310	310
0000/0000			700	310	310
Subconcepto 22101 - Agua			1.400	415	415
0000/0000			1.400	415	415
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	1.153	1.153	1.153
2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000	1.153	1.153	1.153
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.500	2.500	3.184	3.184	3.184
2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500	3.184	3.184	3.184
Subconcepto 22109 - Material didáctico	25.000	25.000	13.190	13.190	13.190
2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	13.190	13.190	13.190
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000	321	321	321
2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	2.000	321	321	321

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	4.394	4.394	4.394
	2019/003053 - Otros suministros.	10.000	10.000	4.394	4.394	4.394
Concepto	222 - Comunicaciones	1.000	1.000	324	324	324
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000	324	324	324
	2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	500	324	324	324
	2019/003059 - Mensajería.	500	500			
Artículo	23 - Gastos diversos	15.500	15.500	35.901	35.901	35.901
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000	3.879	3.879	3.879
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000	3.879	3.879	3.879
	0000/0000			1.313	1.313	1.313
	2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000	2.566	2.566	2.566
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	9.154	9.154	9.154
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	9.154	9.154	9.154
	0000/0000			4.648	4.648	4.648
	2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000	4.506	4.506	4.506
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	10.889	10.889	10.889
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	10.889	10.889	10.889
	0000/0000	6.000	6.000	10.889	10.889	10.889
	2019/003060 - Reuniones, conferencias y cursos.	500	500			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	6.000	6.000	11.736	11.736	11.736
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	6.000	6.000	11.736	11.736	11.736
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000	11.736	11.736	11.736
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.132.972	17.976.435	16.849.090	12.400.610	12.400.610
Concepto	240 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	33.280	33.280	33.280
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	33.280	33.280	33.280
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000	6.415	6.415	6.415
	2020/000617 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.	45.000	45.000	26.865	26.865	26.865
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			1.081	1.081	1.081
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			1.081	1.081	1.081
	0000/0000			1.081	1.081	1.081
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	16.078.972	17.922.435	16.814.729	12.366.249	12.366.249
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			6.398	6.398	6.398
	0000/0000			6.398	6.398	6.398

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.078.972	17.922.435	16.808.330	12.359.851	12.359.851
	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	1.234.751	1.234.751
	2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.135.006	2.135.006	2.136.706	1.602.529	1.602.529
	2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.729.175	1.729.175	1.743.551	1.307.663	1.307.663
	2019/003038 - Centro Urgoso. Justicia Juvenil.	1.052.210	1.052.210	1.062.206	796.654	796.654
	2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	441.132	441.132	447.912	335.934	335.934
	2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.	265.000	265.000	327.280	138.048	138.048
	2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	401.171	401.171			
	2019/003069 - Centro día Bizkaia.	477.590	477.590	477.967	358.475	358.475
	2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.406.011	1.406.011	1.450.354	1.095.759	1.095.759
	2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	282.417	166.942	166.942
	2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.	325.000	325.000	343.500	258.750	258.750
	2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	594.000	594.000	527.988	395.991	395.991
	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			

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
2019/003082 - Servicio de atención a la víctima - SAV.		1.200.000	1.200.000	520.129	520.129	520.129
2019/003085 - Servicio Vasco de Gestión de penas 2019-2022.			1.843.463	1.834.463	1.375.847	1.375.847
2019/003087 - Justicia restaurativa.		645.000	645.000	645.000	430.000	430.000
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	1.538.218	1.538.218
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.		636.000	636.000	611.267	452.267	452.267
2021/001016 - Itinerarios didácticos en los palacios de justicia.		10.000	10.000			
2021/001017 - Convenio PBCs y reparaciones indirectas.		25.000	25.000	3.653	3.653	3.653
2022/000929 - Medidas de apoyo y facilitación en el desarrollo de procesos judiciales a personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.		200.000	200.000			
2022/000931 - Plan de desarrollo de los medios adecuados de resolución de conflictos.		80.000	80.000			
2022/000943 - A Asociación Educativa Berritzu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas atendidas por el sistema de justicia juvenil.				433.973	333.601	333.601
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
2022/001818 - Convenio Acompañamiento Integral a Actuaciones Judiciales Mujeres Víctimas de Violencia de Género ZUREKIN				248.034		
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	75.000	75.000	36.786	30.026	30.026
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	75.000	75.000	36.786	30.026	30.026
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	75.000	75.000	36.786	30.026	30.026

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
2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.		25.000	25.000	19.375	12.615	12.615
2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.		50.000	50.000	17.411	17.411	17.411
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.639.992	18.639.992	15.159.625	14.047.533	14.047.533
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.639.992	18.639.992	15.159.625	14.047.533	14.047.533
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.065.000	1.065.000	455.149	334.599	334.599
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.065.000	1.065.000	455.149	334.599	334.599
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	71.397	59.397	59.397
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	52.500	52.500
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	43.502	43.502	43.502
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	8.500	8.500
2022/000938 - Al Instituto de Censores Jurados de Cuentas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e intermediación para familias en situación de endeudamiento.		5.000	5.000	4.250		
2022/000943 - A Asociación Educativa Berriztu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas atendidas por el sistema de justicia juvenil.		170.000	170.000	162.000	137.700	137.700

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	17.574.992	17.574.992	14.704.476	13.712.935	13.712.935
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	17.574.992	17.574.992	14.704.476	13.712.935	13.712.935
	2019/003097 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Abogacía del País Vasco para compensación económica por gastos de Funcionamiento.	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	2019/003098 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por gastos de Funcionamiento.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	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	18.000	18.000
	2019/003110 - Itinerarios de inclusión socio - laboral.			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	117.310	117.310	117.310
	2021/001020 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del país Vasco, para compensación económica por turno de oficio y turno de guardia. Cuarto 2020 y tres primeros 2021.	12.400.000				
	2021/001021 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por turno de oficio y turno de guardia. Cuarto trimestre 2020 y tres primeros 2021.	590.000				
	2022/001292 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica actuaciones Convenio de Violencia 2º sem 2021 y 2022.	2.940.000	2.940.000	2.940.000	1.954.458	1.954.458
	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	9.658.206	9.658.206	9.658.206

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001450 - 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	491.664	491.664	491.664
* TOTAL SERVICIO	13	41.833.513	44.426.976	39.689.574	32.695.461	32.695.461
** TOTAL PROGRAMA	1412	41.833.513	44.426.976	39.689.574	32.695.461	32.695.461

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	26.638.404	20.584.433	20.584.433
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	18.425.990	18.425.990
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	25.613.864	22.528.013	23.386.254	18.019.067	18.019.067
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	25.613.864	22.528.013	23.386.254	18.019.067	18.019.067
	0000/0000	25.236.544	22.150.693	23.386.254	18.019.067	18.019.067
	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	406.923	406.923
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.569.265	1.569.265	520.729	406.923	406.923
	0000/0000			520.729	406.923	406.923
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	1.569.265	1.569.265			
Artículo	13 - Laborales	1.593.588	1.593.588	1.391.146	1.003.955	1.003.955
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.593.588	1.593.588	1.373.616	995.387	995.387
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.593.588	1.593.588	1.373.616	995.387	995.387
	0000/0000	1.593.588	1.593.588	1.373.616	995.387	995.387

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
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			17.530	8.567	8.567
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			17.530	8.567	8.567
	0000/0000			17.530	8.567	8.567
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.022.511	2.022.511	1.340.276	1.154.489	1.154.489
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.022.511	2.022.511	835.302	772.110	772.110
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.022.511	2.022.511	835.302	772.110	772.110
	0000/0000	1.461.983	1.461.983	835.302	772.110	772.110
	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			499.502	376.906	376.906
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			499.502	376.906	376.906
	0000/0000			499.502	376.906	376.906
Concepto	162 - Otros gastos sociales			5.472	5.472	5.472
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			5.472	5.472	5.472
	0000/0000			5.472	5.472	5.472

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		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 profesi		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			
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	26.674.845	20.584.433	20.584.433

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	8.827.256	4.744.463	3.835.652
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.150.000	1.150.000	1.433	1.433	1.433
Concepto	201 - Construcciones	1.000.000	1.000.000	231	231	231
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.000.000	1.000.000	231	231	231
	2022/001272 - Arrendamiento de recursos habitacionales	1.000.000	1.000.000	231	231	231
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	1.180.998	781.118	725.239
Concepto	211 - Construcciones	1.435.000	696.878	572.251	327.971	272.092
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.435.000	696.878	572.251	327.971	272.092
	0000/0000	1.035.000	296.878	153.877	83.994	83.994
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	400.000	400.000	418.373	243.977	188.098
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	460.070	260.070	17.994	10.125	10.125
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	460.070	260.070	17.994	10.125	10.125
	0000/0000	460.070	260.070	17.994	10.125	10.125
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.307.201	1.307.201	540.657	425.521	425.521
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.307.201	1.307.201	540.657	425.521	425.521

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	47.416	38.279	38.279
	2022/000701 - SGIP. Mantenimiento de Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	4.317	4.317			
	2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.	200.000	200.000	194.131	151.716	151.716
	2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	140.000	140.000	108.358	108.358	108.358
	2022/001273 - SGIP. Mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	384.884	384.884	190.752	127.168	127.168
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	33.635	1.040	1.040
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	9.000	9.000	1.040	1.040	1.040
	0000/0000	9.000	9.000	1.040	1.040	1.040
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	453.748	453.748	32.595		
	2022/000704 - SGIP. Aplicaciones informáticas.	53.748	53.748	21.937		
	2022/000909 - Encargo a EJE.	400.000	400.000	10.658		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	428.000	428.000	16.462	16.462	16.462
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	28.000	28.000	3.649	3.649	3.649
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/000700 - SGIP. Reparación carretillas elevadoras.	8.000	8.000	3.649	3.649	3.649

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	5.735.994	3.319.756	2.643.619
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	55.600	55.600	30.669	30.669	30.669
Subconcepto	22000 - Material de oficina	43.000	43.000	22.894	22.894	22.894
	0000/0000	43.000	43.000	22.894	22.894	22.894
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.600	12.600	7.775	7.775	7.775
	0000/0000	12.600	12.600	7.775	7.775	7.775
Concepto	221 - Suministros	5.404.756	5.404.756	5.692.451	3.283.879	2.607.741
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	581.359	581.359	1.956.289	684.489	684.489
	0000/0000	581.359	581.359	1.956.289	684.489	684.489
Subconcepto	22101 - Agua	134.000	134.000	93.610	71.508	71.508
	0000/0000	134.000	134.000	93.610	71.508	71.508
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	19.218	19.218	19.218

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	19.218	19.218	19.218
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.015.000	3.015.000	2.903.381	2.022.386	1.346.249
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	2.555.000	2.555.000	2.555.000	1.824.186	1.212.617
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	300.000	300.000	211.068	141.789	96.473
	2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	160.000	160.000	137.313	56.411	37.159
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	10.463	10.463	10.463
	0000/0000	70.000	70.000	10.463	10.463	10.463
Subconcepto	22199 - Otros suministros	235.500	235.500	171.826	171.826	171.826
	0000/0000	235.500	235.500	171.826	171.826	171.826
Concepto	222 - Comunicaciones	9.322	9.322	12.874	5.208	5.208
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	9.322	9.322	12.874	5.208	5.208
	0000/0000	9.322	9.322	12.874	5.208	5.208
Artículo	23 - Gastos diversos	151.630	151.630	56.661	43.998	43.998
Concepto	230 - Transportes	50.000	50.000	21.972	10.546	10.546
Subconcepto	23000 - Transportes	50.000	50.000	21.972	10.546	10.546
	0000/0000	50.000	50.000	21.972	10.546	10.546

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	4.791	4.791	4.791
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	4.791	4.791	4.791
	0000/0000	30.000	30.000	4.791	4.791	4.791
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	28.661	28.661	28.661
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	71.100	71.100	28.661	28.661	28.661
	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	19.531	19.531	19.531
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.514.372	2.438.409	1.852.170	598.157	421.363
Concepto	240 - Limpieza y aseo	390.398	390.398	483.559	137.026	128.650
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	390.398	390.398	483.559	137.026	128.650
	0000/0000	50.000	50.000	156.458	48.911	40.535
	2022/001198 - Productos higiénicos personas internas.	200.000	200.000	198.276	19.250	19.250
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.	85.000	85.000	79.359	31.767	31.767
	2022/001274 - SGIP. Limpieza Centros Penitenciarios Gipuzkoa.	55.398	55.398	49.466	37.099	37.099
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	12.392	12.392	6.196		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	12.392	12.392	6.196		
	2022/000702 - SGIP. Cuentas bancarias.	12.392	12.392	6.196		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.111.582	2.035.619	1.362.415	461.131	292.712
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.331.278	427.815	310.861	10.955	10.955
	0000/0000	127.815	127.815	10.955	10.955	10.955
	2022/000872 - Estudio Plan de Igualdad personal IP.	60.000				
	2022/001201 - Plan Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de Instituciones Penitenciarias.	150.000	150.000	299.906		
	2022/001204 - Plan de Infraestructuras Penitenciarias	150.000	150.000			
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.	1.843.463				
Subconcepto	24402 - Traducciones	1.609	1.609	1.015		
	2022/001275 - SGIP. Traducción e interpretación comunicaciones orales.	1.609	1.609	1.015		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.778.695	1.606.195	1.050.539	450.176	281.758
	0000/0000	507.000	507.000	35.456	24.332	24.332
	2022/000777 - AUKERAK. Gestión reparto de racionados CCPP.	125.000	125.000	184.815	103.580	73.904
	2022/000866 - Monitorización internos.	90.000	90.000			
	2022/000867 - Traducción normativa en vigor.	50.000	50.000			
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.	37.500				
	2022/000870 - Prevención de riesgos laborales 21/22.	122.500		39.559		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000871 - Soporte informático normalización lingüística.	25.000	25.000			
	2022/000874 - Rotulación bilingüe.	50.000	50.000	1.914	1.914	1.914
	2022/001206 - Servicio recogida de basuras y residuos sólidos asimilables a urbanos.	19.195	19.195	15.622	10.019	10.019
	2022/001208 - SGIP. Monitorización internos.	310.000	310.000			
	2022/001210 - SGIP. Vigilancia salud personal al servicio Instituciones Penitenciarias.	12.500				
	2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	380.000	380.000	773.172	310.331	171.588
	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	598.906	155.193	155.193
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	598.906	155.193	155.193
Concepto	611 - Construcciones	4.270.000	4.270.000	227.636	57.667	57.667
Subconcepto	61100 - Construcciones	4.270.000	4.270.000	181.802	11.833	11.833
	2022/000762 - Adquisición recursos habitacionales.	2.000.000	2.000.000			
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.	1.020.000	1.020.000	71.706	11.833	11.833
	2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.	1.000.000	1.000.000	110.096		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001280 - Adecuación recursos habitacionales.		250.000	250.000			
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			45.833	45.833	45.833
	0000/0000			45.833	45.833	45.833
2022/001237 - Obras Centros Penitenciarios.						
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			212.667	34.872	34.872
Subconcepto	61400 - Maquinaria			199.847	22.052	22.052
	0000/0000			45.781	2.037	2.037
	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			79.708	18.874	18.874
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			79.708	18.874	18.874
	0000/0000			79.708	18.874	18.874
Concepto	616 - Mobiliario			27.149	9.063	9.063
Subconcepto	61600 - Mobiliario			27.149	9.063	9.063
	0000/0000			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
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	34.002	34.002	34.002
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	115.000	80.000	34.002	34.002	34.002
	0000/0000	115.000	80.000	34.002	34.002	34.002
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	80.000	80.000	17.030		
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	80.000	80.000	17.030		
	0000/0000			17.030		
	2022/001238 - Equipamiento didáctico Centros Penitenciarios.	80.000	80.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.985.113	2.985.113			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.985.113	2.985.113			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	2.985.113	2.985.113			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.985.113	2.985.113			
	2022/000793 - Transferencia por operaciones de capital de capital a AUKERAK	2.985.113	2.985.113			

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	9.426.162	4.899.655	3.990.845

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	24.408	24.408	24.408
Artículo	23 - Gastos diversos	267.500	267.500	20.908	20.908	20.908
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	17.500	17.500			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.500	17.500			
	0000/0000	17.500	17.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000	20.908	20.908	20.908
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000	20.908	20.908	20.908
	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	20.588	20.588	20.588
	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 profesí			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	7.420.046	2.314.083	2.314.083
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

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
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	50.000		
Concepto	439 - A otras entidades	50.000	50.000	50.000		
Subconcepto	43900 - A otras entidades	50.000	50.000	50.000		
	2022/001215 - A la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para el programa de Estudios Universitarios de personas internas en Centros Penitenciarios.	50.000	50.000	50.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.665.000	8.965.000	1.970.046	964.083	964.083
Concepto	451 - A familias	28.000	28.000	120	120	120
Subconcepto	45100 - A familias	28.000	28.000	120	120	120
	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			
	2022/001435 - Ayudas excarcelación presos			120	120	120
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.637.000	8.937.000	1.969.926	963.963	963.963

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
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.637.000	8.937.000	1.969.926	963.963	963.963
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	40.000		
2022/000856 - A la Comisión Islámica de España.	2.000	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	240.121	120.061	120.061
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
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	105.000	52.500	52.500

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
2022/001301 - 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	7.444.454	2.338.491	2.338.491
** TOTAL PROGRAMA	1413	69.949.980	63.347.544	43.545.460	27.822.579	26.913.769

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	652.751	652.751
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	76.283	76.283
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	76.283	76.283
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	76.283	76.283
	0000/0000	95.184	95.184	95.184	76.283	76.283
Artículo	11 - Personal Eventual	428.270	490.216	594.740	465.303	465.303
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	428.270	490.216	594.740	465.303	465.303
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	428.270	490.216	594.740	465.303	465.303
	0000/0000	428.270	490.216	594.740	465.303	465.303
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	104.088	116.088	133.280	111.165	111.165
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	104.088	116.088	124.438	103.981	103.981
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	104.088	116.088	124.438	103.981	103.981
	0000/0000	104.088	116.088	124.438	103.981	103.981
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.841	7.185	7.185
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.841	7.185	7.185
	0000/0000			8.841	7.185	7.185
* TOTAL SERVICIO	00	627.542	701.488	823.203	652.751	652.751

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	88.831	88.831
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	47.901	47.901
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	47.901	47.901
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	47.901	47.901
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	47.901	47.901
Artículo	12 - Funcionarios	35.385	35.385	36.093	17.456	17.456
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.385	35.385	36.093	17.456	17.456
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.385	35.385	36.093	17.456	17.456
	0000/0000	35.385	35.385	36.093	17.456	17.456
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.592	23.592	26.755	23.475	23.475
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.592	23.592	24.535	21.724	21.724
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.592	23.592	24.535	21.724	21.724
	0000/0000	23.592	23.592	24.535	21.724	21.724
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.220	1.751	1.751
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.220	1.751	1.751
	0000/0000			2.220	1.751	1.751
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	66.000	66.000	39.517	39.517	39.517
Artículo	23 - Gastos diversos	21.000	21.000	821	821	821

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 01 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	31	31	31
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	31	31	31
	0000/0000			31	31	31
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	1.000	1.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	791	791	791
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	791	791	791
	0000/0000			791	791	791
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000	38.696	38.696	38.696
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	38.696	38.696	38.696
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	38.696	38.696	38.696
	0000/0000			22.456	22.456	22.456

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 01 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000338 - Gastos de funcionamiento.		45.000	45.000	16.240	16.240	16.240
* TOTAL SERVICIO	01	198.434	198.434	175.823	128.349	128.349

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	250.793	250.793
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	170.576	170.576	176.024	135.150	135.150
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	170.576	170.576	176.024	135.150	135.150
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	170.576	170.576	176.024	135.150	135.150
	0000/0000	170.576	170.576	176.024	135.150	135.150
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	62.426	62.426	70.264	56.772	56.772
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	62.426	62.426	65.245	52.776	52.776
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	62.426	62.426	65.245	52.776	52.776
	0000/0000	62.426	62.426	65.245	52.776	52.776
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.019	3.996	3.996
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.019	3.996	3.996
	0000/0000			5.019	3.996	3.996
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	741.612	1.424.612	1.268.162	937.268	937.268
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.505	2.505	2.505

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 02 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			2.505	2.505	2.505
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			2.505	2.505	2.505
	0000/0000			2.505	2.505	2.505
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.612	1.612	1.612
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.229	1.229	1.229
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.229	1.229	1.229
	0000/0000			1.229	1.229	1.229
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	1.121.656	790.761	790.761
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	514	514	514
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	514	514	514
	0000/0000			514	514	514
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	736.612	1.419.612	1.114.590	783.695	783.695
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			5.913	5.913	5.913
	0000/0000			5.913	5.913	5.913

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
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	736.612	1.419.612	1.108.676	777.782	777.782
	0000/0000			100.510	97.896	97.896
	2019/000335 - Campañas de publicidad en medios de comunicación.	706.612	1.389.612	991.348	670.085	670.085
	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	16.819	9.801	9.801
	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			5.182	5.182	5.182
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			5.182	5.182	5.182
	0000/0000			5.182	5.182	5.182
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		0	142.390	142.390	142.390
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			2.743	2.743	2.743
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			2.743	2.743	2.743
	0000/0000			2.743	2.743	2.743
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		0	139.648	139.648	139.648
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales		0	48.669	48.669	48.669

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
	0000/0000		0	48.669	48.669	48.669
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		0	90.979	90.979	90.979
	0000/0000			68.796	68.796	68.796
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos		0	22.183	22.183	22.183
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	2.170.618	1.188.061	1.188.061

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	3.797.885	2.921.017	2.124.599	2.124.599
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.542	80.261	64.438	64.438
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.542	80.261	64.438	64.438
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.542	80.261	64.438	64.438
	0000/0000	80.261	80.542	80.261	64.438	64.438
Artículo	12 - Funcionarios	1.923.106	2.814.390	2.117.925	1.494.492	1.494.492
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.320.496	1.320.496	1.319.694	988.161	988.161
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.320.496	1.320.496	1.319.694	988.161	988.161
	0000/0000	1.320.496	1.320.496	1.319.694	988.161	988.161
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		391.284	106.047	21.797	21.797
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		391.284	106.047	21.797	21.797
	0000/0000		391.284	106.047	21.797	21.797
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	602.610	1.102.610	692.184	484.533	484.533
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	602.610	1.102.610	692.184	484.533	484.533
	0000/0000		500.000	692.184	484.533	484.533
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	602.610	602.610			
Artículo	13 - Laborales	37.875	37.875	38.227	29.600	29.600
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.875	37.875	38.227	29.600	29.600

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 03 Dirección de Servicios	Euros
---	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.875	37.875	38.227	29.600	29.600
	0000/0000	37.875	37.875	38.227	29.600	29.600
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	565.078	865.078	684.604	536.069	536.069
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	565.078	865.078	628.114	482.165	482.165
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	565.078	865.078	628.114	482.165	482.165
	0000/0000	377.064	677.064	628.114	482.165	482.165
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	188.014	188.014			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.756	28.170	28.170
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.756	28.170	28.170
	0000/0000			30.756	28.170	28.170
Concepto	162 - Otros gastos sociales			25.734	25.734	25.734
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			25.734	25.734	25.734
	0000/0000			25.734	25.734	25.734
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.718.566	2.718.566	2.405.914	1.413.597	1.332.469
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	220.000	220.000	255.790	178.477	162.790
Concepto	201 - Construcciones			2.915	2.320	2.320
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.915	2.320	2.320
	0000/0000			2.915	2.320	2.320

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	220.000	220.000	241.677	164.960	149.273
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	220.000	220.000	241.677	164.960	149.273
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	150.000	150.000	194.156	142.118	127.539
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.	50.000	50.000	34.564	16.620	16.620
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.	20.000	20.000	12.957	6.222	5.114
Concepto	208 - Cánones			11.197	11.197	11.197
Subconcepto	20800 - Cánones			11.197	11.197	11.197
	0000/0000			11.197	11.197	11.197
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.587.022	1.587.022	1.557.062	894.055	828.614
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	894.055	828.614
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.517.022	1.517.022	1.541.972	889.433	823.991
	0000/0000			531	531	531
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	70.000	70.000	38.140	28.058	23.107
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.447.022	1.447.022	1.503.300	860.844	800.353
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	15.090	4.622	4.622

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 03 Dirección de Servicios	Euros
---	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.	50.000	50.000	4.622	4.622	4.622
	2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones			10.468		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000	6.481	6.481	6.481
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000	5.050	5.050	5.050
Subconcepto	22000 - Material de oficina			2.676	2.676	2.676
	0000/0000			2.676	2.676	2.676
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	2.373	2.373	2.373
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	20.000	20.000	2.373	2.373	2.373
Concepto	221 - Suministros			1.431	1.431	1.431
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	0000/0000			500	500	500
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			842	842	842
	0000/0000			842	842	842
Subconcepto	22199 - Otros suministros			89	89	89
	0000/0000			89	89	89
Artículo	23 - Gastos diversos	95.000	95.000	18.511	11.387	11.387
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	1.940	1.940	1.940
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	1.940	1.940	1.940

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	15.000	15.000	1.938	1.938	1.938
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000	2	2	2
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			7.004	7.004	7.004
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			7.004	7.004	7.004
	0000/0000			7.004	7.004	7.004
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	568.070	323.197	323.197
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			231	231	231
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			231	231	231
	0000/0000			231	231	231
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	796.544	796.544	567.840	322.967	322.967
Subconcepto	24402 - Traducciones	118.817	118.817	43.354	43.354	43.354

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.817	118.817	43.354	43.354	43.354
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			1.890	1.890	1.890
	0000/0000			1.890	1.890	1.890
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	677.727	677.727	522.596	277.723	277.723
	0000/0000	30.315	30.315			
	2019/000356 - Encuesta población inmigrante extranjera: conocimiento de la situación de la población inmigrante extranjera en Euskadi, incluida la que ha accedido a la nacionalidad.	26.003	26.003	24.140		
	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	123.420	123.420
	2022/000134 - Otras actuaciones estadísticas:	37.760	37.760			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 03 Dirección de Servicios	Euros
---	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	775.000	775.000	180.389	4.645	4.645
Artículo	60 - Inversiones intangibles	600.000	750.000	175.744		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	600.000	750.000	175.744		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	600.000	750.000	175.744		
	0000/0000	300.000	450.000	125.744		
	2020/000658 - Aplicaciones informáticas EJIE 2020-2021.	300.000	300.000			
	2022/001981 - EJIE Aplicación: Ayudas a nacimiento de hijos e hijas (Nuevo Decreto).		0	50.000		
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				
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	7.331.451	5.507.321	3.542.842	3.461.714
-------------------------	-----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	86.164	86.164
Artículo	10 - Altos Cargos			88.277	70.757	70.757
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos			88.277	70.757	70.757
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos			88.277	70.757	70.757
	0000/0000			88.277	70.757	70.757
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			18.217	15.407	15.407
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.416	13.992	13.992
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.416	13.992	13.992
	0000/0000			16.416	13.992	13.992
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.801	1.415	1.415
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.801	1.415	1.415
	0000/0000			1.801	1.415	1.415
* TOTAL SERVICIO	30			106.494	86.164	86.164
** TOTAL PROGRAMA	3111	8.523.933	11.162.445	8.783.459	5.598.168	5.517.039

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	698.313	698.313
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	419.399	419.399	602.082	476.226	476.226
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	419.399	419.399	431.896	339.013	339.013
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	419.399	419.399	431.896	339.013	339.013
	0000/0000	419.399	419.399	431.896	339.013	339.013
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			170.186	137.214	137.214
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			170.186	137.214	137.214
	0000/0000			170.186	137.214	137.214
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	131.770	131.770	186.483	163.217	163.217
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.770	131.770	176.347	155.189	155.189
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.770	131.770	176.347	155.189	155.189
	0000/0000	131.770	131.770	176.347	155.189	155.189
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.137	8.028	8.028
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.137	8.028	8.028

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				10.137	8.028	8.028
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.605.336	1.446.273	927.099	898.872	898.872
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		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			69.810	56.906	56.906
Concepto	221 - Suministros			69.810	56.906	56.906
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			13.033	10.674	10.674
	0000/0000			12	12	12
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			13.021	10.662	10.662
Subconcepto	22101 - Agua			24.500	18.994	18.994
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			24.500	18.994	18.994
Subconcepto	22102 - Gas			32.277	27.238	27.238
	0000/0000			5.039		

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
2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)				27.238	27.238	27.238
Artículo	23 - Gastos diversos	93.000	93.000	75.970	73.308	73.308
Concepto	230 - Transportes			14.804	14.804	14.804
Subconcepto	23000 - Transportes			14.804	14.804	14.804
	0000/0000			14.804	14.804	14.804
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	1.740	1.740	1.740
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	1.740	1.740	1.740
	0000/0000			1.692	1.692	1.692
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725	1.725	49	49	49
Concepto	234 - Tributos			59	59	59
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			59	59	59
	0000/0000			59	59	59
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	57.151	54.489	54.489
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	91.275	91.275	57.151	54.489	54.489
	0000/0000			31.795	31.795	31.795

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.275	1.275			
	2021/000942 - A HABE , para el acercamiento al euskera como mecanismo de integración social.	70.000	70.000			
	2021/001072 - Foro de Inmigración	20.000	20.000	25.355	22.693	22.693
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.492.336	1.333.273	768.260	768.260	768.260
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	382.500	223.437	28.370	28.370	28.370
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000	1.452	1.452	1.452
	0000/0000			1.452	1.452	1.452
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	25.000	25.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	357.500	198.437	26.918	26.918	26.918
	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				
	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	937	7.207	7.207	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			

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	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836	739.891	739.891	739.891
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836	739.891	739.891	739.891
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	1.109.836	1.109.836	739.891	739.891	739.891
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.277.671	14.890.671	10.731.409	6.378.206	6.127.536
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	875.194	259.358	259.358
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	880.000	880.000	875.194	259.358	259.358
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	880.000	880.000	875.194	259.358	259.358
	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	144.782	144.782	144.782
	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	274.505	7.161	7.161

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000175 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de inmigración y convivencia intercultural, en los municipios de la CAE. LOC 2022-2023.		348.656	348.656	348.492		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.149.933	13.762.933	9.608.478	6.057.328	5.806.658
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.139.849	12.752.849	8.598.394	5.282.418	5.031.747
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.139.849	12.752.849	8.598.394	5.282.418	5.031.747
	2019/000425 - A la CRUZ ROJA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	600.000	600.000	600.000	90.000	90.000
	2019/000441 - A SUSPERGINTZA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
	2020/000207 - A la red ZAS, para actuaciones de sensibilización en el área de la xenofobia.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
	2021/000971 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2021-2022.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2021/000972 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2021-2022.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2021/000974 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2021-2022.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2021/000976 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2021-2022.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2021/000977 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los servicios sociales de los ayuntamientos con mayor afluencia de población inmigrante 2021-2022.	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
	2021/000979 - A CEAR - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2021-2022.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2021/000981 - A CEAR - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2021-2022.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2021/000982 - A Fundación BEGIRUNE acciones en inmigración 2021-2022	29.849	29.849	29.849	29.849	29.849

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
2021/000989 - Ayudas auzolana I y II.	120.000	285.000	284.992	227.993	
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	525.000	525.000
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000
2022/000176 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	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-Peñasal. Piloto sobre "modelo integral para el impulso de la vida independiente de jóvenes sin red de apoyo familiar". Estrategia Euskarri.		500.000			
2022/001571 - LARRAÑA ETXEA reparación tejado.		348.000			
2022/001699 - Ayudas Complementarias integración de personas sin hogar.		600.000			

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
2022/001700 - Recursos Complementarios para jóvenes sin apoyo familiar.		1.500.000			
2022/001703 - Programa 1ª acogida		1.440.312	248.460	165.737	143.060
2022/001704 - RED "Azken sarea indartzen Ukraina"		3.000.000	3.000.000	1.950.400	1.950.400
2022/001705 - Loturak (Redes locales de acogida personas migrantes)		500.000	495.332	175.000	175.000
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	59.688	59.688	59.688
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie	1.010.084	1.010.084	1.010.084	774.910	774.910
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie	1.010.084	1.010.084	1.010.084	774.910	774.910
2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000	25.000	25.000	8.586	8.586
2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000	30.000	30.000	10.515	10.515
2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	80.000	80.000	28.975	28.975
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000997 - 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
2022/000186 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	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
2022/000188 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	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
2022/000190 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	23.100	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	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	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	18.750	18.750
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
2022/000624 - A la Federación de Asociaciones de Inmigrante de Bizkaia para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración	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	12.000	12.000

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
2022/000626 - A la Coordinadora de Mentoría Social para la organización del I. Congreso Estatal de Mentoría Social 2022.		15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
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	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	23	8.507.633	16.961.570	12.520.532	7.975.391	7.724.721
** TOTAL PROGRAMA	3122	8.507.633	16.961.570	12.520.532	7.975.391	7.724.721

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	218.544	218.544
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	69.038	69.038
Artículo	12 - Funcionarios	129.636	129.636	132.229	103.904	103.904
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	129.636	129.636	132.229	103.904	103.904
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	129.636	129.636	132.229	103.904	103.904
	0000/0000	129.636	129.636	132.229	103.904	103.904
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	49.266	49.266	55.609	45.602	45.602
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.266	49.266	51.207	42.130	42.130
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.266	49.266	51.207	42.130	42.130
	0000/0000	49.266	49.266	51.207	42.130	42.130
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.402	3.473	3.473
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.402	3.473	3.473
	0000/0000			4.402	3.473	3.473
* TOTAL SERVICIO	20	265.046	265.046	273.982	218.544	218.544

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	1.222.251	1.222.251
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	62.413	62.413
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	62.413	62.413
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	62.413	62.413
	0000/0000	77.787	77.787	77.787	62.413	62.413
Artículo	12 - Funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.222.289	848.287	848.287
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.070.403	768.738	768.738
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.070.403	768.738	768.738
	0000/0000	1.066.853	1.066.853	1.070.403	768.738	768.738
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			124.186	60.938	60.938
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			124.186	60.938	60.938
	0000/0000			124.186	60.938	60.938
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			27.700	18.610	18.610
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			27.700	18.610	18.610
	0000/0000			27.700	18.610	18.610
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	325.228	325.228	399.284	311.551	311.551
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.228	325.228	376.721	292.585	292.585
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.228	325.228	376.721	292.585	292.585

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	325.228	325.228	376.721	292.585	292.585
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.562	18.966	18.966
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.562	18.966	18.966
	0000/0000			22.562	18.966	18.966
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.222.134	15.260.767	9.353.069	6.986.735	6.986.735
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.200	11.200			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.000	10.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	10.000	10.000			
	2019/000475 - Implementación del portal Web sociosanitario.	10.000	10.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.200	1.200			
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	1.200	1.200			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	1.200	1.200			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.200	1.200			
Concepto	221 - Suministros	1.200	1.200			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.200	1.200			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	1.200	1.200			
Artículo	23 - Gastos diversos	56.250	56.250	23.567	23.567	23.567
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.712	5.712	5.712

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	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.712	5.712	5.712
	0000/0000			684	684	684
	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	1.808	1.808	1.808
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	4.500	4.500	1.808	1.808	1.808
	0000/0000			603	603	603
	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	16.047	16.047	16.047
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750	41.750	16.047	16.047	16.047
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	41.750	41.750	16.047	16.047	16.047
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.153.484	15.192.117	9.329.502	6.963.168	6.963.168
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.996.820	4.075.452	466.452	26.230	26.230
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	3.949.642	466.452	26.230	26.230
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	53.697	53.697	29.495	22.574	22.574
	2019/000467 - Apoyo técnico a la Mesa de Diálogo Civil.	18.150	18.150			

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
2019/000468 - 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	893.000			
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	163.350		
2022/000575 - Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi	270.000	270.000	269.951		
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	6.936.938	6.936.938
Subconcepto 24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	11.156.664	11.116.664	8.863.050	6.936.938	6.936.938
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	134.884	134.884
2020/000447 - Contratación del servicio de teleasistencia. Prórroga Contrato 2018-2020.	10.621.000	8.320.000	8.400.000	6.645.248	6.645.248

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
	2022/000576 - 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	156.806	156.806
	2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24		2.261.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	46.240.320	67.088.147	39.171.880	38.239.102	38.213.918
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.000	95.000	95.000	80.000	69.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	30.000	95.000	95.000	80.000	69.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	30.000	95.000	95.000	80.000	69.500
	2021/001025 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en servicios sociales 2021-2022.	4.500	4.500	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	4.500	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	10.500	
	2022/001916 - A EHU/UPV Subvención directa para línea de investigación e innovación cuidados Sociales 2022-2023		65.000	65.000	50.000	50.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	31.500.000	39.500.000	30.500.000	30.500.000	30.500.000
Concepto	420 - A Diputaciones Forales			70.415	70.415	70.415
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales			70.415	70.415	70.415
	2022/001697 - Ayudas Complementarias de Emergencia Social.			70.415	70.415	70.415

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3123 Servicios Sociales		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	31.500.000	39.500.000	30.429.585	30.429.585	30.429.585
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	31.500.000	39.500.000	30.429.585	30.429.585	30.429.585
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.	27.000.000	31.500.000	27.000.000	27.000.000	27.000.000
	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	3.429.585	3.429.585	3.429.585
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.710.320	27.493.147	8.576.880	7.659.102	7.644.418
Concepto	451 - A familias	5.904.698	11.277.525	1.434.019	1.374.019	1.362.901
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.904.698	11.277.525	1.434.019	1.374.019	1.362.901
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	1.600.000	1.234.019	1.234.019	1.222.901
	2022/000577 - Bono Social Térmico	4.304.698	9.477.525			
	2022/001698 - Ayudas Complementarias de pobreza energética.		200.000	200.000	140.000	140.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.027.357	15.437.357	6.364.596	5.552.993	5.549.427
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.027.357	15.437.357	6.364.596	5.552.993	5.549.427
	2019/000375 - A CRUZ ROJA. Lucha contra la pobreza energética.	800.000	800.000	800.000	480.000	480.000
	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
	2019/000515 - "Al Santuario de Arantzazu, para la financiación del proyecto "Elkarrekin Bila"".	15.000	15.000	15.000	10.500	10.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.071.559	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	188.527	188.527	188.527
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		

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
2021/001036 - 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
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

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
2021/001049 - 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	252.000	252.000
2022/000141 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2022-2023.	70.000	70.000	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			
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			

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
2022/000145 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social 2022-2023.	419.300	419.300			
2022/000146 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2022-2023	28.000	28.000	28.000	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
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000157 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte 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	21.000	21.000
2022/000165 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2022-2023.	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
2022/000166 - A FEDEFES para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2022-2023.	56.000	56.000	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			
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			

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
2022/001570 - LEHEN URRATSA recursos habitacionales		3.620.000	1.729.514	1.383.612	1.383.612
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.					
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"					
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie	778.265	778.265	778.265	732.090	732.090
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie	778.265	778.265	778.265	732.090	732.090
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
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	10.000	7.000	7.000
2022/000167 - A FEVAPAS para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2022-2023.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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
2022/000168 - 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	277.095	277.095
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	50.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.950.000	50.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.950.000	50.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.950.000	50.000			
2019/000604 - Desarrollo informático Historia Sociosanitaria.		50.000	50.000			
2021/001070 - Sistema de información de servicios sociales, proyectos europeos sociosanitarios.		2.900.000				
* TOTAL SERVICIO	21	66.882.322	83.868.782	50.224.309	46.448.089	46.422.904

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	84.133.828	50.498.291	46.666.633	46.641.449	

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	2.598.374	1.979.904	1.979.904
Artículo	10 - Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	61.559	61.559
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	61.559	61.559
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	61.559	61.559
	0000/0000	77.417	77.417	77.417	61.559	61.559
Artículo	12 - Funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.827.903	1.361.392	1.361.392
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.739.881	1.318.525	1.318.525
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.739.881	1.318.525	1.318.525
	0000/0000	1.814.779	1.814.779	1.739.881	1.318.525	1.318.525
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	21.633	21.633
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	21.633	21.633
	0000/0000			34.800	21.633	21.633
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			53.222	21.234	21.234
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			53.222	21.234	21.234
	0000/0000			53.222	21.234	21.234
Artículo	13 - Laborales			98.052	76.453	76.453
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.052	76.453	76.453
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.052	76.453	76.453

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria	Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				98.052	76.453	76.453
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	502.372	502.372	595.002	480.499	480.499
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	502.372	502.372	557.792	449.049	449.049
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	502.372	502.372	557.792	449.049	449.049
	0000/0000	502.372	502.372	557.792	449.049	449.049
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			37.210	31.451	31.451
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.210	31.451	31.451
	0000/0000			37.210	31.451	31.451
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.448.117	4.069.117	1.597.884	1.038.799	975.883
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	10.000	10.000	8.674	4.337	4.337
Concepto	201 - Construcciones	10.000	10.000	8.674	4.337	4.337
Subconcepto	20100 - Construcciones	10.000	10.000	8.674	4.337	4.337
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	10.000	10.000	8.674	4.337	4.337
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.500	28.500	4.462	4.462	4.462
Concepto	211 - Construcciones	18.000	18.000	4.462	4.462	4.462
Subconcepto	21100 - Construcciones	18.000	18.000	4.462	4.462	4.462
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	18.000	18.000	4.462	4.462	4.462
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.500	10.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.500	10.500			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	10.500	10.500			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.500	14.500	14.780	7.553	7.553
Concepto	221 - Suministros	14.500	14.500	14.780	7.553	7.553
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	8.500	8.500	13.478	7.105	7.105
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	8.500	8.500	13.478	7.105	7.105
Subconcepto	22101 - Agua	2.500	2.500	403	403	403
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	2.500	2.500	403	403	403
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
Artículo	23 - Gastos diversos	400.000	37.000	1.760	1.760	1.760
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	1.760	1.760	1.760
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	1.760	1.760	1.760
	0000/0000			1.760	1.760	1.760
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	365.000	2.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	365.000	2.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000584 - Contratación de campañas de sensibilización.	363.000				
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
0000/0000	18.000	18.000			
2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.995.117	3.979.117	1.568.208	1.020.686	957.770
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.818.917	2.802.917	544.260	258.038	258.038
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.818.917	2.802.917	544.260	258.038	258.038
2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	10.592	10.592	10.592	2.040	2.040
2019/000608 - Contratación de estudio para el Observatorio de la infancia y la Adolescencia.	194.525	194.525	154.113	63.140	63.140
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	18.149	18.149
2019/000619 - Programa de Conciliación Corresponsable.	375.000	375.000	16.786	16.786	16.786
2019/000625 - Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia.	328.800	328.800	85.805	72.986	72.986
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas	102.000	102.000	48.300	4.002	4.002
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	60.000	60.000	29.040	14.520	14.520
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	600.000	600.000	66.549	44.461	44.461

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000585 - Seguimiento y evaluación final del IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y elaboración del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias.	40.000	40.000			
	2022/000586 - Dinamización e impulso al Pacto Vasco por las Familias y la Infancia.	9.000	9.000	5.450		
	2022/000587 - Actividades para el desarrollo de la Mediación familiar.	40.000	40.000	4.500	4.500	4.500
	2022/000588 - Dinamización de la red de municipios que fomenten la participación infantil y adolescente.	100.000	100.000	25.065	17.454	17.454
	2022/000589 - Estudios en el ámbito de la atención temprana.	50.000	34.000			
	2022/000590 - Gestión de los servicios de los Observatorios de Familias y de Infancia y Adolescencia.	254.100	254.100			
	2022/000591 - Garantía Infantil	60.000	60.000	9.045		
	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	1.023.948	762.648	699.732
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.176.200	1.176.200	1.023.948	762.648	699.732
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.	968.000	968.000	818.748	608.748	545.832
	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	153.900	153.900
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	66.527.133	65.843.133	37.845.597	37.029.773	37.011.702
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	6.000	22.000	22.000	12.800	12.800
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	6.000	22.000	22.000	12.800	12.800

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	6.000	22.000	22.000	12.800	12.800
	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	16.000	12.800	12.800
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	66.521.133	65.821.133	37.823.597	37.016.973	36.998.902
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	63.716.633	36.059.097	36.059.097	36.041.026
Subconcepto	45100 - A familias	64.716.633	63.716.633	36.059.097	36.059.097	36.041.026
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	24.980.283	24.980.283	20.121.300	20.121.300	20.104.800
	2019/000631 - Decreto 255/2006. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	14.900	14.900			
	2019/000632 - Decretos 176/2002 y 109/2006. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	43.200	43.200			
	2019/000634 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores.	28.350.000	28.350.000	14.187.072	14.187.072	14.185.501
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	420.000	420.000	276.129	276.129	276.129
	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	688.575	688.575	688.575

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria	Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000637 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar a progenitores que no hayan disfrutado de la licencia de maternidad.	4.700.000	4.700.000	699.171	699.171	699.171
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	86.850	86.850	86.850
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				
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.464.500	1.764.500	1.764.500	957.876	957.876
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.464.500	1.764.500	1.764.500	957.876	957.876
2020/000235 - A Fundación EGUÍA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.	24.700	24.700	24.700	17.290	17.290
2021/001007 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2021-2022.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2021/001008 - A HIRUKIDE para el desarrollo de actuaciones en materia de parentalidad positiva y conciliación de la vida laboral y familiar. 2021-2022.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2021/001009 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2021-2022.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2022/000171 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2022-2023.	70.000	70.000	70.000	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	670.786	670.786

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001707 - Aukerak Suspertzen y refuerzo educativo jóvenes Ucrania.			300.000	300.000	30.000	30.000
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	72.606.818	42.041.855	40.048.475	39.967.488
** TOTAL PROGRAMA	3124	73.669.818	72.606.818	42.041.855	40.048.475	39.967.488

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	7.375.000	7.375.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000
* TOTAL SERVICIO	03	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000
** TOTAL PROGRAMA	3221	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000	7.375.000

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	1 - Gastos de Personal	1.132.151	802.605	820.716	820.716	820.716
Artículo	10 - Altos Cargos	76.114	55.026	55.026	55.026	55.026
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.114	55.026	55.026	55.026	55.026
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.114	55.026	55.026	55.026	55.026
	0000/0000	76.114	55.026	55.026	55.026	55.026
Artículo	12 - Funcionarios	819.716	559.889	569.558	569.558	569.558
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	819.716	551.173	551.173	551.173	551.173
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	819.716	551.173	551.173	551.173	551.173
	0000/0000	819.716	551.173	551.173	551.173	551.173
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		8.716	18.384	18.384	18.384
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		8.716	18.384	18.384	18.384
	0000/0000		8.716	18.384	18.384	18.384
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	236.321	187.689	196.132	196.132	196.132
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	236.321	184.561	184.561	184.561	184.561
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	236.321	184.561	184.561	184.561	184.561
	0000/0000	236.321	184.561	184.561	184.561	184.561
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		3.128	11.571	11.571	11.571
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		3.128	11.571	11.571	11.571

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 04 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000			3.128	11.571	11.571	11.571
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.677.501	650.943	650.874	650.874	650.874
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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	51.404	8.403	25.609	25.609	25.609
Concepto	211 - Construcciones	5.000	5.000	17.207	17.207	17.207
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.000	5.000	17.207	17.207	17.207
0000/0000				11.677	11.677	11.677
2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		5.000	5.000	5.530	5.530	5.530
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			4.920	4.920	4.920
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			4.920	4.920	4.920
0000/0000				4.920	4.920	4.920
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	46.404	3.403	3.482	3.482	3.482
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			79	79	79
0000/0000				79	79	79
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	46.404	3.403	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
2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.		46.404	3.403	3.403	3.403	3.403
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	169.095	92.459	98.773	98.773	98.773
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			2.445	2.445	2.445
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.445	2.445	2.445
	0000/0000			2.445	2.445	2.445
Concepto	221 - Suministros	169.095	92.459	96.328	96.328	96.328
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	3.830	2.365	3.398	3.398	3.398
	0000/0000			1.033	1.033	1.033
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	3.830	2.365	2.365	2.365	2.365
Subconcepto	22101 - Agua			1.273	1.273	1.273
	0000/0000			1.273	1.273	1.273
Subconcepto	22102 - Gas			1.563	1.563	1.563
	0000/0000			1.563	1.563	1.563
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	128.000	75.104	75.104	75.104	75.104
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.	128.000	75.104	75.104	75.104	75.104
Subconcepto	22199 - Otros suministros	37.265	14.990	14.990	14.990	14.990
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	17.265				
	2019/000701 - Suministro de carnes y guías de juventud.	20.000	14.990	14.990	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	66.428	83.439	83.439	83.439
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000		1.435	1.435	1.435
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000		1.435	1.435	1.435
	0000/0000			1.435	1.435	1.435
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	13.000				
Concepto	233 - Primas de seguros	59.792	36.000	36.000	36.000	36.000
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	59.792	36.000	36.000	36.000	36.000
	2019/000700 - Seguro de viaje para titulares de la tarjeta Gazte Txartela.	59.792	36.000	36.000	36.000	36.000
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000		342	342	342
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000		342	342	342
	0000/0000			342	342	342
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	5.000				
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	34.015	30.428	45.662	45.662	45.662
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	34.015	30.428	45.662	45.662	45.662
	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	21.413	21.413	21.413	21.413
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.345.195	483.652	442.682	442.682	442.682

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	10.510	10.510	10.510	10.510
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	19.078	10.510	10.510	10.510	10.510
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	12.868	7.405	7.405	7.405	7.405
	2020/000733 - Limpieza. Consejo de la Juventud de Euskadi CJE.	6.210	3.105	3.105	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	473.143	430.767	430.767	430.767
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.326.117	473.143	430.767	430.767	430.767
	0000/0000			84.404	84.404	84.404
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	39.250	1.054	1.054	1.054	1.054
	2019/000686 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Alojamiento y manutención.	25.000	16.165	16.165	16.165	16.165
	2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.	10.000	6.650	6.650	6.650	6.650
	2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.	40.000	40.000	43.153	43.153	43.153
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	113.600	33.296	33.296	33.296	33.296
	2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado Juvenil.	210.000	166.670	166.670	166.670	166.670
	2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.	25.713	13.455	13.455	13.455	13.455

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	11.457	11.457	11.457	11.457
2022/000520 - Iniciativas y proyectos piloto en materia de emancipación juvenil.		1.550.000	9.961	9.961	9.961	9.961
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	61.363	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				
2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico. 2022-2026		60.000	4.579	4.579	4.579	4.579
2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE. 2022-2023		66.986	33.493	33.493	33.493	33.493
2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.		60.000				
2022/001072 - Acciones vinculadas al reto demográfico en el ámbito de la emancipación juvenil.		500.000				
2022/001073 - Iniciativas de retención, atracción, retorno y conexión juvenil. Ameslariak.		350.000				
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.423.000	601.368	601.368	601.368	601.368
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Concepto	412 - A otras entidades	265.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	265.000	250.000	250.000	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				

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	4.203	4.203	4.203	4.203
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.600.000	4.203	4.203	4.203	4.203
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.600.000	4.203	4.203	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.		4.203	4.203	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				
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.558.000	347.165	347.165	347.165	347.165
Concepto	451 - A familias	175.000	2.375	2.375	2.375	2.375
Subconcepto	45100 - A familias	175.000	2.375	2.375	2.375	2.375
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.	175.000	2.375	2.375	2.375	2.375
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	344.790	344.790	344.790	344.790
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	344.790	344.790	344.790	344.790
	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	34.440	34.440	34.440	34.440
	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	66.186	66.186	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	244.165	244.165	244.165	244.165

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 04 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000135 - 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				
2022/000522 - A Universidad de Deusto, Programa de gestión de conocimiento sobre itinerarios juveniles.		50.000				
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	290.000	147.649	147.649	147.649	147.649
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	290.000	147.649	147.649	147.649	147.649
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	290.000	147.649	147.649	147.649	147.649
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	290.000	147.649	147.649	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	147.649	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	2.649			
* TOTAL SERVICIO	04	11.540.652	2.202.564	2.220.606	2.220.606	2.220.606
** TOTAL PROGRAMA	3222	11.540.652	2.202.564	2.220.606	2.220.606	2.220.606

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	109.941	109.941
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	61.292	61.292
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	76.477	76.477	78.007	61.292	61.292
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	76.477	76.477	78.007	61.292	61.292
	0000/0000	76.477	76.477	78.007	61.292	61.292
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	34.201	27.110	27.110
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	34.201	27.110	27.110
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	34.201	27.110	27.110
	0000/0000	38.168	38.168	34.201	27.110	27.110
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	40.286	40.286	26.177	21.539	21.539
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	40.286	40.286	23.933	19.771	19.771
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	40.286	40.286	23.933	19.771	19.771
	0000/0000	40.286	40.286	23.933	19.771	19.771
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.244	1.768	1.768

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 30 Vic.Dchos.Humanos, Memoria y Cooper.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.244	1.768	1.768
	0000/0000			2.244	1.768	1.768
* TOTAL SERVICIO	30	243.208	243.208	138.384	109.941	109.941

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	687.593	504.938	504.938
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.737	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	449.669	449.669	459.649	325.699	325.699
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	449.669	449.669	449.149	321.065	321.065
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	449.669	449.669	449.149	321.065	321.065
	0000/0000	449.669	449.669	449.149	321.065	321.065
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			10.500	4.633	4.633
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			10.500	4.633	4.633
	0000/0000			10.500	4.633	4.633
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	135.398	135.398	154.206	120.369	120.369
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.398	135.398	145.173	113.876	113.876
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.398	135.398	145.173	113.876	113.876
	0000/0000	135.398	135.398	145.173	113.876	113.876
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.033	6.493	6.493
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.033	6.493	6.493

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
0000/0000				9.033	6.493	6.493
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.141.744	1.127.540	563.450	388.551	388.551
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 - Organización actos, encuentros y jornadas.			1.392	1.392	1.392
Artículo	23 - Gastos diversos	181.000	181.000	34.659	34.659	34.659
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			12.234	12.234	12.234
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			12.234	12.234	12.234
	0000/0000			12.234	12.234	12.234
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	5.732	5.732	5.732

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	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			3.191	3.191	3.191
	0000/0000			3.191	3.191	3.191
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	15.046	15.046	15.046
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	151.000	151.000	15.046	15.046	15.046
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	121.000	121.000	15.046	15.046	15.046
	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	526.079	351.180	351.180
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	11.325	11.325	11.325
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	11.325	11.325	11.325
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	45.000	45.000	11.325	11.325	11.325
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	914.744	900.540	514.755	339.856	339.856
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			33.113	14.975	14.975
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.			33.113	14.975	14.975
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	914.744	900.540	481.642	324.881	324.881
	0000/0000			4.585	4.085	4.085
	2019/003341 - Proyectos de gestión y clarificación del pasado.	20.000	20.000	38.513		

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
2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	40.000	40.000	2.752	2.752	2.752
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	22.139	22.139	22.139
2021/000927 - Desarrollo acciones derivadas de la estrategia del Pueblo Gitano.	37.100	37.100	3.908	3.908	3.908
2021/000930 - Programa de sensibilización sobre diversidad e identidad afectivo-sexual.	20.000	20.000			
2022/000614 - Proyectos vinculados a Memoria y Derechos Humanos.	50.000	50.000	9.478	9.478	9.478
2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.	40.000	40.000			
2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	120.000	105.796	1.452	1.452	1.452
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	223.314	223.314
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.600.430	5.700.430	4.837.121	3.218.441	3.205.118
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

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	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			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	246.037	118.043	118.043
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	246.037	118.043	118.043
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	246.037	118.043	118.043
	2021/000938 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2021-2022.	125.000	125.000	121.039	118.043	118.043
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.	125.000	125.000	124.998		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.950.430	5.050.430	4.291.085	3.007.898	2.994.576
Concepto	451 - A familias	2.050.000	2.050.000	1.366.914	1.312.052	1.311.762
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	2.050.000	2.050.000	1.366.914	1.312.052	1.311.762
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	50.000	50.000	66.932	16.841	16.641

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
2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	2.000.000	2.000.000	1.299.982	1.295.211	1.295.121
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	2.900.430	3.000.430	2.924.170	1.695.846	1.682.814
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.900.430	3.000.430	2.924.170	1.695.846	1.682.814
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	15.000	7.500	7.500
2019/003357 - Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2019/003358 - CEAR - EUSKADI. Programa de acogida a Defensores de los DDHH.	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2019/003361 - Fundación Cultura de Paz.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
2019/003365 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Deusto.	35.000	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

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
2019/003379 - 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	594.520	70.980	70.980
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
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	220.428	122.508	109.476
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	19.600	19.600
2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.	20.000	20.000	20.000		
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000192 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales 2022-2023.	675.000	675.000	674.963	674.963	674.963
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	30.000	30.000
2022/000634 - Apoyo a iniciativas internacionales por la defensa de la paz, la convivencia, la diversidad, la solidaridad y los derechos humanos.	40.000	40.000	122.500	85.000	85.000
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			50.000	25.000	25.000
Capítulo 6 - Inversiones Reales		14.204			
Artículo 60 - Inversiones intangibles		14.204			
Concepto 600 - Propiedad industrial e intelectual		14.204			
Subconcepto 60000 - Propiedad industrial e intelectual		14.204			
0000/0000		14.204			

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	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	6.088.164	4.111.930	4.098.608
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.643.906	7.753.906	6.226.549	4.221.871	4.208.549

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	2.079.375	2.079.375
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.772.501	2.772.501	2.772.501	2.079.375	2.079.375
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	2.772.501	2.772.501	2.772.501	2.079.375	2.079.375
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	2.772.501	2.772.501	2.772.501	2.079.375	2.079.375
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.772.501	2.772.501	2.772.501	2.079.375	2.079.375
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.094.143	2.094.143	2.094.143	110.000	110.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.094.143	2.094.143	2.094.143	110.000	110.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	2.094.143	2.094.143	2.094.143	110.000	110.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	2.094.143	2.094.143	2.094.143	110.000	110.000
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.094.143	2.094.143	2.094.143	110.000	110.000
* TOTAL SERVICIO	30	4.866.644	4.866.644	4.866.644	2.189.375	2.189.375
** TOTAL PROGRAMA	4622	4.866.644	4.866.644	4.866.644	2.189.375	2.189.375
*** TOTAL SECCIÓN	10	534.622.000	571.144.724	434.624.666	332.011.202	330.393.802

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia			Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		Euros
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

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		811.364			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		139.763			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE		139.763			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		139.763			
	2022/001998 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación (Ayudas para deportistas, técnicas y juezas de alto nivel y elaboración de materiales didácticos para la promoción de la igualdad en el deporte) (fondos MRR-NEXT).		139.763			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		341.601			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		341.601			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		341.601			
	2022/002014 - MUGIMENT (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el desarrollo de servicios de orientación de actividad física.		341.601			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		330.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		330.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		330.000			
	2022/001999 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), promoción de la igualdad en el deporte (títulos de entrenadoras y monitoras / planes de igualdad en las federaciones / competiciones femeninas organizadas por las federaciones) (fondos MRR-NEXT).		100.000			
	2022/002004 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Itzulia Basque Country Women's (prueba ciclista femenina UCI World Tour) (fondos MRR-NEXT).		100.000			
	2022/002006 - DONOSTIAKO SEI HERRI KIROL ELKARTEA, organización de la Euskal Herria Kopa (competición de fútbol femenino) (fondos MRR-NEXT).		50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/002008 - ASOCIACIÓN EMAKUME MASTER CUP, organización del circuito "EMAKUME MASTER CUP" (competición de pelota mano femenina) (fondos MRR-NEXT).		40.000			
	2022/002009 - CLUB DEPORTIVO FORTUNA, actuaciones para aumentar la participación y visibilidad de las mujeres en la carrera Behobia-San Sebastián (fondos MRR-NEXT).		40.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		1.013.185	658.856		
Artículo	61 - Inversiones materiales		1.013.185	658.856		
Concepto	611 - Construcciones		850.185	658.856		
Subconcepto	61100 - Construcciones		850.185	658.856		
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).		850.185	658.856		
Concepto	616 - Mobiliario		163.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario		163.000			
	2022/001994 - Equipamiento (deporte adaptado) para el centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).		163.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		158.268			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		158.268			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		158.268			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		158.268			
	2022/002020 - AYUNTAMIENTO DE IRÚN, reforma del centro de tecnificación de tenis de mesa Sonia Etxearreta (fondos MRR-NEXT).		158.268			

* TOTAL SERVICIO

03

1.982.817

658.856

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		80.000	80.000		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		80.000	80.000		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí		80.000	80.000		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		80.000	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	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	80.000		

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
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

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
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
** TOTAL PROGRAMA	1228		11.366.676	6.741.967	1.857.196	1.857.196

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		6.000.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		6.000.000			
Concepto	450 - A empresas		6.000.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas		6.000.000			
	2022/001951 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIARIOS 2022 (COVID-19)		6.000.000			
* TOTAL SERVICIO	01		6.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		1.000.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.000.000			
Concepto	450 - A empresas		1.000.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas		1.000.000			
	2022/001722 - EMPRESAS Y PROFESIONALES DEL SECTOR DEL DEPORTE 2022 (COVID-19)		1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	03		1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

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

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	900.000	1.770.313	1.770.313	1.770.313	1.770.313
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	1.524.409	1.524.409	1.524.409	1.524.409
Concepto	450 - A empresas	900.000	1.524.409	1.454.499	1.454.499	1.454.499
Subconcepto	45001 - A otras empresas	900.000	1.524.409	1.454.499	1.454.499	1.454.499
	2022/000483 - DINAMIZACIÓN DE LAS ARTES VIVAS (21/22) (BESTE BAT-BERRITZEN) (COVID-19).	900.000	298.266	250.356	250.356	250.356
	2022/001498 - PROFESIONALES MÚSICA EN VIVO Y EXHIBIDORES CINE 2022 (COVID-19).		1.226.143	1.204.143	1.204.143	1.204.143
Concepto	451 - A familias			26.019	26.019	26.019
Subconcepto	45100 - A familias			26.019	26.019	26.019
	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	22.000	22.000
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	1.770.313	1.770.313	1.770.313	1.770.313
** TOTAL PROGRAMA	1229	900.000	8.770.313	1.770.313	1.770.313	1.770.313

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	518.477	518.477
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	76.283	76.283
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	76.283	76.283
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	76.283	76.283
	0000/0000	95.184	112.689	97.087	76.283	76.283
Artículo	11 - Personal Eventual	433.965	437.597	437.597	343.859	343.859
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	433.965	437.597	437.597	343.859	343.859
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	433.965	437.597	437.597	343.859	343.859
	0000/0000	433.965	437.597	437.597	343.859	343.859
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.676	106.676	120.440	98.335	98.335
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.676	106.676	111.245	91.109	91.109
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.676	106.676	111.245	91.109	91.109
	0000/0000	106.676	106.676	111.245	91.109	91.109
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.195	7.225	7.225
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.195	7.225	7.225
	0000/0000			9.195	7.225	7.225
* TOTAL SERVICIO	00	635.825	656.962	655.125	518.477	518.477

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	242.972	242.972
Artículo	10 - Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	59.091	59.091
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	59.091	59.091
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	59.091	59.091
	0000/0000	73.732	73.732	75.206	59.091	59.091
Artículo	12 - Funcionarios	162.368	162.368	158.251	126.703	126.703
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	162.368	162.368	158.251	126.703	126.703
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	162.368	162.368	158.251	126.703	126.703
	0000/0000	162.368	162.368	158.251	126.703	126.703
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	61.604	61.604	69.337	57.179	57.179
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	61.604	61.604	65.531	54.162	54.162
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	61.604	61.604	65.531	54.162	54.162
	0000/0000	61.604	61.604	65.531	54.162	54.162
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.806	3.017	3.017
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.806	3.017	3.017
	0000/0000			3.806	3.017	3.017
* TOTAL SERVICIO	01	297.704	297.704	302.794	242.972	242.972

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	1.755.780	1.388.446	1.388.446
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	1.269.274	1.187.556	1.256.638	977.753	977.753
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.269.274	1.072.456	1.162.986	918.845	918.845
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.269.274	1.072.456	1.162.986	918.845	918.845
	0000/0000	1.072.456	1.072.456	1.162.986	918.845	918.845
	2020/000927 - Incremento retributivo.	196.818				
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		54.500	52.772	38.989	38.989
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		54.500	52.772	38.989	38.989
	0000/0000		54.500	52.772	38.989	38.989
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.600	40.880	19.919	19.919
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.600	40.880	19.919	19.919
	0000/0000		60.600	40.880	19.919	19.919
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	573.888	710.556	424.216	351.822	351.822
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	309.583	446.251	388.808	317.196	317.196

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros
--	---	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	309.583	446.251	388.808	317.196	317.196
	0000/0000	309.583	446.251	388.808	317.196	317.196
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	223.905	223.905	21.087	20.305	20.305
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			836	836	836
	0000/0000			836	836	836
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	223.905	223.905	20.250	19.469	19.469
	0000/0000	223.905	223.905	20.250	19.469	19.469
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	1.750.069	1.522.294	688.403	644.780
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	156.500	156.500	152.733	88.338	80.606
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	88.338	80.606
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	153.500	153.500	152.733	88.338	80.606
	2019/002328 - Cesión de equipos.	127.500	127.500	126.975	69.869	62.138

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.		26.000	26.000	25.758	18.468	18.468
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	810.000	1.254.458	1.224.462	498.523	464.967
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	1.244.458	1.224.462	498.523	464.967
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	1.224.458	1.221.626	495.687	462.131
	0000/0000	95.000	95.000			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	513.600	513.600	560.488	369.582	337.342
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	15.300	15.300	14.660	6.662	5.345
	2019/002331 - Entornos de desarrollo y aplicaciones.	19.000	19.000	18.997		
	2019/002332 - Intervenciones y conexiones.	6.100	6.100	6.090	2.754	2.754
	2019/002334 - Servicios informáticos. Dossier de prensa.	31.000	412			
	2019/002817 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Estructura y apoyo.	100.000		46.344		
	2022/001536 - Servicios informáticos, Encargo 2021 (TICs recurrentes).		575.047	575.047	116.690	116.690
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	67.000	67.000	7.323	7.323	7.323

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	45.000	45.000	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			
Artículo	23 - Gastos diversos	158.000	155.608	82.565	51.559	49.996
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	112.608	77.642	46.636	45.073
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	112.608	77.642	46.636	45.073
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	12.608	2.642	2.642	2.642
	2022/000383 - Servicio de agencia de viajes. 2021.	100.000	100.000	75.000	43.994	42.431

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	234 - Tributos	8.000	8.000	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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	199.483	116.503	55.212	42.660	41.889
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000	6.192	6.192	6.192
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000	6.192	6.192	6.192
	0000/0000	23.000	23.000	6.192	6.192	6.192
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	176.483	93.503	49.019	36.468	35.697
Subconcepto	24402 - Traducciones	100.000	50.000	44.033	31.481	30.710
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	50.000	44.033	31.481	30.710
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	76.483	43.503	4.987	4.987	4.987
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000	2.972	2.972	2.972

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003220 - Auditoria sistemas de información.		20.000				
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
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			

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	8 - Aumento de Activos Financieros	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
	0000/0000	52.792	52.792	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	02	3.393.394	4.188.793	3.682.053	2.082.964	2.039.341

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	122.512	122.512
Artículo	10 - Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	73.593	73.593
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	73.593	73.593
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	73.593	73.593
	0000/0000	91.711	91.711	93.545	73.593	73.593
Artículo	12 - Funcionarios	34.922	34.922	34.922	28.109	28.109
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.922	34.922	34.922	28.109	28.109
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.922	34.922	34.922	28.109	28.109
	0000/0000	34.922	34.922	34.922	28.109	28.109
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.448	23.448	25.097	20.810	20.810
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.448	23.448	24.384	20.097	20.097
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.448	23.448	24.384	20.097	20.097
	0000/0000	23.448	23.448	24.384	20.097	20.097
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			712	712	712
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			712	712	712
	0000/0000			712	712	712
* TOTAL SERVICIO	10	150.081	150.081	153.565	122.512	122.512
** TOTAL PROGRAMA	4511	4.477.004	5.293.540	4.793.536	2.966.925	2.923.302

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	1.384.189	1.035.737	1.035.737
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	60.878	60.878
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	60.878	60.878
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	60.878	60.878
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	60.878	60.878
Artículo	12 - Funcionarios	899.948	899.948	845.967	606.328	606.328
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	899.948	899.948	845.967	606.328	606.328
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	899.948	899.948	845.967	606.328	606.328
	0000/0000	899.948	899.948	845.967	606.328	606.328
Artículo	13 - Laborales	170.359	170.359	146.744	113.834	113.834
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	170.359	170.359	146.744	113.834	113.834
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	170.359	170.359	146.744	113.834	113.834
	0000/0000	170.359	170.359	146.744	113.834	113.834
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	311.921	311.921	316.552	254.698	254.698
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	301.921	301.921	289.791	231.981	231.981
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	301.921	301.921	289.791	231.981	231.981
	0000/0000	301.921	301.921	289.791	231.981	231.981
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.000	10.000	26.761	22.717	22.717

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	10.000	10.000	8.580	8.580	8.580
	0000/0000			3.120	3.120	3.120
	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	14.137	14.137
	0000/0000			18.181	14.137	14.137
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.833.400	1.623.400	1.434.145	968.380	890.347
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	120.000	120.000	99.878	27.305	27.305
Concepto	211 - Construcciones	60.000	60.000	27.778	15.205	15.205
Subconcepto	21100 - Construcciones	60.000	60.000	27.778	15.205	15.205
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	60.000	60.000	27.778	15.205	15.205
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	72.100	12.100	12.100
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			12.100	12.100	12.100
	2022/001898 - Digitalización de las federaciones deportivas.			12.100	12.100	12.100
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	60.000		
	2019/002818 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Deportes.	60.000	60.000	60.000		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	95.000	95.000	187.213	154.665	146.473
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000	5.806	5.806	5.806

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	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	181.043	148.495	140.303
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	25.000	25.000	48.863	29.104	29.104
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	25.000	25.000	48.863	29.104	29.104
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	71.496	58.708	50.515
	2019/002366 - Gas. BAT.	25.000	25.000	71.496	58.708	50.515
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
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

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	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	1.079.374	718.730	648.889
Concepto	240 - Limpieza y aseo	50.000	50.000	35.575	34.030	34.030
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	50.000	50.000	35.575	34.030	34.030
	2020/000697 - Limpieza 2020. BAT.	35.575	35.575	35.575	34.030	34.030
	2022/000393 - Limpieza 2022. BAT.	14.425	14.425			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.493.400	1.283.400	1.043.799	684.700	614.859
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	275.400	205.400	153.467	100.820	95.012
	2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000	60.962	60.962	60.962

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
2019/002360 - Asesoría deportiva.	15.000	15.000	41.140	35.017	29.209
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	890.332	583.880	519.847
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	37.858	37.858
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	35.541	14.875	14.875
2022/000388 - Controles antidopaje: análisis de muestras 2022.	50.000	50.000	81.675	38.950	38.950
2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje.	23.000	23.000			
2022/000390 - MUGIMENT, secretaría técnica 2022.	260.150	260.150	66.217	66.217	66.217

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
	2022/000391 - MUGIMENT, implantación y mantenimiento de la tarjeta "Mugiment txartela" en los municipios 2022.	100.000	30.000	73.635	73.635	73.635
	2022/001431 - Iniciativas prioritarias para la promoción de la actividad física 2022.			128.066	64.033	
	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	6.885.043	4.816.378	4.816.378
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
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	40.000	340.000	311.647	311.647	311.647
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	40.000	340.000	311.647	311.647	311.647
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	40.000	340.000	311.647	311.647	311.647
	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	290.000	290.000

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	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.901.400	5.111.400	4.982.796	3.309.131	3.309.131
Concepto	450 - A empresas	105.000	105.000	123.561	85.061	85.061
Subconcepto	45001 - A otras empresas	105.000	105.000	123.561	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
	2022/000397 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).			7.000		
	2022/000994 - ORIAMENDI SL (22/23), promoción de la especialidad de remonte dentro de la modalidad de pelota vasca.	65.000	65.000	65.000	45.500	45.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.796.400	5.006.400	4.859.235	3.224.070	3.224.070
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.796.400	5.006.400	4.859.235	3.224.070	3.224.070
	2019/002374 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), actividades ordinarias de la Unión, reorganización y optimización de las federaciones vascas, potenciación de las selecciones vascas y su proyección exterior.	477.000	477.000	477.000	333.900	333.900
	2019/002375 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Vuelta Ciclista al País Vasco - Itzulia y la Clásica Ciclista San Sebastián.	230.000	230.000	230.000	172.500	172.500
	2019/002383 - FEDERACIÓN VASCA DE RUGBY, proyecto Euskal Liga Transfronteriza (liga vasca de rugby de carácter transfronterizo).	60.000	60.000	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

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
2019/002387 - 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	1.433.485	1.433.485
2022/000397 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).	300.000	300.000	293.000		
2022/000398 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).	100.000	100.000			
2022/000636 - FEDERACIÓN VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/000637 - FEDERACIÓN DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/000638 - FEDERACIÓN VASCA DE REMO, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/000639 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO, organización de los juegos universitarios de Euskadi y desarrollo de programas deportivos.	20.100	20.100			

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
2022/000640 - 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	14.000
2022/001865 - FEDERAZIÓN VASCA DE BALONCESTO, fomento de la modalidad 3x3 de baloncesto.		85.000	85.000	59.500	59.500
2022/001871 - UR KIROLAK sociedad náutica deportiva (UR-KI), organización de los campeonatos de Europa de mar en Donostia-San Sebastián.		125.000	125.000	87.500	87.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.890.000	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	467.999	20.000	16.190	16.190
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	16.190	16.190
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	16.190	16.190
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	16.190	16.190
	2019/002342 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de capital.	20.000	20.000	20.000	16.190	16.190
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	47.999			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	480.000	47.999			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	480.000	47.999			
	2022/000642 - ASOCIACIÓN CANAL ORBELDI, construcción del canal de aguas bravas en Orbeldi (Usurbil, Gipuzkoa)-"Canal Maialen Chourrat".	480.000	47.999			
* TOTAL SERVICIO	03	12.211.085	12.479.085	9.962.813	6.836.684	6.758.651
** TOTAL PROGRAMA	4512	12.211.085	12.479.085	9.962.813	6.836.684	6.758.651

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000464 - Kultura auzolanean: reuniones del Consejo Vasco de la Cultura.		5.000	5.000	4.194	4.194	4.194
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	365.000	365.000	314.773	118.262	116.375
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	365.000	365.000	314.773	118.262	116.375
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	365.000	365.000	314.773	118.262	116.375
2019/002436 - Estudios e informes. OVC.		75.000	75.000	15.667	8.777	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	86.213	86.213
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
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	698.796	367.691	288.710

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	1.014.070	1.014.070
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	760.379	760.379	918.449	730.062	730.062
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	760.379	760.379	918.449	730.062	730.062
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	760.379	760.379	918.449	730.062	730.062
	0000/0000	760.379	760.379	918.449	730.062	730.062
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	206.735	206.735	276.920	225.137	225.137
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	206.735	206.735	258.173	210.281	210.281
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	206.735	206.735	258.173	210.281	210.281
	0000/0000	206.735	206.735	258.173	210.281	210.281
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			18.747	14.855	14.855
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			18.747	14.855	14.855
	0000/0000			18.747	14.855	14.855
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	569.000	568.998	447.531	287.741	287.741
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	545	545	545

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000	545	545	545
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000	545	545	545
	0000/0000	5.000	5.000	545	545	545
	2019/002417 - Esculturas, libros y material de promoción de los Premios Literarios de Euskadi.	15.000	15.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	155.000	155.000	99.942	95.725	95.725
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	19.487	19.487
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	19.103	19.103
	2022/000691 - Publicidad. Promoción de la cultura.	20.000	20.000	23.319	19.103	19.103
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	72.900	72.900	72.900
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	72.900	72.900	72.900

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
2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.		120.000	120.000	72.900	72.900	72.900
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	384.000	383.998	347.044	191.471	191.471
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	384.000	383.998	347.044	191.471	191.471
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	384.000	383.998	347.044	191.471	191.471
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	18.090	18.090
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	24.998	211.964	126.798	126.798
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	27.809.999	25.495.620	25.481.499
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	12.440.000	12.440.000	12.440.000	12.215.000	12.215.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.575.000	3.575.000	3.575.000	3.375.000	3.375.000

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
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.575.000	3.575.000	3.575.000	3.375.000	3.375.000
	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	3.375.000	3.375.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	8.555.000	8.555.000	8.555.000	8.530.000	8.530.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	8.555.000	8.555.000	8.555.000	8.530.000	8.530.000
	2019/002581 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de explotación.	8.455.000	8.455.000	8.455.000	8.455.000	8.455.000
	2020/000764 - CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, SA (BIC ARABA), programa academia de videojuegos.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
	2019/002461 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., programa anual.	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	350.000	606.800	606.466	518.966	518.966
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	350.000	606.800	606.466	518.966	518.966
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	350.000	606.800	606.466	518.966	518.966

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002457 - AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, organización de Umore Antzerkia - Teatro de Humor de Araia - Asparrena.		15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
2019/002458 - KULTURNIETA SA (sociedad pública municipal), actividades del centro SAROBE - Centro de Artes Escénicas.		15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
2019/002485 - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. de Donostia (sociedad pública municipal), dFeria, Festival de jazz y Semana de cine fantástico y de terror.		100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
2019/002486 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO, Festivales BAD y Zinebi (Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, y Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao).		60.000	60.000	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	172.241	172.241	172.241
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			6.461	6.461	6.461	6.461
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

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
2019/002510 - 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	13.557.533	11.573.154	11.559.032
Concepto	450 - A empresas	5.140.000	5.133.540	5.479.020	4.887.185	4.876.314
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	2.360.000	2.360.000	2.350.000	2.282.500	2.282.500
	2019/002440 - QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., programa cultural.	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
	2019/002508 - CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (CICC, S.A.) (Tabakalera), presupuesto de explotación.	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
	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	3.129.020	2.604.685	2.593.814
	2020/000767 - AZKUNA ZENTROA (Centro Azkuna de Ocio y Cultura, SA), programa "Komisario Berriak" (programa de mentoría dirigido a nuevos comisarios).	10.000	10.000			
	2021/000585 - MÚSICA (21/22)	420.000	420.000	272.945	64.418	64.418
	2021/000588 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			390.280	272.368	272.368
	2021/000590 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			44.246	44.246	44.246

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000596 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES)			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	28.736	28.736
2022/000466 - MÚSICA (22/23).	420.000	420.000	279.899	279.899	279.899
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	162.983	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	350.000	350.000
2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).	280.000	280.000	251.000	251.000	251.000
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).			173.237	173.237	173.237

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias	665.000	665.000	1.483.159	1.304.530	1.301.280
Subconcepto	45100 - A familias	665.000	665.000	1.483.159	1.304.530	1.301.280
	2021/000585 - MÚSICA (21/22)			61.192	25.330	25.330
	2021/000588 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			203.945	176.091	176.091
	2021/000590 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			30.814	30.814	30.814
	2021/000596 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES)			28.267	22.435	22.435
	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	79.375	76.125
	2021/000630 - FESTIVALES (21/22)			3.421	3.421	3.421
	2021/000636 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			91.256	23.775	23.775
	2022/000466 - MÚSICA (22/23).			63.942	63.942	63.942
	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
	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			

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
	2022/000473 - 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).			85.067	85.067	85.067
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.511.000	8.414.656	6.595.354	5.381.439	5.381.439
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.511.000	8.414.656	6.595.354	5.381.439	5.381.439
	2019/002439 - ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS DE LA ÓPERA (ABAO), programa cultural.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	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
	2019/002450 - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DANZA (DANTZAZ), programa anual.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500

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
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 CINEMATOGRÁFICA DE EUSKADI (EZAE), programa anual y promoción del cine europeo y cine en euskera. Programa dirigido a las estructuras privadas de exhibidores.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
2019/002468 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, programa anual.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250
2019/002470 - FILA 2 asociación cultural, organización del Festival de Radio y Televisión de Vitoria-Gasteiz.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2019/002473 - BEGIHANDI asociación cultural, Getxophoto.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002475 - ASOCIACIÓN GEREDIAGA (Asociación de Amigos de la Merindad de Durango), Durangoko azoka.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500

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
2019/002476 - 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
2020/000745 - ORTZAI TEATRO (Asociación Laboratorio de Teatro), programa internacional Artes Escénicas.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000758 - CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), certamen coral, Titirijai - Festival internacional de 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	45.088	45.088
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	58.394	58.394
2021/000596 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (21/22) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES)	44.000	44.000	10.666	10.666	10.666
2021/000619 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (21/22) (SORGUNE)			280.000	252.000	252.000
2021/000621 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (21/22) (BITARTEZ)			112.765	112.765	112.765
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
2021/000636 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)	255.000	255.000	24.695	7.500	7.500

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
2022/000466 - MÚSICA (22/23).			76.160	76.160	76.160
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
2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).			29.000	29.000	29.000
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	29.146	29.146	29.146
2022/000789 - URMUGA KULTUR ELKARTEA, programa cultural "mendiak eta ura".	25.000	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	53.000	53.000
2022/001769 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, proyecto "Jazza Parkean" (ofrecer música en directo en contextos diferentes al habitual para captar público nuevo).		20.000			
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			
2022/001924 - ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES AUDIOVISUALES (APIKA), desarrollo del programa "Apika Audiovisual Project Lab II" (programa de acompañamiento y apoyo de gestión de la producción de Euskadi).			12.000	9.000	9.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	200.000	1			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	200.000	1			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	200.000	1			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	200.000	1			
	2022/001268 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.	200.000	1			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.254.100	4.522.971	3.498.980	1.483.212	1.399.407
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	95.000	95.000	95.000	11.485	11.485
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	10.000	10.000
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2020/000802 - Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria (Ego), Presupuesto de Capital.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.258.000	1.358.000	1.192.429		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.258.000	1.358.000	1.192.429		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.258.000	1.358.000	1.192.429		
	2022/000490 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA (21/23), creación de un nuevo espacio de industrias creativas y culturales en la antigua fábrica de celulosas en Zalla, "Centro de Artistas de Zalla".	1.258.000	1.258.000	1.192.429		
	2022/001633 - AYUNTAMIENTO DE LLODIO (22/23), creación de un nuevo espacio para la exhibición de artes escénicas-LAUDIOKO ANTZOKIA.		100.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.901.100	3.069.971	2.211.551	1.471.727	1.387.922
Concepto	751 - A otras empresas	2.627.600	2.796.471	1.892.784	1.177.423	1.102.320
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.627.600	2.796.471	1.892.784	1.177.423	1.102.320
	2019/002531 - Producción audiovisual (2019-2022).	420.000	420.000	420.000	172.166	172.166
	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	985.348	816.702	747.402
	2021/000663 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)	200.000	200.000	176.836	17.075	11.272
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	488.600	657.471			
	2022/000485 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (22/23).	200.000	200.000			
Concepto	752 - A familias			315.017	290.554	281.852
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			315.017	290.554	281.852
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).			4.200	4.200	4.200
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000663 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)			23.165	8.702	
	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	34.598.536	33.026.804	28.280.642	28.182.716
** TOTAL PROGRAMA	4513	35.327.337	35.513.180	33.725.600	28.648.333	28.471.426

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	2.731.622	2.062.751	2.062.751
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	64.438	64.438
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	64.438	64.438
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	64.438	64.438
	0000/0000	80.261	80.261	81.867	64.438	64.438
Artículo	12 - Funcionarios	2.188.018	2.108.532	2.046.730	1.515.475	1.515.475
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.188.018	2.037.532	1.982.958	1.463.496	1.463.496
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.188.018	2.037.532	1.982.958	1.463.496	1.463.496
	0000/0000	2.188.018	2.037.532	1.982.958	1.463.496	1.463.496
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	52.145	40.401	40.401
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	52.145	40.401	40.401
	0000/0000		60.000	52.145	40.401	40.401
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.000	11.627	11.579	11.579
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.000	11.627	11.579	11.579
	0000/0000		11.000	11.627	11.579	11.579
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	587.796	587.796	603.026	482.838	482.838
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.796	587.796	567.480	454.166	454.166
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.796	587.796	567.480	454.166	454.166

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico	Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	587.796	587.796	567.480	454.166	454.166
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			35.546	28.672	28.672
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			35.546	28.672	28.672
	0000/0000			35.546	28.672	28.672
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.913.000	2.993.364	2.717.123	743.719	706.559
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	200.000	200.000	88.736	52.243	52.243
Concepto	208 - Cánones	200.000	200.000	88.736	52.243	52.243
Subconcepto	20800 - Cánones	200.000	200.000	88.736	52.243	52.243
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	200.000	200.000	88.736	52.243	52.243
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	920.000	1.020.000	882.013	111.240	111.240
Concepto	211 - Construcciones	100.000	100.000	70.938	57.107	57.107
Subconcepto	21100 - Construcciones	100.000	100.000	70.938	57.107	57.107
	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	50.306	36.475	36.475
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	43.015	43.015

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
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	820.000	820.000	799.957	43.015	43.015
	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	43.015	43.015
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	178.000	266.196	360.103	188.324	169.311
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
	2019/002606 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. AHE.	5.000	5.000	589	589	589
Concepto	221 - Suministros	158.000	158.000	258.174	187.590	168.577
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	110.000	110.000	194.199	140.172	121.159
	2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	2.450	1.360	1.360
	2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	100.000	100.000	191.749	138.813	119.800
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	32.680	32.680
	2019/002600 - Gas. AHE.	15.000	15.000	48.070	32.680	32.680

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
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000	14.638	13.471	13.471
	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	7.343	6.176	6.176
Concepto	222 - Comunicaciones		88.196	101.196		
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería		88.196	101.196		
	2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.		88.196	101.196		
Artículo	23 - Gastos diversos	445.000	445.000	448.778	22.872	22.872
Concepto	230 - Transportes	400.000	400.000	426.069	18.265	18.265
Subconcepto	23000 - Transportes	400.000	400.000	426.069	18.265	18.265
	2022/000430 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (traslado de la colección del edificio Konsoni).	400.000	400.000	412.556	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

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
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	743	743	743
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	743	743	743
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000	743	743	743
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.170.000	1.062.168	937.494	369.041	350.894
Concepto	240 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	66.832	46.960	46.960
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	66.832	46.960	46.960
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	14.059	10.842	10.842
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	52.773	36.117	36.117
Concepto	241 - Seguridad	88.000	88.000	79.221	62.130	62.130
Subconcepto	24100 - Seguridad	88.000	88.000	79.221	62.130	62.130
	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	59.259	59.259
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	18.598	12.669	12.669
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	18.598	12.669	12.669
	0000/0000	5.000	5.000	12.669	12.669	12.669

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
2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000	5.929		
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	957.000	849.168	772.843	247.282	229.135
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	957.000	849.168	772.843	247.282	229.135
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	23.691		
2019/002595 - Otros servicios. Patrimonio Cultural.	40.000	39.999	7.783	7.783	7.783
2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.	200.000	155.350	137.510	85.565	85.565
2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.	20.000	20.000	83.120	22.204	22.204
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	100.016	73.042	31.166	31.166
2019/002616 - Activación digital de los lectores de bibliotecas.	20.000	20.000	18.102	7.820	7.820
2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.	25.000	25.000	74.728	53.320	35.173
2019/002814 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Patrimonio histórico artístico.	50.000	50.000	19.465	1.573	1.573
2020/000807 - Otros servicios. Patrimonio Histórico Artístico.	25.000	24.999	4.116	4.116	4.116
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	36.119	2.263	2.263
2022/000431 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (proyecto museográfico y contratación de guías).	75.000	75.000	35.816	11.059	11.059
2022/000433 - Digitalización de recursos bibliográficos y hemerográficos.	100.000	20.000	1.728	1.728	1.728

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
2022/001679 - Digitalización de fondos de archivo conservados en el Archivo Histórico de Euskadi. AHE.			111.804	111.804		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.362.909	15.377.559	12.896.138	11.225.401	11.225.401
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		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.143.000	1.418.794	666.891	429.470	429.470
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.143.000	1.418.794	666.891	429.470	429.470
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.143.000	1.418.794	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

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
2019/002645 - 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		
2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).		123.903			
2022/000440 - ARCHIVOS PÚBLICOS 2022.	298.000	298.000			
2022/000442 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2022.	330.000	330.000			
Artículo 44 - Al exterior	5.000	871			
Concepto 441 - Al sector privado exterior	5.000	871			
Subconcepto 44100 - Al sector privado exterior	5.000	871			

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
2022/000899 - 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	12.572.230	10.843.582	9.740.506	9.740.506
Concepto	450 - A empresas	15.000	15.000	93.019	39.271	39.271
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2019/002640 - BERROETA ALDAMAR SL, presupuesto de explotación.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas			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		
	2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).					
Concepto	451 - A familias	405.000	360.000	79.604		
Subconcepto	45100 - A familias	405.000	360.000	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				
	2022/000436 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	95.000	95.000			
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.416.059	12.197.230	10.670.959	9.701.235	9.701.235
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.416.059	12.197.230	10.670.959	9.701.235	9.701.235
	2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la Fundación.	5.415.000	5.415.000	4.665.000	4.665.000	4.665.000
	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	133.500	133.500
	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
	2019/002656 - FUNDACIÓN BLAS DE OTERO, catalogación y difusión del archivo y la obra de Blas de Otero.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2019/002658 - OBISPADO DE BILBAO, digitalización del patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	36.800	36.800	36.800	27.600	27.600

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
2019/002659 - 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	260.654	260.654
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		
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	40.000	20.000	20.000
2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).	500.000	376.098			
2022/000441 - ARCHIVOS PRIVADOS 2022.	170.000	170.000			

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
2022/000443 - 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	2.911.988	1.046.035	399.616	399.616
Artículo	60 - Inversiones intangibles	529.000	450.984	450.984	285.984	285.984
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	315.000	236.984	165.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	315.000	236.984	165.000		
	2022/001253 - EMSIME-Sistema Informático de Museos de Euskadi (catálogo colectivo de los museos de Euskadi). Mejoras.	165.000	165.000	165.000		
	2022/001255 - EUSKARIANA-Biblioteca Digital de Euskadi (portal digital central de la cultura vasca).	150.000	71.984			
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
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.611.000	2.461.004	595.051	113.632	113.632
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	1.411.000	1.411.004			
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	1.411.000	1.411.004			
	2022/000481 - ORCONERA, acondicionamiento del espacio intermedio entre los pabellones (Centro de patrimonio industrial mueble).	1.411.000	1.301.523			

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
	2022/001432 - ORCONERA, redacción del proyecto y dirección facultativa, acondicionamiento del espacio intermedio entre los pabellones (Centro de patrimonio industrial mueble).		109.481			
Concepto	611 - Construcciones	200.000	50.000	105.633	105.633	105.633
Subconcepto	61100 - Construcciones	200.000	50.000	105.633	105.633	105.633
	2022/000908 - Obras de renovación del edificio. AHE.	100.000	50.000	17.545	17.545	17.545
	2022/001252 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Obras de restauración.	100.000				
	2022/001917 - ORCONERA, construcción de almacén visitable (Centro de patrimonio industrial mueble).			88.088	88.088	88.088
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	13.111.001	9.044.257	2.411.280	2.411.280
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	175.000	179.961	4.961		
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		4.961	4.961		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		4.961	4.961		
	2022/000450 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2022.		4.961	4.961		
Concepto	712 - A otras entidades	175.000	175.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	175.000	175.000			
	2022/001265 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, restauración y digitalización de películas referenciales del cine vasco.	175.000	175.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.320.000	6.422.604	5.277.972	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	6.052.604	4.907.972	301.778	301.778
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.600.000	6.052.604	4.907.972	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	700.000			
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).	1.000.000	537.292	537.292		
	2022/000450 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2022.		49.858	49.858		
	2022/000452 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO (21/22), puesta en valor del Bien de Interés Cultural ALTO HORNO de Sestao.	2.000.000	2.000.000	2.000.000		
	2022/000674 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2022.	350.000	350.000	350.000		
	2022/001256 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO (22/23), rehabilitación del edificio-monumento Molinos Vascos.	100.000	1			
	2022/001257 - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO, rehabilitación de los cargaderos de mineral.	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	50.000		
2022/001635 - AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA (22/23), intervenciones de mejora en el conjunto monumental de Artziniega.		100.000	100.000		
2022/001749 - AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA, consolidación de urgencia de las estructuras del Castillo de Lanos (Zambrana).		300.000	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	48.390		
2022/001861 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, descontaminación del terreno que ocupa el Bien de Interés Cultural ALTO HORNO de Sestao.		300.000			
Artículo 73 - A Entidades del sector público del Estado		66.425	66.425		
Concepto 730 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425		
Subconcepto 73000 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425		
2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		66.425	66.425		
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.495.000	6.442.011	3.694.900	1.924.502	1.924.502
Concepto 751 - A otras empresas	130.000	526.283	369.155	50.002	50.002
Subconcepto 75100 - A otras empresas, para inversiones	130.000	526.283	369.155	50.002	50.002
2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			163.560	50.002	50.002
2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		396.283	123.656		

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
2022/000450 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2022.			23.709		
2022/001213 - CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA SA, rehabilitación del Palacio Miramar.	130.000	130.000	58.230		
Concepto 752 - A familias			158.336		
Subconcepto 75200 - A familias, para inversiones			158.336		
2020/000820 - Puesta en valor del Patrimonio Cultural (20/22).			70.339		
2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			67.204		
2022/000450 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2022.			20.793		
Concepto 753 - A instituciones sin fines de lucro	3.365.000	5.915.728	3.167.409	1.874.500	1.874.500
Subconcepto 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.365.000	5.915.728	3.167.409	1.874.500	1.874.500
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	1.350.000	1.350.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).				205.423		
2022/000450 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2022.		150.000	95.181	49.068		
2022/001261 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (22/23), proyecto ARTEDER (base de datos de arte vasco).		300.000				
2022/001262 - FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO (22/23), parque cultural de la minería del País Vasco..		250.000	250.000	250.000	175.000	175.000
2022/001314 - Subvenciones para impulsar la oferta digital de los museos.		140.000	73.000			
2022/001352 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (21/36), ampliación y reforma del museo.			2.406.000	10.000		
2022/001683 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), compra de arte contemporáneo a artistas vascos vivos.			200.000			
* TOTAL SERVICIO	11	35.761.984	37.170.501	28.435.174	16.842.767	16.805.607
** TOTAL PROGRAMA	4514	35.761.984	37.170.501	28.435.174	16.842.767	16.805.607

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	354.996	108.640	108.640
Artículo	23 - Gastos diversos	300.000	300.000	291.488	45.132	45.132
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	300.000	300.000	291.488	45.132	45.132
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	300.000	300.000	291.488	45.132	45.132
	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	291.488	45.132	45.132
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	63.508	63.508	63.508
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	63.508	63.508	63.508
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	63.508	63.508	63.508
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	100.000	100.000	63.508	63.508	63.508
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	147.707.000	147.707.000	147.707.000	123.800.000	123.800.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	147.707.000	147.707.000	147.707.000	123.800.000	123.800.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	147.707.000	147.707.000	147.707.000	123.800.000	123.800.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	147.707.000	147.707.000	147.707.000	123.800.000	123.800.000
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	147.707.000	147.707.000	147.707.000	123.800.000	123.800.000

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	3.000.000	3.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
	2021/000699 - EITB Media SAU, presupuesto de capital (programa cine vasco)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	3.000.000	3.000.000
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
	2019/002693 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente.	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
* TOTAL SERVICIO	01	161.907.000	161.907.000	161.861.996	126.908.640	126.908.640
** TOTAL PROGRAMA	4515	161.907.000	161.907.000	161.861.996	126.908.640	126.908.640

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	123.024	123.024
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	69.038	69.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	69.038	69.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	69.038	69.038
	0000/0000	86.144	86.144	87.867	69.038	69.038
Artículo	12 - Funcionarios	37.527	37.527	37.241	30.226	30.226
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.527	37.527	37.241	30.226	30.226
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.527	37.527	37.241	30.226	30.226
	0000/0000	37.527	37.527	37.241	30.226	30.226
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.465	25.465	28.913	23.760	23.760
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.465	25.465	26.396	21.775	21.775
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.465	25.465	26.396	21.775	21.775
	0000/0000	25.465	25.465	26.396	21.775	21.775
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.517	1.985	1.985
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.517	1.985	1.985
	0000/0000			2.517	1.985	1.985
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	200.000	199.999	28.316	28.316	27.167
Artículo	23 - Gastos diversos	40.000	40.000	22.491	22.491	22.491

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	160.000	159.999	5.825	5.825	4.676
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	2.882	2.882	1.732
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	2.882	2.882	1.732
	0000/0000	20.000	20.000	2.882	2.882	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	120.000	119.999	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	45.819.000	45.819.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	45.819.000	45.819.000	45.819.000	45.819.000	45.819.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	45.819.000	45.819.000	45.819.000	45.819.000	45.819.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	45.819.000	45.819.000	45.819.000	45.819.000	45.819.000
	2019/002697 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), gastos corrientes.	45.819.000	45.819.000	45.819.000	45.819.000	45.819.000
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	46.701.337	46.670.340	46.669.191

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	1.168.325	850.838	850.838
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	64.944	64.944
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	64.944	64.944
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	64.944	64.944
	0000/0000	80.880	80.880	82.498	64.944	64.944
Artículo	12 - Funcionarios	719.345	825.745	813.701	562.225	562.225
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	719.345	719.345	718.710	493.127	493.127
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	719.345	719.345	718.710	493.127	493.127
	0000/0000	719.345	719.345	718.710	493.127	493.127
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		88.000	81.731	55.847	55.847
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		88.000	81.731	55.847	55.847
	0000/0000		88.000	81.731	55.847	55.847
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		18.400	13.260	13.251	13.251
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		18.400	13.260	13.251	13.251
	0000/0000		18.400	13.260	13.251	13.251
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	221.088	221.088	272.126	223.668	223.668
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	221.088	221.088	254.873	210.550	210.550
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	221.088	221.088	254.873	210.550	210.550

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	221.088	221.088	254.873	210.550	210.550
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.254	13.118	13.118
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.254	13.118	13.118
	0000/0000			17.254	13.118	13.118
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	487.000	454.000	196.969	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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	377.000	344.000	121.657	87.975	87.975
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	377.000	344.000	121.657	87.975	87.975
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	377.000	344.000	121.657	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	12.000	12.000	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 - Plataforma ARIGARA, Plataforma para la formación del personal técnico de euskera de la CAE.	50.000	50.000	15.653		
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
2022/001523 - Elaborar metodologías y pilotajes para impulsar la transmisión del euskera en los ayuntamientos de la CAE.					

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 vasco parlantes.		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	1.593.294	939.125	939.125

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	762.475	604.761	604.761
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	494.707	541.707	524.072	409.254	409.254
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	494.707	494.707	488.282	377.072	377.072
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	494.707	494.707	488.282	377.072	377.072
	0000/0000	494.707	494.707	488.282	377.072	377.072
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.000	35.790	32.182	32.182
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.000	35.790	32.182	32.182
	0000/0000		47.000	35.790	32.182	32.182
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	137.780	137.780	163.476	136.637	136.637
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	137.780	137.780	151.617	126.281	126.281
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	137.780	137.780	151.617	126.281	126.281
	0000/0000	137.780	137.780	151.617	126.281	126.281
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.860	10.356	10.356
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.860	10.356	10.356

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
0000/0000			11.860	10.356	10.356	

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	235.207	162.215	143.539
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	50.000	50.000	1.234	1.234	
Concepto	221 - Suministros	50.000	50.000	1.234	1.234	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	50.000	50.000	1.234	1.234	
	2019/002720 - Materiales relacionados con el uso y el fomento del euskera.	50.000	50.000	1.234	1.234	
Artículo	23 - Gastos diversos			41.618	41.618	41.618
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			41.618	41.618	41.618
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			41.618	41.618	41.618
	2022/001735 - Publicidad. Promoción del euskera.			41.618	41.618	41.618
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	462.000	462.000	192.354	119.363	101.921
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	462.000	462.000	192.354	119.363	101.921
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	462.000	462.000	192.354	119.363	101.921
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	152.000	152.000	70.755	52.611	52.611
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	100.000	100.000	17.944	17.944	17.944
	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	50.379	12.949	12.949
	2021/000840 - Otros servicios. Promoción e innovación lingüística	80.000	80.000	48.100	30.683	13.241
	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	13.853.948	10.440.363	9.215.413	9.215.413
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
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 (DiputaciónForal 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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera	Euros
--	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000501 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Gipuzkoa) (22/25).	555.717	555.717	555.717	555.717	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	11.734.737	8.351.152	7.572.402	7.572.402
Concepto 450 - A empresas	7.761.736	7.761.736	5.225.340	4.937.364	4.937.364
Subconcepto 45001 - A otras empresas	7.761.736	7.761.736	5.225.340	4.937.364	4.937.364
2019/002735 - EUSKAL EDITOREA SL (19/22), periódico Berria (diario en euskera distribuido en toda la CAE).	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
2019/002736 - TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, subtitulación al euskera de películas.	85.000	85.000	85.000		
2019/002737 - TOKIKOM SL (Red de medios de comunicación locales en euskera), actividades ordinarias.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
2019/002752 - Medios de comunicación en euskera (2019-2022).	1.786.000	1.786.000	1.447.778	1.306.803	1.306.803
2021/000852 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)			143.762	143.762	143.762
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	600.000	600.000	600.000
2022/000958 - HEKIMEN (Asociación de medios de comunicación en euskera), actividades ordinarias.	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera	Euros
--	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000959 - TOKIKOM SL (22/23) (Red de medios de comunicación locales en euskera), estudio de viabilidad de la revista sobre deporte y proyecto piloto.	100.000	100.000	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	3.973.001	3.123.241	2.632.466	2.632.466
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.073.000	3.973.001	3.123.241	2.632.466	2.632.466
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	1			
2020/000860 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN EUSKERA (TOPAGUNEA), elaboración de estrategias para el acercamiento al euskera de personas que lo desconocen (programas AUZOKO y BIDAIDE).	93.000	93.000	93.000	69.750	69.750
2020/000861 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), puesta a disposición de contenidos en wikipedia dirigidas a las personas jóvenes.	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
2020/000862 - Asociación EUSKARABENTURA, expedición EuskarAbentura (proyecto cuyo fin es promover el uso del euskera, e igualmente, crear una red de jóvenes vascos / conocer el patrimonio cultural y natural de Euskal Herria / fomentar valores positivos.	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
2021/000843 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA) (21/22), elaboración de estrategias basadas en la activación social (iniciativa EUSKARALDIA, fomentar la activación de las personas vascoparlantes y cambiar los hábitos lingüísticos, para promoción eusk)	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000845 - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/25) (institución oficial que vela por el euskera), programas de trabajo (investigar y formular las leyes gramaticales del euskera, proteger los derechos de la lengua, realizar trabajos filológicos, etc)	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
2021/000847 - FUNDACIÓN LABAYRU (entidad para la investigación, promoción y divulgación de la lengua y la cultura vascas), programas de trabajo (promoción del euskera y normalización del vizcaíno)	140.000	140.000	140.000	98.000	98.000
2021/000848 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), programas de trabajo (conservar, promocionar e investigar el bertsolarismo y preservar su continuidad)	105.000	105.000	105.000	78.750	78.750
2021/000849 - FUNDACIÓN JAKIN (21/23), Geruzak: proyecto audiovisual sobre euskera y feminismo	45.000	45.000	45.000	31.500	31.500
2021/000852 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)	472.500	472.500	315.694	315.694	315.694
2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).	1.007.500	1.007.500			
2022/000960 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (22/23), desarrollo del proyecto IKUSGELA en wikipedia.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
2022/000961 - Desarrollo de las iniciativas recogidas en el Plan de fomento del euskera en el deporte.	100.000	100.000			
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	335.000	335.001	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	15.453.893	11.704.303	9.982.390	9.963.713

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	868.137	868.137
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	762.272	762.272	756.008	603.534	603.534
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	762.272	762.272	756.008	603.534	603.534
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	762.272	762.272	756.008	603.534	603.534
	0000/0000	762.272	762.272	756.008	603.534	603.534
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	228.121	228.121	253.024	205.733	205.733
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	228.121	228.121	236.103	192.476	192.476
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	228.121	228.121	236.103	192.476	192.476
	0000/0000	228.121	228.121	236.103	192.476	192.476
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.921	13.256	13.256
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.921	13.256	13.256
	0000/0000			16.921	13.256	13.256
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.160.000	1.160.000	690.779	237.786	237.786
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.000	60.000	30.944	944	944

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	30.944	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	23.453	23.453	23.453
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	23.453	23.453	23.453
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	23.453	23.453	23.453
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	8.453	8.453	8.453
	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	636.382	213.389	213.389
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	634.338	211.345	211.345
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.015.000	1.015.000	634.338	211.345	211.345
	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	16.192	16.192
	2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	100.000	100.000	67.234	23.544	23.544

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	320.000	320.000	182.548	78.448	78.448
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	56.466	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	38.834	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	3.105.399	1.667.738	833.538	833.538
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		
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	81.400	66.159	57.309	39.809	39.809
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	81.400	66.159	57.309	39.809	39.809

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	81.400	66.159	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	11.309	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	550.000	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		
Concepto	441 - Al sector privado exterior		150.000			
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior		150.000			
	2022/002061 - CENTRE DE FORMATION PEDAGOGIQUE SEASKA (CFP SEASKA), realizar el plan de euskera anual de la asociación Seaska (SEASKA: Federación de ikastolas de Iparralde/País Vasco francés).		150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.524.000	2.295.290	1.016.479	793.729	793.729
Concepto	450 - A empresas	2.050.000	1.821.290	422.895	422.895	422.895
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.050.000	1.821.290	422.895	422.895	422.895
	2019/002805 - Programas e investigaciones para la euskaldunización del mundo laboral.	50.000	15.241			
	2021/000880 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)	700.000	506.049	422.895	422.895	422.895
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).	1.300.000	1.300.000			
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000	37.500		
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000	37.500		
	2021/000879 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2021			7.500		
	2022/000505 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2022.	30.000	30.000	30.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	444.000	444.000	556.085	370.835	370.835
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	444.000	444.000	556.085	370.835	370.835
	2019/002787 - ASOCIACIÓN SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, promoción de varios proyectos en euskera.	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
	2019/002788 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Instituto de Estudios Vascos), desarrollo de proyectos de investigación en ámbito lingüístico.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	2019/002789 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), desarrollo de proyectos de investigación en ámbito lingüístico.	35.000	35.000	35.000		
	2020/000870 - KONTSEILUA (Consejo de los Organismos Sociales del Euskera), trabajos para promover la revitalización del euskera y la cooperación socio - institucional.	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250

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
2020/000875 - FUNDACIÓN ERROTA (Fundación para el desarrollo socioeconómico de Arratia), impulso del desarrollo del euskera en Arratia en el mundo laboral (eusGara).		15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
2020/000877 - Asociación Euskal Bidejokozaleen 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
2022/001927 - Asociación URTXINTXA AISIALDIKO ESKOLA GIPUZKOA, organización de las colonias IKUSIKA 2022 (colonias de verano que reunirá a niñas y niños de Iparralde y de la CAE, para la promoción del euskera).				35.750	35.750	35.750
* TOTAL SERVICIO	23	5.229.250	5.329.249	3.442.476	1.939.461	1.939.461
** TOTAL PROGRAMA	4711	69.440.590	69.593.990	63.441.410	59.531.316	59.511.490

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	107.425	11.186	11.186
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	330.000	560.000	107.425	11.186	11.186
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	330.000	560.000	107.425	11.186	11.186
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	330.000	560.000	107.425	11.186	11.186
	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	11.186	11.186	11.186
	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	1.119.743	652.500	652.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.120.000	1.320.000	1.119.743	652.500	652.500
Concepto	450 - A empresas	370.000	370.000	276.488	15.000	15.000
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.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	256.488		

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	256.488		
Concepto	451 - A familias			9.391		
Subconcepto	45100 - A familias			9.391		
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			9.391		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	750.000	950.000	833.863	637.500	637.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	750.000	950.000	833.863	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
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			83.863		

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	2.187.168	897.871	897.871
** TOTAL PROGRAMA	5414	2.410.000	2.840.000	2.187.168	897.871	897.871
*** TOTAL SECCIÓN	11	322.435.000	344.934.286	312.919.978	246.260.045	245.904.495

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
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		18.672.500	18.672.500	18.672.500	18.672.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		1.281.500	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
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	11		24.130.000	23.900.000	23.900.000	23.900.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		2.075.884			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		2.075.884			
Concepto	751 - A otras empresas		1.660.707			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		1.660.707			
	2022/001954 - Micro- PYMEs		1.660.707			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		415.177			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		415.177			
	2022/001955 - Asociaciones/entidades sin ánimo de lucro		415.177			
* TOTAL SERVICIO	12		2.075.884			
** TOTAL PROGRAMA	1228		26.205.884	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	3.133	3.133
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		28.800	28.800	3.133	3.133
Concepto	221 - Suministros		28.800	28.800	3.133	3.133
Subconcepto	22108 - Material sanitario		28.800	28.800	3.133	3.133
	2022/001361 - Material sanitario, mascarillas para el 2022.		28.800	28.800	3.133	3.133
* TOTAL SERVICIO	02		44.800	49.257	23.583	23.583

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	699.248	699.248
Artículo	12 - Funcionarios		704.000	704.000	509.672	509.672
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		704.000	704.000	509.672	509.672
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		704.000	704.000	509.672	509.672
	0000/0000		704.000	704.000	509.672	509.672
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		240.000	263.753	189.576	189.576
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		240.000	262.364	188.583	188.583
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		240.000	262.364	188.583	188.583
	0000/0000		240.000	262.364	188.583	188.583
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.389	992	992
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.389	992	992
	0000/0000			1.389	992	992
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	20.176.000	20.176.000	19.669.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	22.437.200	20.176.000	20.176.000	19.669.500
Concepto	450 - A empresas	200.000	22.437.200	20.176.000	20.176.000	19.669.500
Subconcepto	45001 - A otras empresas	200.000	22.437.200	20.176.000	20.176.000	19.669.500
	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	20.161.000	20.161.000	19.654.500
* TOTAL SERVICIO	11	200.000	23.403.765	21.143.753	20.875.248	20.368.748

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	1.778.850	1.303.636	1.303.636
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	1.601.051	1.196.956	1.196.956
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	1.136.051	731.956	731.956
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.334.000	1.142.200	1.136.051	731.956	731.956
	2021/000451 - Oficinas Técnicas de Comercio (OTC) 2021-2022	960.000	768.200	763.180	457.908	457.908
	2021/000452 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	354.000	354.000	354.673	255.850	255.850
	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	49.463	49.463	26.835
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	50.000	64.000	49.463	49.463	26.835
Concepto	751 - A otras empresas	50.000	64.000	49.463	49.463	26.835
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	50.000	64.000	49.463	49.463	26.835
	2022/001075 - Recursos Comercio Covid-19	50.000	64.000	49.463	49.463	26.835
* TOTAL SERVICIO	12	1.849.000	1.877.000	1.858.583	1.383.274	1.360.646
** TOTAL PROGRAMA	1229	2.049.000	25.325.565	23.051.592	22.282.105	21.752.976

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	5.931.543	5.931.543	5.931.543
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.931.543	5.931.543	5.931.543	5.931.543	5.931.543
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	5.931.543	5.931.543	5.931.543	5.931.543	5.931.543
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	5.931.543	5.931.543	5.931.543	5.931.543	5.931.543
	2019/001129 - Transferencia a Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo.	5.931.543	5.931.543	5.931.543	5.931.543	5.931.543
* TOTAL SERVICIO	00	5.931.543	5.931.543	5.931.543	5.931.543	5.931.543
** TOTAL PROGRAMA	4431	5.931.543	5.931.543	5.931.543	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	521.722	521.722
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	76.283	76.283
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	76.283	76.283
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	76.283	76.283
	0000/0000	95.184	95.184	95.184	76.283	76.283
Artículo	11 - Personal Eventual	424.701	424.701	424.701	346.441	346.441
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	346.441	346.441
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	346.441	346.441
	0000/0000	424.701	424.701	424.701	346.441	346.441
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.167	106.167	116.862	98.997	98.997
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.167	106.167	108.047	90.182	90.182
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.167	106.167	108.047	90.182	90.182
	0000/0000	106.167	106.167	108.047	90.182	90.182
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.815	8.815	8.815
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.815	8.815	8.815
	0000/0000			8.815	8.815	8.815

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	4.259	4.259	4.259
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	4.008	4.008	4.008
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	3.839	3.839	3.839
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	3.839	3.839	3.839
	0000/0000	35.000	35.000	3.839	3.839	3.839
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	641.006	525.980	525.980

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	105.203	105.203
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	56.700	56.700
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	56.700	56.700
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	56.700	56.700
	0000/0000	73.457	73.457	73.533	56.700	56.700
Artículo	12 - Funcionarios	33.994	33.994	34.674	27.346	27.346
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	27.346	27.346
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	34.674	27.346	27.346
	0000/0000	33.994	33.994	34.674	27.346	27.346
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.158	23.158	24.304	21.157	21.157
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.158	23.158	23.611	20.463	20.463
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.158	23.158	23.611	20.463	20.463
	0000/0000	23.158	23.158	23.611	20.463	20.463
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			693	693	693
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			693	693	693
	0000/0000			693	693	693

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	106.754	106.754

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	1.726.912	1.454.901	1.112.637	1.112.637
Artículo	10 - Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	64.438	64.438
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	64.438	64.438
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	64.438	64.438
	0000/0000	80.337	80.337	80.261	64.438	64.438
Artículo	12 - Funcionarios	1.065.615	1.152.315	1.015.934	748.662	748.662
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.065.615	1.034.915	914.734	705.816	705.816
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.065.615	1.034.915	914.734	705.816	705.816
	0000/0000	957.813	927.113	914.734	705.816	705.816
	2020/000925 - Incremento retributivo.	107.802	107.802			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.800	31.600	6.069	6.069
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.800	31.600	6.069	6.069
	0000/0000		16.200	31.600	6.069	6.069
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		31.600			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		69.600	69.600	36.777	36.777
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		69.600	69.600	36.777	36.777
	0000/0000		69.600	69.600	36.777	36.777
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES					

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros
---	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	45.269	45.269	45.269	36.371	36.371
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.269	45.269	45.269	36.371	36.371
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.269	45.269	45.269	36.371	36.371
	0000/0000	45.269	45.269	45.269	36.371	36.371
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	416.991	448.991	313.437	263.166	263.166
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.866	318.866	293.942	247.246	247.246
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.866	318.866	293.942	247.246	247.246
	0000/0000	286.866	308.866	293.942	247.246	247.246
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		10.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	120.125	120.125	19.456	15.881	15.881
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	120.125	120.125	19.456	15.881	15.881
	0000/0000	120.125	120.125	19.456	15.881	15.881
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	1.133.643	633.765	598.609
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	90.400	102.500	81.023	73.228	73.228
Concepto	201 - Construcciones	21.400	21.400	12.022	10.032	10.032

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo	Servicio: 02 Dirección de Servicios	Euros
---	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	20100 - Construcciones	21.400	21.400	12.022	10.032	10.032
	0000/0000	21.400	21.400	12.022	10.032	10.032
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	69.000	81.100	69.001	63.196	63.196
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	69.000	81.100	69.001	63.196	63.196
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.000	14.772	14.772
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	50.000	62.100	50.001	48.424	48.424
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	978.692	978.692	996.556	504.473	469.317
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	977.692	977.692	996.459	504.376	469.220
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	9.600	9.600	9.593	7.057	5.215
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	3.600	3.600	3.592	2.452	1.856
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	6.000	6.000	6.001	4.605	3.359
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	968.092	968.092	986.866	497.319	464.005
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	544.392	544.392	563.194	356.415	323.101
	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	140.904	140.904
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	40.032	40.032	40.032
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	1.523	1.523	1.523
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	1.523	1.523	1.523
	0000/0000	6.000	6.000	1.523	1.523	1.523
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	1.500	1.500	38.508	38.508	38.508
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	1.500	1.500	38.508	38.508	38.508
	0000/0000	1.500	1.500	38.508	38.508	38.508
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	21.000	21.000	10.590	10.590	10.590

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.000	21.000	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	2.968.280	2.588.599	1.746.457	1.711.301

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	3.778.041	3.365.599	2.381.124	2.345.968

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	1.410.190	1.431.318	1.054.492	1.054.492
Artículo	12 - Funcionarios	1.101.951	1.116.451	1.112.830	803.192	803.192
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.101.951	1.101.951	1.112.830	803.192	803.192
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.101.951	1.101.951	1.112.830	803.192	803.192
	0000/0000	1.101.951	1.101.951	1.112.830	803.192	803.192
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		14.500			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		14.500			
	0000/0000		14.500			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	293.739	293.739	318.488	251.300	251.300
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.739	293.739	296.195	234.572	234.572
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.739	293.739	296.195	234.572	234.572
	0000/0000	293.739	293.739	296.195	234.572	234.572
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.292	16.727	16.727
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.292	16.727	16.727
	0000/0000			22.292	16.727	16.727
* TOTAL SERVICIO	02	1.395.690	1.410.190	1.431.318	1.054.492	1.054.492

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	1.190.635	857.495	857.495
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	58.871	58.871
Artículo	12 - Funcionarios	631.043	939.343	853.063	594.693	594.693
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	631.043	631.043	617.663	462.749	462.749
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	631.043	631.043	617.663	462.749	462.749
	0000/0000	631.043	631.043	617.663	462.749	462.749
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.400	47.400	34.561	34.561
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.400	47.400	34.561	34.561
	0000/0000		47.400	47.400	34.561	34.561
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		260.900	188.000	97.383	97.383
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		260.900	188.000	97.383	97.383
	0000/0000			188.000	97.383	97.383
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		260.900			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	181.340	277.740	264.115	203.932	203.932
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181.340	277.740	251.762	192.415	192.415

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181.340	277.740	251.762	192.415	192.415
	0000/0000	181.340	196.340	251.762	192.415	192.415
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		81.400			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.353	11.517	11.517
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.353	11.517	11.517
	0000/0000			12.353	11.517	11.517
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.656.562	2.372.562	1.513.514	838.557	838.557
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	3.605	3.605
Concepto	221 - Suministros	10.500	10.500	21.365	3.605	3.605
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.500	10.500	21.365	3.605	3.605
	0000/0000	10.500	10.500	21.365	3.605	3.605
Artículo	23 - Gastos diversos	164.000	164.000	131.585	95.172	95.172
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	10.000	10.000	5.298	5.298	5.298
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	150.000	150.000	126.287	89.873	89.873
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	150.000	150.000	126.287	89.873	89.873
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	150.000	150.000	126.287	89.873	89.873
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	2.196.562	1.360.564	739.780	739.780
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	34.644	34.644	34.644
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	34.644	34.644	34.644
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	25.000	25.000	34.644	34.644	34.644
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.455.562	2.171.562	1.325.921	705.137	705.137
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.455.562	2.171.562	1.325.921	705.137	705.137
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	17.162	17.162	21.828	16.296	16.296
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000	870	870	870
	2019/001151 - Estudios técnicos para desarrollo normativo.	30.000	30.000	16.698	16.698	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	1.344.400	794.200	392.600	392.600

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000	37.795	20.997	20.997
	2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	79.428	79.428
	2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	237.504	178.128	178.128
	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	12.801.355	7.475.882	4.802.298	4.802.298
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.229.072	9.229.072	4.200.000	4.100.000	4.100.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
	2020/000432 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	50.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.179.072	9.179.072	4.200.000	4.100.000	4.100.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.179.072	9.179.072	4.200.000	4.100.000	4.100.000
	2019/001163 - Transferencia para gasto corriente a Basquetour.	9.079.072	9.079.072	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	2022/001263 - ZAP Basquetour Señalética, Plan, Formación y Modelo	100.000	100.000	200.000	100.000	100.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.128.333	1.114.478	1.114.477	210.142	210.142
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.128.333	1.114.478	1.114.477	210.142	210.142

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.128.333	1.114.478	1.114.477	210.142	210.142
	2019/001166 - Convenio Jazz - Aula de Cultura de Getxo.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/001184 - Ayudas a municipios para proyectos territoriales turísticos.	850.000	836.145	836.144		
	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	25.000	12.500	12.500
	2022/001151 - Al Ayuntamiento de Portugalete, 700 aniversario de la villa	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.213.950	2.457.805	2.161.405	492.155	492.155
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	2.437.805	2.141.405	482.155	482.155
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.193.950	2.437.805	2.141.405	482.155	482.155
	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	50.000	25.000	25.000
	2019/001170 - Convenio Jazz - Asociación Festival Jazz Vitoria-Gasteiz.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	86.520	86.520
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	40.000	40.000
2019/001185 - Ayudas a instituciones sin fines de lucro para proyectos territoriales turísticos.	600.000	613.855	613.855		
2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	717.000	717.000	717.000		
2020/000057 - Subvención nominativa a la Fundación ISEAK.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2020/000059 - Cámara de Álava. Programa transmisión empresarial.	14.110	14.110			
2020/000337 - Cámara de Gipuzkoa. Programa de transmisión empresarial.	27.390	27.390			
2020/000339 - Cámara de Bilbao. Programa de transmisión empresarial.	41.500	41.500			
2020/000340 - Subvención nominativa Festival de Cine de San Sebastián.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2022/000877 - LASTUR BOOKIN, SL Bilbao BBK Live	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	8.300	8.300
2022/001581 - CÁMARA GIPUZKOA. BERRIZ EMPRESA.			5.478	5.478	5.478

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001582 - CÁMARA ARABA. BERRIZ EMPRESA.				2.822	2.822	2.822
2022/001618 - ZAP Araialdea: diversificación turismo			50.000			
2022/001976 - NEKATUR subvención directa			60.000			
2022/001977 - AKTIBA subvención directa			48.000			
2022/001978 - ATRAE subvención directa			48.000			
2022/001980 - OPCE subvención directa			24.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	200.000	200.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	100.000	100.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/001190 - Gestor de recursos turísticos.	100.000	100.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	100.000	100.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	100.000	100.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.604.000	4.688.000	4.594.000	3.149.044	3.149.044
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	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
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 Via Verde Montes de Hierro	450.000	450.000	450.000	448.044	448.044
	2022/000357 - ZAP-Muskiz. Acondicionamiento Via 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	1.559.000	966.000	966.000
Concepto	751 - A otras empresas	652.000	652.000	652.000	59.000	59.000
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	652.000	652.000	652.000	59.000	59.000
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	652.000	652.000	652.000	59.000	59.000
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	14.774.032	9.647.395	9.647.395
** TOTAL PROGRAMA	7511	22.313.447	22.762.647	16.205.350	10.701.886	10.701.886

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	549.924	549.924
Artículo	12 - Funcionarios	559.290	559.290	562.504	422.012	422.012
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	559.290	559.290	562.504	422.012	422.012
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	559.290	559.290	562.504	422.012	422.012
	0000/0000	559.290	559.290	562.504	422.012	422.012
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	146.730	146.730	158.708	127.911	127.911
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	146.730	146.730	148.138	119.359	119.359
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	146.730	146.730	148.138	119.359	119.359
	0000/0000	146.730	146.730	148.138	119.359	119.359
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.570	8.552	8.552
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.570	8.552	8.552
	0000/0000			10.570	8.552	8.552
* TOTAL SERVICIO	02	706.020	706.020	721.212	549.924	549.924

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	115.850	115.850
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	68.624	68.624
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	68.624	68.624
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	68.624	68.624
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	68.624	68.624
Artículo	12 - Funcionarios	33.620	33.620	34.201	26.965	26.965
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.620	33.620	34.201	26.965	26.965
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.620	33.620	34.201	26.965	26.965
	0000/0000	33.620	33.620	34.201	26.965	26.965
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.038	23.038	24.413	20.260	20.260
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.038	23.038	23.729	19.721	19.721
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.038	23.038	23.729	19.721	19.721
	0000/0000	23.038	23.038	23.729	19.721	19.721
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			684	539	539
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			684	539	539
	0000/0000			684	539	539
* TOTAL SERVICIO	10	142.802	142.802	144.758	115.850	115.850

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	1.003.776	754.799	754.799
Artículo	10 - Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	56.822	56.822
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	56.822	56.822
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	56.822	56.822
	0000/0000	76.550	76.550	76.550	56.822	56.822
Artículo	12 - Funcionarios	437.987	833.239	692.909	508.619	508.619
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	437.987	437.987	415.909	307.274	307.274
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	437.987	437.987	415.909	307.274	307.274
	0000/0000	437.987	437.987	415.909	307.274	307.274
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		395.252	277.000	201.345	201.345
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		395.252	277.000	201.345	201.345
	0000/0000		328.552	277.000	201.345	201.345
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		66.700			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	141.420	264.868	234.317	189.357	189.357
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.420	264.868	225.725	182.433	182.433
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.420	264.868	225.725	182.433	182.433
	0000/0000	141.420	244.068	225.725	182.433	182.433
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		20.800			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7612 Comercio Interior	Servicio: 12 Dirección de Comercio	Euros
---	----------------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.592	6.924	6.924
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.592	6.924	6.924
	0000/0000			8.592	6.924	6.924
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.710.990	2.525.940	1.026.935	780.752	780.752
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.000	13.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.113.990	1.712.940	841.868	716.158	716.158
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	14.990		
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	65.000	65.000	14.990		
	2021/000301 - Diagnóstico Escuela de Comercio	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000303 - Congreso Urban Commerce	15.000	15.000	14.990		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	988.560	1.587.510	826.456	715.736	715.736
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	988.560	1.587.510	826.456	715.736	715.736
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	583.560	583.560	298.690	282.567	282.567
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	225.000	225.000	147.229	71.024	71.024
	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		598.950	332.750	332.145	332.145
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.430	50.430			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.430	50.430			
	0000/0000	50.430	50.430			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	584.000	800.000	185.067	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 profesi	579.000	795.000	185.067	64.593	64.593
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		216.000			
	2022/001619 - ZAP Araialdea: diversificación comercio		216.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	579.000	579.000	185.067	64.593	64.593

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7612 Comercio Interior	Servicio: 12 Dirección de Comercio	Euros
---	----------------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001195 - Estudios del sector de distribución.	50.000	50.000	10.961	10.961	10.961
2019/001203 - Gala entrega de premios de comercio.	35.000	35.000	7.550		
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	26.015		
2021/000304 - Otros servicios			292	292	292
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.979.000	28.936.750	16.885.392	12.663.573	12.313.253
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	28.786.750	16.839.780	12.663.573	12.313.253
Concepto 451 - A familias		5.000.000	9.000.000	7.275.850	7.275.850
Subconcepto 45100 - A familias		5.000.000	9.000.000	7.275.850	7.275.850
2022/001714 - Cámara Álava. Bono Denda 2022 Ucrania		750.000	1.350.000	1.165.200	1.165.200
2022/001715 - Cámara Gipuzkoa. Bono Denda 2022 Ucrania		1.650.000	2.970.000	2.427.350	2.427.350
2022/001716 - Cámara Bilbao. Bono Denda 2022 Ucrania		2.600.000	4.680.000	3.683.300	3.683.300

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7612 Comercio Interior	Servicio: 12 Dirección de Comercio	Euros
---	----------------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	9.829.000	23.786.750	7.839.780	5.387.723	5.037.403
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.829.000	23.786.750	7.839.780	5.387.723	5.037.403
2019/001206 - Fundación FICOBA. Acciones promocionales.	34.000	34.000	4.358	4.358	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	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	5.100	5.100
2019/001217 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	9.900	9.900	9.900	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	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	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	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	46.000	46.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001226 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava: Estructura.	21.000	21.000	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	1.480.000	27.942	27.942
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	15.840	15.840
2020/000347 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	8.160	8.160	8.160	8.160	8.160
2020/000350 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	24.000	24.000	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.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2022/000198 - Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz. Gasteiz On.	196.000	196.000	196.000		
2022/000199 - Promoción Comercio Urbano Donostia-San Sebastián. San Sebastián Shops.	196.000	196.000	196.000	196.000	196.000

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
2022/000200 - Promoción Comercio Urbano Bilbao. Bilbao Dendak.	196.000	196.000	196.000	196.000	180.000
2022/000201 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	32.640	32.640			
2022/000202 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	63.360	63.360			
2022/000203 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	96.000	96.000			
2022/000204 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	27.200	27.200			
2022/000205 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	52.800	52.800			
2022/000206 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	80.000	80.000			
2022/000207 - CECOBI-Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Estructura.	334.320	334.320	334.320	334.320	180.000
2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	254.720	254.720	254.720		
2022/000209 - AENKOMER-Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura.	206.960	206.960	206.960	206.960	206.960
2022/000210 - BIZKAIDENDAK-Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia: Estructura.	223.600	223.600	223.600	180.000	
2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de Gipuzkoa. Estructura.	208.000	208.000	416.000		
2022/000214 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava: Estructura.	88.400	88.400	88.400		
2022/000215 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	183.600	183.600			

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
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	356.400	356.400			
2022/000218 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	540.000	540.000			
2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	108.800	108.800			
2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	211.200	211.200			
2022/000221 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	320.000	320.000			
2022/000222 - A Euskalit para el desarrollo de un programa de gestión avanzada para el comercio.	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2022/001077 - Plan de reactivación del pequeño comercio local e incentivos al consumo.	750.000	151.050	38.780	38.780	38.780
2022/001149 - Programa de ayudas e impulso del emprendizaje, la innovación y acciones de activación de economía urbana.	880.000	436.700			
2022/001356 - A la Cámara de Comercio de Alava, Censo Asociaciones Comerciantes.			1.955	1.955	1.955
2022/001357 - A la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Censo Asociaciones Comerciantes.			3.795	3.795	3.795
2022/001358 - A Laurak Bat, proyecto de digitalización Pasaia.			8.052	7.377	7.377
2022/001359 - A Errenkoalde, proyecto digitalización e impulso comercio local Renteria.			10.090	9.639	9.639
2022/001360 - A Cámara Comercio Bilbao, censo de asociaciones de comerciantes.			5.750	5.750	5.750
2022/001711 - EPERHOGAR 2020 UCRANIA		15.000.000	3.066.000	3.066.000	3.066.000
2022/001714 - Cámara Álava. Bono Denda 2022 Ucrania					
2022/001715 - Cámara Gipuzkoa. Bono Denda 2022 Ucrania					

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
2022/001716 - Cámara Bilbao. Bono Denda 2022 Ucrania						
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.950.000	4.950.000	1.586.843	1.506.444	1.506.444
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	1.586.843	1.506.444	1.506.444
Concepto	751 - A otras empresas	3.350.000	3.350.000	1.586.843	1.506.444	1.506.444
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.350.000	3.350.000	1.586.843	1.506.444	1.506.444
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	3.350.000	3.350.000	1.586.843	1.506.444	1.506.444
* TOTAL SERVICIO	12	17.295.947	37.587.347	20.502.945	15.705.567	15.355.247
** TOTAL PROGRAMA	7612	18.144.769	38.436.169	21.368.915	16.371.341	16.021.021
*** TOTAL SECCIÓN	12	52.086.000	122.439.849	93.822.999	81.567.998	80.653.394

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	2.661.073	2.661.073	2.661.073
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.661.073	2.661.073	2.661.073	2.661.073	2.661.073
Concepto	412 - A otras entidades	2.661.073	2.661.073	2.661.073	2.661.073	2.661.073
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.661.073	2.661.073	2.661.073	2.661.073	2.661.073
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	2.661.073	2.661.073	2.661.073	2.661.073	2.661.073
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
Concepto	712 - A otras entidades	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
Subconcepto	71200 - A otras entidades	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
* TOTAL SERVICIO	01	2.688.363	2.688.363	2.688.363	2.688.363	2.688.363
** TOTAL PROGRAMA	3131	2.688.363	2.688.363	2.688.363	2.688.363	2.688.363
*** TOTAL SECCIÓN	51	2.688.363	2.688.363	2.688.363	2.688.363	2.688.363

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	1.615.709	1.615.709	1.615.709
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.615.709	1.615.709	1.615.709	1.615.709	1.615.709
Concepto	412 - A otras entidades	1.615.709	1.615.709	1.615.709	1.615.709	1.615.709
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.615.709	1.615.709	1.615.709	1.615.709	1.615.709
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	1.615.709	1.615.709	1.615.709	1.615.709	1.615.709
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
Concepto	712 - A otras entidades	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
Subconcepto	71200 - A otras entidades	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
* TOTAL SERVICIO	01	1.628.664	1.628.664	1.628.664	1.628.664	1.628.664
** TOTAL PROGRAMA	1124	1.628.664	1.628.664	1.628.664	1.628.664	1.628.664
*** TOTAL SECCIÓN	52	1.628.664	1.628.664	1.628.664	1.628.664	1.628.664

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	8.049.025	8.049.025	8.049.025
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.049.025	8.049.025	8.049.025	8.049.025	8.049.025
Concepto	412 - A otras entidades	8.049.025	8.049.025	8.049.025	8.049.025	8.049.025
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.049.025	8.049.025	8.049.025	8.049.025	8.049.025
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	8.049.025	8.049.025	8.049.025	8.049.025	8.049.025
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Concepto	712 - A otras entidades	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
* TOTAL SERVICIO	01	8.278.025	8.278.025	8.278.025	8.278.025	8.278.025
** TOTAL PROGRAMA	1112	8.278.025	8.278.025	8.278.025	8.278.025	8.278.025
*** TOTAL SECCIÓN	54	8.278.025	8.278.025	8.278.025	8.278.025	8.278.025

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	1.856.779	1.856.779	1.856.779
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.856.779	1.856.779	1.856.779	1.856.779	1.856.779
Concepto	412 - A otras entidades	1.856.779	1.856.779	1.856.779	1.856.779	1.856.779
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.856.779	1.856.779	1.856.779	1.856.779	1.856.779
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	1.856.779	1.856.779	1.856.779	1.856.779	1.856.779
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Concepto	712 - A otras entidades	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	01	1.871.779	1.871.779	1.871.779	1.871.779	1.871.779
** TOTAL PROGRAMA	1113	1.871.779	1.871.779	1.871.779	1.871.779	1.871.779
*** TOTAL SECCIÓN	55	1.871.779	1.871.779	1.871.779	1.871.779	1.871.779

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	17.708	17.708
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	17.708	17.708
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000	23.612	17.708	17.708
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	60.000	60.000	23.612	17.708	17.708
	2019/003626 - Servicio Reuter/Bloomberg.	60.000	60.000	23.612	17.708	17.708

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	112.060.689	112.008.538	112.008.538
Artículo	30 - De empréstitos y otras emisiones análogas	126.371.558	126.371.558	86.164.739	86.112.588	86.112.588
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	1.920.129	1.867.978	1.867.978
Subconcepto	30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.049.047	13.049.047	1.920.129	1.867.978	1.867.978
	0000/0000	13.049.047	13.049.047	1.920.129	1.867.978	1.867.978
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	56.994.247	56.994.247	25.895.950	25.895.950	25.895.950
Concepto	330 - Intereses de préstamos	56.994.247	56.994.247	25.895.950	25.895.950	25.895.950
Subconcepto	33000 - Entidades de crédito	56.994.247	56.994.247	25.895.950	25.895.950	25.895.950
	0000/0000	56.994.247	56.994.247	25.895.950	25.895.950	25.895.950

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	645.929.667	645.929.667	645.929.667
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	495.166.667	495.166.667	495.166.667
Concepto	930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	595.242.820	595.242.820	495.166.667	495.166.667	495.166.667
Subconcepto	93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	595.242.820	595.242.820	495.166.667	495.166.667	495.166.667
	0000/0000	595.242.820	595.242.820	495.166.667	495.166.667	495.166.667
* TOTAL SERVICIO	01	929.488.625	929.488.625	758.013.968	757.955.913	757.955.913
* * TOTAL PROGRAMA	0111	929.488.625	929.488.625	758.013.968	757.955.913	757.955.913
* * * TOTAL SECCIÓN	90	929.488.625	929.488.625	758.013.968	757.955.913	757.955.913

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		3.355.515	900.000	900.000	900.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		3.355.515	900.000	900.000	900.000
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		3.355.515	900.000	900.000	900.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		3.355.515	900.000	900.000	900.000
	2022/001925 - Restaurac. yacimiento arqueológico Iruña-Veleia, MRR		900.000	900.000	900.000	900.000
	2022/002063 - Creación de centros víctimas violencia sexual, MRR		2.455.515			
* TOTAL SERVICIO	09		3.774.137	1.318.623	1.318.623	1.318.623
** TOTAL PROGRAMA	1228		3.774.137	1.318.623	1.318.623	1.318.623

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públ. Vasco		Servicio: 09 Compromisos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	80.584.631	80.826.233	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	193.791.007	164.473.948	164.473.948	164.473.948

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	14.562.129			
Artículo	61 - Inversiones materiales	136.213.216	14.562.129			
Concepto	611 - Construcciones	136.213.216	14.562.129			
Subconcepto	61100 - Construcciones	136.213.216	14.562.129			
	2019/004528 - Construcciones.	7.213.216	305			
	2022/001172 - Proyectos del Programa Interinstitucional de inversiones	123.000.000	13.895.264			
	2022/001281 - Zonas de Actuación Preferente (Comarca Aiara)	6.000.000	666.560			
* TOTAL SERVICIO	09	216.356.670	53.786.803			
** TOTAL PROGRAMA	1221	216.356.670	53.786.803			

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	54.566.803			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	13.107.800.000	14.453.597.379	12.504.934.688	10.408.608.019	10.374.660.831

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	2.607	2.607	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	2.607	2.607	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	2.607	2.607	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	2.607	2.607	
	0000/0000	7.000	7.000	2.607	2.607	
* TOTAL SERVICIO	22	7.000	7.000	2.607	2.607	

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	3.464	3.464		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			40	40	
Artículo	30 - Tasas			40	40	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.			40	40	
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional			40	40	
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.			40	40	
* TOTAL SERVICIO	32			40	40	
** TOTAL PROGRAMA	3222			40	40	
*** TOTAL SECCIÓN	01	13.500	13.500	3.504	3.504	

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	4.456	4.356	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	4.456	4.356	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	4.456	4.356	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	4.456	4.356	
	2022/125301 - Costas judiciales	20.000	20.000	4.456	4.356	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	4.456	4.356	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	4.456	4.356	

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	31.482.519	18.336.034	
Artículo	30 - Tasas	700.000	700.000	613.875	613.875	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	700.000	700.000	613.875	613.875	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	700.000	700.000	613.875	613.875	
	2022/235301 - Tasas tráfico	700.000	700.000	613.875	613.875	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.405.500	25.405.500	30.868.644	17.722.159	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.400.000	25.400.000	30.864.888	17.718.403	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	25.400.000	25.400.000	30.864.888	17.718.403	
	2022/235321 - Multas y sanciones de tráfico	16.500.000	16.500.000	19.349.053	9.739.776	
	2022/235322 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.900.000	1.900.000	1.747.191	1.683.070	
	2022/235323 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.000.000	7.000.000	9.768.645	6.295.557	
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000			
	2022/235311 - Reintegros	3.000	3.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	3.756	3.756	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	3.756	3.756	
	2022/235331 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500			
	2022/235351 - Cobros duplicado			3.756	3.756	

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	31.482.519	18.336.034	
** TOTAL PROGRAMA	2221	26.105.600	26.105.600	31.482.519	18.336.034	

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	5.834.651	1.412.904	
Artículo	30 - Tasas	272.000	272.000	118.600	118.600	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	142.000	142.000	78.045	78.045	
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	78.045	78.045	
	2022/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	141.000	141.000	78.045	78.045	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	130.000	130.000	40.555	40.555	
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	130.000	130.000	40.555	40.555	
	2022/245302 - Tasas seguridad privada	130.000	130.000	40.555	40.555	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	986.900	986.900	5.700.926	1.279.179	
Concepto	330 - Recargos y multas	950.000	950.000	4.811.656	1.270.983	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	950.000	950.000	4.811.656	1.270.983	
	2022/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	875.000	875.000	4.514.711	1.054.544	
	2022/245306 - Sanciones seguridad privada	75.000	75.000	296.945	216.439	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	9.900	9.900	198	148	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	9.900	9.900	198	148	
	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	198	148	
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	889.073	8.049	
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	885.010	3.986	
	0000/0000	25.000	25.000	8.256	334	
	2022/245310 - Conv. Aytos analisis salivares y drogas			3.652	3.652	
	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	15.124	15.124	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000	15.124	15.124	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	2.487	2.487	
	2022/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	2.487	2.487	
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			14.953	14.953	
Artículo	61 - Inversiones materiales			14.953	14.953	
Concepto	618 - Elementos de transporte			14.953	14.953	
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			14.953	14.953	
	0000/0000			14.953	14.953	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	4.000.000	4.000.000	2.912.019	2.912.019	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	2.912.019	2.912.019	
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	2.912.019	2.912.019	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	2.912.019	2.912.019	
	2022/245801 - Créditos al personal	4.000.000	4.000.000	2.912.019	2.912.019	
* TOTAL SERVICIO	24	5.273.900	5.273.900	8.761.623	4.339.876	
** TOTAL PROGRAMA	2223	5.273.900	5.273.900	8.761.623	4.339.876	

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	10.933	9.583	
Artículo	30 - Tasas	3.000	3.000	9.283	9.283	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	3.000	3.000	9.283	9.283	
Subconcepto	30204 - Rastreo, rescate o salvamento	3.000	3.000	9.283	9.283	
	2022/215301 - Tasas por rescate, rastreo y salvamento	3.000	3.000	9.283	9.283	
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	10.933	9.583	
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000	10.933	9.583	

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	1.049.377	585.541	
Artículo	30 - Tasas	260.000	260.000	492.005	282.904	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	260.000	260.000	492.005	282.904	
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	150.000	150.000	111.777	101.354	
	2022/225301 - Tasas autorizaciones juego	150.000	150.000	111.777	101.354	
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	11.792	10.891	
	2022/225311 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	11.792	10.891	
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	100.000	100.000	368.436	170.659	
	2022/225321 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	100.000	100.000	368.436	170.659	

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	557.372	302.637	
Concepto	330 - Recargos y multas	150.000	150.000	553.689	298.957	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	150.000	150.000	553.689	298.957	
	2022/225341 - Otras sanciones	150.000	150.000	553.689	298.957	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	79	75	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	79	75	
	2022/225331 - Intereses de demora	100	100	79	75	
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	1.049.377	585.541	
** TOTAL PROGRAMA	6113	410.200	410.200	1.049.377	585.541	
*** TOTAL SECCIÓN	02	31.815.700	31.815.700	41.308.908	23.275.389	

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	3.496	3.496	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	3.496	3.496	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	3.496	3.496	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			3.496	3.496	
	0000/0000			3.496	3.496	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	3.496	3.496	
** TOTAL PROGRAMA	3110	13.000	13.000	3.496	3.496	

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	2.442.333	1.790.555	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.000	2.205.000	2.442.333	1.790.555	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	2.438.546	1.786.838	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	2.438.546	1.786.838	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	2.438.546	1.786.838	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	1.240	1.171	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	1.240	1.171	
	0000/0000	5.000	5.000	1.240	1.171	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			2.546	2.546	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			500	500	
	0000/0000			500	500	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			2.046	2.046	
	0000/0000			2.046	2.046	
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.000	2.205.000	2.442.333	1.790.555	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.000	2.205.000	2.442.333	1.790.555	

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	4.800	4.800	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000	4.800	4.800	
Concepto	332 - Reintegros	15.000	15.000	4.800	4.800	
Subconcepto	33200 - Reintegros	15.000	15.000	4.800	4.800	
	0000/0000	15.000	15.000	4.800	4.800	
* TOTAL SERVICIO	12	15.000	15.000	4.800	4.800	
** TOTAL PROGRAMA	3212	15.000	15.000	4.800	4.800	
*** TOTAL SECCIÓN	03	2.233.000	2.233.000	2.450.629	1.798.852	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	13.000	13.000	5.205	5.205	
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	1.555	1.555	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	1.555	1.555	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	1.555	1.555	
	0000/0000	3.000	3.000	1.555	1.555	
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	5.205	5.205	
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000	5.205	5.205	

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	133.567	133.567	
Artículo	31 - Precios públicos	200.000	200.000	124.154	124.154	
Concepto	310 - Precios públicos	200.000	200.000	124.154	124.154	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	20.000	20.000	18.973	18.973	
	0000/0000	20.000	20.000	18.973	18.973	
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	105.181	105.181	
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	105.181	105.181	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	4.393	4.393	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	4.393	4.393	
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			4.393	4.393	
	0000/0000			4.393	4.393	
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	133.567	133.567	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1212	210.120	210.120	133.567	133.567
-------------------	------	---------	---------	---------	---------

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	139.868	139.868	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	139.868	139.868	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	139.868	139.868	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	139.868	139.868	
	0000/0000	400.000	400.000	139.868	139.868	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	139.868	139.868	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	140.473	140.473	

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	82.120	82.120	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	82.120	82.120	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	82.120	82.120	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	40.000	40.000	82.120	82.120	
	0000/0000	40.000	40.000	82.120	82.120	
* TOTAL SERVICIO	11	40.000	40.000	82.120	82.120	
** TOTAL PROGRAMA	1217	40.000	40.000	82.120	82.120	

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	50.000	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	50.000	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	50.000	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	50.000	
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	55.000	55.000	65.000	50.000	
* TOTAL SERVICIO	20	55.000	55.000	65.000	50.000	
** TOTAL PROGRAMA	1218	55.000	55.000	65.000	50.000	
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.143.926	1.143.926	851.325	836.325	

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	57.836	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			57.836	57.836	
Concepto	332 - Reintegros			57.836	57.836	
Subconcepto	33200 - Reintegros			57.836	57.836	
	0000/0000			57.836	57.836	
* TOTAL SERVICIO	34			57.836	57.836	
** TOTAL PROGRAMA	1229			57.836	57.836	

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	29.015.570	272.263	
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	52.261	52.261	
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	52.261	52.261	
Subconcepto	30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE	3.000	3.000	1.916	1.916	
	0000/0000	3.000	3.000	1.916	1.916	
Subconcepto	30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo	60.000	60.000	50.345	50.345	
	0000/0000	60.000	60.000	50.345	50.345	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	28.963.309	220.002	
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	271.503	220.002	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	271.503	220.002	
	0000/0000	60.000	60.000	271.503	220.002	
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	29.015.570	272.263	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	152.000	152.000	222.147	169.203	
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	213.722	160.778	
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	213.722	160.778	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	213.722	160.778	
	0000/0000	100.000	100.000	213.722	160.778	
* TOTAL SERVICIO	42	152.000	152.000	222.147	169.203	
** TOTAL PROGRAMA	4421	280.000	280.000	29.237.717	441.466	

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	2.736.215	2.409.322
Artículo	30 - Tasas	3.805.600	3.805.600	2.733.735	2.406.842
Concepto	300 - Tasas de carácter general	623.000	623.000	298.014	298.014
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	623.000	623.000	298.014	298.014
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	623.000	623.000	298.014	298.014
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.182.600	3.182.600	2.435.720	2.108.827
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.182.600	3.182.600	2.435.720	2.108.827
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	154.148	153.130
	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	437.567	387.824
	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	8.296	8.296
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	600.000	600.000	159.458	151.101
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	399.013	313.573
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	66.984	14.952
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	124.274	44.119

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	365.402	365.373	
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	323.000	323.000	330.351	289.870	
	2019/004054 - T - 6. Grúas de pórtico. Bizkaia.	4.000	4.000	2.902	2.689	
	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			
	2019/004057 - T - 9. Servicios diversos. Bizkaia.	2.000	2.000			
	2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.	550.000	550.000	350.926	344.693	
	2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.	60.000	60.000	35.700	32.507	
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	2.736.215	2.409.322	
** TOTAL PROGRAMA	5151	3.806.600	3.806.600	2.736.215	2.409.322	

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	13.439	11.799	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	13.439	11.799	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	11.797	10.157	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	11.797	10.157	
	0000/0000	500	500	11.797	10.157	
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000	1.642	1.642	
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000	1.642	1.642	
	0000/0000	5.000	5.000	1.642	1.642	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	37.753	32.587	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	37.753	32.587	
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	37.753	32.587	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	37.753	32.587	
	0000/0000	200.000	200.000	37.753	32.587	
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	51.192	44.387	
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	51.192	44.387	

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	1.653.131	1.425.216	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	575.500	575.500	1.653.131	1.425.216	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	120.597	108.905	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	120.597	108.905	
	0000/0000	15.500	15.500	120.597	108.905	
Concepto	332 - Reintegros	560.000	560.000	1.532.534	1.316.311	
Subconcepto	33200 - Reintegros	560.000	560.000	1.532.534	1.316.311	
	0000/0000	560.000	560.000	1.532.534	1.316.311	
* TOTAL SERVICIO	11	575.500	575.500	1.653.131	1.425.216	
** TOTAL PROGRAMA	5413	575.500	575.500	1.653.131	1.425.216	

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	6.780	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	6.780	6.780	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	183	183	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	183	183	
	0000/0000	500	500	183	183	
Concepto	332 - Reintegros	2.500	2.500	6.597	6.597	
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.500	2.500	6.597	6.597	
	0000/0000	2.500	2.500	6.597	6.597	
* TOTAL SERVICIO	31	3.000	3.000	6.780	6.780	

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	107.736	91.329
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	125.000	125.000	107.736	91.329
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	107.727	91.320
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	107.727	91.320
	0000/0000	120.000	120.000	107.727	91.320
* TOTAL SERVICIO	95	125.000	125.000	107.736	91.329
** TOTAL PROGRAMA	7111	219.000	219.000	123.098	106.691

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	330.248	328.651
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	307.134	307.134
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	125.171	125.171
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	125.171	125.171
	0000/0000	120.000	120.000	125.171	125.171
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	181.963	181.963
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	181.709	181.709
	0000/0000	200.000	200.000	181.709	181.709
Subconcepto	30306 - Expedición de la licencia de pesca de la angula	12.000	12.000	254	254
	0000/0000	12.000	12.000	254	254

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7112 Pesca		Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	23.115	21.518	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	16.350	14.753	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	16.350	14.753	
	0000/0000	25.000	25.000	16.350	14.753	
Concepto	332 - Reintegros	30.000	30.000	6.711	6.711	
Subconcepto	33200 - Reintegros	30.000	30.000	6.711	6.711	
	0000/0000	30.000	30.000	6.711	6.711	
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	330.248	328.651	
** TOTAL PROGRAMA	7112	387.000	387.000	330.248	328.651	

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	358.625	66.532	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	770	770	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	770	770	
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	770	770	
	0000/0000	1.000	1.000	770	770	
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	358.625	66.532	
** TOTAL PROGRAMA	7113	31.000	31.000	358.625	66.532	

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	135.759	135.661	
Artículo	30 - Tasas	178.750	178.750	126.589	126.491	
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	126.495	126.397	
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	126.000	126.000	100.372	100.372	
	0000/0000	126.000	126.000	100.372	100.372	
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	10.814	10.716	
	0000/0000	22.000	22.000	10.814	10.716	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	30.000	30.000	15.309	15.309	
	0000/0000	30.000	30.000	15.309	15.309	

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	5.434	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	50.100	50.100	5.434	5.434	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	50.000	50.000	4.907	4.907	
	2019/004061 - Costas judiciales - Industria.	45.000	45.000	4.907	4.907	
	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	135.759	135.661	
** TOTAL PROGRAMA	7211	233.850	233.850	135.759	135.661	

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	7.568.966	7.419.005	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.004.500	2.004.500	7.568.966	7.419.005	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	504.500	504.500	117.999	71.639	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	504.500	504.500	117.999	71.639	
	0000/0000	4.500	4.500	88.065	52.316	
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	500.000	500.000	29.934	19.323	
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	7.450.967	7.347.366	
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	7.450.967	7.347.366	
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	7.450.967	7.347.366	
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	17.828.762	15.755.683	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	17.828.762	15.755.683	
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	17.828.762	15.755.683	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	17.828.762	15.755.683	
	0000/0000			14.527.453	14.527.453	
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	3.301.308	1.228.229	
* TOTAL SERVICIO	21	7.009.600	7.009.600	25.397.728	23.174.687	
** TOTAL PROGRAMA	7212	7.009.600	7.009.600	25.397.728	23.174.687	

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	2.498.000	2.461.009	
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	333.395	327.104	
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	333.395	327.104	
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	333.395	327.104	
	0000/0000	400.000	400.000	333.395	327.104	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.354.100	2.354.100	2.164.605	2.133.905	
Concepto	330 - Recargos y multas	204.000	204.000	112.595	81.925	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	204.000	204.000	112.595	81.925	
	0000/0000	204.000	204.000	112.595	81.925	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	83	52	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	83	52	
	0000/0000	100	100	83	52	
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	2.498.000	2.461.009	
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.754.200	2.754.200	2.498.000	2.461.009	

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	276.960	227.160	
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	274.611	224.811	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	274.611	224.811	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	274.611	224.811	
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	274.611	224.811	
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	276.960	227.160	
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	276.960	227.160	

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	64.431.880		32.259.287

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			874.567	175.891	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			874.567	175.891	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			21.304	2.279	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			21.304	2.279	
	0000/0000			21.304	2.279	
Concepto	332 - Reintegros			853.264	173.612	
Subconcepto	33200 - Reintegros			853.264	173.612	
	0000/0000			853.264	173.612	
* TOTAL SERVICIO	03			874.567	175.891	
** TOTAL PROGRAMA	1229			874.567	175.891	

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	1.669.644	1.669.644	
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	3.730.000	3.730.000	1.669.644	1.669.644	
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	3.730.000	3.730.000	1.669.644	1.669.644	
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	3.730.000	3.730.000	1.669.644	1.669.644	
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	3.730.000	3.730.000	1.669.644	1.669.644	
* TOTAL SERVICIO	31	3.730.000	3.730.000	1.669.644	1.669.644	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.730.000	3.730.000	1.669.644	1.669.644	

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	392.018	392.018	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.854	3.854	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			3.854	3.854	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			367	367	
	0000/0000			367	367	
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	388.164	388.164	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	600.000	600.000	388.164	388.164	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	600.000	600.000	388.164	388.164	
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	600.000	600.000	388.164	388.164	

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	85.227	82.790	
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	84.630	82.193	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	95.000	95.000	84.630	82.193	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	95.000	95.000	84.630	82.193	
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	95.000	95.000	84.630	82.193	
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	629.838	627.402	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	6114	695.000	695.000	629.838	627.402
--------------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	10.758.722	1.625.262	

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	10.755.639	1.622.180	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.000.000	1.000.000	9.585.001	472.610	
Subconcepto	33000 - Recargos del periodo ejecutivo	1.000.000	1.000.000	9.488.999	376.608	
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.000.000	1.000.000	9.488.999	376.608	
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	329.804	329.477	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500.000	500.000	329.804	329.477	
	2022/000609 - Intereses de demora	500.000	500.000	329.804	329.477	
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	823.851	803.109	
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	1.200.000	1.200.000	583.927	563.603	
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	1.000.000	1.000.000	583.927	563.603	
	2022/000611 - Otros ingresos	200.000	200.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			239.924	239.506	
	0000/0000			239.924	239.506	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			3.082	3.082	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			3.082	3.082	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			3.082	3.082	
	0000/0000			3.082	3.082	
* TOTAL SERVICIO	21	2.700.000	2.700.000	10.758.722	1.625.262	
** TOTAL PROGRAMA	6311	2.700.000	2.700.000	10.758.722	1.625.262	
*** TOTAL SECCIÓN	06	7.125.000	7.125.000	13.932.771	4.098.199	

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	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			360.811	360.811	
Artículo	30 - Tasas			360.811	360.811	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			360.811	360.811	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			360.811	360.811	
	2022/001948 - OPE DOCENTES Y PERSONAL EDUCATIVO			360.811	360.811	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	652.246	652.246	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	652.246	652.246	
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	652.246	652.246	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	652.246	652.246	
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	652.246	652.246	
* TOTAL SERVICIO	12	1.000.000	1.000.000	1.013.056	1.013.056	

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	287.311	287.311	
Artículo	30 - Tasas	500.000	500.000	287.311	287.311	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	500.000	500.000	287.311	287.311	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	500.000	500.000	287.311	287.311	
	0000/0000	500.000	500.000	287.311	287.311	
* TOTAL SERVICIO	13	500.000	500.000	287.311	287.311	

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	134.905	134.905	
Artículo	30 - Tasas	80.000	80.000	134.853	134.853	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	80.000	80.000	134.853	134.853	
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	80.000	80.000	134.853	134.853	
	0000/0000	80.000	80.000	134.853	134.853	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			52	52	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			52	52	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			52	52	
	0000/0000			52	52	
* TOTAL SERVICIO	22	80.000	80.000	134.905	134.905	
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.022.057	2.022.057	1.435.678	1.435.678	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			649	649	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			649	649	
Concepto	332 - Reintegros			649	649	
Subconcepto	33200 - Reintegros			649	649	
	0000/0000			649	649	
* TOTAL SERVICIO	11			649	649	

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	56.842	56.842	

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	565.346	565.346	
Artículo	30 - Tasas	570.000	570.000	564.046	564.046	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	570.000	570.000	564.046	564.046	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	570.000	570.000	564.046	564.046	
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	570.000	570.000	564.046	564.046	
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	515	515	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	6.500	6.500	515	515	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			515	515	
	0000/0000			515	515	
* TOTAL SERVICIO	22	578.500	578.500	565.346	565.346	

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	495.866	495.866	
Artículo	30 - Tasas	580.600	580.600	366.846	366.846	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	580.600	580.600	366.846	366.846	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	380.600	380.600	366.846	366.846	
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	90.600	90.600	76.474	76.474	
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	290.000	290.000	290.372	290.372	
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	123.774	123.774	
Concepto	310 - Precios públicos	138.000	138.000	123.774	123.774	
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	96.180	96.180	
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	90.000	90.000	96.180	96.180	

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			5.246	5.246	
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			326	326	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			326	326	
	0000/0000			326	326	
* TOTAL SERVICIO	31	718.600	718.600	495.866	495.866	

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	1.065.981	1.065.981	

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			599.342	599.342
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			599.342	599.342
Concepto	332 - Reintegros			599.342	599.342
Subconcepto	33200 - Reintegros			599.342	599.342
	0000/0000			599.342	599.342
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	1.146.460	1.146.460	
** TOTAL PROGRAMA	4223	547.119	547.119	1.146.460	1.146.460	

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	3.652.011	3.652.011	
Artículo	30 - Tasas	64.900	64.900	41.879	41.879	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	64.900	64.900	41.879	41.879	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	64.900	64.900	41.879	41.879	
	0000/0000	36.000	36.000	23.951	23.951	
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.000	9.000	4.833	4.833	
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	13.500	13.500	10.683	10.683	
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.100	3.100	2.023	2.023	
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	3.300	3.300	390	390	
Artículo	31 - Precios públicos	3.374.000	3.374.000	2.748.766	2.748.766	
Concepto	310 - Precios públicos	3.374.000	3.374.000	2.748.766	2.748.766	
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	37.000	37.000	39.809	39.809	
	0000/0000	37.000	37.000	39.809	39.809	
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.337.000	3.337.000	2.708.957	2.708.957	
	0000/0000	2.917.000	2.917.000	2.309.380	2.309.380	
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	400.000	400.000	387.170	387.170	
	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			861.366	861.366	
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			484	484	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			484	484	
	0000/0000			484	484	
* TOTAL SERVICIO	22	3.438.900	3.438.900	3.652.011	3.652.011	

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	3.891.677	3.891.677	

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	7.052	7.052	
Artículo	31 - Precios públicos	1.400	1.400	2.700	2.700	
Concepto	310 - Precios públicos	1.400	1.400	2.700	2.700	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	400	400	2.610	2.610	
	0000/0000	400	400	2.610	2.610	
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	7.052	7.052	
** TOTAL PROGRAMA	4226	1.400	1.400	7.052	7.052	

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	215.783	215.783	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	120.000	120.000	215.783	215.783	
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000	215.783	215.783	
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	215.783	215.783	
	0000/0000	120.000	120.000	215.783	215.783	
* TOTAL SERVICIO	42	120.000	120.000	215.783	215.783	
** TOTAL PROGRAMA	5412	120.000	120.000	215.783	215.783	
*** TOTAL SECCIÓN	07	7.711.176	7.711.176	11.020.530	11.020.530	

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	9.898	9.898	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	7.096	7.096	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	7.096	7.096	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			7.096	7.096	
	0000/0000			7.096	7.096	
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	9.898	9.898	
** TOTAL PROGRAMA	4311	80.000	80.000	9.898	9.898	

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	807.260	802.526	
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	611.172	606.439	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	544.432	539.698	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	544.432	539.698	
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	82.016	80.946	
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	462.416	458.752	
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	66.741	66.741	
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	32.360	32.360	
	0000/0000	80.000	80.000	32.360	32.360	
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	34.381	34.381	
	0000/0000	90.000	90.000	34.381	34.381	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			196.088	196.088	
Concepto	332 - Reintegros			196.088	196.088	
Subconcepto	33200 - Reintegros			196.088	196.088	
	0000/0000			196.088	196.088	
* TOTAL SERVICIO	21	470.000	470.000	807.260	802.526	

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	1.606.448	1.462.762	
Artículo	31 - Precios públicos	8.879.109	8.879.109	676.735	637.196	
Concepto	310 - Precios públicos	8.879.109	8.879.109	676.735	637.196	
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	367.089	367.089	455.798	427.484	
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	367.089	367.089	279.264	250.951	
	2019/004906 - Venta de garajes.			176.534	176.534	
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	8.500.000	8.500.000	155.956	144.731	
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.			155.956	144.731	
	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	929.713	825.566	
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	130.613	91.272	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	130.613	91.272	
	0000/0000	450.000	450.000	130.613	91.272	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	165.098	165.098	36.579	33.320	

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	10.190	10.190	
	0000/0000	125.000	125.000	9.141	9.141	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			1.049	1.049	
Subconcepto	33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público	40.098	40.098	26.389	23.131	
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	40.098	40.098	26.389	23.131	
Concepto	332 - Reintegros	300.000	300.000	242.009	180.462	
Subconcepto	33200 - Reintegros	300.000	300.000	242.009	180.462	
	0000/0000			2.162	2.162	
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.			48.924	48.924	
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	111.066	75.470	
	2022/001534 - REINTEGROS AYUDA COVID-19 VIVIENDA LIBRE			33.090	7.139	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			46.768	46.768	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			520.512	520.512	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			20.575	20.575	
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.			20.575	20.575	
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	1.606.448	1.462.762	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4312	10.264.207	10.264.207	2.413.707	2.265.288
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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			3.751	3.742	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.751	3.742	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			38	29	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			38	29	
	0000/0000					
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			38	29	
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	1.076.688	535.031	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	569.420	569.420	1.076.688	535.031	
Concepto	822 - Préstamos	569.420	569.420	1.076.688	535.031	
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	862.901	321.244	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.	569.420	569.420	862.901	321.244	
* TOTAL SERVICIO	11	569.420	569.420	1.080.438	538.773	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4313	569.420	569.420	1.080.438	538.773
--------------------------	-------------	----------------	----------------	------------------	----------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			108.493	108.493	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			108.493	108.493	
Concepto	332 - Reintegros			108.493	108.493	
Subconcepto	33200 - Reintegros			108.493	108.493	
	0000/0000			108.493	108.493	
* TOTAL SERVICIO	32			108.493	108.493	
** TOTAL PROGRAMA	5131			108.493	108.493	

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	160.622	53.498	
Artículo	30 - Tasas	2.000	2.000	1.264	1.264	
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	2.000	2.000	1.264	1.264	
Subconcepto	30902 - Cap.Profe.Con. Seguridad Transporte Merc. Peligro.	2.000	2.000	1.264	1.264	
	0000/0000	2.000	2.000	1.264	1.264	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000	159.358	52.234	
Concepto	330 - Recargos y multas	50.000	50.000	158.050	50.926	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	50.000	50.000	158.050	50.926	
	0000/0000	50.000	50.000	158.050	50.926	
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	160.622	53.498	
** TOTAL PROGRAMA	5141	52.000	52.000	160.622	53.498	
*** TOTAL SECCIÓN	08	10.965.627	10.965.627	3.809.077	3.011.868	

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	6.420	6.420	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	6.420	6.420	
Concepto	332 - Reintegros	3.400	3.400	6.420	6.420	
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.400	3.400	6.420	6.420	
	0000/0000	3.400	3.400	6.420	6.420	
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	6.420	6.420	

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	139.918	139.915
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	138.121	138.119
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	8	5
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	8	5
	0000/0000	100	100	8	5
Concepto	332 - Reintegros	175.000	175.000	138.113	138.113
Subconcepto	33200 - Reintegros	175.000	175.000	138.113	138.113
	0000/0000	175.000	175.000	138.113	138.113
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	139.918	139.915	
** TOTAL PROGRAMA	4111	184.900	184.900	146.337	146.335	

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	69.576	69.576	
Artículo	31 - Precios públicos	32.000	32.000	69.576	69.576	
Concepto	310 - Precios públicos	32.000	32.000	69.576	69.576	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	32.000	32.000	69.576	69.576	
	0000/0000	32.000	32.000	69.576	69.576	
* TOTAL SERVICIO	10	32.000	32.000	69.576	69.576	
** TOTAL PROGRAMA	4112	32.000	32.000	69.576	69.576	

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	823.804	316.656	
Artículo	30 - Tasas	122.800	122.800	51.792	51.792	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	1.235	1.235	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	1.235	1.235	
	0000/0000	8.900	8.900	1.235	1.235	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	113.900	113.900	50.556	50.556	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	6.205	6.205	
	0000/0000	10.900	10.900	6.205	6.205	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	95.000	95.000	44.079	44.079	
	0000/0000	95.000	95.000	44.079	44.079	
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	772.012	264.864	
Concepto	330 - Recargos y multas	125.300	125.300	772.012	264.864	
Subconcepto	33000 - Recargos del periodo ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	125.000	125.000	772.012	264.864	
	0000/0000	125.000	125.000	772.012	264.864	
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	823.804	316.656	
** TOTAL PROGRAMA	4113	248.400	248.400	823.804	316.656	

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	442.698	442.698	
Artículo	30 - Tasas	604.000	604.000	442.698	442.698	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	604.000	604.000	442.698	442.698	
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	550.000	550.000	423.293	423.293	
	0000/0000	550.000	550.000	423.293	423.293	
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	7.388	7.388	
	0000/0000	24.000	24.000	7.388	7.388	
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	12.017	12.017	
	0000/0000	30.000	30.000	12.017	12.017	
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	442.698	442.698	

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	442.698	442.698		

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	256.427	256.427	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	492.000	492.000	256.427	256.427	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	492.000	492.000	256.427	256.427	
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	492.000	492.000	256.427	256.427	
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	195.000	195.000	86.353	86.353	
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria	297.000	297.000	170.074	170.074	
* TOTAL SERVICIO	10	492.000	492.000	256.427	256.427	

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	57.067	57.067	
Artículo	30 - Tasas	190.000	190.000	57.067	57.067	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	130.000	130.000	57.067	57.067	
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	130.000	130.000	55.504	55.504	
	0000/0000	130.000	130.000	55.504	55.504	
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	57.067	57.067	
** TOTAL PROGRAMA	4115	683.500	683.500	313.494	313.494	

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	1.795.910	1.288.759	

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			306.429	306.429	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			306.429	306.429	
Concepto	332 - Reintegros			306.429	306.429	
Subconcepto	33200 - Reintegros			306.429	306.429	
	0000/0000			306.429	306.429	
* TOTAL SERVICIO	21			306.429	306.429	
** TOTAL PROGRAMA	1229			306.429	306.429	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.810.704	1.810.704	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.810.704	1.810.704	
Concepto	332 - Reintegros			1.810.704	1.810.704	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.810.704	1.810.704	
	0000/0000			1.810.704	1.810.704	
* TOTAL SERVICIO	03			1.810.704	1.810.704	
** TOTAL PROGRAMA	1312			1.810.704	1.810.704	

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	26.781	22.821	
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	24.560	20.600	
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	24.560	20.600	
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal			24.560	20.600	
	0000/0000			24.560	20.600	
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	2.221	2.221	
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	1.549	1.549	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	1.549	1.549	
	0000/0000	10.000	10.000	1.549	1.549	

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	56.750	56.750	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	56.750	56.750	
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	56.750	56.750	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	56.750	56.750	
	0000/0000	70.000	70.000	56.750	56.750	
* TOTAL SERVICIO	11	133.000	133.000	83.531	79.571	

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	60.238	60.238	
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000	60.238	60.238	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000	60.238	60.238	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	75.000	75.000	60.238	60.238	
	0000/0000	75.000	75.000	60.238	60.238	
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000	60.238	60.238	
** TOTAL PROGRAMA	1411	208.000	208.000	143.768	139.808	

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	21.494	21.494	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	19.000	19.000	21.494	21.494	
Concepto	332 - Reintegros	19.000	19.000	21.494	21.494	
Subconcepto	33200 - Reintegros	19.000	19.000	21.494	21.494	
	0000/0000	19.000	19.000	21.494	21.494	
* TOTAL SERVICIO	13	19.000	19.000	21.494	21.494	
** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	21.494	21.494	

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros	
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			2.170	2.170	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.170	2.170	
Concepto	330 - Recargos y multas			115	115	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			115	115	
	0000/0000			115	115	
Concepto	332 - Reintegros			2.056	2.056	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.056	2.056	
	0000/0000			2.056	2.056	
* TOTAL SERVICIO	12			2.170	2.170	
** TOTAL PROGRAMA	1413	50.000	50.000	2.170	2.170	

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	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			305	305	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			305	305	
Concepto	332 - Reintegros			305	305	
Subconcepto	33200 - Reintegros			305	305	
	0000/0000			305	305	
* TOTAL SERVICIO	23			305	305	
** TOTAL PROGRAMA	3122			305	305	

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	1.515.153	1.515.153	
Artículo	31 - Precios públicos	3.158.400	3.158.400	1.422.201	1.422.201	
Concepto	310 - Precios públicos	3.158.400	3.158.400	1.422.201	1.422.201	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.158.400	3.158.400	1.422.201	1.422.201	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.158.400	3.158.400	1.422.201	1.422.201	
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	1.515.153	1.515.153	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.158.400	3.158.400	1.515.153	1.515.153	

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	26.432	26.432	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000	26.432	26.432	
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	26.337	26.337	
Subconcepto	33200 - Reintegros	50.000	50.000	26.337	26.337	
	2019/000732 - Reintegros.	50.000	50.000	26.337	26.337	
* TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000	26.432	26.432	
** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	26.432	26.432	

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	33.479	33.479	
Artículo	30 - Tasas	35.000	35.000	4.238	4.238	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	35.000	35.000	4.238	4.238	
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional	5.000	5.000	926	926	
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	5.000	5.000	926	926	
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	20.350	20.350	
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000	20.350	20.350	
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo	25.000	25.000	20.350	20.350	
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000	20.350	20.350	

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			8.891	8.891	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			200	200	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			200	200	
	0000/0000			200	200	
Concepto	332 - Reintegros			8.690	8.690	
Subconcepto	33200 - Reintegros			8.690	8.690	
	0000/0000			8.690	8.690	
* TOTAL SERVICIO	04	60.000	60.000	33.479	33.479	
** TOTAL PROGRAMA	3222	60.000	60.000	33.479	33.479	

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	14.342	14.342	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000	14.342	14.342	
Concepto	332 - Reintegros	12.000	12.000	14.342	14.342	
Subconcepto	33200 - Reintegros	12.000	12.000	14.342	14.342	
	0000/0000	12.000	12.000	14.342	14.342	
* TOTAL SERVICIO	31	12.000	12.000	14.342	14.342	
** TOTAL PROGRAMA	4621	12.000	12.000	14.342	14.342	
*** TOTAL SECCIÓN	10	3.559.400	3.559.400	3.874.275	3.870.315	

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	5.997	5.997	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	5.997	5.997	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	5.997	5.997	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	5.997	5.997	
	0000/0000	5.500	5.500	5.997	5.997	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	5.997	5.997	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	5.997	5.997	

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	370.163	370.163	

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			1.537.465	1.489.165	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.537.465	1.489.165	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			2.375	1.370	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			2.375	1.370	
	0000/0000			2.375	1.370	
Concepto	332 - Reintegros			1.535.089	1.487.796	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.535.089	1.487.796	
	0000/0000			1.535.089	1.487.796	
* TOTAL SERVICIO	11			1.537.465	1.489.165	

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			1.539.243	1.490.944	

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	417.442	259.918	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	417.442	259.918	
Concepto	330 - Recargos y multas	75.000	75.000	315.951	218.800	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	75.000	75.000	315.951	218.800	
	0000/0000	75.000	75.000	315.951	218.800	
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	466.781	301.132	
** TOTAL PROGRAMA	7511	200.000	200.000	466.781	301.132	

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	2.077.813	1.863.864	

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		61.720.455	82.743.218	82.743.218
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado		61.720.455	82.743.218	82.743.218
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado		36.632.801	57.182.487	57.182.487
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado		36.632.801	57.182.487	57.182.487
	2022/001561 - Emisión bonos digitales para colectivos vulnerables		228.000	228.000	228.000
	2022/001562 - Transformación digital y modernización de las CCAA		11.187.608	11.387.824	11.387.824
	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		13.913.071	13.913.071	13.913.071
	2022/001956 - Reskilling y upskilling de poblac. activ		3.648.881	3.648.881	3.648.881
	2022/001988 - Formación de profesionales sanitarios		176.052	176.052	176.052
	2022/001996 - Econom. cuidados y refuerzo políticas de igualdad		100.000		
	2022/002005 - Plan Modern. FP-Conversión aulas en espacios de tecnología aplicada			732.050	732.050
	2022/002007 - Plan Modern. FP-Redimensionam. oferta de plazas en FP			4.297.500	4.297.500
	2022/002010 - Plan Modern. FP-Evaluac. y acredit. competenc. profesionales			10.609.920	10.609.920
	2022/002011 - Plan Modern. FP-Plazas bilingües			4.455.000	4.455.000
	2022/002012 - Plan Modern. FP-Aulas de emprendimiento			355.000	355.000

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
2022/002018 - Programa PROA+			4.712.460	4.712.460	4.712.460
2022/002019 - Creación Unidades Acompañamiento Alumnado Vulnerable			1.043.362	1.043.362	1.043.362
2022/002040 - Digitalización del transporte público de Euskadi			1.124.745	1.124.745	1.124.745
Concepto	439 - De otras entidades		25.087.654	25.560.731	25.560.731
Subconcepto	43900 - De otras entidades		25.087.654	25.560.731	25.560.731
2022/001430 - Políticas Activas de Empleo, MRR			23.092.095	23.092.095	23.092.095
2022/001968 - Programa MOVES III.				473.077	473.077
2022/002015 - Plan de digitalización del deporte			341.601	341.601	341.601
2022/002017 - Promoción de la igualdad en el deporte			632.763	632.763	632.763
2022/002053 - Autoconsumo y almacenamiento con energías renovable			1.021.195	1.021.195	1.021.195
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		175.545.830	193.995.838	193.995.838
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado		175.545.830	193.995.838	193.995.838
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado		128.800.793	128.800.793	128.800.793
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado		128.800.793	128.800.793	128.800.793
2022/001560 - Mejora infraestruct. de telecomunicac. edificios			2.460.000	2.460.000	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
2022/001904 - 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	7.317.555
2022/001936 - Progama apoyo implementación normativa residuos, MRR		4.547.888	4.547.888	4.547.888
2022/001962 - Modernización del Comercio, Fondo Tecnológico.		2.075.884	2.075.884	2.075.884
2022/001969 - Planes Complementarios de I+D+I. Materiales Avanzados		5.559.000	5.559.000	5.559.000
2022/001987 - Plan Inversiones Equipos de Alta Tecnología (INVEAT)		14.637.379	14.637.379	14.637.379
2022/002040 - Digitalización del transporte público de Euskadi		1.800.000	1.800.000	1.800.000
2022/002051 - Plan actuac. protección al riesgo inundaciones		3.800.640	3.800.640	3.800.640
2022/002052 - Digitalización del ciclo del agua		5.238.000	5.238.000	5.238.000
2022/002058 - Recuperación zonas afectadas minería		4.355.530	4.355.530	4.355.530
2022/002059 - Conservación biodiversidad marina		785.471	785.471	785.471
2022/002062 - Creación centros víctimas violencia sexual, MRR		2.455.515	2.455.515	2.455.515
Concepto 739 - De otras entidades		46.745.037	65.195.045	65.195.045
Subconcepto 73900 - De otras entidades		46.745.037	65.195.045	65.195.045
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
2022/001968 - Programa MOVES III.				18.450.008	18.450.008	
2022/002016 - Modernización de infraestructuras deportivas			349.597	349.597	349.597	
2022/002053 - Autoconsumo y almacenamiento con energías renovable			36.152.242	36.152.242	36.152.242	
* TOTAL SERVICIO	03		237.266.285	276.739.056	276.739.056	
** TOTAL PROGRAMA	1228		237.266.285	276.739.056	276.739.056	

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	9.622.502.233	8.354.951.649	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	11.003.878.898	11.003.878.898	9.622.502.233	8.354.951.649	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	1.778.226.830	1.778.226.830	1.554.996.361	1.388.944.184	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	1.778.226.830	1.778.226.830	1.554.996.361	1.388.944.184	
	2019/004535 - Aportación General.	1.730.581.750	1.730.581.750	1.490.018.714	1.323.966.537	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	42.275.868	42.275.868	60.503.303	60.503.303	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	5.369.212	5.369.212	4.474.344	4.474.344	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.680.797.492	3.680.797.492	3.218.726.997	2.635.011.327	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.680.797.492	3.680.797.492	3.218.726.997	2.635.011.327	
	2019/004535 - Aportación General.	3.582.175.715	3.582.175.715	3.084.228.091	2.521.797.649	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	87.507.906	87.507.906	125.237.347	104.878.277	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	11.113.871	11.113.871	9.261.559	8.335.402	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	5.544.854.576	5.544.854.576	4.848.778.875	4.330.996.138	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	5.544.854.576	5.544.854.576	4.848.778.875	4.330.996.138	
	2019/004535 - Aportación General.	5.396.288.020	5.396.288.020	4.646.166.025	4.128.383.288	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	131.824.316	131.824.316	188.660.984	188.660.984	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	16.742.240	16.742.240	13.951.866	13.951.866	

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	9.622.502.233	8.354.951.649	
** TOTAL PROGRAMA	9111	11.003.878.898	11.003.878.898	9.622.502.233	8.354.951.649	

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	76.012	76.012	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	74.065	74.065	76.012	76.012	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	8.709	8.709	9.265	9.265	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	8.709	8.709	9.265	9.265	
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	8.709	8.709	9.265	9.265	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	38.435	38.435	26.921	26.921	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	38.435	38.435	26.921	26.921	
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	38.435	38.435	26.921	26.921	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921	39.826	39.826	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921	39.826	39.826	
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	26.921	26.921	39.826	39.826	
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	107.512	107.512	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9119	137.065	137.065	107.512	107.512
--------------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	187.529.562	125.446.103	125.446.103	
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	26.423.090	187.529.562	125.446.103	125.446.103	
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	26.172.830	44.853.162	30.082.636	30.082.636	
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	26.172.830	44.853.162	30.082.636	30.082.636	
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	500.130	500.130	378.832	378.832	
	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	13.475.932	13.475.932	
	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			61.635	61.635	
	2022/001883 - Línea Covid de ayudas directas a autónomos y empresas		3.722.132	3.722.132	3.722.132	
	2022/001908 - Progr. industrias intensivas en consumo gas-CNAEs-2		7.028.400			
	2022/001918 - Calidad variedades vegetales y certif. materiales reproducción.			12.090	12.090	
	2022/002032 - Particip. ingresos FSE para Políticas Activas de Empleo			5.027.777	5.027.777	
	2022/002033 - Genero indarkeriaren aurkako Estatu Itunaren partipazioa			6.655.290	6.655.290	
	2022/002067 - Proy. zona rural Álava (Añana y Montaña Alavesa), reto demográfico			578.947	578.947	

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
2022/002072 - Promoc. Euskaraldia 2022, lenguas protegidas Carta Europea				170.000	170.000
Concepto	439 - De otras entidades	250.260	142.676.400	95.363.467	95.363.467
Subconcepto	43900 - De otras entidades	250.260	142.676.400	95.363.467	95.363.467
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		
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	94.284.093	94.284.093

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español		Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	56.356.000	95.356.000	40.068.868	40.068.868	
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado	56.356.000	95.356.000	40.068.868	40.068.868	
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado	56.356.000	56.356.000	1.068.868	1.068.868	
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado	56.356.000	56.356.000	1.068.868	1.068.868	
	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			
	2022/002027 - Paliar daños producidos por lobo ibérico a ganadería extensiva			37.500	37.500	
	2022/002028 - Medidas preventivas en gestión del lobo ibérico			37.500	37.500	
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	282.885.562	165.514.971	165.514.971	
** TOTAL PROGRAMA	9211	82.779.090	282.885.562	165.514.971	165.514.971	

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	64.029.895	64.029.895	
Artículo	44 - Del exterior	100.820.693	135.458.782	64.029.895	64.029.895	
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)			552.748	552.748	
Subconcepto	44100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			552.748	552.748	
	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	
	2022/001983 - Proy. PyireneFP, POCTEFA 2014-2020.			82.479	82.479	
Concepto	442 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	70.758.763	44.129.492	44.129.492	
Subconcepto	44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	70.758.763	44.129.492	44.129.492	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	45.512.964	70.758.763			
	2022/001515 - FEAGA, pago básico			20.302.991	20.302.991	

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
	2022/001516 - FEAGA, greening			10.479.663	10.479.663
	2022/001517 - FEAGA, jóvenes agricultores			593.677	593.677
	2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas			8.930.516	8.930.516
	2022/001519 - FEAGA, OCM			2.836.485	2.836.485
	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	7.184.121	7.184.121
Subconcepto	44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	11.667.726	7.184.121	7.184.121
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	3.490.043	8.504.276	5.279.021	5.279.021
	2022/001591 - FEADER EURI		3.163.450	1.905.100	1.905.100
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	1.619.686	2.834.293	1.436.238	1.436.238
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	1.619.686	2.834.293	1.436.238	1.436.238
	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

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	
2022/001903 - Programa M.ERA-NET de iniciativa ERANET.				1.753	1.753	
2022/002041 - Proy. INGENIOUS, Horizonte 2020, Ertzaintza				43.360	43.360	
2022/002042 - Proy. IMPULSE, Horizonte 2020, Ertzaintza				20.525	20.525	
2022/002069 - Proy. CHARTER de Erasmus+, Cultura				17.784	17.784	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	157.896.993	165.911.023	56.399.361	56.399.361	
Artículo	74 - Del exterior	157.896.993	165.911.023	56.399.361	56.399.361	
Concepto	741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	140.000.000	140.000.000	44.580.598	44.580.598	
Subconcepto	74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	140.000.000	140.000.000	44.580.598	44.580.598	
2019/004551 - Programa Operativo FEDER País Vasco. 2014-2020		140.000.000	140.000.000	31.243.423	31.243.423	
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	672.579	672.579	
Subconcepto	74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	1.277.036	672.579	672.579	
2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.		1.277.036	1.277.036			
2022/001891 - FEAGA, OCM				672.579	672.579	
Concepto	743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	17.733.987	4.104.479	4.104.479	
Subconcepto	74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	17.733.987	4.104.479	4.104.479	
2019/004548 - Desarrollo Rural.		9.719.957	13.363.708	3.819.024	3.819.024	
2022/001591 - FEADER EURI			4.370.279	285.455	285.455	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea		Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Concepto	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	
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	120.429.255	120.429.255	
** TOTAL PROGRAMA	9311	258.717.686	301.369.805	120.429.255	120.429.255	
*** TOTAL SECCIÓN	95	11.345.512.739	11.825.537.615	10.185.293.027	8.917.742.443	

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		624.417.845			
Artículo	87 - Remanentes		624.417.845			
Concepto	870 - Remanentes		624.417.845			
Subconcepto	87000 - Remanentes		624.417.845			
	0000/0000		624.417.845			
* TOTAL SERVICIO	09		624.417.845			
** TOTAL PROGRAMA	1222		624.417.845			

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	1.115.772.503			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	13.107.800.000	14.453.597.379	10.827.834.813	9.498.054.499	