

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	29.741.250	29.741.250	29.741.250
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	32.445.000	32.445.000	29.741.250	29.741.250	29.741.250
Concepto	412 - A otras entidades	32.445.000	32.445.000	29.741.250	29.741.250	29.741.250
Subconcepto	41200 - A otras entidades	32.445.000	32.445.000	29.741.250	29.741.250	29.741.250
	2019/004554 - Parlamento.	32.445.000	32.445.000	29.741.250	29.741.250	29.741.250
* TOTAL SERVICIO	01	32.445.000	32.445.000	29.741.250	29.741.250	29.741.250
** TOTAL PROGRAMA	1111	32.445.000	32.445.000	29.741.250	29.741.250	29.741.250
*** TOTAL SECCIÓN	00	32.445.000	32.445.000	29.741.250	29.741.250	29.741.250

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 00 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	479.819	460.886	308.113	266.461	266.461
Artículo	10 - Altos Cargos	111.908	111.908	115.825	99.646	99.646
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	111.908	111.908	115.825	99.646	99.646
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	111.908	111.908	115.825	99.646	99.646
	0000/0000	111.908	111.908	115.825	99.646	99.646
Artículo	11 - Personal Eventual	300.382	281.449	148.129	127.212	127.212
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	300.382	281.449	148.129	127.212	127.212
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	300.382	281.449	148.129	127.212	127.212
	0000/0000	300.382	281.449	148.129	127.212	127.212
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	67.529	67.529	44.158	39.602	39.602
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.529	67.529	38.879	35.071	35.071
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.529	67.529	38.879	35.071	35.071
	0000/0000	67.529	67.529	38.879	35.071	35.071
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.279	4.531	4.531
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.279	4.531	4.531
	0000/0000			5.279	4.531	4.531
* TOTAL SERVICIO	00	479.819	460.886	308.113	266.461	266.461

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	283.519	246.424	246.424
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Artículo	11 - Personal Eventual	104.852	104.852	108.522	92.605	92.605
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	104.852	104.852	108.522	92.605	92.605
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	104.852	104.852	108.522	92.605	92.605
	0000/0000	104.852	104.852	108.522	92.605	92.605
Artículo	12 - Funcionarios	35.168	35.168	36.399	30.695	30.695
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.168	35.168	36.399	30.695	30.695
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.168	35.168	36.399	30.695	30.695
	0000/0000	35.168	35.168	36.399	30.695	30.695

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	55.174	55.174	62.569	57.957	57.957
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	55.174	55.174	58.150	54.166	54.166
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	55.174	55.174	58.150	54.166	54.166
	0000/0000	55.174	55.174	58.150	54.166	54.166
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.419	3.791	3.791
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.419	3.791	3.791
	0000/0000			4.419	3.791	3.791
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.006	175.006	110.252	100.595	93.912
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.546	5.546	5.378	5.378	5.378
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.038	2.038	1.251	1.251	1.251
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.038	2.038	1.251	1.251	1.251
	0000/0000	2.038	2.038	1.251	1.251	1.251
Concepto	221 - Suministros			2.014	2.014	2.014
Subconcepto	22199 - Otros suministros			2.014	2.014	2.014
	0000/0000			2.014	2.014	2.014
Concepto	222 - Comunicaciones	3.508	3.508	2.113	2.113	2.113
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.508	3.508	2.113	2.113	2.113
	0000/0000	3.508	3.508	2.113	2.113	2.113

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 01 D. Secretaría y Relaciones Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	89.637	89.637	50.138	50.138	50.138
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	4.665	4.665	4.665
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	4.665	4.665	4.665
	0000/0000	16.920	16.920	4.665	4.665	4.665
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	72.717	72.717	38.242	38.242	38.242
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	72.717	72.717	38.242	38.242	38.242
	0000/0000	72.717	72.717	38.242	38.242	38.242
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	54.735	45.079	38.396
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	79.823	79.823	54.735	45.079	38.396
Subconcepto	24402 - Traducciones			5.495	5.495	5.495
	0000/0000			5.495	5.495	5.495
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	79.823	79.823	49.240	39.583	32.901
	0000/0000	79.823	79.823	49.240	39.583	32.901
* TOTAL SERVICIO	01	443.657	443.657	393.770	347.019	340.336

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	300.404	198.433	198.433
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	96.842	83.297	83.297
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	96.842	83.297	83.297
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	96.842	83.297	83.297
	0000/0000	93.567	93.567	96.842	83.297	83.297
Artículo	11 - Personal Eventual	220.371	220.371	152.056	81.223	81.223
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	220.371	220.371	152.056	81.223	81.223
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	220.371	220.371	152.056	81.223	81.223
	0000/0000	220.371	220.371	152.056	81.223	81.223
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	59.537	59.537	51.506	33.913	33.913
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.537	59.537	46.528	30.625	30.625
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.537	59.537	46.528	30.625	30.625
	0000/0000	59.537	59.537	46.528	30.625	30.625
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.978	3.288	3.288
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.978	3.288	3.288
	0000/0000			4.978	3.288	3.288
* TOTAL SERVICIO	10	373.475	373.475	300.404	198.433	198.433

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	588.693	519.394	519.394
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	76.028	76.028
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	76.028	76.028
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	76.028	76.028
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	76.028	76.028
Artículo	12 - Funcionarios	363.450	390.566	376.879	313.134	313.134
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	363.450	363.450	375.721	311.977	311.977
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	363.450	363.450	375.721	311.977	311.977
	0000/0000	363.450	363.450	375.721	311.977	311.977
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		27.116	1.157	1.157	1.157
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		27.116	1.157	1.157	1.157
	0000/0000		27.116	1.157	1.157	1.157

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 11 Dirección de Gabinete de Estudios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.986	108.986	135.786	130.232	130.232
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.986	108.986	124.670	119.116	119.116
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.986	108.986	124.670	119.116	119.116
	0000/0000	108.986	108.986	124.670	119.116	119.116
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.035	9.035	9.035
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.035	9.035	9.035
	0000/0000			9.035	9.035	9.035
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	291.662	242.222	242.222
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	290.157	240.718	240.718
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	290.157	240.718	240.718
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	294.000	294.000	290.056	240.617	240.617
	0000/0000	6.000	6.000	4.985	4.985	4.985
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	285.071	235.632	235.632
Subconcepto	24402 - Traducciones			101	101	101
	0000/0000			101	101	101

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	889.654	766.267	766.267	

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	367.588	366.204	366.204
Artículo	10 - Altos Cargos	81.499	81.499	84.351	82.967	82.967
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.499	81.499	84.351	82.967	82.967
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.499	81.499	84.351	82.967	82.967
	0000/0000	81.499	81.499	84.351	82.967	82.967
Artículo	12 - Funcionarios	221.621	275.983	192.230	192.230	192.230
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	221.621	221.621	176.845	176.845	176.845
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	221.621	221.621	176.845	176.845	176.845
	0000/0000	221.621	221.621	176.845	176.845	176.845
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.362	15.385	15.385	15.385
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.362	15.385	15.385	15.385
	0000/0000		54.362	15.385	15.385	15.385
	2022/009901 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	78.640	78.640	91.007	91.007	91.007
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	78.640	78.640	85.784	85.784	85.784
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	78.640	78.640	85.784	85.784	85.784
	0000/0000	78.640	78.640	85.784	85.784	85.784
	2022/009901 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.224	5.224	5.224
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.224	5.224	5.224
	0000/0000			5.224	5.224	5.224
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	18.000	18.000	3.647	3.647	3.647
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000	0		
Concepto	205 - Mobiliario	1.000	1.000	0		
Subconcepto	20500 - Mobiliario	1.000	1.000	0		
	0000/0000	1.000	1.000	0		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2019/003280 - Libros, periódicos y revistas.	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 12 Dirección de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.000	1.000	29	29	29
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	29	29	29
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	29	29	29
	0000/0000	1.000	1.000	29	29	29
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	15.000	15.000	3.618	3.618	3.618
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	10.000	10.000	3.618	3.618	3.618
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	133	133	133
	0000/0000	2.000	2.000	133	133	133
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	5.000	5.000	1.815	1.815	1.815
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	5.000	5.000	1.815	1.815	1.815
* TOTAL SERVICIO	12	399.760	454.122	371.235	369.850	369.850

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	393.317	336.749	336.749
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	66.913	66.913
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	66.913	66.913
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	66.913	66.913
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	66.913	66.913
Artículo	12 - Funcionarios	239.127	239.127	241.000	194.320	194.320
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	239.127	239.127	241.000	194.320	194.320
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	239.127	239.127	241.000	194.320	194.320
	0000/0000	239.127	239.127	241.000	194.320	194.320
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	63.708	63.708	76.290	75.516	75.516
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.708	63.708	69.949	69.949	69.949
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.708	63.708	69.949	69.949	69.949
	0000/0000	63.708	63.708	69.949	69.949	69.949
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.341	5.567	5.567
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.341	5.567	5.567
	0000/0000			6.341	5.567	5.567
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	156.209	156.209	86.927	51.096	51.096

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 13 Dirección de Coordinación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	35.000	35.000	53.620	28.026	28.026
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	35.000	35.000	53.620	28.026	28.026
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	35.000	35.000	53.620	28.026	28.026
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJE para aplicaciones.	35.000	35.000	53.620	28.026	28.026
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	9.902	5.412	5.412
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	111	111	111
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	111	111	111
	0000/0000	2.440	2.440	111	111	111
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			9.791	5.302	5.302
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			9.791	5.302	5.302
	0000/0000			9.791	5.302	5.302

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 13 Dirección de Coordinación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	118.769	118.769	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
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	480.244	387.846	387.846

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	1.804.925	1.652.512	1.652.512
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	76.028	76.028
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	76.028	76.028
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	76.028	76.028
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	76.028	76.028
Artículo	11 - Personal Eventual	481.190	481.190	409.101	392.190	392.190
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	481.190	481.190	409.101	392.190	392.190
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	481.190	481.190	409.101	392.190	392.190
	0000/0000	481.190	481.190	409.101	392.190	392.190
Artículo	12 - Funcionarios	947.263	795.159	694.107	573.140	573.140
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	947.263	795.159	694.107	573.140	573.140
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	947.263	795.159	694.107	573.140	573.140
	0000/0000	797.667	645.563	694.107	573.140	573.140
	2020/000828 - Incremento retributivo.	149.596	149.596			
Artículo	13 - Laborales	235.555	306.181	167.805	167.805	167.805
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	235.555	306.181	167.805	167.805	167.805
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	235.555	306.181	167.805	167.805	167.805
	0000/0000	235.555	306.181	167.805	167.805	167.805

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	457.884	443.348	443.348
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	464.622	464.622	422.841	409.074	409.074
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	464.622	464.622	422.841	409.074	409.074
	0000/0000	464.622	464.622	422.841	409.074	409.074
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	223.431	223.431	24.369	23.600	23.600
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	223.431	223.431	24.369	23.600	23.600
	0000/0000	223.431	223.431	24.369	23.600	23.600
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	2.574.480	1.877.565	1.856.843

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	273.000	273.000	221.645	136.214	136.214
Concepto	201 - Construcciones	47.000	47.000	48.966	46.858	46.858
Subconcepto	20100 - Construcciones	47.000	47.000	48.966	46.858	46.858
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	47.000	47.000	48.966	46.858	46.858
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	170.114	86.790	86.790
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	170.114	86.790	86.790
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	151.043	69.114	69.114
	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	2.565	2.565	2.565
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	50.000	50.000	2.565	2.565	2.565
	0000/0000	50.000	50.000	2.565	2.565	2.565
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	872.252	872.252	936.780	726.689	726.689
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	65.974	38.756	38.756
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	65.974	38.756	38.756
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	65.974	38.756	38.756
Concepto	216 - Mobiliario	34.000	34.000	12.355	12.355	12.355
Subconcepto	21600 - Mobiliario	34.000	34.000	12.355	12.355	12.355
	2019/003235 - Mantenimiento y conservación de mobiliario.	34.000	34.000	12.355	12.355	12.355
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	276.252	276.252	283.758	124.465	124.465
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			11.278	11.278	11.278
	0000/0000			11.278	11.278	11.278
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	276.252	276.252	272.480	113.187	113.187
	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	91.572	91.572
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJIE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	27.426	20.404	20.404
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	307.000	300.226	372.554	261.048	249.459
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			

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	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	367.425	255.919	244.330	
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	112.000	112.000	147.531	120.425	120.425	
	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	1.234	1.234	1.234	
Subconcepto	22101 - Agua	9.000	9.000	286	286	286	
	2019/003232 - Agua del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartiza.	8.000	8.000				
	2019/003244 - Agua de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.000	1.000	286	286	286	
Subconcepto	22102 - Gas	92.300	92.300	136.733	64.743	64.743	
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartiza.	84.800	84.800	136.733	64.743	64.743	
	2019/004853 - Gas de las oficinas de los Exlehendakaris.	7.500	7.500				
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	15.000	15.000	4.673	4.673	4.673	
	0000/0000	15.000	15.000	4.673	4.673	4.673	
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	27.000	27.000	12.930	12.930	12.930	
	2019/003285 - Productos alimenticios.	27.000	27.000	12.930	12.930	12.930	
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	

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	22199 - Otros suministros	40.000	33.226	62.821	50.411	38.821
	0000/0000	40.000	33.226	62.821	50.411	38.821

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	423.702	423.702	480.639	307.403	298.271
Concepto	230 - Transportes	13.300	13.300	4.848	4.848	4.848
Subconcepto	23000 - Transportes	13.300	13.300	4.848	4.848	4.848
	2019/003236 - Transporte de mercancías.	13.300	13.300	4.848	4.848	4.848
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	310.583	140.796	137.999
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	310.583	140.796	137.999
	0000/0000	20.842	20.842	6.932	6.932	6.932
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	8.560	8.560	3.652	3.652	3.652
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	300.000	130.212	127.415
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000	159.322	159.322	152.987
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	159.322	159.322	152.987
	0000/0000	3.000	3.000	159.322	159.322	152.987
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	5.886	2.437	2.437
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	5.886	2.437	2.437
	0000/0000	20.000	20.000	5.886	2.437	2.437

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	695.054	695.054	562.861	446.211	446.211
Concepto	240 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	295.268	230.279	230.279
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	295.268	230.279	230.279
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	287.000	287.000	293.304	228.642	228.642
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.800	1.800	1.964	1.637	1.637
Concepto	241 - Seguridad	77.654	77.654			
Subconcepto	24100 - Seguridad	77.654	77.654			
	2019/003239 - Sistemas de Seguridad y videovigilancia.	77.654	77.654			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	4.600	4.600			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	4.600	4.600			
	0000/0000	4.600	4.600			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	324.000	324.000	267.592	215.932	215.932
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	260.381	208.720	208.720
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	157.769	143.249	143.249
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	21.294	21.294	21.294
	2019/003283 - Servicios de profesionales independientes.	26.000	26.000	81.318	44.178	44.178

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003284 - Evaluación, seguimiento y coordinación del Plan Vasco de Ciencia y Tecnología.		15.000	15.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros		6.774	6.774	6.774	6.774
Artículo	34 - Otros gastos financieros		6.774	6.774	6.774	6.774
Concepto	340 - Otros gastos financieros		6.774	6.774	6.774	6.774
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		6.774	6.774	6.774	6.774
	0000/0000		6.774	6.774	6.774	6.774

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	765.694	765.694	433.255	337.526	327.780
Artículo	61 - Inversiones materiales	765.694	765.694	433.255	337.526	327.780
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	42.675	27.525	27.525
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	115.725	115.725	42.675	27.525	27.525
	0000/0000	115.725	115.725	42.675	27.525	27.525
Concepto	616 - Mobiliario	45.352	45.352	94.987	82.718	72.973
Subconcepto	61600 - Mobiliario	45.352	45.352	94.987	82.718	72.973
	0000/0000	45.352	45.352	94.987	82.718	72.973
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	19.820	19.820	25.831	610	610
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	19.820	19.820	25.831	610	610
	0000/0000	19.820	19.820	25.831	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	4.819.433	3.874.376	3.843.910

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	478.803	416.475	416.475
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Artículo	11 - Personal Eventual	113.711	113.711	58.845	50.439	50.439
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	113.711	113.711	58.845	50.439	50.439
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	113.711	113.711	58.845	50.439	50.439
	0000/0000	113.711	113.711	58.845	50.439	50.439
Artículo	12 - Funcionarios	190.279	190.279	189.993	162.101	162.101
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	190.279	190.279	189.993	162.101	162.101
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	190.279	190.279	189.993	162.101	162.101
	0000/0000	190.279	190.279	189.993	162.101	162.101
Artículo	13 - Laborales	49.458	49.458	51.064	46.325	46.325
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.458	49.458	51.064	46.325	46.325
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.458	49.458	51.064	46.325	46.325
	0000/0000	49.458	49.458	51.064	46.325	46.325

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	107.340	107.340	102.872	92.443	92.443
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	107.340	107.340	95.353	85.964	85.964
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	107.340	107.340	95.353	85.964	85.964
	0000/0000	107.340	107.340	95.353	85.964	85.964
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.519	6.479	6.479
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.519	6.479	6.479
	0000/0000			7.519	6.479	6.479
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.307.587	1.582.881	1.340.821	1.106.489	1.106.489
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	603.300	878.594	835.565	682.752	682.752
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	603.300	878.594	835.565	682.752	682.752
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	603.300	878.594	835.565	682.752	682.752
	2019/003261 - Encargo a EJIE para dossier de prensa.	337.000	612.294	672.941	560.784	560.784
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	255.000	255.000	162.624	121.968	121.968
	2019/003267 - Mantenimiento de programas informáticos.	11.300	11.300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 15 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.800	7.800	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			
	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	484.039	402.520	402.520
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.285	1.285	1.285
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.285	1.285	1.285
	0000/0000	10.000	10.000	1.285	1.285	1.285
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	407.100	407.100	482.754	401.235	401.235
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	482.320	400.801	400.801
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	390.000	390.000	482.320	400.801	400.801

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	279.387	279.387	19.029	19.029	19.029
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	279.387	279.387	19.029	19.029	19.029
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	30.487	30.487			
	0000/0000	30.487	30.487			
Subconcepto	24402 - Traducciones	8.000	8.000	348	348	348
	0000/0000	8.000	8.000	348	348	348
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	240.900	240.900	18.681	18.681	18.681
	0000/0000	50.000	50.000	18.681	18.681	18.681
	2019/003276 - Agencias de noticias, agencias de publicidad y planificación.	190.900	190.900			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.000	5.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.000	5.000			
Concepto	450 - A empresas	5.000	5.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	5.000	5.000			
	2019/003269 - Subvención a la empresa CIES.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 15 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000	6.000	11.858	11.858	
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.000	6.000	11.858	11.858	
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			
Concepto	616 - Mobiliario			11.858	11.858	
Subconcepto	61600 - Mobiliario			11.858	11.858	
	0000/0000			11.858	11.858	
* TOTAL SERVICIO	15	1.852.832	2.128.126	1.831.482	1.534.822	1.522.964

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	11.168.399	9.394.335	7.745.073	7.696.066

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	243.290	210.651	210.651
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	89.159	76.422	76.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	89.159	76.422	76.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	89.159	76.422	76.422
	0000/0000	86.144	86.144	89.159	76.422	76.422
Artículo	11 - Personal Eventual	73.457	73.457	76.028	63.901	63.901
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	76.028	63.901	63.901
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	76.028	63.901	63.901
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	63.901	63.901
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	34.224	28.798	28.798
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	34.224	28.798	28.798
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	34.224	28.798	28.798
	0000/0000	33.066	33.066	34.224	28.798	28.798

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030		Servicio: 30 Sec.Gral.Trans.Social y Agenda 2030		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.760	38.760	43.880	41.530	41.530
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.760	38.760	40.576	39.485	39.485
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.760	38.760	40.576	39.485	39.485
	0000/0000	38.760	38.760	40.576	39.485	39.485
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.304	2.046	2.046
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.304	2.046	2.046
	0000/0000			3.304	2.046	2.046
* TOTAL SERVICIO	30	231.427	231.427	243.290	210.651	210.651

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	255.824	216.970	216.970
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	71.975	71.975
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	71.975	71.975
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	71.975	71.975
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	71.975	71.975
Artículo	12 - Funcionarios	123.941	142.874	126.434	91.634	91.634
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	123.941	123.941	126.434	91.634	91.634
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	123.941	123.941	126.434	91.634	91.634
	0000/0000	123.941	123.941	126.434	91.634	91.634
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.933			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.933			
	0000/0000		18.933			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	51.470	51.470	53.362	53.362	53.362
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	51.470	51.470	51.789	51.789	51.789
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	51.470	51.470	51.789	51.789	51.789
	0000/0000	51.470	51.470	51.789	51.789	51.789
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.573	1.573	1.573
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.573	1.573	1.573
	0000/0000			1.573	1.573	1.573
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	990.000	1.340.000	1.159.837	731.628	720.193
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			30.628	9.175	9.175
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			30.628	9.175	9.175
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			30.628	9.175	9.175
	0000/0000			30.628	9.175	9.175

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	390.000	740.000	584.340	278.790	267.356
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	1.559	1.559	1.559
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	50.000	50.000	1.559	1.559	1.559
	0000/0000	50.000	50.000	1.559	1.559	1.559
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	190.000	540.000	507.109	201.559	201.559
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	190.000	540.000	507.109	201.559	201.559
	2021/000409 - Comunicación Plan Bizi Berri	190.000	540.000	507.109	201.559	201.559
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	75.672	75.672	64.237
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	75.672	75.672	64.237
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	150.000	150.000	75.672	75.672	64.237

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	600.000	600.000	544.870	443.662	443.662
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	600.000	600.000	544.870	443.662	443.662
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	200.000	200.000	397.998	338.686	338.686
	2021/000408 - Divulgación Agenda 2030	200.000	200.000	397.998	338.686	338.686
Subconcepto	24402 - Traducciones	50.000	50.000	15.610	15.610	15.610
	2021/000417 - Traducciones	50.000	50.000	15.610	15.610	15.610
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	350.000	350.000	131.262	89.366	89.366
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	200.000	200.000	125.332	83.436	83.436
	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	1.925.000	1.146.130	676.971	673.532
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.275.000	1.925.000	1.146.130	676.971	673.532
Concepto	450 - A empresas	730.000	730.000	115.000	71.282	71.282
Subconcepto	45001 - A otras empresas	730.000	730.000	115.000	71.282	71.282
	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	35.000	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	1.125.000	1.031.130	605.689	602.250
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.475.000	1.125.000	1.031.130	605.689	602.250
	2021/000430 - Programa Bonos Agenda 2030.	375.000	375.000	431.130	5.689	2.250
	2021/000431 - Promoción de experiencias piloto y proyectos tractores en materia de innovación social y Agenda 2030	500.000	150.000			
	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	2.561.791	1.625.569	1.610.696
** TOTAL PROGRAMA	1122	3.745.295	3.764.228	2.805.081	1.836.220	1.821.346

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	252.738	246.328	246.328
Artículo	10 - Altos Cargos	91.308	91.308	94.281	94.281	94.281
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.308	91.308	94.281	94.281	94.281
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.308	91.308	94.281	94.281	94.281
	0000/0000	91.308	91.308	94.281	94.281	94.281
Artículo	11 - Personal Eventual	73.457	73.457	76.028	69.618	69.618
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	76.028	69.618	69.618
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	73.457	73.457	76.028	69.618	69.618
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	69.618	69.618
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	39.504	39.504	39.504
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	39.504	39.504	39.504
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	39.504	39.504	39.504
	0000/0000	38.168	38.168	39.504	39.504	39.504

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 20 Secretaría General de Acción Exterior		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.186	38.186	42.924	42.924	42.924
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.186	38.186	40.249	40.249	40.249
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.186	38.186	40.249	40.249	40.249
	0000/0000	38.186	38.186	40.249	40.249	40.249
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.676	2.676	2.676
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.676	2.676	2.676
	0000/0000			2.676	2.676	2.676
* TOTAL SERVICIO	20	241.119	241.119	252.738	246.328	246.328

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	709.055	597.863	597.863
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	42.710	42.710
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	42.710	42.710
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	42.710	42.710
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	42.710	42.710
Artículo	12 - Funcionarios	431.317	431.317	373.899	316.253	316.253
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	431.317	431.317	372.742	315.462	315.462
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	431.317	431.317	372.742	315.462	315.462
	0000/0000	431.317	431.317	372.742	315.462	315.462
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.157	791	791
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.157	791	791
	0000/0000			1.157	791	791
Artículo	13 - Laborales			78.376	67.181	67.181
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			78.376	67.181	67.181
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			78.376	67.181	67.181
	0000/0000			78.376	67.181	67.181

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	145.762	145.762	180.751	171.720	171.720
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.654	112.654	130.308	122.597	122.597
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.654	112.654	130.308	122.597	122.597
	0000/0000	112.654	112.654	130.308	122.597	122.597
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	33.108	33.108	50.443	49.123	49.123
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	33.108	33.108	41.421	40.456	40.456
	0000/0000			41.421	40.456	40.456
	2020/000829 - Módulo equiparación.	33.108	33.108			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.022	8.666	8.666
	0000/0000			9.022	8.666	8.666
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.788.500	1.749.417	463.880	275.629	275.629
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.847	9.042	9.042
Concepto	201 - Construcciones			10.847	9.042	9.042
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.847	9.042	9.042
	0000/0000			10.847	9.042	9.042

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000	3.000	1.534	1.320	1.320
Concepto	211 - Construcciones	3.000	3.000	0	0	
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.000	3.000	0	0	
	0000/0000	3.000	3.000	0	0	
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			859	644	644
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			859	644	644
	0000/0000			859	644	644
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			675	675	675
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			675	675	675
	0000/0000			675	675	675

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.000	22.000	10.252	4.917	4.917
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	972	972	972
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	860	860	860
	0000/0000	2.000	2.000	860	860	860
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	113	113	113
	0000/0000	5.000	5.000	113	113	113
Concepto	221 - Suministros	9.000	9.000	9.280	3.944	3.944
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.227	3.892	3.892
	0000/0000			9.227	3.892	3.892
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
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	255.278	166.710	166.710
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	230.000	212.668	124.100	124.100

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	230.000	212.668	124.100	124.100
	0000/0000	42.000	42.000	10.606	10.606	10.606
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	188.000	202.063	113.494	113.494
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	4.068	4.068	4.068
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	2.000	2.000	4.068	4.068	4.068
	0000/0000	2.000	2.000	4.068	4.068	4.068
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	35.000	35.000	19.165	19.165	19.165
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000	12.434	12.434	12.434
	0000/0000	20.000	20.000	12.434	12.434	12.434
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000	6.731	6.731	6.731
	0000/0000	15.000	15.000	6.731	6.731	6.731
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	185.968	93.641	93.641

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	7.764	7.764
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	7.764	7.764
	0000/0000	10.000	10.000	9.317	7.764	7.764
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			7.682	7.682	7.682
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			7.682	7.682	7.682
	0000/0000			7.682	7.682	7.682
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.460.500	1.433.417	168.969	78.194	78.194
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	162.346	71.572	71.572
	0000/0000	3.000	3.000	163	163	163
	2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	100.000	100.000	134.915	53.578	53.578
	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	6.703	6.703	6.703
	2020/000214 - Fondo Euskadi Basque Country.	1.000.000	984.917	10.565	1.127	1.127

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros		15.083	7.344	7.344	7.261
Artículo	34 - Otros gastos financieros		15.083	7.344	7.344	7.261
Concepto	340 - Otros gastos financieros		15.083	7.344	7.344	7.261
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		15.083	7.344	7.344	7.261
	0000/0000		15.083	7.344	7.344	7.261
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	140.000	362.000	237.386	227.786	227.786
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	140.000	362.000	237.386	227.786	227.786
Concepto	451 - A familias	60.000	62.000	17.386	7.786	7.786
Subconcepto	45100 - A familias	60.000	62.000	17.386	7.786	7.786
	2020/000471 - Becas de especialización para profesionales en Acción Exterior. Convocatoria 2020-2021.	18.000	18.000	17.368	7.768	7.768
	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	220.000	220.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	300.000	220.000	220.000	220.000
	2020/001088 - Asociación de amigos y amigas de la RASD Caravana Vasca con el Sahara.		220.000	220.000	220.000	220.000
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	80.000	80.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 21 Dirección de Relaciones Exteriores		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	10.000	10.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.000	10.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	2.589.036	2.787.036	1.417.665	1.108.623	1.108.540

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	522.498	473.970	473.970
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	80.510	77.068	77.068
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	80.510	77.068	77.068
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	80.510	77.068	77.068
	0000/0000	77.787	77.787	80.510	77.068	77.068
Artículo	12 - Funcionarios	409.295	409.295	336.458	291.372	291.372
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	409.295	381.385	336.146	291.149	291.149
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	409.295	381.385	336.146	291.149	291.149
	0000/0000	409.295	381.385	336.146	291.149	291.149
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			312	223	223
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			312	223	223
	0000/0000			312	223	223

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.148	105.148	105.530	105.530	105.530
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.148	105.148	98.533	98.533	98.533
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.148	105.148	98.533	98.533	98.533
	0000/0000	105.148	105.148	98.533	98.533	98.533
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.997	6.997	6.997
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.997	6.997	6.997
	0000/0000			6.997	6.997	6.997
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	225.043	225.043	220.779	203.083	191.104
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000	10.000			
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	82.800	82.800	66.609	66.609	66.609
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	3.552	3.552	3.552
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	3.552	3.552	3.552
	0000/0000	7.800	7.800	3.552	3.552	3.552
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	32.221	32.221	32.221
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	2.967	2.967	2.967
	0000/0000	5.000	5.000	2.967	2.967	2.967
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	30.836	30.836	30.836
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	30.836	30.836	30.836
	0000/0000	70.000	70.000	30.836	30.836	30.836

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección de Asuntos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	117.243	117.243	154.170	136.474	124.495
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	117.243	117.243	154.170	136.474	124.495
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			2.904	2.904	2.904
	0000/0000			2.904	2.904	2.904
Subconcepto	24402 - Traducciones			24.374	24.374	24.374
	0000/0000			24.374	24.374	24.374
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	117.243	117.243	126.892	109.195	97.216
	0000/0000			22.760	13.685	1.706
	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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	695.000	705.000	602.935	583.735	583.735
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	52.935	33.735	33.735
Concepto	451 - A familias	80.000	90.000	34.080	14.880	14.880
Subconcepto	45100 - A familias	80.000	90.000	34.080	14.880	14.880
	2020/000494 - Becas de especialización para profesionales en Asuntos Europeos. Convocatoria 2020-2021.	53.000	53.000	34.052	14.852	14.852
	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	1.346.212	1.260.788	1.248.809

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	468.710	367.709	367.709
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	299.105	299.105	309.370	235.097	235.097
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	299.105	299.105	309.370	235.097	235.097
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	299.105	299.105	309.370	235.097	235.097
	0000/0000	299.105	299.105	309.370	235.097	235.097
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	71.748	71.748	83.311	67.445	67.445
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	71.748	71.748	75.603	60.792	60.792
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	71.748	71.748	75.603	60.792	60.792
	0000/0000	71.748	71.748	75.603	60.792	60.792
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.708	6.653	6.653
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.708	6.653	6.653
	0000/0000			7.708	6.653	6.653
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	498.800	498.800	318.669	158.147	158.147

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	57.750	57.750	51.854	16.764	16.764
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	1.410	1.410	1.410
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.100	2.100	1.410	1.410	1.410
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100	2.100	1.410	1.410	1.410
	0000/0000	2.100	2.100	1.410	1.410	1.410
Artículo	23 - Gastos diversos	147.950	147.950	158.307	60.098	60.098
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	150.993	52.783	52.783
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	150.993	52.783	52.783
	2019/003329 - Locomoción y gastos de estancia.	4.800	4.800	4.179	4.179	4.179
	2019/003330 - Viajes institucionales.	140.000	140.000	146.815	48.605	48.605
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.150	3.150	7.314	7.314	7.314
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.150	3.150	7.314	7.314	7.314
	0000/0000	3.150	3.150	7.314	7.314	7.314

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	291.000	291.000	107.098	79.876	79.876
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
	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 profes	260.000	260.000	101.628	74.406	74.406
Subconcepto	24402 - Traducciones			195	195	195
	0000/0000			195	195	195
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	260.000	260.000	101.434	74.211	74.211
	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	8.455	8.455	8.455
	2019/003337 - Memoria de la Diáspora.	25.000	25.000	652	652	652
	2020/000366 - Celebración del día de la Diáspora Vasca.	30.000	30.000	36.735	36.735	36.735
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.233.784	1.233.784	474.886	426.976	395.476

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)			10.000	10.000	10.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU			10.000	10.000	10.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU			10.000	10.000	10.000
	2022/003015 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV			10.000	10.000	10.000
	2022/003016 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV 2022/23			0		
Artículo	44 - Al exterior	102.500	102.500	71.500	61.500	30.000
Concepto	441 - Al sector privado exterior	102.500	102.500	71.500	61.500	30.000
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	102.500	102.500	71.500	61.500	30.000
	2019/003294 - Convenio con el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.	31.500	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.131.284	1.131.284	393.386	355.476	355.476
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	355.476	355.476
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	859.084	859.084	393.386	355.476	355.476
2019/003299 - Euskal Echea Asociación cultural y beneficencia "Llavallol".	10.500	10.500	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	0		

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	0		
* TOTAL SERVICIO	23	2.311.894	2.311.894	1.352.265	1.030.286	998.786

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	1.280.808	1.132.722	1.132.722
Artículo	10 - Altos Cargos	79.024	79.024	81.790	70.225	70.225
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.024	79.024	81.790	70.225	70.225
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.024	79.024	81.790	70.225	70.225
	0000/0000	79.024	79.024	81.790	70.225	70.225
Artículo	12 - Funcionarios	568.989	568.989	587.278	506.870	506.870
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	568.989	568.989	587.278	506.870	506.870
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	568.989	568.989	587.278	506.870	506.870
	0000/0000	568.989	568.989	587.278	506.870	506.870

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	572.574	572.574	611.740	555.626	555.626
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.640	141.640	149.095	132.049	132.049
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.640	141.640	149.095	132.049	132.049
	0000/0000	141.640	141.640	149.095	132.049	132.049
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	421.434	421.434	453.119	414.051	414.051
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	421.434	421.434	439.738	402.519	402.519
	0000/0000			439.738	402.519	402.519
	2020/000829 - Módulo equiparación.	421.434	421.434			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.381	11.532	11.532
	0000/0000			13.381	11.532	11.532
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	198.267	191.154	191.154

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	4.177	4.177	13.497	13.497	13.497
Concepto	201 - Construcciones			3.047	3.047	3.047
Subconcepto	20100 - Construcciones			3.047	3.047	3.047
	0000/0000			3.047	3.047	3.047
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.			6.318	6.318	6.318
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			6.318	6.318	6.318
	0000/0000			6.318	6.318	6.318

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	12.814	12.814	12.814
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	7.209	7.209	7.209
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	7.209	7.209	7.209
	0000/0000	15.000	15.000	7.209	7.209	7.209
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			1.430	1.430	1.430
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			1.430	1.430	1.430
	0000/0000			1.430	1.430	1.430
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	2.921	2.921	2.921
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			2.618	2.618	2.618
	0000/0000			2.618	2.618	2.618
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.			893	893	893
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			893	893	893
	0000/0000			893	893	893

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	82.615	82.615	82.615
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.236	14.236	24.807	24.807	24.807
Subconcepto	22000 - Material de oficina	14.236	14.236	2.951	2.951	2.951
	0000/0000	14.236	14.236	2.951	2.951	2.951
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	28.477	28.477	28.477
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			16.533	16.533	16.533
	0000/0000			16.533	16.533	16.533
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			4.161	4.161	4.161
	0000/0000			4.161	4.161	4.161
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	29.331	29.331	29.331

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	29.273	29.273	29.273
	0000/0000	32.000	32.000	29.273	29.273	29.273
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			58	58	58
	0000/0000			58	58	58
Artículo	23 - Gastos diversos	64.000	64.000	45.899	45.899	45.899
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	10.690	10.690	10.690
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	10.690	10.690	10.690
	0000/0000	28.000	28.000	10.690	10.690	10.690
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	12.447	12.447	12.447
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)			12.447	12.447	12.447
	0000/0000			12.447	12.447	12.447
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	6.795	6.795	6.795
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			3.395	3.395	3.395

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				3.395	3.395	3.395
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.000	9.000	3.400	3.400	3.400
0000/0000		9.000	9.000	3.400	3.400	3.400
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	12.152	12.152	12.152
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	12.152	12.152	12.152
0000/0000		13.000	13.000	12.152	12.152	12.152

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	43.442	36.329	36.329
Concepto	240 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	30.270	23.157	23.157
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	30.270	23.157	23.157
	0000/0000			2.344	2.344	2.344
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	28.000	28.000	27.926	20.813	20.813
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			86	86	86
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			86	86	86
	0000/0000			86	86	86
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	0		
	0000/0000	8.000	8.000	0		
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
	0000/0000	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
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	1.479.075	1.323.876	1.323.876

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	220.122	201.331	201.331
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	67.358	67.358
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	67.358	67.358
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	67.358	67.358
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	67.358	67.358
Artículo	14 - Otro Personal	45.000	45.000	48.816	48.816	48.816
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	45.000	45.000	48.816	48.816	48.816
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	45.000	45.000	48.816	48.816	48.816
	2020/000831 - Personal Delegación.	45.000	45.000	48.816	48.816	48.816

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	100.299	100.299	95.278	85.157	85.157
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.552	37.552	28.092	26.581	26.581
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.552	37.552	28.092	26.581	26.581
	0000/0000	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	14.879	14.879	14.879
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	62.747	62.747	65.939	57.328	57.328
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	62.747	62.747	64.418	56.025	56.025
	0000/0000			49.418	45.300	45.300
	2020/000829 - Módulo equiparación.	47.747	47.747			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	10.725	10.725
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	1.303	1.303
	0000/0000			1.521	1.303	1.303
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.247	1.247	1.247
Subconcepto	16202 - Seguros			1.247	1.247	1.247
	0000/0000			1.247	1.247	1.247
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	101.000	101.000	66.876	66.876	66.876

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.241	1.241	1.241
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.241	1.241	1.241
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.241	1.241	1.241
	0000/0000			1.241	1.241	1.241
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.863	16.863	8.486	8.486	8.486
Concepto	211 - Construcciones	16.863	16.863	8.486	8.486	8.486
Subconcepto	21100 - Construcciones	16.863	16.863	8.486	8.486	8.486
	0000/0000	16.863	16.863	8.486	8.486	8.486

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.720	23.720	6.257	6.257	6.257
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
	0000/0000	8.240	8.240	1.383	1.383	1.383
Concepto	221 - Suministros	6.210	6.210	1.726	1.726	1.726
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.477	1.477	1.477
	0000/0000			1.477	1.477	1.477
Subconcepto	22101 - Agua			249	249	249
	0000/0000			249	249	249
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.210	6.210			
	0000/0000	6.210	6.210			
Concepto	222 - Comunicaciones	9.270	9.270	3.149	3.149	3.149
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.270	9.270	2.922	2.922	2.922
	0000/0000	9.270	9.270	2.922	2.922	2.922
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			227	227	227
	0000/0000			227	227	227

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	33.784	33.784	36.240	36.240	36.240
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	24.582	24.582	24.582
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	24.582	24.582	24.582
	0000/0000	16.863	16.863	24.582	24.582	24.582
Concepto	233 - Primas de seguros			941	941	941
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			941	941	941
	0000/0000			941	941	941
Concepto	234 - Tributos	6.181	6.181	2.777	2.777	2.777
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	6.181	6.181	2.777	2.777	2.777
	0000/0000	6.181	6.181	2.777	2.777	2.777
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.240	8.240	5.741	5.741	5.741
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			5.741	5.741	5.741
	0000/0000			5.741	5.741	5.741
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 25 Delega. Euskadi en Argentina-Mercosur		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	26.633	26.633	14.652	14.652	14.652
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	4.314	4.314	4.314
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	4.314	4.314	4.314
	0000/0000	5.180	5.180	4.314	4.314	4.314
Concepto	241 - Seguridad			2.827	2.827	2.827
Subconcepto	24100 - Seguridad			2.827	2.827	2.827
	0000/0000			2.827	2.827	2.827
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			2.406	2.406	2.406
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			2.406	2.406	2.406
	0000/0000			2.406	2.406	2.406
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	21.453	21.453	5.106	5.106	5.106
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	5.106	5.106	5.106
	0000/0000	1.500	1.500	5.106	5.106	5.106
* TOTAL SERVICIO	25	319.756	319.756	286.998	268.207	268.207

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	313.000	293.774	293.774
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.183	65.183
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.183	65.183
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.183	65.183
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	65.183	65.183
Artículo	14 - Otro Personal	161.582	161.582	133.557	133.557	133.557
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	161.582	161.582	133.557	133.557	133.557
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	161.582	161.582	133.557	133.557	133.557
	2020/000831 - Personal Delegación.	161.582	161.582	133.557	133.557	133.557

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	132.657	132.657	103.415	95.034	95.034
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.639	60.639	28.112	26.601	26.601
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.639	60.639	28.112	26.601	26.601
	0000/0000	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	14.899	14.899	14.899
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	70.840	70.840	75.303	68.433	68.433
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	70.840	70.840	73.783	67.130	67.130
	0000/0000	4.420	4.420	58.783	54.348	54.348
	2020/000829 - Módulo equiparación.	51.420	51.420			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	12.782	12.782
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	1.303	1.303
	0000/0000			1.521	1.303	1.303
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	101.096	101.096	101.096

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			4.619	4.619	4.619
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.619	4.619	4.619
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.619	4.619	4.619
	0000/0000			4.619	4.619	4.619
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.000	8.000	20.517	20.517	20.517
Concepto	211 - Construcciones	8.000	8.000	20.270	20.270	20.270
Subconcepto	21100 - Construcciones	8.000	8.000	20.270	20.270	20.270
	0000/0000	8.000	8.000	20.270	20.270	20.270
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			247	247	247
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			247	247	247
	0000/0000			247	247	247
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	33.000	33.000	19.092	19.092	19.092
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	2.569	2.569	2.569
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	572	572	572
	0000/0000	3.000	3.000	572	572	572
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.997	1.997	1.997
	0000/0000			1.997	1.997	1.997
Concepto	221 - Suministros	6.000	6.000	2.266	2.266	2.266

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			702	702	702
	0000/0000			702	702	702
Subconcepto	22101 - Agua			411	411	411
	0000/0000			411	411	411
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	14.257	14.257	14.257
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	24.000	24.000	13.347	13.347	13.347
	0000/0000	24.000	24.000	13.347	13.347	13.347
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			910	910	910
	0000/0000			910	910	910

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 26 Deleg. Euskadi en Chile, Perú y Colombia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	54.500	54.500	38.651	38.651	38.651
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	21.867	21.867	21.867
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	21.867	21.867	21.867
	0000/0000	30.000	30.000	21.867	21.867	21.867
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	8.356	8.356	8.356
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	15.000	15.000	8.356	8.356	8.356
	0000/0000	15.000	15.000	8.356	8.356	8.356
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	2.852	2.852	2.852
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.500	5.500	2.852	2.852	2.852
	0000/0000	5.500	5.500	2.852	2.852	2.852

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 26 Deleg. Euskadi en Chile, Perú y Colombia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	40.000	40.000	18.186	18.186	18.186
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.000	5.000	8.608	8.608	8.608
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.000	5.000	8.608	8.608	8.608
	0000/0000	5.000	5.000	8.608	8.608	8.608
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			684	684	684
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			684	684	684
	0000/0000			684	684	684
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000	8.895	8.895	8.895
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	8.895	8.895	8.895
	0000/0000	10.000	10.000	8.895	8.895	8.895
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
* TOTAL SERVICIO	26	503.196	503.196	414.095	394.869	394.869

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	324.718	300.107	300.107
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Artículo	14 - Otro Personal	166.000	166.000	102.109	102.109	102.109
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	166.000	166.000	102.109	102.109	102.109
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	166.000	166.000	102.109	102.109	102.109
	2020/000831 - Personal Delegación.	166.000	166.000	102.109	102.109	102.109

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	176.293	176.293	146.581	132.831	132.831
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.052	30.052	22.198	20.688	20.688
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.052	30.052	22.198	20.688	20.688
	0000/0000	12.552	12.552	13.667	12.156	12.156
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	17.500	17.500	8.532	8.532	8.532
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	93.241	93.241	95.822	83.583	83.583
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	93.241	93.241	95.822	83.583	83.583
	0000/0000			60.822	58.184	58.184
	2020/000829 - Módulo equiparación.	58.241	58.241			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	25.399	25.399
Concepto	162 - Otros gastos sociales	53.000	53.000	28.560	28.560	28.560
Subconcepto	16201 - Acción social	53.000	53.000	28.560	28.560	28.560
	0000/0000	53.000	53.000	28.560	28.560	28.560
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	107.000	107.000	96.844	96.844	96.844

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.500	3.500	23.283	23.283	23.283
Concepto	211 - Construcciones	3.500	3.500	22.688	22.688	22.688
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.500	3.500	22.688	22.688	22.688
	0000/0000	3.500	3.500	22.688	22.688	22.688
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			595	595	595
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			595	595	595
	0000/0000			595	595	595

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	9.580	9.580	9.580
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	1.257	1.257	1.257
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	658	658	658
	0000/0000	2.000	2.000	658	658	658
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			599	599	599
	0000/0000			599	599	599
Concepto	221 - Suministros	4.000	4.000	4.526	4.526	4.526
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			3.679	3.679	3.679
	0000/0000			3.679	3.679	3.679
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	3.798	3.798	3.798
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.000	1.000	3.566	3.566	3.566
	0000/0000	1.000	1.000	3.566	3.566	3.566
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			231	231	231
	0000/0000			231	231	231

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	56.500	56.500	40.158	40.158	40.158
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	19.000	19.000	9.238	9.238	9.238
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.000	19.000	9.238	9.238	9.238
	0000/0000	19.000	19.000	9.238	9.238	9.238
Concepto	233 - Primas de seguros			2.540	2.540	2.540
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			2.540	2.540	2.540
	0000/0000			2.540	2.540	2.540
Concepto	234 - Tributos	33.000	33.000	26.569	26.569	26.569
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)			26.569	26.569	26.569
	0000/0000			26.569	26.569	26.569
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	1.221	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	23.823	23.823	23.823
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	2.413	2.413	2.413
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	2.413	2.413	2.413
	0000/0000	1.000	1.000	2.413	2.413	2.413
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			389	389	389
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			389	389	389
	0000/0000			389	389	389
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	39.000	39.000	21.021	21.021	21.021
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	21.021	21.021	21.021
	0000/0000	20.000	20.000	21.021	21.021	21.021

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	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	426.070	401.459	401.459

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	278.016	256.037	256.037
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	76.028	65.167	65.167
Artículo	14 - Otro Personal	110.000	110.000	98.478	98.478	98.478
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	110.000	110.000	98.478	98.478	98.478
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	110.000	110.000	98.478	98.478	98.478
	2020/000831 - Personal Delegación.	110.000	110.000	98.478	98.478	98.478

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	102.325	102.325	103.510	92.392	92.392
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	35.825	35.825	35.290	33.386	33.386
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	35.825	35.825	35.290	33.386	33.386
	0000/0000	15.825	15.825	16.751	14.847	14.847
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	18.539	18.539	18.539
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	66.420	66.420	68.220	59.006	59.006
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	66.420	66.420	68.220	59.006	59.006
	0000/0000			53.220	48.785	48.785
	2020/000829 - Módulo equiparación.	51.420	51.420			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	10.221	10.221
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	67.375	67.375	67.375
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			6.755	6.755	6.755
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			6.755	6.755	6.755
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			6.755	6.755	6.755
	0000/0000			6.755	6.755	6.755

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.000	5.000	4.231	4.231	4.231
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			2.107	2.107	2.107
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			2.107	2.107	2.107
	0000/0000			2.107	2.107	2.107
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	19.000	19.000	13.074	13.074	13.074
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	1.822	1.822	1.822
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	1.705	1.705	1.705
	0000/0000	3.000	3.000	1.705	1.705	1.705
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			116	116	116
	0000/0000			116	116	116
Concepto	221 - Suministros	7.000	7.000	1.787	1.787	1.787
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			839	839	839
	0000/0000			839	839	839
Subconcepto	22101 - Agua			150	150	150
	0000/0000			150	150	150

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	690	690	690
	0000/0000	7.000	7.000	690	690	690
Concepto	222 - Comunicaciones	9.000	9.000	9.465	9.465	9.465
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.000	9.000	8.830	8.830	8.830
	0000/0000	9.000	9.000	8.830	8.830	8.830
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			635	635	635
	0000/0000			635	635	635

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	24.387	24.387	24.387
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	15.567	15.567	15.567
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	15.567	15.567	15.567
	0000/0000	15.000	15.000	15.567	15.567	15.567
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
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000	18.927	18.927	18.927
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	8.587	8.587	8.587
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.000	1.000	8.587	8.587	8.587
	0000/0000	1.000	1.000	8.587	8.587	8.587
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			383	383	383
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			383	383	383
	0000/0000			383	383	383
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	44.000	44.000	9.958	9.958	9.958
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	9.958	9.958	9.958
	0000/0000	15.000	15.000	9.958	9.958	9.958
* TOTAL SERVICIO	28	389.782	389.782	345.391	323.412	323.412

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	14.874	14.874
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	14.874	14.874
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	14.874	14.874
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	78.681	78.681	35.000	14.874	14.874
	2020/000829 - Módulo equiparación.	43.681	43.681			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	14.874	14.874

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	251.087	44.367	44.367
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	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			
	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	86.163	37.563	37.563
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	136.000	81.000	86.163	37.563	37.563
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	56.211	7.611	7.611
	0000/0000	136.000	81.000	56.211	7.611	7.611

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior			Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	6 - Inversiones Reales	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	361.349	59.241	59.241	
** TOTAL PROGRAMA	1311	10.991.270	11.211.270	7.681.859	6.417.089	6.373.527	

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	359.387	185.011	185.011
Artículo	10 - Altos Cargos		20.807	21.092	13.927	13.927
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos		20.807	21.092	13.927	13.927
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos		20.807	21.092	13.927	13.927
	0000/0000		20.807	21.092	13.927	13.927
Artículo	12 - Funcionarios		268.543	274.386	126.649	126.649
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		268.543	265.670	119.793	119.793
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		268.543	265.670	119.793	119.793
	0000/0000		268.543	265.670	119.793	119.793
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			8.716	6.856	6.856
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			8.716	6.856	6.856
	0000/0000			8.716	6.856	6.856

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		51.760	63.909	44.435	44.435
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		51.760	60.726	41.987	41.987
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		51.760	60.726	41.987	41.987
	0000/0000		51.760	60.726	41.987	41.987
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.183	2.448	2.448
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.183	2.448	2.448
	0000/0000			3.183	2.448	2.448
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		2.989.908	397.897	125.075	102.608

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		43.001	10.847	4.239	4.239
Concepto	211 - Construcciones			10.044	3.437	3.437
Subconcepto	21100 - Construcciones			10.044	3.437	3.437
	0000/0000			7.774	1.626	1.626
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.			2.270	1.810	1.810
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			802	802	802
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			802	802	802
	0000/0000			802	802	802
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		76.636	50.862	7.617	7.617
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			883	883	883
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			883	883	883
	0000/0000			883	883	883
Concepto	221 - Suministros		76.636	49.978	6.733	6.733
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica		1.465	3.718	1.476	1.476
	0000/0000			83	83	83
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		1.465	3.635	1.392	1.392
Subconcepto	22101 - Agua			221	221	221
	0000/0000			221	221	221
Subconcepto	22102 - Gas			71	71	71
	0000/0000			71	71	71
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios		52.896	40.957	4.965	4.965
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.		52.896	40.957	4.965	4.965
Subconcepto	22199 - Otros suministros		22.275	5.010		
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.		17.265			
	2019/000701 - Suministro de carnés y guías de juventud.		5.010	5.010		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos		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	312.397	113.220	90.752
Concepto	240 - Limpieza y aseo		8.568	10.536	5.767	5.767
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo		8.568	10.536	5.767	5.767
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		5.463	7.431	4.215	4.215
	2020/000733 - Limpieza. Consejo de la Juventud de Euskadi CJE.		3.105	3.105	1.552	1.552

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
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		2.816.324	301.861	107.453	84.985
Subconcepto 24402 - Traducciones			2.713	2.713	2.713
0000/0000			2.713	2.713	2.713
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		2.816.324	299.148	104.740	82.272
0000/0000			58.258	20.408	20.408
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	4.620	
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	26.136	26.136
2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.		80.304	48.521	4.961	4.961
2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado Juvenil.		43.330	27.435	947	947
2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.		12.258	16.993	8.074	8.074
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			

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
2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico. 2022-2026			55.421	54.550	17.848	
2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE. 2022-2023			33.493	38.493	21.746	21.746
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	736.357	339.620	339.620
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	58.870		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		1.604.203	58.870		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.604.203	58.870		
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	54.668		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		739.080	662.487	339.620	339.620
Concepto 451 - A familias		209.275	209.998		
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	452.489	339.620	339.620
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro		529.805	452.489	339.620	339.620
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	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.		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	339.620	339.620
2022/000522 - A Universidad de Deusto, Programa de gestión de conocimiento sobre itinerarios juveniles.		50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		18.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		18.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		18.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		18.000			
	0000/0000		18.000			
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	1.503.285	649.705	627.238
** TOTAL PROGRAMA	3222		5.849.651	1.503.285	649.705	627.238

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	325.883	43.915	43.915
Artículo	23 - Gastos diversos	30.000	30.000	5.570	5.570	5.570
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.630	1.630	1.630
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.630	1.630	1.630
	0000/0000	10.000	10.000	1.630	1.630	1.630
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.493	1.493	1.493
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.493	1.493	1.493
	0000/0000			1.493	1.493	1.493
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	2.447	2.447	2.447
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	2.447	2.447	2.447
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	20.000	20.000	2.447	2.447	2.447
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	280.000	465.000	320.313	38.345	38.345
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	280.000	465.000	320.313	38.345	38.345
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	280.000	465.000	320.313	38.345	38.345
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	15.000	200.000	53.482	21.514	21.514
	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	2.145.096	2.145.096
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.050.000	3.520.000	3.500.000	2.145.096	2.145.096
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.050.000	3.520.000	3.500.000	2.145.096	2.145.096
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.050.000	3.520.000	3.500.000	2.145.096	2.145.096
	2019/003397 - Innobasque.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.145.096	2.145.096
	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	0			
* TOTAL SERVICIO	14	9.760.000	4.015.000	3.825.883	2.189.011	2.189.011

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	143.055	140.836	140.836
Artículo	10 - Altos Cargos	92.948	92.948	96.202	96.202	96.202
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	96.202	96.202	96.202
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	96.202	96.202	96.202
	0000/0000	92.948	92.948	96.202	96.202	96.202
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	34.224	32.005	32.005
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	34.224	32.005	32.005
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	34.224	32.005	32.005
	0000/0000	33.066	33.066	34.224	32.005	32.005
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	10.383	10.383	12.630	12.630	12.630
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.383	10.383	10.705	10.705	10.705
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.383	10.383	10.705	10.705	10.705
	0000/0000	10.383	10.383	10.705	10.705	10.705
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.924	1.924	1.924
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.924	1.924	1.924
	0000/0000			1.924	1.924	1.924
* TOTAL SERVICIO	40	136.397	136.397	143.055	140.836	140.836
** TOTAL PROGRAMA	5414	9.896.397	4.151.397	3.968.938	2.329.847	2.329.847

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	01	35.545.000	36.144.945	25.353.498	18.977.934	18.848.024
--------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	0		
Artículo	61 - Inversiones materiales		3.860.000	0		
Concepto	611 - Construcciones		3.860.000	0		
Subconcepto	61100 - Construcciones		3.860.000	0		
	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			
	2022/793901 - Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento de la Comisaría Ertzaintza Donostia. PIREP			0		
	2022/793902 - IVA Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento energético de la Comisaría Ertaintza Donostia. PIREP		15.000	0		
	2022/793903 - Obra de rehabilitación envolvente y equipamiento enegético de la Comisaría Ertzaintza Donostia. PIREP		3.150.000			
* TOTAL SERVICIO	11		3.860.000	0		
** TOTAL PROGRAMA	1228		3.860.000	0		

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	1.900.000	1.780.589	1.273.155	1.273.155
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.922.000	722.000	700.000	465.814	465.814
Concepto	221 - Suministros	1.922.000	722.000	700.000	465.814	465.814
Subconcepto	22108 - Material sanitario	1.922.000	722.000	700.000	465.814	465.814
	2022/537001 - Covid-19: EPIs	1.922.000	722.000	700.000	465.814	465.814
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.178.000	1.178.000	1.080.589	807.341	807.341
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.178.000	1.178.000	1.080.589	807.341	807.341
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.178.000	1.178.000	1.080.589	807.341	807.341
	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	188.153		
	2022/787003 - Covid-19: Modificado servicio limpieza Gipuzkoa (6 meses)	335.000	335.000	376.837	291.744	291.744
	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	1.900.000	1.780.589	1.273.155	1.273.155

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			120.130	61.585	61.585
Artículo	13 - Laborales			90.553	45.909	45.909
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			90.553	45.909	45.909
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			90.553	45.909	45.909
	0000/0000			90.553	45.909	45.909
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			29.577	15.676	15.676
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29.491	15.611	15.611
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29.491	15.611	15.611
	0000/0000			29.491	15.611	15.611
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			87	65	65
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			87	65	65
	0000/0000			87	65	65
* TOTAL SERVICIO	14			120.130	61.585	61.585

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			453.001	338.968	338.968
Artículo	13 - Laborales			344.276	249.902	249.902
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			344.276	249.902	249.902
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			344.276	249.902	249.902
	0000/0000			344.276	249.902	249.902
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			108.725	89.067	89.067
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			107.520	87.862	87.862
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			107.520	87.862	87.862
	0000/0000			107.520	87.862	87.862
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.205	1.205	1.205
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			928	928	928
	0000/0000			928	928	928
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			277	277	277
	0000/0000			277	277	277
* TOTAL SERVICIO	25			453.001	338.968	338.968
** TOTAL PROGRAMA	1229	4.005.000	2.805.000	2.361.405	1.681.394	1.681.394

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	645.040	550.923	550.923
Artículo	10 - Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	95.695	95.695
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	95.695	95.695
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	107.689	107.689	106.556	95.695	95.695
	0000/0000	107.689	107.689	106.556	95.695	95.695
Artículo	11 - Personal Eventual	511.757	511.757	417.216	356.582	356.582
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	511.757	511.757	417.216	356.582	356.582
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	511.757	511.757	417.216	356.582	356.582
	0000/0000	511.757	511.757	417.216	356.582	356.582
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	114.470	114.470	121.269	98.646	98.646
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.470	114.470	111.941	92.224	92.224
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.470	114.470	111.941	92.224	92.224
	0000/0000	114.470	114.470	111.941	92.224	92.224
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.328	6.422	6.422
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.328	6.422	6.422
	0000/0000			9.328	6.422	6.422
* TOTAL SERVICIO	00	733.916	733.916	645.040	550.923	550.923

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	137.912	121.631	121.631
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	82.044	82.044	37.134	31.975	31.975
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	82.044	82.044	37.134	31.975	31.975
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	82.044	82.044	37.134	31.975	31.975
	0000/0000	82.044	82.044	37.134	31.975	31.975
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.150	38.150	27.321	24.489	24.489
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.150	38.150	25.058	22.547	22.547
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.150	38.150	25.058	22.547	22.547
	0000/0000	38.150	38.150	25.058	22.547	22.547
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.263	1.943	1.943
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.263	1.943	1.943
	0000/0000			2.263	1.943	1.943
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	188.790	188.790	92.810	32.810	32.810

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 01 D. Gabinete Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	8.000	8.000	929	929	929
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	929	929	929
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000	8.000	929	929	929
	2022/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	8.000	8.000	929	929	929
Artículo	23 - Gastos diversos	79.790	79.790	65.778	5.778	5.778
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	75.000	75.000	65.778	5.778	5.778
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	75.000	75.000	65.778	5.778	5.778
	2022/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	75.000	75.000	65.778	5.778	5.778
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	26.103	26.103	26.103
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	101.000	101.000	26.103	26.103	26.103
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	101.000	101.000	26.103	26.103	26.103
	2022/010401 - Servicios relacionados con la Banda de Musica de la Ertzaintza	6.000	6.000	760	760	760
	2022/010601 - Comision de control y transparencia de la Policia del Pais Vasco	30.000	30.000	2.062	2.062	2.062
	2022/010701 - Acciones de apoyo a la implementacion del Plan de Igualdad	60.000	60.000	19.841	19.841	19.841
	2022/010801 - Otros servicios	5.000	5.000	3.440	3.440	3.440

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad			Servicio: 01 D. Gabinete Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	01	382.441	382.441	230.722	154.441	154.441	

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	321.352	278.887	278.887
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	11 - Personal Eventual	66.450	66.450	94.538	77.368	77.368
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	66.450	66.450	94.538	77.368	77.368
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	66.450	66.450	94.538	77.368	77.368
	0000/0000	66.450	66.450	94.538	77.368	77.368
Artículo	12 - Funcionarios	39.096	39.096	40.464	34.945	34.945
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	40.464	34.945	34.945
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	40.464	34.945	34.945
	0000/0000	39.096	39.096	40.464	34.945	34.945
Artículo	13 - Laborales	97.447	97.447	46.773	39.629	39.629
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	97.447	97.447	46.773	39.629	39.629
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	97.447	97.447	46.773	39.629	39.629
	0000/0000	97.447	97.447	46.773	39.629	39.629

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	67.278	67.278	66.120	61.778	61.778
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.278	67.278	60.518	57.545	57.545
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	67.278	67.278	60.518	57.545	57.545
	0000/0000	67.278	67.278	60.518	57.545	57.545
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.641	3.272	3.272
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.641	3.272	3.272
	0000/0000			4.641	3.272	3.272
Concepto	162 - Otros gastos sociales			961	961	961
Subconcepto	16201 - Acción social			961	961	961
	0000/0000			961	961	961
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	901.000	870.412	877.638	772.515	730.180
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.500	1.500	1.560	1.298	1.298
Concepto	201 - Construcciones	1.500	1.500	1.560	1.298	1.298
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.500	1.500	1.560	1.298	1.298
	2022/020401 - Arrendamiento garaje	1.500	1.500	1.560	1.298	1.298

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.000	3.000	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	530.173	502.358
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	608.500	608.500	590.250	530.173	502.358
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	608.500	608.500	590.250	530.173	502.358
	2022/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional	550.000	550.000	550.000	490.462	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	285.000	254.412	280.739	235.955	221.435
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	35.000	35.000	42.489	42.489	42.489
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	35.000	35.000	42.489	42.489	42.489
	2022/020701 - Producciones graficas	35.000	35.000	42.489	42.489	42.489
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	250.000	219.412	238.250	193.466	178.946
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	16.637	16.637	16.637
	2022/021101 - Traducciones notas de prensa	20.000	20.000	16.637	16.637	16.637
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	230.000	199.412	221.612	176.829	162.309
	2022/020201 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	77.953	68.956	68.956
	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	37.325	37.325
	2022/021201 - Organizacion, produccion y soporte tecnico	85.000	85.000	92.719	65.023	50.503
	2022/021601 - Otros Servicios			5.525	5.525	5.525
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	847.000	847.000	847.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	847.000	847.000	847.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000		
	2022/021401 - Producción en EITB comunicación institucional	847.000	847.000	847.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000	178	178	178
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000	178	178	178
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000	0	0	
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000	0	0	
	2022/021301 - Material audiovisual/utillaje	3.000	3.000	0	0	
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			178	178	178
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			178	178	178
	2022/021701 - Equipos para procesos de información			178	178	178
* TOTAL SERVICIO	02	2.094.728	2.064.140	2.046.168	1.051.580	1.009.245

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	159.052	140.560	140.560
Artículo	10 - Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	82.604	82.604
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	82.604	82.604
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.948	92.948	92.948	82.604	82.604
	0000/0000	92.948	92.948	92.948	82.604	82.604
Artículo	12 - Funcionarios	36.777	36.777	38.064	32.828	32.828
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	38.064	32.828	32.828
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	38.064	32.828	32.828
	0000/0000	36.777	36.777	38.064	32.828	32.828
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.027	24.027	28.039	25.127	25.127
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.027	24.027	25.354	22.818	22.818
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.027	24.027	25.354	22.818	22.818
	0000/0000	24.027	24.027	25.354	22.818	22.818
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.685	2.309	2.309
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.685	2.309	2.309
	0000/0000			2.685	2.309	2.309
* TOTAL SERVICIO	10	153.752	153.752	159.052	140.560	140.560

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	1.497.549	1.328.888	1.328.888
Artículo	10 - Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	69.663	69.663
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	69.663	69.663
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	78.406	69.663	69.663
	0000/0000	76.550	76.550	78.406	69.663	69.663
Artículo	12 - Funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.024.337	896.232	896.232
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.022.468	894.720	894.720
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.101.666	1.101.666	1.022.468	894.720	894.720
	0000/0000	1.101.666	1.101.666	1.022.468	894.720	894.720
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.870	1.512	1.512
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.870	1.512	1.512
	0000/0000			1.870	1.512	1.512
Artículo	13 - Laborales	45.435	45.435	46.957	34.172	34.172
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.435	45.435	46.957	34.172	34.172
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.435	45.435	46.957	34.172	34.172
	0000/0000	45.435	45.435	46.957	34.172	34.172

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	371.070	370.497	347.850	328.820	328.820
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	331.070	331.070	308.956	292.105	292.105
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	331.070	331.070	308.956	292.105	292.105
	0000/0000	331.070	331.070	308.956	292.105	292.105
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.141	20.963	20.963
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			823	823	823
	2022/009902 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			823	823	823
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.317	20.139	20.139
	0000/0000			22.317	20.139	20.139
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	166.557	148.320	142.733
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.000	6.000	14.175	14.175	14.175
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000	14.175	14.175	14.175
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000	14.175	14.175	14.175
	2022/120101 - Mobiliario	6.000	6.000	14.175	14.175	14.175

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000	582	582	582
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000	82	82	82
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	82	82	82
	2022/120501 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	82	82	82
Concepto	221 - Suministros			500	500	500
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	2022/121401 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	103.215	103.215	79.944	79.944	79.944
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	39.715	39.715	39.095	39.095	39.095
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	39.715	39.715	39.095	39.095	39.095
	2022/120701 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	39.095	39.095	39.095
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000	1.257	1.257	1.257
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000	1.257	1.257	1.257
	2022/121101 - Otros impuestos	1.000	1.000	1.257	1.257	1.257
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	62.500	62.500	39.591	39.591	39.591
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	42.500	42.500	34.661	34.661	34.661
	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	5.972	5.972	5.972
	2022/120401 - Costas judiciales contencioso	4.000	4.000	28.690	28.690	28.690
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	4.930	4.930	4.930
	2022/121201 - Indem.por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	4.930	4.930	4.930

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	89.000	89.000	71.857	53.620	48.032
Concepto	240 - Limpieza y aseo	70.000	70.000	65.122	46.885	41.297
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	70.000	70.000	65.122	46.885	41.297
	2022/129901 - Servicio de limpieza	70.000	70.000	65.122	46.885	41.297
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	19.000	19.000	6.735	6.735	6.735
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	6.337	6.337	6.337
	2022/120801 - Traducciones	10.000	10.000	6.337	6.337	6.337
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	1.671.619	1.484.720	1.479.133
** TOTAL PROGRAMA	2211	5.233.773	5.202.612	4.752.600	3.382.224	3.334.301

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	5.290.341	4.420.585	4.420.585
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	4.043.020	4.043.020	3.995.466	3.262.226	3.262.226
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.043.020	3.971.116	3.946.019	3.219.767	3.219.767
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.043.020	3.971.116	3.946.019	3.219.767	3.219.767
	0000/0000	4.043.020	3.971.116	3.946.019	3.219.767	3.219.767
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		71.904	49.448	42.459	42.459
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		71.904	49.448	42.459	42.459
	0000/0000		71.904	49.448	42.459	42.459

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.119.647	1.119.647	1.221.418	1.093.192	1.093.192
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.119.647	1.119.647	1.142.991	1.024.574	1.024.574
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.119.647	1.119.647	1.142.991	1.024.574	1.024.574
	0000/0000	1.119.647	1.119.647	1.142.991	1.024.574	1.024.574
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			77.962	68.152	68.152
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.410	2.410	2.410
	2022/009902 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			2.410	2.410	2.410
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			75.552	65.742	65.742
	0000/0000			75.552	65.742	65.742
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	7.155.327	5.097.803	4.995.765

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	908.718	908.718	911.556	715.045	663.997
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	906.718	906.718	907.055	710.544	659.496
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	906.718	906.718	907.055	710.544	659.496
	2021/230501 - Mantenimiento de las instalaciones ITS	898.918	898.918	898.917	702.407	651.359
	2022/230201 - Mantenimiento AP-68 AVASA	7.800	7.800	8.138	8.138	8.138
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	4.501	4.501	4.501
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	4.501	4.501	4.501
	2022/230301 - Mobiliario	1.000	1.000	4.501	4.501	4.501
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
	2022/230401 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.051.722	3.181.722	3.351.395	2.312.228	2.312.228
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	533.374	366.487	366.487

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	205.000	335.000	437.010	313.461	313.461
	2022/230601 - Energía eléctrica	165.000	295.000	374.293	250.745	250.745
	2022/230701 - Energía eléctrica	40.000	40.000	62.717	62.717	62.717
Subconcepto	22101 - Agua	10.000	10.000	7.313	7.313	7.313
	2022/230801 - Agua	10.000	10.000	7.313	7.313	7.313
Subconcepto	22102 - Gas	18.000	18.000	70.823	45.626	45.626
	2021/230201 - Gas	7.500	7.500	29.195	20.673	20.673
	2022/230901 - Gas	10.500	10.500	41.628	24.953	24.953
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	1.925.442	1.925.442
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.797.722	2.797.722	2.797.722	1.925.442	1.925.442
	2021/234201 - Servicios postales procedimiento sancionador	2.797.722	2.797.722	2.797.722	1.925.442	1.925.442

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	442.000	442.000	305.676	174.525	171.525
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	133.481	55.595	52.595
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	290.000	290.000	133.481	55.595	52.595
	2022/231601 - Diseño, ejecución y gestión de acciones de sensibilización en el ámbito de la educación para la movilidad segura	200.000	200.000	80.672	37.971	37.971
	2022/231701 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	50.000	50.000	24.159	17.625	14.625
	2022/231801 - Jornadas profesionales	40.000	40.000	28.650		
Concepto	239 - Otros gastos diversos	32.000	32.000	52.196	52.196	52.196
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	32.000	32.000	52.196	52.196	52.196
	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	20.486	20.486	20.486
	2022/233503 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. THG	8.000	8.000	19.500	19.500	19.500
	2022/233504 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores. CATIT	8.000	8.000	4.050	4.050	4.050

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.694.699	2.694.699	2.586.700	1.896.005	1.848.014
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	188.000	188.000	217.010	189.817	171.692
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	188.000	188.000	217.010	189.817	171.692
	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	210.476	189.817	171.692
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.506.699	2.506.699	2.369.690	1.706.188	1.676.323
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	8.000	8.000	2.617	2.617	2.617
	2022/230501 - Coordinación Seguridad y Salud en Obras	8.000	8.000	2.617	2.617	2.617
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.498.699	2.498.699	2.367.073	1.703.571	1.673.706
	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	187.031	173.121
	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	62.150	55.366
	2021/232101 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones en materia de tráfico	7.000	7.000	9.000	4.800	4.800
	2021/232201 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos	16.800	16.800	16.800	13.555	13.555
	2021/234301 - Pacto Vasco por la Seguridad Vial	28.429	28.429	28.429		
	2022/230101 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos	184.800	184.800	184.800	144.654	144.654

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico			Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS		
2022/231901 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi	698.857	698.857	594.315	360.512	360.512		
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	28.423	19.252		
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	54.433	54.433		
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	46.144	46.144		
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	3.993	3.993	3.993		
2022/233401 - Otros servicios	7.200	7.200	29.777	29.777	29.777		

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	844.668	403.378	388.378	388.378
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	400.000	814.668	373.378	373.378	373.378
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	400.000	814.668	373.378	373.378	373.378
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	400.000	814.668	373.378	373.378	373.378
	2022/234001 - Consorcio de seguros. Ampliable.	400.000	814.668	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	893.818	610.825	592.820
Artículo	60 - Inversiones intangibles	521.000	395.000	375.000	314.099	314.099
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	521.000	395.000	375.000	314.099	314.099
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	521.000	395.000	375.000	314.099	314.099
	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	131.236	131.236
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	400.060	526.060	518.818	296.726	278.721
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	395.060	521.060	464.251	274.042	274.042
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	395.060	521.060	464.251	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	69.191		
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	52.505	20.622	2.617
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000	52.505	20.622	2.617
	2022/233601 - Suministro informático de complementos	5.000	5.000	52.505	20.622	2.617
* TOTAL SERVICIO	23	13.684.323	14.228.991	13.742.865	10.517.591	10.397.547
** TOTAL PROGRAMA	2221	13.684.323	14.228.991	13.742.865	10.517.591	10.397.547

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	11.546.483	9.840.681	9.840.681
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	70.787	70.787
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	70.787	70.787
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	79.643	70.787	70.787
	0000/0000	80.261	80.261	79.643	70.787	70.787
Artículo	12 - Funcionarios	496.029	541.029	634.307	490.266	490.266
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	496.029	496.029	609.536	476.731	476.731
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	496.029	496.029	609.536	476.731	476.731
	0000/0000	496.029	496.029	609.536	476.731	476.731
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		45.000	24.771	13.535	13.535
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		45.000	24.771	13.535	13.535
	0000/0000		45.000	24.771	13.535	13.535

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	7.657.781	7.657.781	8.001.318	6.599.021	6.599.021
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.657.781	7.657.781	7.878.907	6.479.218	6.479.218
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.657.781	7.657.781	7.878.907	6.479.218	6.479.218
	0000/0000	7.657.781	7.657.781	7.878.907	6.479.218	6.479.218
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			122.412	119.803	119.803
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			122.412	119.803	119.803
	0000/0000			122.412	119.803	119.803

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.489.740	2.489.740	2.831.215	2.680.607	2.680.607
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.489.740	2.489.740	2.650.024	2.527.748	2.527.748
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.489.740	2.489.740	2.650.024	2.527.748	2.527.748
	0000/0000	2.489.740	2.489.740	2.650.024	2.527.748	2.527.748
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			164.215	149.222	149.222
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.221	1.221	1.221
	0000/0000			1.221	1.221	1.221
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			162.995	148.002	148.002
	0000/0000			162.995	148.002	148.002
Concepto	162 - Otros gastos sociales			16.976	3.637	3.637
Subconcepto	16201 - Acción social			16.976	3.637	3.637
	0000/0000			16.976	3.637	3.637
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	61.713.151	68.433.151	57.268.509	36.884.426	36.834.426
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	11.846.385	11.831.385	10.403.204	7.580.302	7.580.302
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			10.739	10.739	10.739
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			10.739	10.739	10.739
	2022/510104 - alquiler maquinaria			3.433	3.433	3.433
	2022/531832 - Alquiler utillaje			401	401	401
	2022/780702 - Arrendamiento de utillaje			211	211	211
	2022/780707 - Alquiler de maquinaria			6.694	6.694	6.694
Concepto	205 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	196.512	196.512
Subconcepto	20500 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	196.512	196.512
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	196.512	196.512
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000	1.671	1.671	1.671
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000	1.671	1.671	1.671
	2022/510102 - Licencias infomáticas			1.671	1.671	1.671
	2022/531814 - Licencia software	5.000	5.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	11.089.212	11.074.212	9.743.621	7.371.379	7.371.379
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	10.797.212	10.782.212	9.732.357	7.360.115	7.360.115
	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	1.282.440	1.282.440
	2018/510103 - Arrendamiento vehículos patrulla	3.771.289	3.771.289	3.771.289	2.524.594	2.524.594

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de 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
	2022/510115 - Alquiler de vehículos			13.145	13.145	13.145
	2022/510301 - Arrendamiento de vehículos diversos sin distintivo	1.424.000	1.409.000			
	2022/510306 - Arrendamiento de 50 vehículos etiqueta "0"	292.000	292.000			
	2022/510360 - Arrendamiento de vehiculos sin distintivo- facturas a convalidar			638.000	638.000	638.000
	2022/530306 - Arrendamiento helicoptero biturbina	200.000	200.000	200.000	52.530	52.530
	2022/530314 - Renting plurianual helicoptero biturbina			1		
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	292.000	292.000	11.264	11.264	11.264
	2022/530206 - Alquiler pistolas taser	10.000	10.000			
	2022/531811 - Alquiler de equipos	20.000	20.000	4.308	4.308	4.308
	2022/782901 - Alquiler contenedores	10.000	10.000	6.956	6.956	6.956
	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	8.224.169	4.734.455	4.734.455
Concepto	211 - Construcciones	1.380.790	1.380.790	1.278.077	777.747	777.747
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.380.790	1.380.790	1.278.077	777.747	777.747
	2021/781001 - Mantenimiento zonas verdes varios centros (nuevo contrato)	280.000	280.000	269.500	180.083	180.083
	2021/781701 - Suministro de material mecánico para mantenimiento (2ª prórroga)	96.000	96.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio			Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
	2021/783101 - Servicio de reparación de carpinterías metálicas (anticipado)	20.000	20.000	20.000	19.812	19.812	
	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 construcción			44.172	44.172	44.172	
	2022/780711 - Material de fontanería			5.337	5.337	5.337	
	2022/780712 - Reparación y conservación de construcciones			21.459	21.459	21.459	
	2022/780714 - Reposición de vidrios			1.254	1.254	1.254	
	2022/780718 - Trabajos en zonas verdes			5.576	5.576	5.576	
	2022/780801 - Suministro de material de construcción	10.000	10.000				
	2022/780901 - Suministro material Carpintería Madera	15.000	15.000				
	2022/781501 - Tercera prórroga suministro de material mecánico para mantenimiento	8.000	8.000	8.000			
	2022/790301 - Conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad. Prórroga 2ª	233.993	233.993	122.601			
	2022/793302 - Reparaciones varias Comisaría y Centros Departamento de Seguridad			992	992	992	
	2022/793303 - Realización catas en Comisaría y Centros			2.602	2.602	2.602	
	2022/793401 - Comunidades propietarios			58.788	58.788	58.788	
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	961.717	961.717	511.742	263.841	263.841	
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	961.717	961.717	511.742	263.841	263.841	
	2020/531011 - Mto. equipos genética forense	8.374	8.374	8.374	8.373	8.373	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/531013 - Mto. equipos de automatización procesos ADN	55.990	55.990	55.989		
2020/531201 - Mto integral etilómetros y alcoholímetros	100.000	100.000	100.000	71.796	71.796
2021/510101 - Mantenimiento y reparación de maquinaria en talleres parque móvil	40.000	40.000			
2021/511801 - Mto. retimbrado y legalización compresores	25.000	25.000	25.000	16.897	16.897
2021/530610 - Mantenimiento gimnasios	10.000	10.000	10.000	3.982	3.982
2021/530634 - Calibración de equipos medida	8.301	8.301			
2021/530642 - Mantenimiento cocinas	24.200	24.200			
2021/530645 - Mantenimiento equipos scanner rayos x paquetería	4.931	4.931			
2021/530912 - Mto robot desactivacion explosivos			33.000	33.000	33.000
2021/530923 - Mto. equipos microscopia	6.776	6.776	6.430	0	
2022/510105 - Reparación maquinaria			11.983	11.983	11.983
2022/510602 - Mto. de maquinaria e instalaciones en talleres parque móvil			24.050	8.227	8.227
2022/530211 - Repuestos para armas	18.000	18.000	3.359	3.359	3.359
2022/530301 - Mantenimiento preventivo y correctivo drones	12.000	12.000	294	294	294
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	1		
2022/531101 - Mantenimiento robot desactivacion de explosivos	33.545	33.545			

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	
2022/531105 - mantenimiento robot desactivacion explosivos			2.948	2.948	2.948	
2022/531108 - Revisión equipos UDE			1.582	1.582	1.582	
2022/531302 - Reactivos genetica forense	250.000	250.000				
2022/531314 - Mantenimiento genetica forense	42.000	42.000	1.860			
2022/531315 - Calibracion equipos	15.000	15.000	9.058	9.058	9.058	
2022/531316 - Mantenimiento equipos rayos x	15.000	15.000	4.931	4.931	4.931	
2022/531317 - Mantenimiento equipos adn genetica forense			48.208			
2022/531320 - Mantenimiento equipos upc			11.901	11.901	11.901	
2022/531617 - Material fotografico	40.000	40.000	256	256	256	
2022/531812 - Calibracion de detectores	10.000	10.000				
2022/531813 - Reparacion de maquinaria	5.000	5.000	12.298	7.604	7.604	
2022/531828 - Mantenimiento equipos			3.198	3.198	3.198	
2022/531829 - Mantenimiento cocinas			4.991	4.991	4.991	
2022/531833 - Reparacion utillaje			34	34	34	
2022/531902 - Servicio reparacion mantenimiento equipos de buceo	20.000	20.000	1.314	1.314	1.314	
2022/780703 - Reparacion y conservacion utillaje			1.063	1.063	1.063	
2022/780705 - Reparacion y conservacion de Maquinaria			6.744	6.744	6.744	
Concepto 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.310	4.104.310	4.056.671	2.727.846	2.727.846	

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	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.310	4.104.310	4.056.671	2.727.846	2.727.846
	2020/780501 - Mantenimiento galerías de tiro en Iurreta (prórroga)	28.310	28.310	28.309	21.232	21.232
	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	18.263	18.263
	2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en Iurreta (nuevo contrato)	52.000	52.000	52.000	23.464	23.464
	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	84.001
	2021/783601 - Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en centros Dpto. de Seguridad	200.000	200.000	200.000	120.204	120.204
	2022/531628 - Material eléctrico y electrónico			1.635	1.635	1.635
	2022/780101 - Lote 1: Central, Bases y OACs	250.000	250.000	250.000	182.763	182.763
	2022/780102 - Lote 2: Comisarias	197.000	197.000	190.000	58.359	58.359
	2022/780201 - Lote 1: Araba	110.000	110.000	110.000	7.769	7.769
	2022/780202 - Lote 2: Gipuzkoa	185.000	185.000	185.000	57.012	57.012
	2022/780301 - Lote 1: Araba	54.000	54.000	40.000	35.810	35.810
	2022/780302 - Lote 2: Gipuzkoa	86.000	86.000	60.000	15.962	15.962

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	
	2022/780401 - 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			18.891	18.891	18.891	
	2022/781601 - Segunda prorroga sum. material electrico-electronico para mantenimiento	90.000	90.000	90.000	45.530	45.530	
	2022/785001 - Servicio Mto.sistemas escaner de inspeccion paqueteria y arcos detectores de metales			8.320	1.320	1.320	
Concepto	216 - Mobiliario	75.600	75.600	56.668	48.838	48.838	
Subconcepto	21600 - Mobiliario	75.600	75.600	56.668	48.838	48.838	
	2021/790901 - Mantenimiento y conservación mobiliario	54.450	54.450				
	2022/531818 - Reparacion mobiliario y cajas fuertes	3.000	3.000	906	906	906	
	2022/531826 - Copias fotocopiadoras			3.047	3.047	3.047	
	2022/780710 - Reparacion de mobiliario			6.466	6.466	6.466	
	2022/790901 - Reparación, sillería, mobiliario de oficina y cortinas. Prórroga 1ª	18.150	18.150	2.241	2.241	2.241	
	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			0	0		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	2.321.834	2.321.834	2.321.010	916.183	916.183	
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	2.321.834	2.321.834	2.321.010	916.183	916.183	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos	468.000	468.000	468.000	210.046	210.046
2020/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos	165.000	165.000	165.000	102.105	102.105
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	99.626	99.626
2020/530105 - Mto. correctivo y preventivo embarcaciones	50.000	50.000	50.000	4.738	4.738
2020/530206 - Mto. helicópteros y reposición piezas genéricas	125.000	125.000	165.000	156.746	156.746
2020/530207 - Mto. helicópteros y reposición de sus piezas catálogo fabricante	125.000	125.000	125.000	107.007	107.007
2020/530208 - Adquisición motores turbomeca y reposición de sus piezas	150.000	150.000	500.000	7.386	7.386
2021/510201 - Mto. y reparación mecanismos y sistemas apertura furgonetas	60.000	60.000	60.000	30.657	30.657
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	24.727	24.727
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	45.031	45.031	45.031
2022/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos y motos - prórroga	19.500	19.500	19.500		
2022/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos - prórroga	15.000	15.000	15.000		
2022/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	17.000	17.000	17.000	2.839	2.839

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	
2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos				59.010	23.722	23.722	
2022/510601 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas - prórroga		155.000	155.000	151.157	46.276	46.276	
2022/510603 - Adecuación parabrisas furgonetas antidisturbios				12.622	12.622	12.622	
2022/530305 - Mantenimiento helicopteros		20.000	20.000				
2022/530307 - Mantenimiento y reposición piezas genericas helicopteros		125.000	125.000				
2022/530308 - Mantenimiento y reposicion piezas catalogo fabricante		125.000	125.000				
2022/530310 - Adquisicion motores turbomeca y reposicion de piezas		100.000	100.000				
2022/530401 - Varada itsas zain		14.000	14.000	3.245	3.245	3.245	
2022/530402 - Manteniimiento de embarcaciones		20.000	20.000	9.112	9.112	9.112	
2022/530404 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones		12.000	12.000	20.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.530.343	21.390.343	15.907.325	10.106.958	10.106.958	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	258.245	258.245	190.731	117.850	117.850	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	237.245	237.245	187.095	114.214	114.214	
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	13.116	13.116	13.116	
2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina		42.000	42.000	43.955	6.065	6.065	
2022/531609 - Papel reciclado		90.000	90.000	16.650			

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	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.000	21.000	3.636	3.636	3.636
	2022/510116 - Suscripciones			2.399	2.399	2.399
	2022/531619 - Adquisicion bibliografia y suscripciones	20.000	20.000	620	620	620
	2022/720101 - Adquisición de libros	1.000	1.000	618	618	618
Concepto	221 - Suministros	13.965.748	20.825.748	15.419.244	9.751.482	9.751.482
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	2.013.000	5.983.000	3.540.775	3.540.775	3.540.775
	2022/781901 - Suministro de energia electrica (nuevo contrato)	2.000.000	5.970.000	3.527.157	3.527.157	3.527.157
	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	4.090
Subconcepto	22101 - Agua	150.000	150.000	122.175	122.175	122.175
	2022/782401 - Suministro de agua para los centros de Araba	10.000	10.000	8.074	8.074	8.074
	2022/782501 - Suministro de agua para los centros de Bizkaia	100.000	100.000	79.109	79.109	79.109
	2022/782601 - Suministro de agua para los centros de Gipuzkoa	40.000	40.000	34.992	34.992	34.992
Subconcepto	22102 - Gas	562.000	1.652.000	1.688.826	1.229.103	1.229.103
	2020/785701 - Suministro de gases de laboratorio	19.500	19.500	19.500	7.061	7.061
	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

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
2022/531905 - Revisión botellas aire comprimido	6.000	6.000	520	520	520
2022/780709 - Gas			5.565	5.565	5.565
2022/782101 - Lote 1: Araba	25.000	25.000	90.000	43.999	43.999
2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	100.000	100.000	220.247	125.556	125.556
2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	223.000	1.313.000	500.000	269.163	269.163
2022/782160 - CONVALIDACIÓN: Facturas gas natural 2021			327.051	327.051	327.051
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 gaes de laboratorio a la unidad de Policia Cientifica	500	500	500		
Subconcepto 22103 - Combustibles	5.541.150	7.341.150	5.493.265	2.882.453	2.882.453
2020/510601 - Suministro de carburante - prórroga	3.150.000	4.950.000	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	73.421	73.421
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	15.524	15.524	15.524
2022/530309 - Carburante de aviacion	60.000	60.000			
2022/530403 - Carburante de embarcaciones	50.000	50.000	33.961	33.961	33.961
2022/536067 - Convalidación-suministro carburante de aviación			33.422	33.422	33.422

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
2022/780715 - 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	14.935	14.935	14.935
2022/785362 - Suministro gasoleo C				7.494	7.494	7.494
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	3.449.906	3.449.906	2.960.439	1.079.949	1.079.949
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	87.263
2021/530608 - Limpieza de vestuario		20.601	20.601	21.973	20.597	20.597
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	140.994	140.994
2021/531229 - Cascos antidisturbios		58.960	58.960			
2022/530202 - Fundas de seguridad		32.000	32.000	5.000		
2022/530601 - Zapato tecnico		5.000	5.000	972	972	972

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
2022/530602 - Zapato gala	12.500	12.500			
2022/530603 - Cinturones dobles y gorras	25.000	25.000	2.813	2.813	2.813
2022/530604 - Pantalones uniformidad ertzaintza	50.000	50.000			
2022/530605 - Nikis seguridad ciudadana	284.229	284.229	208	208	208
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	4.530	4.530	4.530
2022/530610 - Cascos antidisturbios	359.370	359.370	473.500	66.124	66.124
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	0	0	
2022/530615 - Vestuario trafico	115.000	115.000			
2022/530617 - Vestuario, uniformes y lenceria	20.000	20.000	22.155	22.155	22.155
2022/530619 - Emblemas y distintivos	37.000	37.000	16.236	1.111	1.111
2022/530620 - Correaje	20.000	20.000			
2022/530621 - Conjuntos alta visibilidad Ertzaintza y Miñones	37.000	37.000	4.952		
2022/530622 - Vestuario y calzado deportivo	50.000	50.000	12.730	4.742	4.742

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		
2022/530623 - Botones negros hoja de roble	20.000	20.000	2.974	2.974	2.974		
2022/530624 - Vestuario de gala	80.000	80.000	120.580				
2022/530625 - suministros buzos uniformidad ertzaintza			352.500				
2022/530626 - vestuario especifico unidades ertzaintza			42.978	36.810	36.810		
2022/531202 - Fundas chalecos	100.000	100.000					
2022/531203 - Fundas chalecos fedur	25.000	25.000	1.154	1.154	1.154		
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	0				
2022/531817 - Destrucción de vestuario	15.000	15.000					
2022/531819 - Servicio restauración y productos alimenticios	10.000	10.000					
2022/531827 - Reparacion vestuario			666	666	666		
2022/531901 - Prendas uniformidad grupos de rescate	45.000	45.000	3.212	3.212	3.212		
2022/532101 - Vestuario laboral epis	60.000	60.000	2.438	2.438	2.438		
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	875.000	875.000	350.640	339.351	339.351		
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	13.222	13.222		

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
2022/531830 - Servicio hosteleria en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea			54.611	50.937	50.937
2022/536062 - Convalidación servicio hosteleria Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea			256.028	256.028	256.028
Subconcepto 22108 - Material sanitario			852	852	852
2022/531906 - material sanitario-oxigeno medicinal			852	852	852
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	150.855	150.855	203.160	180.474	180.474
2021/510501 - Reposición de herramienta y utiles de taller (gasto)			13.000	5.617	5.617
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
2021/531229 - Cascos antidisturbios			58.960	58.943	58.943
2022/510103 - Utiles y herramientas			752	752	752
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	8.811	8.811	8.811
2022/531625 - Adquisicion mochilas y maletines			4.882	4.882	4.882
2022/531626 - Material eléctrico y electrónico			2.530	2.530	2.530
2022/531907 - Material de rescate			31.509	31.509	31.509
2022/780706 - Utiles y herramientas			14.161	14.161	14.161

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.223.837	1.223.837	1.059.112	376.351	376.351
	2021/530301 - Hisopos segunda muestra saliva	25.315	25.315	30.942	25.240	25.240
	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	70.168	70.168
	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
	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	56.021	56.021
	2022/510107 - Suministro de productos de limpieza			593	593	593
	2022/510112 - Otros suministros			265	265	265

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
2022/530503 - Hisopos segunda muestra saliva	5.000	5.000			
2022/530506 - Suministro material atestados y trafico-gasto	40.000	40.000	1.128	1.128	1.128
2022/530507 - Boquillas	20.000	20.000	19.360		
2022/531003 - Material zoosanitario	10.000	10.000	9.162	9.162	9.162
2022/531004 - Pienso para perros	50.000	50.000	3.984	3.984	3.984
2022/531005 - pienso para unidad canina			5.000		
2022/531103 - Material nbq-gasto	10.000	10.000	10.742	10.742	10.742
2022/531312 - Material lofoscopia e identificacion	80.000	80.000			
2022/531313 - Material fungible instrumental	90.000	90.000			
2022/531318 - fungibles upc			24.723	24.723	24.723
2022/531601 - Pegatinas acceso	10.000	10.000			
2022/531608 - Sobres y bolsas Dpto. seguridad	20.000	20.000	1.522	1.522	1.522
2022/531613 - Material vario de ferreteria	5.000	5.000	16.720	16.720	16.720
2022/531618 - Suministro de banderas	5.000	5.000	6.183	6.183	6.183
2022/531620 - carteras portadocumentos			34.606	34.558	34.558
2022/531621 - otros suministros varios			65.174	55.691	55.691
2022/531629 - Suministro esterrillas			0		
2022/720301 - Otros gastos	5.000	5.000	16	16	16

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
2022/780713 - Otros suministros				17.983	17.983	17.983
2022/790702 - Suministro complementos de oficina. Gasto				4.589	4.589	4.589
Concepto	222 - Comunicaciones	306.350	306.350	297.350	237.626	237.626
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	306.350	306.350	297.350	237.626	237.626
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	205.974
2022/531501 - Servicio de mensajería		15.000	15.000	6.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	3.915.658	3.915.658	3.085.954	2.887.188	2.837.188
Concepto	230 - Transportes	297.007	297.007	250.908	202.141	202.141
Subconcepto	23000 - Transportes	297.007	297.007	250.908	202.141	202.141
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
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				7.430	7.430	7.430
2022/511301 - Traslado de vehículos en grua				21.000	15.409	15.409
2022/531701 - Reparto de materiales		50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/531835 - Transportes			2.701	2.701	2.701
	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	10.764	10.764	10.764
	2022/792003 - Reforma Comisaría Laudio. Traslados	15.000	15.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	520.000	520.000	365.154	215.154	215.154
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	520.000	520.000	365.154	215.154	215.154
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	500.000	500.000	150.848	848	848
	2022/530103 - Desplazamientos y estancias personal ajeno	20.000	20.000			
	2022/536002 - desplazamientos y estancias			15.745	15.745	15.745
	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	1.778.074	1.778.074
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	2.795.651	2.795.651	1.778.074	1.778.074	1.778.074
	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	521.204	521.204
	2022/730102 - Póliza de Daños Materiales	448.426	448.426	278.756	278.756	278.756

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/730103 - Póliza de Helicópteros		190.000	190.000	128.056	128.056	128.056
2022/730104 - Póliza de Embarcaciones		47.419	47.419	23.263	23.263	23.263
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000	63.086	63.086	63.086
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			4.252	4.252	4.252
2022/791502 - Licencias y tasas urbanísticas. Gasto				4.252	4.252	4.252
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	58.833	58.833	58.833
2022/510113 - Matriculaciones, tasas DGT				26	26	26
2022/531808 - Tasas y otros impuestos		3.000	3.000	3.804	3.804	3.804
2022/780717 - Canon por vertidos				55.003	55.003	55.003
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	250.000	250.000	200.000
Subconcepto	23800 - Gastos reservados	250.000	250.000	250.000	250.000	200.000
2022/740101 - Gastos reservados		250.000	250.000	250.000	250.000	200.000
Concepto	239 - Otros gastos diversos			3.733	3.733	3.733
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			3.733	3.733	3.733
2022/510111 - Pago multas				3.733	3.733	3.733

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	22.576.514	22.451.514	19.647.857	11.575.523	11.575.523
Concepto	240 - Limpieza y aseo	8.141.271	8.141.271	8.416.785	5.574.270	5.574.270
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	8.141.271	8.141.271	8.416.785	5.574.270	5.574.270
	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	1.468.300	1.468.300
	2022/510117 - Productos limpieza tunel lavado			546	546	546
	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	775.844	775.844
	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
	2022/785901 - 2ª prórroga servicio limpieza Gipuzkoa			116.000		
Concepto	241 - Seguridad	12.355.126	12.355.126	9.796.134	5.201.714	5.201.714
Subconcepto	24100 - Seguridad	12.355.126	12.355.126	9.796.134	5.201.714	5.201.714
	2020/530702 - Seguridad central oiartzun			50.000	18.236	18.236
	2021/511701 - Reposición y mantenimiento de extintores de vehículos	15.000	15.000	15.000	5.527	5.527
	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

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
2021/531111 - 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	2.893.496
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	18.136	18.136	18.136
2022/530216 - cartuchos 9mm parabelum			18.143	18.143	18.143
2022/530217 - Munición varios calibres			1.374	1.374	1.374
2022/530701 - Vigilancia en Oiartzun	950.000	950.000	672.735	617.735	617.735
2022/530702 - Protección a personas	7.800.000	7.800.000			
2022/530704 - vigilancia y seguridad en erandio			158.333		
2022/531107 - Material explosivo			8.757	8.757	8.757
2022/531802 - Transporte de moneda	5.000	5.000	4.131	4.131	4.131
2022/531834 - Revisión extintores Itsaszain			65	65	65
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 243 - Servicios bancarios y similares			1.449	1.449	1.449
Subconcepto 24300 - Servicios bancarios y similares			1.449	1.449	1.449
2022/710201 - Servicios bancarios y similares			1.449	1.449	1.449
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.080.117	1.955.117	1.433.489	798.090	798.090
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	171.965	171.965	80.400	71.508	71.508
2021/530634 - Calibración de equipos medida			8.301	3.994	3.994
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			
2022/530304 - Asesoramiento en materia aeronautica			10.460	10.460	10.460
2022/531002 - Atencion veterinaria	40.000	40.000	4.400		
2022/531801 - Servicios e informes profesionales	20.000	20.000	3.630	3.630	3.630
2022/531807 - Certificación etilometros	35.000	35.000	32.977	32.977	32.977
2022/780716 - Servicio de profesionales independientes			1.150	1.150	1.150
2022/790401 - Seguimiento patologías de la Comisaría de la Ertzaintza en Laudio	9.000	9.000			
2022/791202 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos. Gasto			9.522	9.522	9.522
2022/791301 - Certificados eficiencia enérgica en los centros del Dpto. de Seguridad	25.000	25.000	2.995	2.995	2.995
Subconcepto 24401 - Auditoría	23.000	23.000	9.245	9.245	9.245
2022/531815 - Servicio auditoria y calidad	5.000	5.000	9.245	9.245	9.245

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/783001 - Redaccion auditorias energeticas	18.000	18.000			
Subconcepto 24402 - Traducciones	235.000	235.000	214.770	91.021	91.021
2020/530503 - Interpretación telefónica de idiomas	63.000	63.000	63.000	45.642	45.642
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	7.000		
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	18.608	18.608	18.608
2022/531405 - Interpretación simultanea eventos	20.000	20.000	1.162	1.162	1.162
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.650.152	1.525.152	1.129.074	626.317	626.317
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	312.475
2021/530628 - Retirada y gestión de residuos	109.440	109.440	109.440	45.573	45.573
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

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
2022/530304 - Asesoramiento en materia aeronautica	15.000	15.000			
2022/530311 - Verificación pilotos	5.000	5.000			
2022/531006 - Atencion veterinaria			14.081	14.081	14.081
2022/531102 - Servicio de de dosimetria	7.000	7.000			
2022/531106 - servicio dosimetria			7.029	7.029	7.029
2022/531319 - analisis muestras			4.086	4.086	4.086
2022/531321 - Cuota anual socio			7.739	7.739	7.739
2022/531804 - Organizacion de congresos y diseños stand	50.000	50.000	72.673	64.517	64.517
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	2.883	2.883	2.883
2022/531823 - IVAC	125.000	0			
2022/531825 - apoyo reparto vestuario			6.796	6.796	6.796
2022/531831 - Otros servicios			14.206	14.206	14.206
2022/536065 - Convalidación-servicio recogida contenedores			2.813	2.813	2.813
2022/780701 - Contrataciones menores varias gasto	143.191	143.191	7.210	7.210	7.210
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

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
2022/781401 - 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	830	830	830
2022/793304 - Inventario mobiliario centros departamento de Seguridad				1.010	1.010	1.010
Capítulo	3 - Gastos Financieros	56.000	56.000	26.921	26.921	26.915
Artículo	34 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	26.921	26.921	26.915
Concepto	340 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	26.921	26.921	26.915
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	56.000	56.000	26.349	26.349	26.343
2022/718301 - Intereses de demora		56.000	56.000	26.342	26.342	26.336
2022/718302 - Intereses de demora dev. retenciones IRS Ertzaintza				7	7	7
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros			572	572	572
2022/710202 - EJGV/2022/710202				428	428	428
2022/740201 - Otros gastos financieros				144	144	144

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	23.105.000	23.245.000	22.245.000	22.120.000	22.120.000
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	15.000	15.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		140.000	140.000	15.000	15.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		140.000	140.000	15.000	15.000
	2022/538401 - Convenio UPV DDHH Delitos de odio		15.000	15.000	15.000	15.000
	2022/538402 - Convenio UPV IVAC		125.000	125.000	0	
Capítulo	6 - Inversiones Reales	27.559.108	29.570.108	15.881.384	3.076.125	2.930.027
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	13.255.221	3.076.125	2.930.027
Concepto	611 - Construcciones	5.079.106	4.984.106	2.975.960	1.659.047	1.653.973
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.079.106	4.984.106	2.975.960	1.659.047	1.653.973

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/793401 - Obra de reforma y ampliación de la comisaría de la Ertzaintza en Getxo	3.386.298	3.386.298	2.253.113	1.281.410	1.281.410
2020/793402 - Dirección de obra de reforma y ampliación de la comisaría de la Ertzaintza en Getxo			72.981	60.193	60.193
2022/791201 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos	141.434	141.434	81.608	55.188	50.114
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 Alzaga urbanización exterior ampliación aparcamiento. Plurianual obra	176.374	176.374			
2022/792302 - Dirección de obra de la urbanización complementaria en el entorno de la Comisaría de Erandio Alzaga			2.428		
2022/792501 - Base Ertzaintza en Iurreta aula formación informática. Ejecución obra	90.000	90.000	388.555	210.003	210.003
2022/792601 - Base Ertzaintza en Iurreta sección de drones unidad de vigilancia y rescate. Ejecución obra	120.000	120.000			
2022/792701 - Comisaría Gasteiz reparacion humedades. Plurianual obra	120.000	120.000	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			

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
2022/793001 - 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	379.627	70.642	69.567
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	0			
2022/530501 - Suministro etilometros de precision		150.000	150.000			
2022/530509 - Suministro etilometros		20.000	20.000			
2022/530511 - Suministro e integración de cuatro equipos radar portatiles de tecnologia laser				114.744		
2022/531627 - Maquinaria				136.228		
Subconcepto	61401 - Utillaje	402.345	402.345	112.980	64.740	63.665
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

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
2022/530302 - Adquisicion de drones	50.000	50.000			
2022/530303 - Sistemas de drones	50.000	50.000			
2022/530504 - Balizas luminosas	20.000	20.000	9.212		
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			37.498	23.289	23.289
2022/531623 - Material fotografico			4.542	870	870
2022/531624 - Material electrico y electronico-inversion-			6.780	6.780	6.780
2022/783201 - Suministro de videoproyectores	18.000	18.000	18.000	6.432	5.358
2022/785201 - Útiles y herramientas			1.073	1.073	1.073
2022/793501 - Elementos informativos para la ciudadanía			9.868	3.152	3.152
Concepto 615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.104.798	4.104.798	2.605.253	750.120	610.171
Subconcepto 61500 - Instalaciones técnicas	4.104.798	4.104.798	2.605.253	750.120	610.171
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	121.677	121.677

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
2022/783401 - 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	9.319	9.319	9.319
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			
2022/784101 - Redaccion proyecto instalacion puntos de recarga para vehiculos electricos Fase II	18.000	18.000	36.005		
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/785203 - Suministro e instalación				15.910		
2022/785701 - Obra Renovación centro transformación Base lurreta				40.756		
2022/791601 - Comisaría Getxo. Instalación de seguridad		850.000	850.000	668.219	325.875	216.384
Concepto	616 - Mobiliario	707.265	707.265	613.941	108.111	108.111
Subconcepto	61600 - Mobiliario	707.265	707.265	613.941	108.111	108.111
2021/790502 - Suministro cortinas anual		29.040	29.040	29.040	22.696	22.696
2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario		150.000	150.000			
2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina		59.290	59.290	59.935	23.625	23.625
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	422.024		
2022/791001 - Suministro e instalación varios mobiliario especial laboratorio inspecciones oculares		40.000	40.000	11.374		
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			

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
2022/511006 - 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	1.109.234	488.205	488.205
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	1.402.809	1.402.809	1.109.234	488.205	488.205
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	377.520	377.520
2022/531001 - Adquisición de perros		20.000	20.000	3.497	3.497	3.497
2022/531201 - Placas proteccion balistica		900.000	900.000	619.986		
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	134.073.070	107.028.296	71.948.153	71.752.049

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	11.647.557	9.384.871	9.384.871
Artículo	10 - Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	68.232	68.232
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	68.232	68.232
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.840	76.840	76.840	68.232	68.232
	0000/0000	76.840	76.840	76.840	68.232	68.232
Artículo	12 - Funcionarios	50.676	50.676	52.182	45.427	45.427
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	50.676	50.676	52.182	45.427	45.427
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	50.676	50.676	52.182	45.427	45.427
	0000/0000	50.676	50.676	52.182	45.427	45.427

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	7.899.430	8.249.476	7.833.603	6.497.725	6.497.725
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.249.430	7.599.476	7.489.073	6.197.776	6.197.776
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.249.430	7.599.476	7.489.073	6.197.776	6.197.776
	0000/0000	7.249.430	7.599.476	7.489.073	6.197.776	6.197.776
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			40.836	40.836	40.836
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			40.836	40.836	40.836
	0000/0000			40.836	40.836	40.836
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	650.000	650.000	303.694	259.114	259.114
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	650.000	650.000	303.694	259.114	259.114
	0000/0000	650.000	650.000	303.694	259.114	259.114
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.552.050	3.552.050	3.684.932	2.773.486	2.773.486
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.189.300	2.189.300	2.331.291	2.210.336	2.210.336
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.189.300	2.189.300	2.331.291	2.210.336	2.210.336
	0000/0000	2.189.300	2.189.300	2.331.291	2.210.336	2.210.336
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			153.295	149.079	149.079
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			5.470	5.470	5.470
	0000/0000			5.470	5.470	5.470
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			147.825	143.609	143.609

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				147.825	143.609	143.609
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.362.750	1.362.750	1.200.345	414.071	414.071
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.340.000	1.340.000	1.161.280	382.819	382.819
	2020/131401 - Euskara eskolak	30.000	30.000			
	2021/131401 - Matriculas de euskera fuera del horario laboral Ertzaintza	200.000	200.000	200.000	158.172	158.172
	2021/133001 - ELEBI programa	500.000	500.000			
	2022/132101 - Renovación de encargo a medio propio HABE	400.000	400.000	400.000		
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	140.000	140.000	35.000		
	2022/132501 - Formación laboral	70.000	70.000	7.791	7.791	7.791
	2022/132702 - CURSOS FORMACIÓN EN IGUALDAD LABORALES			7.864	6.503	6.503
	2022/133901 - Actuaciones bilingües en puestos de trabajo Ertzaintza.		0	500.000	199.728	199.728
	2022/134401 - Formación Ertzaintza año 2022			10.625	10.625	10.625
Subconcepto	16201 - Acción social	22.750	22.750	39.065	31.252	31.252
	0000/0000			15.373	14.998	14.998
	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	12.493	6.605	6.605
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.662.866	5.662.866	4.188.507	3.117.585	3.117.585

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	480.000	480.000	372.776	176.725	176.725
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	26.336	1.336	1.336
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	26.336	1.336	1.336
	2021/130901 - Mantenimiento Utillaje	25.000	25.000			
	2022/130703 - Mantenimiento equipos	5.000	5.000	1.336	1.336	1.336
	2022/133801 - Mantenimiento Desfibriladores			25.000	0	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	450.000	450.000	346.440	175.389	175.389
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	450.000	450.000	346.440	175.389	175.389
	2022/131701 - Encargo a medio propio a EJIE de soporte técnico para implementación y desarrollo EIZU	360.000	360.000	346.440	175.389	175.389
	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	96.253	96.253	96.253
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000	1.512	1.512	1.512
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	1.361	1.361	1.361
	2022/131801 - Suscripciones a material jurídico	6.000	6.000	695	695	695
	2022/132001 - Adquisición de libros	6.000	6.000	667	667	667

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	179.500	179.500	94.650	94.650	94.650
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
	2022/133307 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS GIPUZKOA			1	1	1
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	35.000	35.000	6.970	6.970	6.970
	2022/130701 - Varios-equipos médicos, farmacia, botiquines	20.000	20.000	6.457	6.457	6.457
	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			269	269	269
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	4.281	4.281	4.281

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/130702 - Material sanitario para consumo y reposición		15.000	15.000	4.281	4.281	4.281
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
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/133102 - Locomoción y gastos de estancia Araba	946.950	946.950			
	2022/133202 - Locomoción y gastos de estancia Bizkaia	433.350	433.350			
	2022/133302 - Locomoción y gastos estancia Gipuzkoa	920.000	920.000			
	2022/133401 - Peajes araba	80.000	80.000			
	2022/133402 - Peajes Bizkaia	60.000	60.000			
	2022/133403 - Peajes Gipuzkoa	150.000	150.000			
Concepto	234 - Tributos			811	811	811
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica			811	811	811
	2022/133207 - GASTOS VEHICULOS ITV			811	811	811
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	601.000	601.000	242.658	186.816	186.816
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 profesí	601.000	601.000	241.316	185.475	185.475
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			

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
2022/132901 - 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	308	308	308
2022/132601 - Itzulpenak izoberri/Traducciones izoberri		25.000	25.000	308	308	308
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				0	0	
2022/130704 - Otros servicios		5.000	5.000	942	942	942
2022/131601 - Incidencias software Dorlet		4.000	4.000			
2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.		75.000	75.000	0		
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	1.411.726	592.696	592.696
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.800.066	1.800.066	1.411.726	592.696	592.696
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	1.650.066	1.650.066	1.261.726	514.001	514.001
2019/130501 - Analíticas Colectivo Departamento Seguridad		31.667	31.667	31.667	22.794	22.794

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio			Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS		
2020/130301 - 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		
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	2.630	2.630	2.630		
2022/130901 - Reconocimientos médicos	8.000	8.000	2.152	2.152	2.152		
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			43.333				
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		

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
2022/130201 - 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			
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	15.836.064	12.502.456	12.502.456

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	3.364.475	2.856.433	2.856.433
Artículo	10 - Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	69.493	69.493
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	69.493	69.493
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.332	78.332	78.332	69.493	69.493
	0000/0000	78.332	78.332	78.332	69.493	69.493
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	2.482.852	2.027.093	2.027.093
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.758.903	2.758.903	2.405.712	1.949.953	1.949.953
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.758.903	2.758.903	2.405.712	1.949.953	1.949.953
	0000/0000	2.758.903	2.758.903	2.405.712	1.949.953	1.949.953
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			77.140	77.140	77.140
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			77.140	77.140	77.140
	0000/0000			77.140	77.140	77.140

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	840.422	840.422	803.291	759.847	759.847
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	840.422	840.422	752.506	710.143	710.143
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	840.422	840.422	752.506	710.143	710.143
	0000/0000	840.422	840.422	752.506	710.143	710.143
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			45.273	44.193	44.193
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			45.273	44.193	44.193
	0000/0000			45.273	44.193	44.193
Concepto	162 - Otros gastos sociales			5.512	5.512	5.512
Subconcepto	16201 - Acción social			5.512	5.512	5.512
	0000/0000			5.512	5.512	5.512
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.461.669	23.461.669	21.104.759	13.955.455	13.955.455
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.786.792	6.786.792	6.623.427	5.182.156	5.182.156
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.786.792	6.786.792	6.623.427	5.182.156	5.182.156
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.786.792	6.786.792	6.623.427	5.182.156	5.182.156
	2018/141008 - Encargo Logística del puesto de trabajo	152.128	152.128	152.128	152.128	152.128
	2020/140132 - Encargo a EJE.-Logística 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

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
2021/140114 - 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	1.103.454
2022/140102 - E.EJIE_Servicios soporte avanzado/Premier,Orcle,Microsoft,Esri	356.862	356.862	356.860	356.860	356.860
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	175.268
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		

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
2022/140121 - Mantenimiento Licencias Varias				92.600	28.101	28.101
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	59.323
2022/142002 - Licencias y otras herramientas software		35.000	35.000	34.954	0	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.174.385	15.174.385	12.831.466	7.871.250	7.871.250
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	476.003	476.003	439.767	333.868	333.868
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	476.003	476.003	439.767	333.868	333.868
2021/140806 - PC_Instalación y Mto. Equipos de Radio Móvil		349.806	349.806	349.806	328.279	328.279
2022/140801 - PC2_Servicio Reparac. terminales/accesorios RM de Teltronic		20.000	20.000	20.000	5.590	5.590
2022/140803 - PC3_Inst./Mto.Equipos RM		69.961	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	3.148.247	1.571.997	1.571.997
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.618.474	4.618.474	3.148.247	1.571.997	1.571.997
2020/140416 - Mto. De la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad		814.698	814.698	814.698	393.943	393.943

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
2021/140302 - 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
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	772.521	772.521
2022/140202 - PC2_Servicios Enlace ILC	46.627	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	39.688	39.688
2022/140401 - Emp_ITELAZPI	750.000	750.000	0		
2022/140402 - Mto. Infraest. Comunicaciones varias	5.000	5.000	4.374	4.374	4.374
2022/140802 - PC2_Mto.Sistema ILC de la Ertzaintza	148.830	148.830			
2022/140810 - Mto. Sistemas localización mediante balizas INDRA			22.760	14.225	14.225
2022/140811 - Mto. 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	9.243.452	5.965.385	5.965.385

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 21700 - Equipos para procesos de información	865.829	865.829	933.318	705.336	705.336
2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	808.829	808.829	457.883	277.865	277.865
2022/140812 - PC2_Mto. Del sistema de intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza			148.830	148.830	148.830
2022/140861 - Convalidación Mto. 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
2022/141006 - Reparaciones/Mto.Equ.Informática	5.000	5.000	4.847	4.847	4.847
2022/142003 - Mto.Microinformática y gestión de toner	51.000	51.000	50.982	3.018	3.018
2022/142201 - Otros Mtos. Informáticos (225-00)	1.000	1.000			
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	9.214.079	9.214.079	8.310.135	5.260.050	5.260.050
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	249.381	249.381
2021/140306 - PC_Soporte técnico servidores aplicac.Gestión datos	386.000	386.000	386.000	284.799	284.799
2021/140307 - PC_Mto./Asis.Técnica aplicativo AURRERA	667.840	667.840	667.840	422.052	422.052

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	
2021/140314 - PC_Soporte técnico Monitorización Gest.Redes	540.000	540.000	540.000	466.630	466.630	
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	140.646			
2022/140301 - PC1_Ases.Soporte gestión FO	263.901	263.901				
2022/140304 - Otros servicios externos	5.000	5.000	4.648	4.648	4.648	
2022/140305 - PC1_Soporte sist.Infraestructuras tecnológicas	90.000	90.000	0			
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	100.000			
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	1.064.210	67.634	67.634	
2022/140312 - OT Evolución red crítica banda ancha	20.000	20.000				
2022/140313 - OT Desarrollo estrategia vídeo DSGV	100.000	100.000				
2022/140314 - Operación y gestión Sist.Servic.Telecomunicación	57.500	57.500				
2022/140315 - E.EJIE_Provisión soporte sistemas DGTSI	136.915	136.915	236.915	161.434	161.434	
2022/140318 - PC3_Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones			83.044	14.551	14.551	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/140320 - PC2_MIPU (mantenimiento integral puesto usuario)			158.111	36.722	36.722
2022/140360 - Convalidación. Mto. de los sistemas de Información del Departamento			1.994.528	1.994.528	1.994.528
2022/140601 - Mto. App protección de personas	15.000	15.000			
2022/140602 - Comunicación con CITCO-Sist.Madrid BASIC	30.000	30.000			
2022/140603 - Serv.Colabor.P/Coordinación con otras policías	50.000	50.000			
2022/140604 - Conectividad SIP-Sist.Sensorización externos	25.000	25.000			
2022/140607 - Nuevo Sist.Auditoría rastros policial	50.000	50.000			
2022/140608 - Gestión del DATO	10.000	10.000			
2022/140609 - Adecuar MSTR al bilingüismo	20.000	20.000			
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	157.495
2022/142006 - Mto. ANS Sistemas información (Albergadas en EJIE)	195.000	195.000	194.994	37.235	37.235

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	874.883	874.883	716.366	301.505	301.505
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
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	232.582	159.428	159.428
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	149.883	149.883	232.582	159.428	159.428
	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	19.719	19.719	19.719
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	625.609	625.609	933.226	600.269	600.269
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	625.609	625.609	933.226	600.269	600.269
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			54.317	12.705	12.705
	2022/140323 - EJGV/2022/140323			41.612		
	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	587.564
	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
	2022/140316 - PC1_Asesoramiento y soporte gestión y evolución red fibra óptica			244.571	156.030	156.030
	2022/140321 - Otros servicios técnicos externos			950	950	950
	2022/142004 - Intervenciones y conexiones	5.000	5.000	4.974	976	976
Capítulo	6 - Inversiones Reales	12.570.815	12.570.815	11.815.802	5.565.010	5.430.039
Artículo	60 - Inversiones intangibles	9.560.154	9.560.154	8.108.504	2.934.899	2.934.899
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	9.560.154	9.560.154	8.108.504	2.934.899	2.934.899
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	9.560.154	9.560.154	8.108.504	2.934.899	2.934.899
	0000/0000			0		
	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		

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
2021/140116 - 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 DSGVO	13.359	13.359			
2021/140542 - Suministro nodos interconexión PEMEA- Adquisición software	14.520	14.520	14.520		
2021/140545 - Adquisición software detección vulnerabilidades	78.650	78.650			
2021/140549 - SIEM	129.168	129.168	124.665	106.855	106.855
2021/140552 - Implementacion sistema modelado 3D	15.004	15.004	15.004	15.004	15.004
2021/140553 - Migración Portal y Aplicaciones Afines	309.760	309.760			
2021/140554 - Gestión Escuela de Conductores	157.204	157.204			
2021/140555 - Digitalización del Sistema de Inteligencia Criminal de la Ertzaintza	321.739	321.739			
2021/140556 - Evolución SIS II -> SIS-RECAST (Emergencia)	324.706	324.706	324.706		
2022/140118 - Licencias DATA Loss Prevetion	60.000	60.000			
2022/140119 - Ampliacion Licencias NAC Clearpass			61.731	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	0		
2022/140504 - Nuevo software de gestión de red	10.000	10.000			
2022/140507 - Nuevos sistemas de almacenamiento	400.000	400.000			

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
2022/140508 - 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			
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		

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
2022/140526 - 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			
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	

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
	2022/140548 - Aplicación registro y gestión de intercambio de información policial			38.115		
	2022/140549 - Gestión de expedientes de violencia doméstica y de género de Euskadi fase2			0		
	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 Ejie-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	3.707.298	2.630.111	2.495.140
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	362.893	101.340	101.340
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.937	50.937	195.294	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			0	0	
	2022/140714 - Adquisición de sistemas y equipos de comunicaciones			125.598		
	2022/141008 - Actualización del sistema de balizas EGOBOX-INNOVA			69.696	69.696	69.696

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 61401 - Utillaje			167.599	31.644	31.644
2022/140706 - Suministro material vídeo			30.223	13.986	13.986
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	947.031	668.232	533.261
Subconcepto 61500 - Instalaciones técnicas	1.606.246	1.606.246	947.031	668.232	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			
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			

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
2022/140413 - Sist.Integral gestión de vídeo	300.000	300.000			
2022/140416 - Sistema de radio IP para transmisión de vídeo			38.643		
2022/140418 - Ampliación del sistema mural de presentación de imágenes			224.952	134.971	
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			
Concepto 617 - Equipos para procesos de información	1.148.478	1.148.478	2.397.374	1.860.538	1.860.538
Subconcepto 61700 - Equipos para procesos de información	1.148.478	1.148.478	2.397.374	1.860.538	1.860.538
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	8.292	8.292	8.292
2022/142101 - Equipos para procesos de información	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	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	36.285.036	22.376.898	22.241.926	

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	109.240	97.004	97.004
Artículo	10 - Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	83.629	83.629
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	83.629	83.629
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.405	92.405	94.080	83.629	83.629
	0000/0000	92.405	92.405	94.080	83.629	83.629
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	15.160	13.375	13.375
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
	0000/0000	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.947	1.673	1.673
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.947	1.673	1.673
	0000/0000			1.947	1.673	1.673
* TOTAL SERVICIO	20	104.957	104.957	109.240	97.004	97.004

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	492.487.273	482.597.397	425.689.595	425.680.496
Artículo	10 - Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	76.129	76.129
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	76.129	76.129
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.393	81.393	79.613	76.129	76.129
	0000/0000	81.393	81.393	79.613	76.129	76.129
Artículo	12 - Funcionarios	352.174.665	343.466.171	337.645.153	295.146.521	295.146.521
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	352.174.665	343.466.171	337.645.153	295.146.521	295.146.521
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	352.174.665	343.466.171	337.645.153	295.146.521	295.146.521
	0000/0000	342.238.366	336.268.698	337.645.153	295.146.521	295.146.521
	2020/000680 - Incremento retributivo.	9.936.299	7.197.473			
Artículo	13 - Laborales	188.750	188.750	172.512	139.980	139.980
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	188.750	188.750	172.512	139.980	139.980
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	188.750	188.750	172.512	139.980	139.980
	0000/0000	188.750	188.750	172.512	139.980	139.980

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	146.512.179	148.750.959	144.700.119	130.326.966	130.317.867
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.045.927	129.834.707	128.483.952	114.926.659	114.926.659
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.045.927	129.834.707	128.483.952	114.926.659	114.926.659
	0000/0000	125.045.927	129.834.707	128.483.952	114.926.659	114.926.659
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.311.252	7.761.252	6.607.458	5.832.587	5.823.488
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	300.000	750.000	699.827	695.578	686.478
	0000/0000	300.000	300.000	225.436	221.187	221.187
	2022/134101 - Abono de Indemnizaciones por Insolvencia		450.000	474.391	474.391	465.292
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	10.011.252	7.011.252	5.907.631	5.137.010	5.137.010
	0000/0000	10.011.252	7.011.252	5.907.631	5.137.010	5.137.010
Concepto	162 - Otros gastos sociales	11.155.000	11.155.000	9.608.708	9.567.720	9.567.720
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	840.859	799.906	799.906
	0000/0000	990.000	990.000	840.859	799.906	799.906
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	2.353.855	2.351.442	2.351.442
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.552.535	2.353.855	2.351.442	2.351.442
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.413		
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.413		
	0000/0000			2.413		
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.552.535	2.351.442	2.351.442	2.351.442
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.552.535	2.351.442	2.351.442	2.351.442
	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	2.122.323	2.122.323	2.122.323
	2022/240301 - EJGV/2022/240301			193.500	193.500	193.500
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	61.000	53.723	53.723	53.723
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	61.000	53.723	53.723	53.723
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	61.000	53.723	53.723	53.723
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	61.000	53.723	53.723	53.723
	2022/240201 - Intereses de demora sanciones seguridad ciudadana	1.000	1.000	1.706	1.706	1.706
	2022/240202 - Intereses de demora devolución sanciones estado de alarma		60.000	52.017	52.017	52.017

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	3.155.658	3.155.658	3.155.658
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	3.900.000	3.900.000	3.155.658	3.155.658	3.155.658
Concepto	823 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	3.155.658	3.155.658	3.155.658
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	3.155.658	3.155.658	3.155.658
	2022/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	3.155.658	3.155.658	3.155.658
* TOTAL SERVICIO	24	502.859.987	499.000.808	488.160.633	431.250.418	431.241.319

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	2.198.237	1.944.070	1.944.070
Artículo	10 - Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	70.338	70.338
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	70.338	70.338
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.286	79.286	79.286	70.338	70.338
	0000/0000	79.286	79.286	79.286	70.338	70.338
Artículo	12 - Funcionarios	90.939	90.939	94.122	80.992	80.992
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	90.939	90.939	94.122	80.992	80.992
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	90.939	90.939	94.122	80.992	80.992
	0000/0000	90.939	90.939	94.122	80.992	80.992

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	1.386.257	1.386.257	1.509.952	1.309.246	1.309.246
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.386.257	1.386.257	1.446.106	1.247.130	1.247.130
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.386.257	1.386.257	1.446.106	1.247.130	1.247.130
	0000/0000	1.386.257	1.386.257	1.446.106	1.247.130	1.247.130
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			62.664	60.934	60.934
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			62.664	60.934	60.934
	0000/0000			62.664	60.934	60.934

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	442.699	442.699	514.878	483.494	483.494
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	442.699	442.699	478.520	449.477	449.477
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	442.699	442.699	478.520	449.477	449.477
	0000/0000	442.699	442.699	478.520	449.477	449.477
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.373	31.119	31.119
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			95	95	95
	0000/0000			95	95	95
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.279	31.025	31.025
	0000/0000			33.279	31.025	31.025
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.984	2.898	2.898
Subconcepto	16201 - Acción social			2.984	2.898	2.898
	0000/0000			2.984	2.898	2.898
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	985.972	985.972	748.936	444.359	444.359
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	112.000	112.000			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.000	112.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.000	112.000			
	2022/250101 - Bases de datos siapol	62.000	62.000			
	2022/250107 - Renovación sistema informatico Ekinbide	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	32.468	32.468	14.642	2.174	2.174
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	32.468	32.468	12.468		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	32.468	32.468	12.468		
	2020/250112 - Mantenimiento sonómetros	12.468	12.468	12.468		
	2022/250102 - Mantenimiento bienes y equipos	20.000	20.000			
Concepto	216 - Mobiliario			2.174	2.174	2.174
Subconcepto	21600 - Mobiliario			2.174	2.174	2.174
	2022/250114 - Copias fotocopiadora			2.174	2.174	2.174
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	28.150	28.150	18.150	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	798.354	798.354	651.175	361.674	361.674
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	798.354	798.354	651.175	361.674	361.674
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	71.874	71.874	605.591	328.853	328.853
	2021/250114 - Oficina técnica apoyo a la protección de infraestructuras PISE 2021-23			468.750	281.250	281.250
	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	32.821	32.821
	2020/250116 - Servicio soporte técnico colaboración	32.822	32.822	32.821	32.821	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	2.947.174	2.388.429	2.388.429
** TOTAL PROGRAMA	2223	686.301.665	693.708.532	650.366.443	540.563.358	540.223.183

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	1.810.646	1.504.698	1.504.698
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	57.401	57.401
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	57.401	57.401
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	57.401	57.401
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	57.401	57.401
Artículo	12 - Funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.313.874	1.073.722	1.073.722
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.313.874	1.073.722	1.073.722
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.337.675	1.337.675	1.313.874	1.073.722	1.073.722
	0000/0000	1.337.675	1.337.675	1.313.874	1.073.722	1.073.722
Artículo	13 - Laborales	49.585	49.585	55.053	51.892	51.892
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.585	49.585	55.053	51.892	51.892
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.585	49.585	55.053	51.892	51.892
	0000/0000	49.585	49.585	55.053	51.892	51.892

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	346.823	346.823	368.263	321.683	321.683
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	346.823	346.823	341.884	299.324	299.324
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	346.823	346.823	341.884	299.324	299.324
	0000/0000	346.823	346.823	341.884	299.324	299.324
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			26.379	22.360	22.360
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.379	22.360	22.360
	0000/0000			26.379	22.360	22.360
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.817.023	1.817.023	1.731.354	1.148.814	1.148.814
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	16.000	16.000	9.825	9.825	9.825
Concepto	201 - Construcciones	16.000	16.000	9.825	9.825	9.825
Subconcepto	20100 - Construcciones	16.000	16.000	9.825	9.825	9.825
	2022/210101 - Construcciones	16.000	16.000	9.825	9.825	9.825

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.000	21.000	18.649	18.649	18.649
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	7.098	7.098	7.098
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	7.098	7.098	7.098
	2022/210601 - Mobiliario	1.000	1.000	7.098	7.098	7.098
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000	11.550	11.550	11.550
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	11.550	11.550	11.550
	2022/210801 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000	11.550	11.550	11.550
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	6.071	6.071	6.071
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	2022/210701 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	28.000	28.000	6.071	6.071	6.071
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	5.738	5.738	5.738
	2022/210401 - Otros suministros	18.000	18.000	5.738	5.738	5.738

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	31.000	31.000	240	240	240
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
	2022/210901 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	17.000	17.000	240	240	240
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			240	240	240
	2022/212401 - 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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.719.023	1.719.023	1.696.570	1.114.030	1.114.030
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
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.709.023	1.709.023	1.693.479	1.110.940	1.110.940
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.709.023	1.709.023	1.693.479	1.110.940	1.110.940
	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	20.333	2.052	2.052
	2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	1.021.933	1.021.933	878.420	370.845	370.845
	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	5.123	5.123	5.123

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	702.600	687.600	687.600
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	702.600	687.600	687.600
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	702.600	687.600	687.600
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	702.600	687.600	687.600
	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	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	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	18.135	321	321
Artículo	61 - Inversiones materiales	295.767	55.767	18.135	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	17.815		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.592	12.592	17.815		
	2022/211901 - Mobiliario	12.592	12.592	17.815		
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	4.262.736	3.341.433	3.341.433
** TOTAL PROGRAMA	2231	4.658.430	4.418.430	4.262.736	3.341.433	3.341.433

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	538.809	456.925	456.925
Artículo	12 - Funcionarios	389.524	389.524	388.163	324.009	324.009
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	389.524	389.524	388.163	324.009	324.009
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	389.524	389.524	388.163	324.009	324.009
	0000/0000	389.524	389.524	388.163	324.009	324.009
Artículo	13 - Laborales	33.755	33.755	36.027	31.037	31.037
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	33.755	33.755	36.027	31.037	31.037
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	33.755	33.755	36.027	31.037	31.037
	0000/0000	33.755	33.755	36.027	31.037	31.037
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.684	105.684	114.618	101.879	101.879
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.684	105.684	106.134	94.766	94.766
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.684	105.684	106.134	94.766	94.766
	0000/0000	105.684	105.684	106.134	94.766	94.766
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.484	7.113	7.113
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.484	7.113	7.113
	0000/0000			8.484	7.113	7.113
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	195.500	195.500	184.190	53.395	39.645

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	177.000	177.000	169.916	39.120	39.120
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	177.000	177.000	169.916	39.120	39.120
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	177.000	177.000	169.916	39.120	39.120
	2022/160301 - Mantenimiento sistemas de gestion electoral	100.000	100.000	99.916	7.951	7.951
	2022/160601 - Asistencia tecnica y funcional en difusion de informacion electoral	70.000	70.000	70.000	31.170	31.170
	2022/160701 - Estudios y servicios tecnicos para procesos electorales	7.000	7.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
	2022/160201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.000	2.000			
	2022/160101 - Otros suministros	2.000	2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.500	1.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
	2022/160501 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	11.000	11.000	14.275	14.275	525
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
	2022/160401 - Edicion y distribucion de publicaciones de administracion electoral	7.000	7.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.000	4.000	14.275	14.275	525
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.000	4.000	14.275	14.275	525
	2022/160801 - Otros servicios	4.000	4.000	14.275	14.275	525
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
	2022/161001 - Subvenciones a partidos políticos de la Comunidad Autónoma de Euskadi para la atención a sus gastos de funcionamiento ordinario	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	520.000	520.000	441.760		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	520.000	520.000	441.760		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	520.000	520.000	441.760		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	520.000	520.000	441.760		
	2022/160901 - Elaboracion de una aplicacion para la recogida, proceso y difusion de la informacion electoral	442.500	442.500	441.760		
	2022/161101 - Desarrollo y adaptación de aplicaciones informáticas	77.500	77.500			
* TOTAL SERVICIO	12	5.780.463	5.780.463	5.700.759	5.046.320	5.032.570
** TOTAL PROGRAMA	4611	5.780.463	5.780.463	5.700.759	5.046.320	5.032.570

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	260.869	234.180	234.180
Artículo	12 - Funcionarios	204.201	204.201	211.348	185.936	185.936
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	204.201	204.201	211.348	185.936	185.936
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	204.201	204.201	211.348	185.936	185.936
	0000/0000	204.201	204.201	211.348	185.936	185.936
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.029	43.029	49.521	48.243	48.243
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.029	43.029	45.294	44.524	44.524
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.029	43.029	45.294	44.524	44.524
	0000/0000	43.029	43.029	45.294	44.524	44.524
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.227	3.719	3.719
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.227	3.719	3.719
	0000/0000			4.227	3.719	3.719
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.703.646	2.703.646	2.675.255	2.142.045	2.142.045

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000	32.041	14.012	14.012
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	32.041	14.012	14.012
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	6.745	6.745	6.745
	2022/260101 - Energía Eléctrica	6.000	6.000	6.745	6.745	6.745
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	25.296	7.267	7.267
	2022/260201 - Otros suministros	5.000	5.000	25.296	7.267	7.267
Artículo	23 - Gastos diversos	1.000	1.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000			
	2022/260401 - Reuniones, conferencias y cursos	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 5512 Meteorología y Climatología

Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.690.646	2.690.646	2.643.214	2.128.033	2.128.033
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.690.646	2.690.646	2.643.214	2.128.033	2.128.033
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.690.646	2.690.646	2.643.214	2.128.033	2.128.033
	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	207.365	207.365
	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	1.666.667	1.666.667
	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		
	2022/260801 - Gestión perfilador Punta Galea	18.000	18.000			
	2022/260901 - Calibración de sensores meteorológicos	192.271	192.271	193.287	140.850	140.850
	2022/261001 - Otros gastos calibración	15.000	15.000	4.134	4.134	4.134
	2022/261101 - Otros gastos	4.750	4.750	2.156	2.156	2.156
	2022/261201 - Estudios océano-hidro-meteorológicos	5.000	5.000			
	2022/261301 - Otros gastos vigilancia y predicción hidrometeorológica			26.144	18.144	18.144

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 5512 Meteorología y Climatología		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	97.500	97.500
	2022/261801 - Subvención a la Fundación AZTI	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
	2022/261901 - Subvención a la Asociación de información meteorológica EuskalEguraldia	3.000	3.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	97.000	97.000	72.534	18.138	18.138
Artículo	61 - Inversiones materiales	97.000	97.000	72.534	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	36.251		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	90.000	90.000	36.251		
	2022/261501 - Adquisición mat. hidro-meteorológico	70.000	70.000	18.149		
	2022/261701 - Adquisición mat. océano-meteorológico	20.000	20.000	18.102		
* TOTAL SERVICIO	21	3.245.876	3.245.876	3.203.657	2.491.862	2.491.862
** TOTAL PROGRAMA	5512	3.245.876	3.245.876	3.203.657	2.491.862	2.491.862

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	1.742.107	1.503.651	1.503.651
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.284.915	1.081.278	1.081.278
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.264.328	1.064.913	1.064.913
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.277.915	1.277.915	1.264.328	1.064.913	1.064.913
	0000/0000	1.277.915	1.277.915	1.264.328	1.064.913	1.064.913
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			20.587	16.365	16.365
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			20.587	16.365	16.365
	0000/0000			20.587	16.365	16.365

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos			Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	354.998	354.998	383.735	357.206	357.206	
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	354.998	354.998	356.848	333.121	333.121	
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	354.998	354.998	356.848	333.121	333.121	
	0000/0000	354.998	354.998	356.848	333.121	333.121	
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			26.887	24.085	24.085	
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.887	24.085	24.085	
	0000/0000			26.887	24.085	24.085	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	159.100	157.540	128.327	93.948	92.173	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000	103.000	101.812	87.421	85.646	
Concepto	216 - Mobiliario	3.000	3.000	1.896	1.896	1.896	
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.000	3.000	1.896	1.896	1.896	
	2022/220101 - Mobiliario	3.000	3.000	1.896	1.896	1.896	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	99.916	85.525	83.750	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.916	85.525	83.750	
	2022/220701 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.916	85.525	83.750	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	5.099	5.099	5.099
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	4.184	4.184	4.184
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.500	2.500	4.184	4.184	4.184
	2022/220301 - Otros suministros	2.500	2.500	4.184	4.184	4.184
Concepto	222 - Comunicaciones	2.500	2.500	384	384	384
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.500	2.500	384	384	384
	2022/220601 - Comunicaciones postales	2.500	2.500	384	384	384

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000	1.033	1.033	1.033
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	600	600	600
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	1.000	1.000	600	600	600
	2022/221001 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores	1.000	1.000	600	600	600
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	47.100	45.540	20.383	394	394
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	20.383	394	394
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	394	394	394
	2022/220901 - Prevención juego no responsable	30.000	30.000			
	2022/221401 - Otros servicios			394	394	394

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	300.000	301.560	204.165	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	104.165	1.560	1.560
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	200.000	201.560	104.165	1.560	1.560
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	200.000	201.560	104.165	1.560	1.560
	2022/221201 - Programa prevencion ludopatías / Subvenciones a entidades sin fines de lucro	200.000	201.560	104.165	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
* TOTAL SERVICIO	22	2.168.470	2.168.470	2.075.924	1.650.484	1.648.709

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	6113	2.168.470	2.168.470	2.075.924	1.650.484	1.648.709
*** TOTAL SECCIÓN	02	725.078.000	735.418.374	686.466.388	568.674.666	568.151.000

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	18.457	18.209	18.209
Artículo	12 - Funcionarios		19.700	15.546	15.408	15.408
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		19.700	15.546	15.408	15.408
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		19.700	15.546	15.408	15.408
	0000/0000		19.700	15.546	15.408	15.408
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			2.911	2.801	2.801
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.859	2.749	2.749
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.859	2.749	2.749
	0000/0000			2.859	2.749	2.749
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			51	51	51
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			51	51	51
	0000/0000			51	51	51
* TOTAL SERVICIO	11		19.700	18.457	18.209	18.209

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	83.256	68.079	68.079
Artículo	12 - Funcionarios		52.028	50.515	48.971	48.971
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		52.028	50.515	48.971	48.971
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		52.028	50.515	48.971	48.971
	0000/0000		52.028	50.515	48.971	48.971
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			32.741	19.108	19.108
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			30.809	17.997	17.997
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			30.809	17.997	17.997
	0000/0000			30.809	17.997	17.997
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.931	1.111	1.111
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.931	1.111	1.111
	0000/0000			1.931	1.111	1.111
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	3.375.178	3.360.001	3.360.001
** TOTAL PROGRAMA	1229	3.291.922	3.370.833	3.400.817	3.380.756	3.380.756

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	398.547	365.342	365.342
Artículo	10 - Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	88.951	88.951
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	88.951	88.951
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.266	100.266	93.424	88.951	88.951
	0000/0000	100.266	100.266	93.424	88.951	88.951
Artículo	11 - Personal Eventual	438.095	438.095	239.862	218.994	218.994
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	438.095	438.095	239.862	218.994	218.994
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	438.095	438.095	239.862	218.994	218.994
	0000/0000	438.095	438.095	239.862	218.994	218.994
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	97.543	97.543	65.261	57.398	57.398
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.543	97.543	59.741	52.542	52.542
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.543	97.543	59.741	52.542	52.542
	0000/0000	97.543	97.543	59.741	52.542	52.542
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.520	4.856	4.856
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.520	4.856	4.856
	0000/0000			5.520	4.856	4.856

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			8.173	8.173	8.173
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.769	1.769	1.769
Concepto	216 - Mobiliario			1.769	1.769	1.769
Subconcepto	21600 - Mobiliario			1.769	1.769	1.769
	0000/0000			1.769	1.769	1.769
Artículo	23 - Gastos diversos			6.405	6.405	6.405
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			6.097	6.097	6.097
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			6.097	6.097	6.097
	0000/0000			6.097	6.097	6.097
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			308	308	308
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			308	308	308
	0000/0000			308	308	308
* TOTAL SERVICIO	00	635.904	635.904	406.720	373.515	373.515

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	1.537.483	1.229.366	1.229.366
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
Artículo	12 - Funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.061.115	823.538	823.538
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.061.115	823.538	823.538
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.351.604	1.351.604	1.061.115	823.538	823.538
	0000/0000	1.051.367	1.051.367	1.061.115	823.538	823.538
	2020/000966 - Incremento retributivo.	300.237	300.237			
Artículo	13 - Laborales	38.869	38.869	39.983	28.903	28.903
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	38.869	38.869	39.983	28.903	28.903
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	38.869	38.869	39.983	28.903	28.903
	0000/0000	38.869	38.869	39.983	28.903	28.903

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	712.323	712.323	355.505	305.014	305.014
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	311.802	311.802	323.249	274.454	274.454
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	311.802	311.802	323.249	274.454	274.454
	0000/0000	311.802	311.802	323.249	274.454	274.454
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	350.521	350.521	21.435	19.739	19.739
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	350.521	350.521	21.435	19.739	19.739
	0000/0000	350.521	350.521	21.435	19.739	19.739
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.000	50.000	10.821	10.821	10.821
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	50.000	50.000	10.821	10.821	10.821
	0000/0000	50.000	50.000	10.821	10.821	10.821
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.818.054	1.683.917	1.465.585	946.245	945.673

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	195.000	195.000	163.679	128.612	128.612
Concepto	201 - Construcciones			10.066	7.723	7.723
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.066	7.723	7.723
	0000/0000			10.066	7.723	7.723
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	120.849	120.849
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573	120.849	120.849
	2019/003112 - Equipos renting.	170.000	170.000	128.531	108.455	108.455
	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	676.742	676.742
Concepto	216 - Mobiliario	29.500	29.500	22.330	15.605	15.605
Subconcepto	21600 - Mobiliario	29.500	29.500	22.330	15.605	15.605
	0000/0000	10.000	10.000			
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	19.500	19.500	22.330	15.605	15.605
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	952.040	952.040	990.111	661.137	661.137
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	32.000	32.000	37.193	25.702	25.702
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	32.000	32.000	37.193	25.702	25.702
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	920.040	920.040	952.918	635.435	635.435
	2019/003115 - Trabajos varios EJE, S.A. - Encargo a medio propio.	910.540	910.540	943.422	629.256	629.256
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.495	6.178	6.178
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	500	500			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100.600	31.051	1.867	1.867	1.867
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	600	600	1.867	1.867	1.867
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600	148	148	148
	0000/0000	600	600	148	148	148
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.719	1.719	1.719
	0000/0000			1.719	1.719	1.719
Concepto	221 - Suministros	100.000	30.451			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100.000	30.451			
	2021/000029 - Otros suministros	100.000	30.451			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	152.015	121.427	82.529	20.004	19.432
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	149.715	119.127	82.029	19.504	18.932
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	149.715	119.127	82.029	19.504	18.932
	0000/0000	149.715	119.127	1.569	1.569	1.569
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo			80.460	17.935	17.363
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	500	500	500
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	1.300	1.300	500	500	500
	0000/0000			500	500	500
	2021/000026 - Abogados, procuradores y costas judiciales	1.300	1.300			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	388.399	354.399	205.068	119.019	119.019
Concepto 243 - Servicios bancarios y similares			127	127	127
Subconcepto 24300 - Servicios bancarios y similares			127	127	127
0000/0000			127	127	127
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	388.399	354.399	204.941	118.892	118.892
Subconcepto 24402 - Traducciones			32.843	32.843	32.843
0000/0000			10.075	10.075	10.075
2019/003117 - Traducciones.			22.768	22.768	22.768
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	388.399	354.399	172.098	86.049	86.049
2019/003117 - Traducciones.	23.971	23.971			
2019/003119 - Estudios.	30.000	29.500			
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	57.777	57.777
Artículo	60 - Inversiones intangibles	130.000	191.366	191.366	57.410	57.410
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	130.000	191.366	191.366	57.410	57.410
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	130.000	191.366	191.366	57.410	57.410
	2021/000042 - Aplicaciones informáticas	130.000	191.366	191.366	57.410	57.410
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	4.089.959	3.194.802	2.233.388	2.232.816

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	135.011	121.226	121.226
Artículo	10 - Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	67.486	67.486
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	67.486	67.486
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.076	74.076	74.076	67.486	67.486
	0000/0000	74.076	74.076	74.076	67.486	67.486
Artículo	12 - Funcionarios	33.530	33.530	35.184	29.791	29.791
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.530	33.530	35.184	29.791	29.791
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.530	33.530	35.184	29.791	29.791
	0000/0000	33.530	33.530	35.184	29.791	29.791
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.014	23.014	25.751	23.948	23.948
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.014	23.014	24.218	22.599	22.599
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.014	23.014	24.218	22.599	22.599
	0000/0000	23.014	23.014	24.218	22.599	22.599
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.533	1.350	1.350
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.533	1.350	1.350
	0000/0000			1.533	1.350	1.350
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.236	30.236	17.903	17.903	17.903

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 02 Dirección de Gabinete

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	9.140	9.140	1.185	1.185	1.185
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	1.164	1.164	1.164
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	1.164	1.164	1.164
	0000/0000	100	100	1.164	1.164	1.164
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.040	9.040	22	22	22
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			22	22	22
	0000/0000			22	22	22
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.040	9.040			
	0000/0000	9.040	9.040			
* TOTAL SERVICIO	02	160.856	160.856	152.914	139.129	139.129

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	135.844	119.651	119.651
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	34.224	29.012	29.012
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	34.224	29.012	29.012
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	34.224	29.012	29.012
	0000/0000	33.066	33.066	34.224	29.012	29.012
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.935	22.935	28.164	25.472	25.472
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	24.132	21.764	21.764
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	24.132	21.764	21.764
	0000/0000	22.935	22.935	24.132	21.764	21.764
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.032	3.708	3.708
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.032	3.708	3.708
	0000/0000			4.032	3.708	3.708

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	303.385	232.153	232.153
Artículo	23 - Gastos diversos	232.194	232.194	303.155	231.923	231.923
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	302.876	231.644	231.644
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	232.194	232.194	302.876	231.644	231.644
	0000/0000			22.876	540	540
	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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			230	230	230
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi			230	230	230
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			230	230	230
	0000/0000			230	230	230

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	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	539.229	351.803	351.803

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	35.437.368	34.382.801	33.186.971	33.186.399

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			243.797	215.828	215.828
Artículo	11 - Personal Eventual			198.233	175.458	175.458
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			198.233	175.458	175.458
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			198.233	175.458	175.458
	0000/0000			198.233	175.458	175.458
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			45.564	40.370	40.370
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			42.981	38.156	38.156
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			42.981	38.156	38.156
	0000/0000			42.981	38.156	38.156
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.583	2.214	2.214
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.583	2.214	2.214
	0000/0000			2.583	2.214	2.214
* TOTAL SERVICIO	00			243.797	215.828	215.828

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	139.681	124.038	124.038
Artículo	10 - Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	82.298	82.298
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	82.298	82.298
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.463	92.463	91.988	82.298	82.298
	0000/0000	92.463	92.463	91.988	82.298	82.298
Artículo	12 - Funcionarios	33.994	33.994	35.184	29.619	29.619
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	35.184	29.619	29.619
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	35.184	29.619	29.619
	0000/0000	33.994	33.994	35.184	29.619	29.619
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	10.606	10.606	12.509	12.122	12.122
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.606	10.606	9.901	9.870	9.870
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	10.606	10.606	9.901	9.870	9.870
	0000/0000	10.606	10.606	9.901	9.870	9.870
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.608	2.252	2.252
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.608	2.252	2.252
	0000/0000			2.608	2.252	2.252

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			2.076	2.076	2.076
Artículo	23 - Gastos diversos			1.345	1.345	1.345
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.097	1.097	1.097
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.097	1.097	1.097
	0000/0000			1.097	1.097	1.097
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			248	248	248
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			248	248	248
	0000/0000			248	248	248
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	141.757	126.114	126.114

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	11.330.773	9.521.281	9.521.281
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	10.533.166	10.192.656	9.439.856	7.843.976	7.843.976
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	10.533.166	10.007.656	9.241.183	7.666.190	7.666.190
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	10.533.166	10.007.656	9.241.183	7.666.190	7.666.190
	0000/0000	10.533.166	10.007.656	9.241.183	7.666.190	7.666.190
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		185.000	168.917	159.477	159.477
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		185.000	168.917	159.477	159.477
	0000/0000		185.000	168.917	159.477	159.477
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			29.756	18.309	18.309
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			29.756	18.309	18.309
	0000/0000			29.756	18.309	18.309

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales		107.510	91.097	76.153	76.153
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		107.510	91.097	76.153	76.153
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		107.510	91.097	76.153	76.153
	0000/0000		107.510	91.097	76.153	76.153
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.803.954	1.803.954	1.726.363	1.535.985	1.535.985
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.803.954	1.803.954	1.550.340	1.374.512	1.374.512
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.803.954	1.803.954	1.550.340	1.374.512	1.374.512
	0000/0000	1.803.954	1.803.954	1.550.340	1.374.512	1.374.512
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			176.023	161.473	161.473
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			176.023	161.473	161.473
	0000/0000			176.023	161.473	161.473
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.342.027	1.287.316	708.607	499.003	496.735

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	24.480	24.480	5.095	4.785	4.785
Concepto	201 - Construcciones			5.095	4.785	4.785
Subconcepto	20100 - Construcciones			5.095	4.785	4.785
	0000/0000			5.095	4.785	4.785
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480			
	0000/0000	24.480	24.480			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	145.000	145.000	109.659	6.554	6.554
Concepto	211 - Construcciones	45.000	45.000	9.019	5.914	5.914
Subconcepto	21100 - Construcciones	45.000	45.000	9.019	5.914	5.914
	0000/0000	45.000	45.000	9.019	5.914	5.914
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			309	309	309
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			309	309	309
	0000/0000			309	309	309
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	100.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	100.000		
	0000/0000			0		
	2019/003149 - Mantenimiento Sistema Información y Bases de datos específicas de la Inspección de Trabajo.	100.000	100.000	100.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.680	13.680	12.722	7.132	7.132
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.180	7.180	6.697	6.697	6.697
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000	0	0	
	0000/0000	1.000	1.000	0	0	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.180	6.180	6.697	6.697	6.697
	0000/0000	6.180	6.180	6.697	6.697	6.697
Concepto	221 - Suministros	6.500	6.500	6.025	435	435
Subconcepto	22103 - Combustibles			5.590		
	0000/0000			5.590		
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000	1.000	300	300	300
	0000/0000	1.000	1.000	300	300	300
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	241.470	241.470	241.470

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	230 - Transportes			206	206	206
Subconcepto	23000 - Transportes			206	206	206
	0000/0000			206	206	206
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	12.046	12.046	12.046
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	12.046	12.046	12.046
	0000/0000	26.566	26.566	12.046	12.046	12.046
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	994	994	994
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.750	1.750	752	752	752
	0000/0000	1.750	1.750	752	752	752
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	230.000	179.739	242	242	242
	2019/003121 - Campaña divulgación contra la brecha salarial.	150.000	150.000	242	242	242
	2021/000129 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	29.739			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	169.600	111.548	111.548	111.548
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	169.600	111.548	111.548	111.548
	0000/0000	19.600	19.600	21.820	21.820	21.820

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
2019/003124 - 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	89.728	89.728	89.728
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	339.661	239.062	236.793
Concepto	240 - Limpieza y aseo	154.365	154.365	159.712	121.522	121.522
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	154.365	154.365	159.712	121.522	121.522
0000/0000				83	83	83
2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.				39.246	29.434	29.434
2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.		31.119	31.119	31.119	23.339	23.339
2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.				82.398	61.799	61.799
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	92.499	69.611	69.611
Subconcepto	24100 - Seguridad	99.463	99.463	92.499	69.611	69.611

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
2020/000051 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2020-2022.		23.029	23.029	23.028	18.841	18.841
2020/000053 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2020-2021.		26.895	26.895	26.894	22.004	22.004
2020/000078 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2020-2022.				17.947	17.947	17.947
2022/001177 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2022-2024.		4.539	4.539	2.093	0	
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	10.819	10.819
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	375.217	375.217	87.449	47.929	45.661
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	83.240	43.720	41.451
	0000/0000	88.217	88.217	21.564	15.813	15.813
	2019/003146 - Arbitraje elecciones sindicales y ORPRICCE.	85.000	85.000	9.800		
	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	22.685	20.416

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
2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones				7.109	5.222	5.222
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	17.772.221	16.649.761	16.649.761
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
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	590.000	636.387	636.387	636.387	636.387
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	590.000	636.387	636.387	636.387	636.387
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	590.000	636.387	636.387	636.387	636.387
	2021/000196 - Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.	590.000	636.387	636.387	636.387	636.387

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.801.014	2.809.338	2.123.032	1.000.572	1.000.572
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	2.801.014	2.809.338	2.123.032	1.000.572	1.000.572
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.801.014	2.809.338	2.123.032	1.000.572	1.000.572
2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central de Elecciones Sindicales.	737.331	737.331	737.331	737.331	737.331
2021/000130 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad electoral 2021/22	206.996	206.996	206.996	206.996	206.996
2021/000131 - Decreto 191/2003, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2021/22	235.339	235.339	225.338		
2021/000161 - Al Consejo de Graduados Sociales del País Vasco por el convenio de colaboración en materia de información social y laboral y atención a la ciudadanía.	25.500	25.500	25.500	12.750	12.750
2022/000818 - Programa subvencional para la capacitación y formación de las comisiones de igualdad para la negociación y desarrollo de planes de igualdad en las empresas	150.000	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	20.000	10.000	10.000
2022/001308 - Al instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati para la divulgación de la Declaración de Oñati	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
2022/001559 - 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	29.834.367	26.692.812	26.690.543
** TOTAL PROGRAMA	3112	32.548.483	32.315.483	30.219.921	27.034.754	27.032.485

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	437.130.334	437.130.334
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	434.143.472	546.541.614	546.541.614	437.130.334	437.130.334
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	434.143.472	546.541.614	546.541.614	437.130.334	437.130.334
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos Administrativos	434.143.472	546.541.614	546.541.614	437.130.334	437.130.334
	2019/000370 - LANBIDE	434.143.472	546.541.614	546.541.614	437.130.334	437.130.334
* TOTAL SERVICIO	21	434.143.472	546.541.614	546.541.614	437.130.334	437.130.334
** TOTAL PROGRAMA	3121	434.143.472	546.541.614	546.541.614	437.130.334	437.130.334

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	158.682	134.699	134.699
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	81.943	81.943
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	81.943	81.943
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	92.224	81.943	81.943
	0000/0000	86.144	86.144	92.224	81.943	81.943
Artículo	12 - Funcionarios	34.949	34.949	35.766	25.133	25.133
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.949	34.949	35.766	25.133	25.133
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.949	34.949	35.766	25.133	25.133
	0000/0000	34.949	34.949	35.766	25.133	25.133
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.727	26.727	30.692	27.622	27.622
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.727	26.727	28.067	25.360	25.360
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.727	26.727	28.067	25.360	25.360
	0000/0000	26.727	26.727	28.067	25.360	25.360
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.624	2.262	2.262
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.624	2.262	2.262
	0000/0000			2.624	2.262	2.262

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			2.885	2.885	2.885
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			79	79	79
Concepto	221 - Suministros			79	79	79
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			79	79	79
	0000/0000			79	79	79
Artículo	23 - Gastos diversos			1.104	1.104	1.104
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.080	1.080	1.080
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.080	1.080	1.080
	0000/0000			1.080	1.080	1.080
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			24	24	24
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			24	24	24
	0000/0000			24	24	24
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			1.702	1.702	1.702
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			1.702	1.702	1.702
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.702	1.702	1.702
	0000/0000			1.702	1.702	1.702
* TOTAL SERVICIO	20	147.820	147.820	161.567	137.584	137.584

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	671.091	522.356	522.356
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	66.291	66.291
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	66.291	66.291
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.694	66.291	66.291
	0000/0000	73.457	73.457	74.694	66.291	66.291
Artículo	12 - Funcionarios	384.951	447.841	430.142	321.368	321.368
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	384.951	319.930	368.444	282.045	282.045
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	384.951	319.930	368.444	282.045	282.045
	0000/0000	384.951	319.930	368.444	282.045	282.045
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.488	1.488	1.488
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.488	1.488	1.488
	0000/0000			1.488	1.488	1.488
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		127.911	60.210	37.836	37.836
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		127.911	60.210	37.836	37.836
	0000/0000		127.911	60.210	37.836	37.836

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	116.376	103.665	166.255	134.697	134.697
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.376	103.665	157.974	126.416	126.416
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.376	103.665	157.974	126.416	126.416
	0000/0000	116.376	103.665	157.974	126.416	126.416
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.281	8.281	8.281
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.281	8.281	8.281
	0000/0000			8.281	8.281	8.281
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.021.188	922.567	427.858	92.396	92.396
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	123.718	27.974	27.974
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	793	793	793
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	793	793	793
	0000/0000	5.000	5.000	793	793	793
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.000	80.000	2.050	2.050	2.050
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			17	17	17

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				17	17	17
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000	2.033	2.033	2.033
0000/0000				2.033	2.033	2.033
2021/000133 - Comunicación institucional, publicidad		80.000	80.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	176.100	176.100	106.355	10.611	10.611
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	176.100	176.100	106.355	10.611	10.611
0000/0000		23.000	23.000	4.832	4.832	4.832
2022/001127 - V Congreso de Empleo		105.000	105.000	86.800	430	430
2022/001130 - II Jornada de Inclusión 2022		30.000	30.000	14.724	5.350	5.350
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	631.467	279.940	64.422	64.422
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	730.088	631.467	279.940	64.422	64.422
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	261.488	221.988	124.120	4.991	4.991
0000/0000		49.838	49.838	4.991	4.991	4.991

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
2022/001131 - 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			
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	40.500			
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	5.000			
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

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
	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	287.828.999	286.928.999	279.549.762	279.549.762
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	280.122.292	281.501.018	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
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		164.119			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		164.119			
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PíEE		164.119			

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	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.070.477	476.000		
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		59.000	59.000		
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		59.000	59.000		
	2022/001893 - Subv. directa a Diputación de Álava para programas formativos en el ámbito de la logística y transporte		59.000	59.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		1.011.477	417.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.011.477	417.000		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE		594.477			
	2022/001868 - Subv.directa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para espacios y programas formativos en el ámbito de la logística y transporte		417.000	417.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.012.100	5.257.504	5.116.100	2.673.050	2.673.050
Concepto	450 - A empresas	2.700.000	2.841.404	2.550.000	850.000	850.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.700.000	2.841.404	2.550.000	850.000	850.000
	2021/000157 - Orden de subvenciones dirigida a promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones.	150.000	150.000			
	2022/001141 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: plan integral de empleo "BERPIZTU"	2.000.000	2.000.000	2.000.000	666.667	666.667
	2022/001143 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: proyectos piloto para red inclusión comarcal	550.000	550.000	550.000	183.333	183.333
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE		141.404			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.312.100	2.416.100	2.566.100	1.823.050	1.823.050

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.312.100	2.416.100	2.566.100	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
	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

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	
2022/001161 - 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	
2022/002060 - Subvención directa a la Fundación Iseak para la celebración del evento sobre el libro blanco del empleo en Euskadi		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	4.150.000	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	300.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		300.000	300.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		300.000	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	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	293.526.528	292.177.948	283.114.514	283.114.514
** TOTAL PROGRAMA	3211	290.728.184	293.674.348	292.339.515	283.252.098	283.252.098

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	724.354	591.312	591.312
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	436.289	465.859	497.012	388.223	388.223
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	436.289	401.789	446.241	344.473	344.473
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	436.289	401.789	446.241	344.473	344.473
	0000/0000	436.289	401.789	446.241	344.473	344.473
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			14.595	14.595	14.595
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			14.595	14.595	14.595
	0000/0000			14.595	14.595	14.595
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		64.070	36.175	29.154	29.154
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		64.070	36.175	29.154	29.154
	0000/0000		64.070	36.175	29.154	29.154

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.737	122.737	153.885	137.922	137.922
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.737	122.737	144.435	129.642	129.642
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.737	122.737	144.435	129.642	129.642
	0000/0000	122.737	122.737	144.435	129.642	129.642
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.745	7.575	7.575
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.745	7.575	7.575
	0000/0000			8.745	7.575	7.575
Concepto	162 - Otros gastos sociales			705	705	705
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			705	705	705
	0000/0000			705	705	705
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	206.000	205.967	37.990	551	551

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	88.591	88.591	529	529	529
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	511	511	511
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	511	511	511
	0000/0000	5.811	5.811	511	511	511
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.580	80.580	19	19	19
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	580	580	19	19	19
	0000/0000	580	580	19	19	19
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000			
	2020/000665 - Campaña de difusión de la Economía Social.	80.000	80.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	2.200	2.200			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	2.200	2.200			
	2019/003166 - Gastos procesales 2018. Expediente de lo contencioso.	2.200	2.200			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	117.409	117.376	37.461	22	22
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	117.409	117.376	37.461	22	22
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			17.848		
	0000/0000			17.848		
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	698.761	600	600
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	66.000	66.000	66.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	66.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	66.000		
	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	46.200		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.643.000	7.643.033	632.761	600	600
Concepto	450 - A empresas	735.280	735.280	296.964		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	45001 - A otras empresas	735.280	735.280	296.964		
	2021/000153 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2021/22.	122.000	122.000	100.523		
	2021/000154 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2021/22	80.000	80.000	60.560		
	2021/000155 - Intercooperación 2021/22	40.000	40.000	51.764		
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	90.000	90.000			
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	90.000	90.000			
	2022/000850 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2022-2023.	80.000	80.000			
	2022/000855 - Intercooperación 2022/23	66.000	66.000			
	2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.	167.280	167.280			
	2022/001821 - Responsabilidad Social Empresarial (minimis)			0		
	2022/001887 - Participación de las personas trabajadoras (minimis).			84.118		
Concepto	451 - A familias	500.000	500.033	600	600	600
Subconcepto	45100 - A familias	500.000	500.033	600	600	600
	2020/000183 - Incorporación socios en empresas de economía social 2020.	500.000	500.033	600	600	600
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.407.720	6.407.720	335.196		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.407.720	6.407.720	335.196		
	2021/000153 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2021/22.	156.800	156.800	123.803		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3212 Economía Social

Servicio: 12 Dirección de Economía Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000154 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2021/22	20.000	20.000	39.402		
2021/000156 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2021/22	96.450	96.450	95.525		
2021/000198 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2021/22	30.000	30.000	19.563		
2021/000199 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2021/22	25.000	25.000	26.994		
2021/000200 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2021/22	20.000	20.000	12.500		
2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	50.000	50.000	17.410		
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			
2022/001821 - Responsabilidad Social Empresarial (minimis)			0		

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	1.639.234	757.989	751.570
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.105.000	5.605.000	1.639.234	757.989	751.570
Concepto	751 - A otras empresas	3.045.000	4.545.000	579.234	257.989	251.570
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.045.000	4.545.000	579.234	257.989	251.570
	2021/000202 - Emprender en Economía Social 2021/22	440.000	440.000	450.234	257.989	251.570
	2021/000209 - Planificación territorial de empresas de economía social 2021/22.	140.000	140.000	129.000		
	2021/000210 - Nuevas herramientas para nuevos emprendedores	565.000	565.000			
	2022/000913 - Planificación territorial de empresas de economía social 2022-2023.	140.000	140.000			
	2022/000914 - Emprender en Economía Social 2022-2023	1.760.000	1.760.000			
	2022/001781 - Emprender en Ec.Soc.: impacto guerra Ucrania		1.000.000			
	2022/001782 - Emprender en Ec.Soc.: comunidades energéticas 22/23		500.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.060.000	1.060.000	1.060.000	500.000	500.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.060.000	1.060.000	1.060.000	500.000	500.000
	2022/001311 - A kooperera Servicios Ambientales S.Coop. para el proyecto Ekintza Biribila	1.060.000	1.060.000	1.060.000	500.000	500.000
* TOTAL SERVICIO	12	7.652.483	14.182.053	3.100.339	1.350.451	1.344.032
** TOTAL PROGRAMA	3212	7.652.483	14.182.053	3.100.339	1.350.451	1.344.032

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	1.087.205.992	1.071.669.299	946.461.638	946.452.379	

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	1.166.116	1.011.166	1.011.166
Artículo	10 - Altos Cargos	626.838	626.838	638.428	557.485	557.485
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	626.838	626.838	638.428	557.485	557.485
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	626.838	626.838	638.428	557.485	557.485
	0000/0000	626.838	626.838	638.428	557.485	557.485
Artículo	12 - Funcionarios	321.785	321.785	328.031	273.243	273.243
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	321.785	321.785	328.031	273.243	273.243
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	321.785	321.785	328.031	273.243	273.243
	0000/0000	321.785	321.785	328.031	273.243	273.243

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	178.800	178.800	199.656	180.438	180.438
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.800	178.800	177.465	161.496	161.496
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.800	178.800	177.465	161.496	161.496
	0000/0000	178.800	178.800	177.465	161.496	161.496
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.826	16.577	16.577
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.826	16.577	16.577
	0000/0000			19.826	16.577	16.577
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.365	2.365	2.365
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.365	2.365	2.365
	0000/0000			2.365	2.365	2.365
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	44.000	44.000	14.991	14.991	14.991
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.400	6.400	529	529	529
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	529	529	529
Subconcepto	22199 - Otros suministros	400	400	529	529	529
	0000/0000	400	400	529	529	529

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000	14.462	14.462	14.462
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	14.462	14.462	14.462
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	14.462	14.462	14.462
	0000/0000	18.000	18.000	14.462	14.462	14.462
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.600	4.600			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	4.000	4.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	600	600			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600	600			
	0000/0000	600	600			
* TOTAL SERVICIO	29	1.171.423	1.171.423	1.181.107	1.026.158	1.026.158
** TOTAL PROGRAMA	1125	1.171.423	1.171.423	1.181.107	1.026.158	1.026.158

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	558.534	484.101	484.101
Artículo	10 - Altos Cargos	100.751	100.751	102.263	89.500	89.500
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.751	100.751	102.263	89.500	89.500
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.751	100.751	102.263	89.500	89.500
	0000/0000	100.751	100.751	102.263	89.500	89.500
Artículo	11 - Personal Eventual	416.003	416.003	354.535	307.519	307.519
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	416.003	416.003	354.535	307.519	307.519
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	416.003	416.003	354.535	307.519	307.519
	0000/0000	416.003	416.003	354.535	307.519	307.519
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	103.251	103.251	101.737	87.082	87.082
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.251	103.251	92.102	80.128	80.128
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.251	103.251	92.102	80.128	80.128
	0000/0000	103.251	103.251	92.102	80.128	80.128
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.635	6.954	6.954
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.635	6.954	6.954
	0000/0000			9.635	6.954	6.954

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	1.869	1.869	1.869
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	800	800	598	598	598
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	598	598	598
Subconcepto	22199 - Otros suministros	200	200	598	598	598
	0000/0000	200	200	598	598	598
Artículo	23 - Gastos diversos	250	250	1.270	1.270	1.270
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	250	250	1.270	1.270	1.270
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	250	250	1.270	1.270	1.270
	0000/0000	250	250	1.270	1.270	1.270
* TOTAL SERVICIO	00	621.055	621.055	560.403	485.970	485.970

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	3.112.873	1.824.189	1.613.610	1.613.610
Artículo	10 - Altos Cargos	77.169	125.169	78.326	68.539	68.539
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	125.169	78.326	68.539	68.539
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	125.169	78.326	68.539	68.539
	0000/0000	77.169	125.169	78.326	68.539	68.539
Artículo	12 - Funcionarios	2.400.912	1.778.912	1.333.681	1.155.551	1.155.551
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.999.591	1.377.591	1.147.713	996.433	996.433
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.999.591	1.377.591	1.147.713	996.433	996.433
	0000/0000	1.427.527	1.377.527	1.147.713	996.433	996.433
	2020/000885 - Incremento retributivo.	572.064	64			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	301.321	301.321	76.752	66.238	66.238
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	301.321	301.321	76.752	66.238	66.238
	0000/0000	301.321	301.321	76.752	66.238	66.238
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	100.000	100.000	109.216	92.880	92.880
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	100.000	100.000	109.216	92.880	92.880
	0000/0000	100.000	100.000	109.216	92.880	92.880

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	47.584	47.584			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.584	47.584			
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.584	47.584			
	0000/0000	47.584	47.584			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.111.208	1.161.208	412.182	389.520	389.520
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	404.346	454.346	377.014	365.165	365.165
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	404.346	454.346	377.014	365.165	365.165
	0000/0000	404.346	454.346	377.014	365.165	365.165
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	649.862	649.862	26.234	22.421	22.421
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	649.862	649.862	26.234	22.421	22.421
	0000/0000	649.862	649.862	26.234	22.421	22.421
Concepto	162 - Otros gastos sociales	57.000	57.000	8.934	1.934	1.934
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	57.000	57.000	8.934	1.934	1.934
	0000/0000	50.000	50.000	1.934	1.934	1.934
	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	2.925.229	1.074.755	1.074.755

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.134.963	1.104.375	1.053.879	262.570	262.570
Concepto	201 - Construcciones	15.000	15.000	8.958	6.918	6.918
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.000	15.000	8.958	6.918	6.918
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.000	15.000	8.958	6.918	6.918
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	295.963	295.963	286.771	223.920	223.920
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	295.963	295.963	286.771	223.920	223.920
	2019/000008 - Renting de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	25.682	25.682	25.682	25.682	25.682
	2019/000016 - Renting equipos - EJIE.	260.000	260.000	252.184	191.603	191.603
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento- contrato 2021	10.281	10.281	8.906	6.636	6.636
Concepto	208 - Cánones	824.000	793.412	758.150	31.732	31.732
Subconcepto	20800 - Cánones	824.000	793.412	758.150	31.732	31.732
	0000/0000	12.000	12.000	6.398	6.398	6.398
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJIE.	812.000	781.412	751.752	25.334	25.334

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.041.485	2.041.485	1.710.514	671.208	671.208
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	1.710.409	671.103	671.103
Subconcepto 21700 - Equipos para procesos de información	78.007	78.007	76.756	57.610	57.610
0000/0000			902	902	902
2019/000010 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	15.893	15.893	15.892	13.428	13.428
2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJE.	46.000	46.000	45.991	33.530	33.530
2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	5.000	5.000	3.482	3.482	3.482
2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	11.114	11.114	8.705	6.029	6.029
2022/001949 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2022			1.784	239	239
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	1.963.478	1.963.478	1.633.653	613.493	613.493
2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJE.	1.633.478	1.633.478	1.633.653	613.493	613.493
2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	330.000	330.000	0		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	17.350	17.350	16.810	9.365	9.365
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	3.235	3.235	3.235
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	150	150			
	0000/0000	150	150			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.500	3.500	3.235	3.235	3.235
	0000/0000	3.500	3.500	3.235	3.235	3.235
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	12.987	5.543	5.543
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	12.987	5.543	5.543
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJI.	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
Artículo	23 - Gastos diversos	125.600	125.600	2.467	2.467	2.467
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	128	128	128
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	128	128	128
	0000/0000	400	400	128	128	128
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.200	1.200			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	200	200			
	0000/0000	200	200			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	124.000	124.000	2.339	2.339	2.339
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	123.000	123.000	2.339	2.339	2.339
	2019/000011 - Gastos Procuradores.	3.000	3.000			
	2019/000012 - Costas Judiciales.	120.000	120.000	2.339	2.339	2.339
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	209.790	209.790	141.559	129.144	129.144
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	209.790	209.790	141.559	129.144	129.144
Subconcepto	24402 - Traducciones	60.000	60.000	77.417	77.417	77.417
	2019/000013 - Traducciones.	60.000	60.000	77.417	77.417	77.417
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	149.790	149.790	64.142	51.728	51.728
	0000/0000	134.790	134.790	64.142	51.728	51.728
	2019/000027 - Políticas de igualdad.	15.000	15.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500	266	266	266
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	266	266	266
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	266	266	266
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	266	266	266
	0000/0000	1.500	1.500	266	266	266

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	16.207	16.207
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.500	30.500	16.838	16.207	16.207
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	16.207	16.207
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.500	20.500	16.838	16.207	16.207
	0000/0000	20.500	20.500	16.838	16.207	16.207
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	6.703.473	4.790.523	2.728.839	2.728.839

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	139.206	122.619	122.619
Artículo	10 - Altos Cargos	75.313	75.313	74.559	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	74.559	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	74.559	65.167	65.167
	0000/0000	75.313	75.313	74.559	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	33.965	33.965	34.704	30.223	30.223
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.965	33.965	34.704	30.223	30.223
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.965	33.965	34.704	30.223	30.223
	0000/0000	33.965	33.965	34.704	30.223	30.223
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.418	26.418	29.944	27.229	27.229
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.418	26.418	27.729	25.014	25.014
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.418	26.418	27.729	25.014	25.014
	0000/0000	26.418	26.418	27.729	25.014	25.014
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.215	2.215	2.215
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.215	2.215	2.215
	0000/0000			2.215	2.215	2.215

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	5.204	5.204	5.204
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	4.887	4.887	4.887
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	1.018	1.018	1.018
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	1.018	1.018	1.018
	0000/0000	700	700	1.018	1.018	1.018
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	170.000	170.000	3.869	3.869	3.869
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.603	1.603	1.603
	0000/0000			1.603	1.603	1.603
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	170.000	170.000	2.266	2.266	2.266
	0000/0000			427	427	427
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	170.000	170.000	1.839	1.839	1.839

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
* TOTAL SERVICIO	02	311.396	311.396	144.410	127.823	127.823

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	405.678	340.182	340.182
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	82.093	71.911	71.911
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.093	71.911	71.911
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.093	71.911	71.911
	0000/0000	80.880	80.880	82.093	71.911	71.911
Artículo	12 - Funcionarios	239.304	239.304	247.680	203.103	203.103
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	239.304	239.304	247.680	203.103	203.103
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	239.304	239.304	247.680	203.103	203.103
	0000/0000	239.304	239.304	247.680	203.103	203.103

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 03 Dirección de Autogobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.271	65.271	75.905	65.168	65.168
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.271	65.271	68.759	58.932	58.932
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.271	65.271	68.759	58.932	58.932
	0000/0000	65.271	65.271	68.759	58.932	58.932
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.628	5.718	5.718
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.628	5.718	5.718
	0000/0000			6.628	5.718	5.718
Concepto	162 - Otros gastos sociales			518	518	518
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			518	518	518
	0000/0000			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
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.832	1.832	26.234	26.234	26.234
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	26.234	26.234	26.234
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482	1.519	1.519	1.519
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482	1.519	1.519	1.519
	0000/0000	1.482	1.482	1.519	1.519	1.519
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			24.715	24.715	24.715
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			24.715	24.715	24.715
	0000/0000			24.715	24.715	24.715
* TOTAL SERVICIO	03	387.287	387.287	431.912	366.416	366.416
** TOTAL PROGRAMA	1211	8.577.799	8.023.211	5.927.248	3.709.048	3.709.048

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	6.529.578	6.509.351	5.623.223	5.623.223
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	3.632.575	3.647.575	3.527.536	3.028.306	3.028.306
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.632.575	3.470.575	3.382.891	2.898.381	2.898.381
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.632.575	3.470.575	3.382.891	2.898.381	2.898.381
	0000/0000	3.632.575	3.470.575	3.349.642	2.895.380	2.895.380
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			33.250	3.000	3.000
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		84.000	75.301	64.339	64.339
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		84.000	75.301	64.339	64.339
	0000/0000		84.000	75.301	64.339	64.339
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		93.000	69.344	65.587	65.587
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		93.000	69.344	65.587	65.587
	0000/0000		93.000	69.344	65.587	65.587
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	1.301.268	1.329.268	1.309.319	1.059.994	1.059.994
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.301.268	1.233.268	1.219.169	976.717	976.717
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.301.268	1.233.268	1.219.169	976.717	976.717
	0000/0000	1.301.268	1.233.268	1.219.169	976.717	976.717
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		96.000	90.150	83.277	83.277
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		96.000	90.150	83.277	83.277
	0000/0000		96.000	90.150	83.277	83.277
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.424.278	1.479.278	1.597.938	1.469.756	1.469.756
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.424.278	1.479.278	1.496.207	1.381.070	1.381.070
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.424.278	1.479.278	1.496.207	1.381.070	1.381.070
	0000/0000	1.424.278	1.479.278	1.496.207	1.381.070	1.381.070
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			99.398	86.353	86.353
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			99.398	86.353	86.353
	0000/0000			99.398	86.353	86.353
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	18.432.181	19.800.586	17.991.675	12.269.839	12.253.155
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	360.060	360.060	383.549	300.108	292.392
Concepto	201 - Construcciones	85.000	85.000	90.963	83.248	75.532
Subconcepto	20100 - Construcciones	85.000	85.000	90.963	83.248	75.532
	0000/0000	85.000	85.000	90.963	83.248	75.532
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.000	1.000	1.509	1.509	1.509
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.000	1.000	1.509	1.509	1.509
	0000/0000	1.000	1.000	1.509	1.509	1.509
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	215.218	215.218
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	274.060	274.060	290.944	215.218	215.218
	2019/000151 - Renting vehículos institucionales - contrato 2019.	99.060	99.060	99.060	74.296	74.296
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	100.000	100.000	191.883	140.922	140.922
	2022/000259 - Renting vehículos institucionales-contrato 2022	75.000	75.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.668.959	2.668.459	2.722.788	1.549.420	1.543.908
Concepto	211 - Construcciones	1.058.975	1.058.975	1.147.114	554.288	549.463

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.058.975	1.058.975	1.147.114	554.288	549.463
	0000/0000	6.800	6.800	140.970	137.796	137.796
	2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	16.000	15.810	15.810
	2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	1.875	1.875	2.168	1.972	1.972
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	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	4.825	
	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	106.366	106.366
	2021/000047 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2021	147.600	147.600			
	2021/000224 - Garajes Alhóndiga - Mantenimiento	15.500	15.500	16.776	16.776	16.776
	2022/000287 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2022-23	600.000	600.000	600.000	267.136	267.136
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	112.655	112.155	126.036	95.308	94.621
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	112.655	112.155	126.036	95.308	94.621
	0000/0000	55.120	54.620	68.500	55.890	55.203
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	57.535	57.535	57.536	39.417	39.417
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.275.763	1.275.763	1.213.314	748.764	748.764
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.275.763	1.275.763	1.213.314	748.764	748.764

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000				2.530	2.530	2.530
2020/000451 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2020.		142.643	142.643	405.105	185.198	185.198
2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.		512.637	512.637	546.087	366.592	366.592
2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022		620.483	620.483	259.591	194.444	194.444
Concepto	216 - Mobiliario	42.350	42.350	44.322	36.680	36.680
Subconcepto	21600 - Mobiliario	42.350	42.350	44.322	36.680	36.680
2022/000257 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2021		21.175	21.175	44.322	36.680	36.680
2022/000258 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2022		21.175	21.175			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			12.515	12.515	12.515
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			12.515	12.515	12.515
0000/0000				12.515	12.515	12.515
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	179.216	179.216	179.489	101.865	101.865
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	179.216	179.216	179.489	101.865	101.865
0000/0000				18.485	14.873	14.873
2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.		76.300	76.300	58.088	41.633	41.633
2022/000260 - Reparación vehículos institucionales-prorroga contrato 2021		102.916	102.916	102.916	45.358	45.358
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.432.182	8.801.087	8.873.218	5.574.788	5.571.331
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	828.100	828.100	588.877	507.255	507.255

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 22000 - Material de oficina	493.000	493.000	305.522	261.338	261.338
2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	493.000	493.000	305.522	261.338	261.338
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	335.100	335.100	283.354	245.917	245.917
0000/0000	85.100	85.100	51.711	51.711	51.711
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	132.849	132.849	132.849
2022/000252 - Suministro prensa periódica-contrato 2022-23	70.900	70.900	70.900	33.463	33.463
Concepto 221 - Suministros	2.340.125	3.709.030	4.115.194	2.480.127	2.476.670
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	1.375.340	2.744.245	2.540.369	1.500.305	1.500.305
0000/0000		1.178	27.400	26.124	26.124
2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	3.000	3.000	3.000	947	947
2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	200	200	200	56	56
2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	400	400	400	75	75
2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía eléctrica - 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	22.765	22.765
2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	30.900	30.900	30.900	27.225	27.225

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	21.900	21.900	21.900	9.345	9.345
2022/000288 - Lakua-Donostia 1- suministro energía eléctrica-prórroga contrato 2020	638.300	1.672.888	1.386.117	918.165	918.165
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	8.126	8.126
2022/000300 - Zubibarri 12-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	31.700	63.827	67.128	27.253	27.253
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	17.696	17.696
2022/000311 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	37.900	75.278	82.858	41.445	41.445
2022/000315 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	15.400	30.031	33.111	18.853	18.853
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+Rodríguez 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	8.403	8.403
2022/000333 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-prórroga contrato 2020	51.600	100.857	107.257	86.901	86.901
Subconcepto 22101 - Agua	42.500	42.500	44.776	27.098	27.098
0000/0000			2.276	2.276	2.276

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales			Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
	2019/000216 - Andia 13 - suministro agua.	4.500	4.500	4.500	2.119	2.119	
	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	8.623	8.623	
	2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.	4.700	4.700	4.700	2.825	2.825	
	2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.	400	400	400	213	213	
	2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.	9.000	9.000	9.000	5.703	5.703	
Subconcepto	22102 - Gas	469.790	469.790	1.184.663	628.490	628.490	
	0000/0000			181.938	181.938	181.938	
	2021/000048 - Lakua-Donostia 1-suministro Gas-contrato 2021	131.992	131.992	114.618	114.618	114.618	
	2021/000049 - Samaniego 2-suministro gas-Contrato 2021	8.800	8.800	10.210	10.210	10.210	
	2021/000055 - Ramiro Maeztu 10-suministro gas-contrato 2021	1.992	1.992	2.405	2.405	2.405	
	2021/000060 - Zubibarri 12-Suministro gas-contrato 2021	4.840	4.840	2.972	2.972	2.972	
	2021/000062 - Andia 13-suministro gas-contrato 2021	4.640	4.640	48.127	43.487	43.487	
	2021/000064 - Easo 10-Suministro gas-contrato 2021	2.212	2.212	2.212			
	2021/000080 - Vitoria-Gasteiz 3-suministro gas-contrato 2021	7.160	7.160	7.160			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000083 - Alto Miracruz 10-suministro gas-contrato 2021	2.756	2.756	2.756		
2021/000088 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Suministro gas-contrato 2021	11.320	11.320	91.791	80.471	80.471
2021/000089 - General Concha 23-Suministro gas-contrato 2021	2.244	2.244	2.244		
2021/000094 - Plaza Bizkaia-Suministro gas-contrato 2021	9.960	9.960	9.960		
2022/000289 - Lakua-Donostia 1-suministro Gas-prórroga contrato 2021	197.988	197.988			
2022/000293 - Samaniego 2-suministro gas-prórroga contrato 2021	13.200	13.200			
2022/000297 - Ramiro Maeztu 10-suministro gas-prórroga contrato 2021	2.988	2.988			
2022/000301 - Zubibarri 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	19.023	19.023
2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			63.480	3.274	3.274

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022				551.840	170.093	170.093
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	13.570	13.570	3.704	3.704	3.704
	0000/0000	9.070	9.070	3.704	3.704	3.704
	2019/000170 - Lakua - Donostia 1 - vestuario.	4.500	4.500			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	211.125	211.125	79.304	79.304	76.845
	0000/0000			0		
	2022/000281 - Alimentos para el comedor de Lakua - prórroga contrato 2020	102.830	102.830	39.587	39.587	39.587
	2022/000282 - Alimentos para el comedor de Lakua - contrato 2021	108.295	108.295	39.717	39.717	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	7.603	7.603	7.603
	0000/0000	30.000	30.000	7.603	7.603	7.603
Subconcepto	22199 - Otros suministros	196.800	196.800	254.775	233.622	232.624
	0000/0000	96.800	96.800	189.254	168.774	167.776
	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	4.169.147	2.587.406	2.587.406
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	4.263.957	4.263.957	4.169.147	2.587.406	2.587.406
	2022/000253 - Comunicaciones postales-contrato 2021	3.413.018	3.413.018	3.413.018	2.033.608	2.033.608

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
2022/000254 - Servicio Mensajería - Prorroga contrato 2020		450.939	450.939	441.983	441.983	441.983
2022/000255 - Servicio Mensajería-contrato 2022		400.000	400.000	314.147	111.815	111.815
Artículo	23 - Gastos diversos	936.800	936.800	856.846	846.846	846.846
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	862.800	862.800	790.666	780.666	780.666
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	862.800	862.800	790.666	780.666	780.666
	0000/0000	12.800	12.800	10.134	10.134	10.134
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	850.000	850.000	780.532	770.532	770.532
Concepto	234 - Tributos	71.500	71.500	61.163	61.163	61.163
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	67.000	67.000	56.041	56.041	56.041
	0000/0000			1.791	1.791	1.791
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	67.000	67.000	54.250	54.250	54.250
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.500	4.500	5.122	5.122	5.122
	0000/0000	4.500	4.500	5.122	5.122	5.122
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	2.500	2.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			4.768	4.768	4.768
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			4.768	4.768	4.768

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				4.768	4.768	4.768
Concepto	239 - Otros gastos diversos			249	249	249
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			249	249	249
0000/0000				249	249	249
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.034.180	7.034.180	5.155.274	3.998.678	3.998.678
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.142.805	4.142.805	3.139.163	2.260.259	2.260.259
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.142.805	4.142.805	3.139.163	2.260.259	2.260.259
0000/0000		3.200	3.200	8.227	7.070	7.070
2021/000044 - Limpieza - control plagas + gestion residuos + cont higi. - contrato 2021		10.139	10.139	13.820	7.764	7.764
2021/000053 - Lakua-Donostia 1-limpieza-contrato 2021		469.462	469.462	1.757.664	1.301.285	1.301.285
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 - Zubibbarri 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	217.577	217.577
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			

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
2021/000087 - Gran Vía 85+Rodríguez Arias 64-Limpieza-contrato 2021	255.104	255.104	635.554	523.669	523.669
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	128.379	128.379
2022/000298 - Ramiro Maeztu 10-limpieza-prórroga contrato 2021	30.739	30.739	20.738	14.812	14.812
2022/000302 - Zubibarri 12-limpieza-prórroga contrato 2021	27.604	27.604	18.634	13.552	13.552
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+Rodríguez 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			

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
2022/000335 - 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	1.421.267	1.398.003	1.398.003
Subconcepto	24100 - Seguridad	2.313.135	2.313.135	1.421.267	1.398.003	1.398.003
	0000/0000			1.395.343	1.395.343	1.395.343
	2021/000045 - Gastos edif. Gestión unificada: Medios y sistemas extincion incendios	54.785	54.785	25.924	2.660	2.660
	2022/000291 - Lakua-Donostia 1-seguridad-contrato 2022	1.191.877	1.191.877			
	2022/000295 - Samaniego 2-seguridad-contrato 2022	59.801	59.801			
	2022/000299 - Ramiro Maeztu 10-seguridad-Contrato 2022	78.215	78.215			
	2022/000306 - Andia 13-seguridad-contrato 2022	89.146	89.146			
	2022/000310 - Easo 10-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298			
	2022/000314 - Vitoria-Gasteiz 3-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298			
	2022/000318 - Alto Miracruz 10-Seguridad-contrato 2022	66.298	66.298			
	2022/000321 - Marina 12-Seguridad-Contrato 2022	45.498	45.498			
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	52.517	32.856	32.856
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	52.517	32.856	32.856
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	18.000	18.000	2.517	2.517	2.517
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	50.000	50.000	50.000	30.339	30.339
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	510.240	510.240	542.327	307.561	307.561
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	510.240	510.240	542.327	307.561	307.561
	0000/0000	111.449	111.449	115.526	44.989	44.989
	2019/000135 - Encuadernaciones.	5.000	5.000	3.595	3.595	3.595
	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	176.898	176.898
	2022/000250 - Catalogacion publicaciones	29.040	29.040	86.433	57.878	57.878
	2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022	50.960	50.960	22.418	11.338	11.338
	2022/000284 - Servicios comedor Lakua-prórroga contrato 2019	25.300	25.300	22.153	12.863	12.863
Capítulo	3 - Gastos Financieros		500	74	74	74
Artículo	34 - Otros gastos financieros		500	74	74	74
Concepto	340 - Otros gastos financieros		500	74	74	74
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		500	74	74	74
	0000/0000		500	74	74	74

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	6 - Inversiones Reales	3.812.000	3.135.319	1.790.370	329.471	329.471
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.812.000	3.135.319	1.790.370	329.471	329.471
Concepto	611 - Construcciones	3.210.000	1.808.819	60.985	60.985	60.985
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.210.000	1.808.819	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	0			
	2022/000263 - Inversiones IGU: Sustitucion carpinterias edif M+N planta2 fase 3	200.000	0			
	2022/000264 - Inversiones IGU: Reforma escalera emergencia edif N	50.000	50.000			
	2022/000265 - Inversiones IGU: Reforma pasillo central Lakua	90.000	90.000			
	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	0			
	2022/000269 - Inversiones IGU: sustitución instalación periférica contra incendios	200.000	0			
	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			

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
	2022/000274 - 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	78.316	33.333	33.333
Subconcepto	61400 - Maquinaria			75.457	30.474	30.474
	0000/0000			75.457	30.474	30.474
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	57.303	37.867	37.867
Subconcepto	61600 - Mobiliario	100.000	100.000	57.303	37.867	37.867

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
2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.		100.000	100.000	57.303	37.867	37.867
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		0	144.886	17.836	17.836
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		0	144.886	17.836	17.836
	0000/0000		0	144.886	17.836	17.836
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	29.465.983	26.291.471	18.222.608	18.205.923
** TOTAL PROGRAMA	1212	28.675.759	29.465.983	26.291.471	18.222.608	18.205.923

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	337.519	280.537	280.537
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	87.436	76.422	76.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.436	76.422	76.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.436	76.422	76.422
	0000/0000	86.144	86.144	87.436	76.422	76.422
Artículo	12 - Funcionarios	226.532	186.532	156.279	146.652	146.652
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	226.532	186.532	156.279	146.652	146.652
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	226.532	186.532	156.279	146.652	146.652
	0000/0000	226.532	186.532	156.279	146.652	146.652
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.629	65.629	93.803	57.463	57.463
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.629	65.629	90.833	54.492	54.492
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.629	65.629	90.833	54.492	54.492
	0000/0000	65.629	65.629	90.833	54.492	54.492
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.971	2.971	2.971
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.971	2.971	2.971
	0000/0000			2.971	2.971	2.971
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.886.215	3.886.215	3.859.889	45.195	45.195

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
	2021/000141 - EIZU: Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas EJE	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100	4.755	4.755	4.755
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	221 - Suministros			4.755	4.755	4.755
Subconcepto	22199 - Otros suministros			4.755	4.755	4.755
	0000/0000			4.755	4.755	4.755
Artículo	23 - Gastos diversos	1.500	1.500	519	519	519
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.500	1.500	519	519	519
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.500	1.500	519	519	519
	0000/0000	1.500	1.500	519	519	519

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	137.194	137.194	107.194	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				
	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	4.197.407	325.732	325.732	

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	5.381.226	5.140.474	4.053.505	4.053.505
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	82.093	71.911	71.911
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.093	71.911	71.911
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.093	71.911	71.911
	0000/0000	80.880	80.880	82.093	71.911	71.911
Artículo	12 - Funcionarios	2.384.929	2.519.929	2.545.186	2.117.893	2.117.893
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.384.929	2.319.929	2.374.463	2.085.393	2.085.393
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.384.929	2.319.929	2.374.463	2.085.393	2.085.393
	0000/0000	2.384.929	2.319.929	2.374.463	2.085.393	2.085.393
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		200.000	170.723	32.500	32.500
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		200.000	170.723	32.500	32.500
	0000/0000		200.000	170.723	32.500	32.500
Artículo	13 - Laborales			24.142	23.499	23.499
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			24.142	23.499	23.499
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			24.142	23.499	23.499
	0000/0000			24.142	23.499	23.499

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	622.417	2.780.417	2.489.053	1.840.201	1.840.201
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	622.417	680.417	676.039	639.750	639.750
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	622.417	680.417	676.039	639.750	639.750
	0000/0000	622.417	680.417	676.039	639.750	639.750
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.100.000	1.812.097	1.199.534	1.199.534
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		150.000	63.100		
	0000/0000		150.000	63.100		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			50.429	46.578	46.578
	0000/0000			50.429	46.578	46.578
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales		1.950.000	1.698.567	1.152.956	1.152.956
	0000/0000		1.950.000	1.698.567	1.152.956	1.152.956
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	12.921	9.041	9.041

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
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	12.921	9.041	9.041
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	564	564	564
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	564	564	564
	0000/0000	2.000	2.000	564	564	564
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	57.535	12.356	8.477	8.477
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	57.535	12.356	8.477	8.477
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	57.535	10.500	6.621	6.621
	2022/009801 - INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			1.856	1.856	1.856
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	10.000	10.000			
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas	10.000	10.000			
	2019/000033 - Convocatoria de bolsas de trabajo.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.978.858	5.978.858	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
* TOTAL SERVICIO	31	9.145.084	11.440.619	11.132.253	10.041.404	10.041.404

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	1.784.717	1.377.937	1.377.937
Artículo	10 - Altos Cargos	79.765	79.765	80.837	70.836	70.836
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.765	79.765	80.837	70.836	70.836
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.765	79.765	80.837	70.836	70.836
	0000/0000	79.765	79.765	80.837	70.836	70.836
Artículo	12 - Funcionarios	1.256.802	1.274.802	1.105.907	968.134	968.134
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.256.802	1.210.802	1.052.982	920.504	920.504
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.256.802	1.210.802	1.052.982	920.504	920.504
	0000/0000	1.256.802	1.210.802	1.052.982	920.504	920.504
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	10.193	9.345	9.345
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.000	10.193	9.345	9.345
	0000/0000		18.000	10.193	9.345	9.345
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.000	42.732	38.285	38.285
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.000	42.732	38.285	38.285
	0000/0000			42.732	38.285	38.285
	2022/009904 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		46.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	368.654	695.654	597.973	338.968	338.968
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	348.654	370.654	345.323	313.339	313.339
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	348.654	370.654	345.323	313.339	313.339
	0000/0000	348.654	370.654	345.323	313.339	313.339
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.171	20.083	20.083
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.171	20.083	20.083
	0000/0000			24.171	20.083	20.083
Concepto	162 - Otros gastos sociales	20.000	325.000	228.478	5.545	5.545
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	20.000	20.000	5.545	5.545	5.545
	0000/0000			883	883	883
	2020/000888 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de prevención.	20.000	20.000	4.662	4.662	4.662
Subconcepto	16201 - Acción social		305.000	222.933		
	0000/0000			222.933		
	2020/000969 - Otros gastos sociales.		305.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	240.866	240.866	173.516	57.758	57.758

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.700	3.700	1.072	1.072	1.072
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700	1.072	1.072	1.072
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700	1.072	1.072	1.072
	0000/0000	3.700	3.700	1.072	1.072	1.072

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.650	30.650	14.775	14.775	14.775
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	14.775	14.775	14.775
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			181	181	181
	0000/0000			181	181	181
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	6.953	6.953	6.953
	0000/0000	19.800	19.800	6.953	6.953	6.953
Subconcepto	22108 - Material sanitario	3.750	3.750	5.909	5.909	5.909
	0000/0000	3.750	3.750	5.909	5.909	5.909
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.600	5.600	1.257	1.257	1.257
	0000/0000	5.600	5.600	1.257	1.257	1.257

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	6.341	6.341	3.055	3.055	3.055
Concepto	230 - Transportes	2.141	2.141	50	50	50
Subconcepto	23000 - Transportes	2.141	2.141	50	50	50
	0000/0000	2.141	2.141	50	50	50
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200	3.005	3.005	3.005
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200	3.005	3.005	3.005
	0000/0000	4.200	4.200	3.005	3.005	3.005
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	55.175	55.175	31.191	13.966	13.966
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	2.281	2.281	2.281
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	2.281	2.281	2.281
	0000/0000	3.175	3.175	2.281	2.281	2.281
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	52.000	52.000	28.910	11.685	11.685
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	52.000	52.000	28.910	11.685	11.685
	0000/0000	9.000	9.000	4.925	4.925	4.925
	2019/000036 - Plan de Igualdad para la Administración General.	43.000	43.000	23.985	6.760	6.760

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	123.423	24.890	24.890
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	123.423	24.890	24.890
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	123.423	24.890	24.890
	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	100.310	6.040	6.040
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000			
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000	8.335	8.335	8.335
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		432.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		432.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
	2019/004526 - Financiación actividad sindical.		432.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	32	1.976.087	2.753.087	1.958.233	1.435.695	1.435.695

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1213	16.265.691	19.298.226	17.287.893	11.802.831	11.802.831
--------------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	159.112	139.384	139.384
Artículo	10 - Altos Cargos	88.618	88.618	89.948	78.670	78.670
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	89.948	78.670	78.670
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	89.948	78.670	78.670
	0000/0000	88.618	88.618	89.948	78.670	78.670
Artículo	12 - Funcionarios	38.294	38.294	39.504	34.179	34.179
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.294	38.294	39.504	34.179	34.179
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.294	38.294	39.504	34.179	34.179
	0000/0000	38.294	38.294	39.504	34.179	34.179
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.664	25.664	29.660	26.535	26.535
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.664	25.664	27.036	24.278	24.278
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.664	25.664	27.036	24.278	24.278
	0000/0000	25.664	25.664	27.036	24.278	24.278
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.624	2.257	2.257
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.624	2.257	2.257
	0000/0000			2.624	2.257	2.257

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	183	183	183
Artículo	23 - Gastos diversos	500	500	183	183	183
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	183	183	183
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	183	183	183
	0000/0000	500	500	183	183	183
* TOTAL SERVICIO	40	153.076	153.076	159.295	139.567	139.567

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	853.790	748.936	748.936
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	80.837	70.787	70.787
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	80.837	70.787	70.787
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	80.837	70.787	70.787
	0000/0000	79.643	79.643	80.837	70.787	70.787
Artículo	12 - Funcionarios	527.075	527.075	545.032	472.849	472.849
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	527.075	527.075	545.032	472.849	472.849
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	527.075	527.075	545.032	472.849	472.849
	0000/0000	527.075	527.075	545.032	472.849	472.849
Artículo	13 - Laborales	48.938	48.938	50.152	43.403	43.403
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.938	48.938	50.152	43.403	43.403
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.938	48.938	50.152	43.403	43.403
	0000/0000	48.938	48.938	50.152	43.403	43.403

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	158.903	158.903	177.769	161.897	161.897
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	158.903	158.903	163.879	149.779	149.779
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	158.903	158.903	163.879	149.779	149.779
	0000/0000	158.903	158.903	163.879	149.779	149.779
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.552	11.780	11.780
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.552	11.780	11.780
	0000/0000			13.552	11.780	11.780
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	47.038.765	34.305.330	34.305.330
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.300.000	2.300.000	2.299.920	1.916.600	1.916.600
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920	1.916.600	1.916.600
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920	1.916.600	1.916.600
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJIE.	1.900.000	1.900.000	1.899.960	1.583.300	1.583.300
	2019/000059 - Mantenimiento licencias no integradas - EJIE.	400.000	400.000	399.960	333.300	333.300
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.133.319	42.133.319	40.576.706	31.144.236	31.144.236
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	42.133.319	42.133.319	40.576.706	31.144.236	31.144.236

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	42.133.319	42.133.319	40.576.706	31.144.236	31.144.236
2019/000060 - Atención puesto usuario - EJIE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.874.970	1.874.970
2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJIE.	1.251.726	1.251.726	1.233.310	850.407	850.407
2019/000074 - Servicio Red Tetra - ITELAZPI.	873.000	873.000			
2019/000075 - Servicio Red de Meteorología - ITELAZPI.	163.500	163.500			
2020/000005 - Seguridad en Aplicaciones - EJIE.	360.000	360.000	360.000	240.000	240.000
2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	797.000	797.000	797.000	597.750	597.750
2020/000008 - Inteligencia Artificial - EJIE.	500.000	500.000	499.980	374.985	374.985
2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	2.500.000	2.500.000	2.499.960	1.874.970	1.874.970
2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.980	425.817	425.817
2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	7.000.000	7.000.000	6.999.999	5.249.999	5.249.999
2021/000114 - Servicios electrónicos de confianza IZENPE	1.150.000	1.150.000	1.150.000		
2022/000235 - Servicio puesto de trabajo-EJIE	1.579.850	1.579.850	1.579.850	1.316.542	1.316.542
2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	9.679.267	9.679.267	9.679.260	8.066.050	8.066.050
2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	11.319.976	11.319.976	11.319.960	9.433.300	9.433.300
2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE	800.000	800.000	299.487	38.626	38.626
2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	548.000	548.000	547.980	410.985	410.985
2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernizacion aplicaciones - EJIE	500.000	500.000	499.980	374.985	374.985

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos		100.000	100.000	99.000	14.850	14.850
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.494.000	3.494.000	4.068.603	1.203.618	1.203.618
Concepto	222 - Comunicaciones	3.494.000	3.494.000	4.068.603	1.203.618	1.203.618
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.494.000	3.494.000	4.068.603	1.203.618	1.203.618
	2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.240.000	1.240.000	1.239.994	81.871	81.871
	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	119.997	119.997
	2021/000103 - Servicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	190.000	190.000	190.000	142.500	142.500
	2021/000104 - Servicios Telecomunicaciones-Mensajería SMS-EJIE	420.000	420.000	994.985	347.715	347.715
	2021/000105 - Servicios Telecomunicaciones - Navegación Internet - EJIE.	408.000	408.000	407.860	33.077	33.077
	2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	381.000	381.000	380.998	285.748	285.748
	2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	320.000	320.000	319.770	119.496	119.496
	2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE			265.000	45.130	45.130
	2022/000246 - Ayudas extensión Banda Ancha - convocatoria 2022 (5ª)	265.000	265.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	3.500	3.500	385	385	385
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.500	385	385	385
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.500	385	385	385
	0000/0000	3.500	3.500	385	385	385
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	182.450	182.450	93.150	40.491	40.491
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	182.450	182.450	93.150	40.491	40.491
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	180.000	180.000	90.700	38.041	38.041
	2019/000071 - Estudios informáticos.	180.000	180.000	90.700	38.041	38.041
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	48.975.079	35.144.266	35.144.266
-------------------------	-----------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1214	50.163.428	50.163.428	49.134.374	35.283.833	35.283.833
-------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------

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	7.177.353	7.256.556	6.261.914	6.261.914
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	5.388.970	5.455.970	5.450.703	4.600.641	4.600.641
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.388.970	5.136.970	5.000.473	4.279.960	4.279.960
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.388.970	5.136.970	5.000.473	4.279.960	4.279.960
	0000/0000	5.388.970	5.136.970	5.000.473	4.279.960	4.279.960
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		153.000	317.058	198.823	198.823
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		153.000	317.058	198.823	198.823
	0000/0000		153.000	317.058	198.823	198.823
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		166.000	133.172	121.857	121.857
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		166.000	133.172	121.857	121.857
	0000/0000		166.000	133.172	121.857	121.857

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.492.926	1.647.926	1.731.294	1.596.106	1.596.106
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.492.926	1.647.926	1.611.976	1.492.345	1.492.345
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.492.926	1.647.926	1.611.976	1.492.345	1.492.345
	0000/0000	1.492.926	1.647.926	1.611.976	1.492.345	1.492.345
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			111.785	96.228	96.228
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			111.785	96.228	96.228
	0000/0000			111.785	96.228	96.228
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	221.593	154.135	154.135
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica		Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	1.886	1.886	1.886
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	1.214	1.214	1.214
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	1.214	1.214	1.214
	0000/0000	8.000	8.000	1.214	1.214	1.214
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			671	671	671
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			671	671	671
	0000/0000			671	671	671
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	432.240	432.240	219.707	152.250	152.250
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	432.240	432.240	219.707	152.250	152.250
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	432.240	432.240	219.707	152.250	152.250
	0000/0000	48.000	48.000	45.467	21.570	21.570
	2020/000298 - EJE 2 PEGIP - Administración electrónica - Servicios prestados por Otras Entidades.	174.240	174.240	174.240	130.680	130.680
	2022/000225 - Open data	20.000	20.000			
	2022/000226 - Innovación con ciudadanía y profesionales + innovación social	30.000	30.000			
	2022/000227 - Buen Gobierno y ciudadanía	70.000	70.000			
	2022/000228 - Linked Open Data	40.000	40.000			
	2022/000229 - Colaboración Interadministrativa	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica		Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	26.000	26.000	0	0	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	26.000	26.000	0	0	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	26.000	26.000	0	0	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	26.000	26.000	0	0	
	2019/000123 - Concurso de ideas y de proyectos de reutilización de datos - Open Data	26.000	26.000	0	0	
* TOTAL SERVICIO	13	7.421.693	7.643.693	7.478.149	6.416.050	6.416.050

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	468.471	375.027	375.027
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	50.244	50.244
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	50.244	50.244
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	50.244	50.244
	0000/0000	73.457	73.457	74.559	50.244	50.244
Artículo	12 - Funcionarios	271.341	271.341	274.756	226.146	226.146
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	271.341	271.341	274.756	226.146	226.146
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	271.341	271.341	274.756	226.146	226.146
	0000/0000	271.341	271.341	274.756	226.146	226.146

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	88.331	88.331	119.156	98.636	98.636
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.331	88.331	95.019	83.700	83.700
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.331	88.331	95.019	83.700	83.700
	0000/0000	88.331	88.331	95.019	83.700	83.700
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.886	14.686	14.686
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			6.280		
	0000/0000			6.280		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.606	14.686	14.686
	0000/0000			14.686	14.686	14.686
	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	112.069	38.217	38.217

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica

Servicio: 14 Dirección de Gobierno Abierto

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	34.000	34.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	34.000	34.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	34.000	34.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/000230 - Innovación Admnistración Electronica	14.000	14.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			343	343	343
Concepto	221 - Suministros			343	343	343
Subconcepto	22199 - Otros suministros			343	343	343
	0000/0000			343	343	343

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	285.695	285.695	94.503	36.785	36.785
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	2.607	2.607	2.607
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	2.607	2.607	2.607
	0000/0000	15.000	15.000	2.607	2.607	2.607
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	264.000	264.000	91.896	34.178	34.178
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	264.000	264.000	91.896	34.178	34.178
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	52.942	30.678	30.678
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	38.954	3.500	3.500
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	17.224	1.089	1.089
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	60.000	60.000	17.224	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	6.349	1.089	1.089
	0000/0000			1.089	1.089	1.089
	2022/000234 - Alianza Gobierno abierto (OGP)	40.000	40.000	5.260		

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	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	580.540	413.244	413.244
** TOTAL PROGRAMA	1215	8.270.517	8.492.517	8.058.689	6.829.294	6.829.294

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	153.720	134.483	134.483
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	87.436	76.422	76.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.436	76.422	76.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.436	76.422	76.422
	0000/0000	86.144	86.144	87.436	76.422	76.422
Artículo	12 - Funcionarios	38.632	38.632	39.984	34.522	34.522
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.632	38.632	39.984	34.522	34.522
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.632	38.632	39.984	34.522	34.522
	0000/0000	38.632	38.632	39.984	34.522	34.522
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.481	22.481	26.300	23.539	23.539
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.481	22.481	23.717	21.320	21.320
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.481	22.481	23.717	21.320	21.320
	0000/0000	22.481	22.481	23.717	21.320	21.320
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.583	2.219	2.219
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.583	2.219	2.219
	0000/0000			2.583	2.219	2.219

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	153.861	134.623	134.623

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	1.188.776	1.221.547	1.032.272	1.032.272
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	80.837	70.787	70.787
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	80.837	70.787	70.787
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	80.837	70.787	70.787
	0000/0000	79.643	79.643	80.837	70.787	70.787
Artículo	12 - Funcionarios	846.885	857.885	863.351	703.912	703.912
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	846.885	846.885	848.985	695.229	695.229
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	846.885	846.885	848.985	695.229	695.229
	0000/0000	846.885	846.885	848.985	695.229	695.229
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.000	14.366	8.683	8.683
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.000	14.366	8.683	8.683
	0000/0000		11.000	14.366	8.683	8.683

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 11 D. Secretaría Gobierno, Relac.Parlamento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	251.248	251.248	277.359	257.573	257.573
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	251.248	251.248	259.830	240.416	240.416
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	251.248	251.248	259.830	240.416	240.416
	0000/0000	251.248	251.248	259.830	240.416	240.416
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.086	15.715	15.715
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.086	15.715	15.715
	0000/0000			16.086	15.715	15.715
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 11 D. Secretaría Gobierno, Relac.Parlamento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	400	400	1.671	1.671	1.671
Artículo	23 - Gastos diversos	400	400	1.071	1.071	1.071
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	1.071	1.071	1.071
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	1.071	1.071	1.071
	0000/0000	400	400	1.071	1.071	1.071
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			600	600	600
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			600	600	600
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			600	600	600
	0000/0000			600	600	600
* TOTAL SERVICIO	11	1.178.176	1.189.176	1.223.219	1.033.943	1.033.943

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	1.750.156	1.471.066	1.471.066
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.276.027	1.048.207	1.048.207
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.258.890	1.038.107	1.038.107
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.220.596	1.220.596	1.258.890	1.038.107	1.038.107
	0000/0000	1.220.596	1.220.596	1.258.890	1.038.107	1.038.107
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			17.138	10.100	10.100
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			17.138	10.100	10.100
	0000/0000			17.138	10.100	10.100

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	358.598	358.598	399.570	357.692	357.692
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.598	358.598	373.111	336.277	336.277
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.598	358.598	373.111	336.277	336.277
	0000/0000	358.598	358.598	373.111	336.277	336.277
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.404	19.359	19.359
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.404	19.359	19.359
	0000/0000			24.404	19.359	19.359
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	4.259	4.259	4.259
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	26	26	26
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	26	26	26
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	26	26	26
	0000/0000	1.000	1.000	26	26	26
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.000	17.000	600	600	600
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	17.000	17.000	600	600	600
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.000	10.000	600	600	600
	0000/0000	10.000	10.000	600	600	600
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	115.000	6.615.000	6.500.000	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	11.754.415	7.975.325	7.975.325
** TOTAL PROGRAMA	1217	3.119.424	13.130.424	13.131.495	9.143.892	9.143.892

DETALLE POR PARTIDAS

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.713.522	3.713.522	3.553.112	3.088.719	3.088.719
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	94.970	80.269	80.269
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	94.970	80.269	80.269
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	94.970	80.269	80.269
	0000/0000	93.567	93.567	94.970	80.269	80.269
Artículo	12 - Funcionarios	3.000.449	2.991.449	2.679.196	2.369.022	2.369.022
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.000.449	2.970.449	2.633.735	2.339.634	2.339.634
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.000.449	2.970.449	2.633.735	2.339.634	2.339.634
	0000/0000	3.000.449	2.970.449	2.633.735	2.339.634	2.339.634
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.000	45.461	29.388	29.388
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.000	45.461	29.388	29.388
	0000/0000		21.000	45.461	29.388	29.388
Artículo	13 - Laborales			36.203	31.033	31.033
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			36.203	31.033	31.033
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			36.203	31.033	31.033
	0000/0000			36.203	31.033	31.033

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	619.506	628.506	742.743	608.395	608.395
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	619.506	628.506	690.431	556.926	556.926
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	619.506	628.506	690.431	556.926	556.926
	0000/0000	619.506	628.506	690.431	556.926	556.926
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			51.554	50.712	50.712
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			51.554	50.712	50.712
	0000/0000			51.554	50.712	50.712
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	10.725	10.725	10.725
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.500	10.500	2.531	2.531	2.531
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000	2.125	2.125	2.125
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	2.125	2.125	2.125
	0000/0000	10.000	10.000	2.125	2.125	2.125
Concepto	221 - Suministros	500	500	407	407	407
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	500	500	407	407	407
	0000/0000	500	500	407	407	407

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.900	12.900	3.353	3.353	3.353
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	3.353	3.353	3.353
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	3.353	3.353	3.353
	0000/0000	12.900	12.900	3.353	3.353	3.353
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.122	35.122	4.840	4.840	4.840
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.122	35.122	4.840	4.840	4.840
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000	4.840	4.840	4.840
	2019/000129 - Instituto de derecho público - Informe Comunidades Autónomas.	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
	2021/000121 - Análisis Procesos digitalización	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.122	10.122	0	0	
	2019/000130 - Dietas de los miembros de la Comisión Arbitral del Parlamento.	10.122	10.122	0	0	
* TOTAL SERVICIO	20	3.772.044	3.772.044	3.563.837	3.099.443	3.099.443

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	140.072	122.562	122.562
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	38.223	38.223	39.504	34.099	34.099
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.223	38.223	39.504	34.099	34.099
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.223	38.223	39.504	34.099	34.099
	0000/0000	38.223	38.223	39.504	34.099	34.099

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.371	22.371	26.009	23.297	23.297
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.371	22.371	23.591	21.205	21.205
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.371	22.371	23.591	21.205	21.205
	0000/0000	22.371	22.371	23.591	21.205	21.205
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.311	1.985	1.985
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.311	1.985	1.985
	0000/0000			2.311	1.985	1.985
Concepto	162 - Otros gastos sociales			107	107	107
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			107	107	107
	0000/0000			107	107	107

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	32.297	32.297	101	101	101
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	101	101	101
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760	101	101	101
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760	101	101	101
	0000/0000	1.760	1.760	101	101	101
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	30.000	30.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000			
	2019/000131 - Gastos de la Comisión de Derecho Civil Vasco.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	8.000	8.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.000	8.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000			
	2019/000132 - Academia Vasca del Derecho - Subvención actuaciones en el ámbito del Derecho Foral y autonómico.	8.000	8.000			
* TOTAL SERVICIO	21	174.348	174.348	140.173	122.663	122.663

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	142.528	124.524	124.524
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	80.837	70.063	70.063
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	80.837	70.063	70.063
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	80.837	70.063	70.063
	0000/0000	79.643	79.643	80.837	70.063	70.063
Artículo	12 - Funcionarios	33.852	33.852	34.704	30.150	30.150
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.852	33.852	34.704	30.150	30.150
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.852	33.852	34.704	30.150	30.150
	0000/0000	33.852	33.852	34.704	30.150	30.150

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 22 Dirección de lo Contencioso		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.110	23.110	26.986	24.310	24.310
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.110	23.110	24.285	21.933	21.933
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.110	23.110	24.285	21.933	21.933
	0000/0000	23.110	23.110	24.285	21.933	21.933
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.343	2.019	2.019
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.343	2.019	2.019
	0000/0000			2.343	2.019	2.019
Concepto	162 - Otros gastos sociales			359	359	359
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			359	359	359
	0000/0000			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
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	142.828	124.824	124.824
** TOTAL PROGRAMA	1218	4.085.294	4.085.294	3.856.959	3.357.052	3.357.052

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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
Capítulo	1 - Gastos de Personal	326.549	326.549	342.323	298.991	298.991
Artículo	10 - Altos Cargos	78.401	78.401	79.577	69.660	69.660
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.401	78.401	79.577	69.660	69.660
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.401	78.401	79.577	69.660	69.660
	0000/0000	78.401	78.401	79.577	69.660	69.660
Artículo	12 - Funcionarios	189.120	189.120	194.498	168.153	168.153
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	189.120	189.120	194.498	168.153	168.153
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	189.120	189.120	194.498	168.153	168.153
	0000/0000	189.120	189.120	194.498	168.153	168.153

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1219 Protección de Datos Administración Públ. de la CAE		Servicio: 28 Delegad.Protección Datos Admón.Públ. CAE		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	59.028	59.028	68.248	61.178	61.178
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.028	59.028	62.039	55.709	55.709
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	59.028	59.028	62.039	55.709	55.709
	0000/0000	59.028	59.028	62.039	55.709	55.709
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.513	4.773	4.773
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.513	4.773	4.773
	0000/0000			5.513	4.773	4.773
Concepto	162 - Otros gastos sociales			696	696	696
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			696	696	696
	0000/0000			696	696	696

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1219 Protección de Datos Administración Públ. de la CAE		Servicio: 28 Delegad.Protección Datos Admón.Públ. CAE		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	74.000	74.000	45.333	33.648	33.648
Artículo	23 - Gastos diversos	6.000	6.000	1.939	1.939	1.939
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	1.939	1.939	1.939
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	1.939	1.939	1.939
	0000/0000	6.000	6.000	1.939	1.939	1.939
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	68.000	68.000	43.394	31.709	31.709
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	68.000	68.000	43.394	31.709	31.709
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	50.000	50.000	37.318	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			6.917		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	18.000	18.000	6.076	1.308	1.308
	0000/0000	18.000	18.000	6.076	1.308	1.308
* TOTAL SERVICIO	28	400.549	400.549	387.656	332.639	332.639
** TOTAL PROGRAMA	1219	400.549	400.549	387.656	332.639	332.639

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		23.072.247	57.914		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		23.072.247	0		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.		23.072.247	0		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas		23.072.247	0		
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas		16.720.185	0		
	2022/001395 - Capacidades digitales		6.352.062	0		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			57.914		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de 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	168.164		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		2.336.827			
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	168.164		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703
Concepto	221 - Suministros	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703
	0000/0000	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703
* TOTAL SERVICIO	01	30.000	30.000	3.825	2.703	2.703

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	533.211	533.211	76.695	7.077	7.077
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	156.000	156.000	1.380	1.380	1.380
Concepto	221 - Suministros	156.000	156.000	1.380	1.380	1.380
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	78.000	78.000			
	0000/0000	78.000	78.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	78.000	78.000	1.380	1.380	1.380
	0000/0000	78.000	78.000	1.380	1.380	1.380
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	377.211	377.211	75.315	5.698	5.698
Concepto	240 - Limpieza y aseo	332.217	332.217	75.315	5.698	5.698
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	332.217	332.217	75.315	5.698	5.698
	0000/0000	332.217	332.217	75.315	5.698	5.698
Concepto	241 - Seguridad	44.994	44.994			
Subconcepto	24100 - Seguridad	44.994	44.994			
	0000/0000	44.994	44.994			
* TOTAL SERVICIO	42	533.211	533.211	76.695	7.077	7.077
** TOTAL PROGRAMA	1229	570.611	570.611	80.520	9.780	9.780

DETALLE POR PARTIDAS

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 profes		40.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		40.000			
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		40.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		20.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		20.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		20.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		20.000			
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		20.000			
* TOTAL SERVICIO	13		60.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414		60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.100.000	7.100.000	7.099.960	4.923.530	4.923.530
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.100.000	7.100.000	7.099.960	4.923.530	4.923.530
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	7.100.000	7.100.000	7.099.960	4.923.530	4.923.530
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	7.100.000	7.100.000	7.099.960	4.923.530	4.923.530
	2019/000091 - Kzgunaea - Servicios prestados por EJIE.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	2.598.560	2.598.560
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJIE.	3.100.000	3.100.000	3.099.960	2.324.970	2.324.970
* TOTAL SERVICIO	41	7.100.000	7.100.000	7.099.960	4.923.530	4.923.530
** TOTAL PROGRAMA	5415	7.100.000	7.100.000	7.099.960	4.923.530	4.923.530
*** TOTAL SECCIÓN	04	139.189.000	189.340.245	143.394.042	105.429.169	105.412.484

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		74.836.830	17.008.446	17.008.446	17.008.446
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		74.836.830	17.008.446	17.008.446	17.008.446
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		70.635.773	15.560.446	15.560.446	15.560.446
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		70.635.773	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
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		18.923.085			
	2022/002025 - EVE - Autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable		36.152.242			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		4.201.057	1.448.000	1.448.000	1.448.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		4.201.057	1.448.000	1.448.000	1.448.000
	2022/001845 - PIREP - Parque Tecnológico Bizkaia		1.448.000	1.448.000	1.448.000	1.448.000
	2022/001846 - PIREP - Parque Tecnológicos Alava		1.187.792	0	0	
	2022/001847 - PIREP - Parque Tecnológico Gipuzkoa		1.565.265	0		

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
* TOTAL SERVICIO	21		75.858.025	17.008.446	17.008.446	17.008.446

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	9.832.231	9.832.231	
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		9.832.231	9.832.231	9.832.231	
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		9.832.231	9.832.231	9.832.231	
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		9.832.231	9.832.231	9.832.231	
	2022/001464 - URA - SANEAMIENTO - MRR		793.591	793.591	793.591	
	2022/002043 - MRR-URA-Plan protección riesgo inundaciones		3.800.640	3.800.640	3.800.640	
	2022/002044 - MRR-URA-PERTE-Digitalización ciclo del agua		5.238.000	5.238.000	5.238.000	
* TOTAL SERVICIO	40		9.832.231	9.832.231	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 profes		125.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		125.000			
	2022/001457 - Actuaciones de Conservación ,Gestión y Mejora de Urdaibai.MRR		125.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		582.000	482.000	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 Aranzadí . 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	29.040		
Artículo	61 - Inversiones materiales		7.683.169	29.040		
Concepto	612 - Infraestructuras		7.683.169	29.040		
Subconcepto	61200 - Infraestructuras		7.683.169	29.040		
	2022/001461 - Inversiones para favorecer la conservación y el desarrollo sostenible de Urdaibai. MRR		531.601	29.040		
	2022/001477 - Restauración tejera de Murueta.		1.670.000			
	2022/001478 - Restauración Laguna de San Lorenzo.		2.186.529			
	2022/001479 - Restauración Margen Izquierda ría 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

511.040

241.000

241.000

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1228	123.374.600	27.351.717	27.081.677	17.249.446
-------------------	------	-------------	------------	------------	------------

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	73.870	73.433	73.433
Artículo	12 - Funcionarios		11.792	50.811	50.511	50.511
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.792	50.811	50.511	50.511
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.792	50.811	50.511	50.511
	0000/0000		11.792	50.811	50.511	50.511
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			23.059	22.922	22.922
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			23.059	22.922	22.922
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			23.059	22.922	22.922
	0000/0000			23.059	22.922	22.922
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	73.870	73.433	73.433

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	18.997	18.997
Artículo	12 - Funcionarios		68.838	33.470	18.997	18.997
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		68.838	33.470	18.997	18.997
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		68.838	33.470	18.997	18.997
	0000/0000		68.838	33.470	18.997	18.997
* TOTAL SERVICIO	20		68.838	33.470	18.997	18.997

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			40.017	40.017	40.017
Artículo	12 - Funcionarios			30.314	30.314	30.314
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.314	30.314	30.314
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.314	30.314	30.314
	0000/0000			30.314	30.314	30.314
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			9.703	9.703	9.703
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			9.703	9.703	9.703
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			9.703	9.703	9.703
	0000/0000			9.703	9.703	9.703
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.984.505	6.984.505
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.984.505	6.984.505
Concepto	751 - A otras empresas	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.984.505	6.984.505
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	22.550.000	25.250.000	24.260.518	6.984.505	6.984.505
	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	4.071.130	4.071.130
	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	24.300.535	7.024.522	7.024.522

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	9.745.775	9.451.662	9.451.662
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		10.439.781	9.745.775	9.451.662	9.451.662
Concepto	450 - A empresas		10.439.781	9.745.775	9.451.662	9.451.662
Subconcepto	45001 - A otras empresas		10.439.781	9.745.775	9.451.662	9.451.662
	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	42.538	42.538	42.538
* TOTAL SERVICIO	34		10.439.781	9.767.543	9.473.431	9.473.431
** TOTAL PROGRAMA	1229	22.687.000	35.907.411	34.282.418	16.697.382	16.697.382

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	156.182	137.878	137.878
Artículo	10 - Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	76.984	76.984
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	76.984	76.984
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.763	86.763	86.763	76.984	76.984
	0000/0000	86.763	86.763	86.763	76.984	76.984
Artículo	12 - Funcionarios	36.777	36.777	38.064	32.828	32.828
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	38.064	32.828	32.828
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.777	36.777	38.064	32.828	32.828
	0000/0000	36.777	36.777	38.064	32.828	32.828
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.299	27.299	31.356	28.065	28.065
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.299	27.299	28.799	25.869	25.869
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.299	27.299	28.799	25.869	25.869
	0000/0000	27.299	27.299	28.799	25.869	25.869
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.557	2.196	2.196
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.557	2.196	2.196
	0000/0000			2.557	2.196	2.196

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	11.210.235	10.307.878	10.307.878

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	4.995.213	4.329.167	4.329.167
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
Artículo	12 - Funcionarios	3.674.221	2.164.275	3.751.383	3.192.555	3.192.555
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.674.221	2.119.675	3.356.977	2.828.973	2.828.973
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.674.221	2.119.675	3.356.977	2.828.973	2.828.973
	0000/0000	3.674.221	2.119.675	3.356.977	2.828.973	2.828.973
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			142.334	119.474	119.474
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			142.334	119.474	119.474
	0000/0000			142.334	119.474	119.474
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		44.599	252.071	244.107	244.107
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		44.599	252.071	244.107	244.107
	0000/0000		44.599	252.071	244.107	244.107

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.018.685	1.018.685	1.163.569	1.065.263	1.065.263
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.018.685	1.018.685	1.093.869	1.003.873	1.003.873
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.018.685	1.018.685	1.093.869	1.003.873	1.003.873
	0000/0000	1.018.685	1.018.685	1.093.869	1.003.873	1.003.873
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			69.700	61.390	61.390
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			69.700	61.390	61.390
	0000/0000			69.700	61.390	61.390
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.887.290	4.828.232	2.562.276	1.600.710	1.600.710
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		200.000			
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales		200.000			
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales		200.000			
	2022/001693 - Expropiaciones Vertedero Zaldibar.		200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000.000	1.000.000	1.045.751	605.995	605.995
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.000.000	1.000.000	1.042.062	602.306	602.306
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.000.000	1.000.000	1.042.062	602.306	602.306
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	1.000.000	1.000.000	1.042.062	602.306	602.306
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			24.754	24.754	24.754
Concepto	221 - Suministros			24.754	24.754	24.754
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			21.477	21.477	21.477
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			21.477	21.477	21.477
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			3.276	3.276	3.276
	2019/004306 - Inspección Ambiental.			3.276	3.276	3.276

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.000	12.000	72.070	72.070	72.070
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			66.976	66.976	66.976
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			66.976	66.976	66.976
	0000/0000			66.976	66.976	66.976
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	2019/003554 - Reuniones, conferencias, cursos. Foros profesionales.	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Concepto	239 - Otros gastos diversos			95	95	95
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			95	95	95
	0000/0000			95	95	95

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.875.290	3.616.232	1.419.701	897.891	897.891
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.875.290	3.616.232	1.419.701	897.891	897.891
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.345.290	2.345.290	422.668	238.888	238.888
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000	7.476	7.476	7.476
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	445.290	445.290	286.165	161.864	161.864
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.	400.000	400.000	46.693	18.090	18.090
	2022/001207 - Gestion de autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas.	130.000	130.000	82.333	51.458	51.458
	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	997.033	659.003	659.003
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			398.758	289.808	289.808
	2019/004306 - Inspección Ambiental.			39.000	39.000	39.000
	2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.	250.000	250.000	210.000	53.730	53.730
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			12.097	6.048	6.048
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			98.300	84.620	84.620
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
	2022/001194 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica.	120.000	120.000	120.000	60.000	60.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	800.000	1.600.000	993.494	44.928	44.928
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	44.928	44.928
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	44.928	44.928
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	300.000	300.000	294.219	44.928	44.928
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	300.000	300.000	294.219	44.928	44.928

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	5.417.277	176.841	176.841
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	4.917.277	176.841	176.841
Concepto	751 - A otras empresas	4.980.000	6.705.013	4.917.277	176.841	176.841
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.980.000	6.705.013	4.917.277	176.841	176.841
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.		1.625.039	1.607.782	70.120	70.120
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	1.400.000	1.499.974	1.309.495	106.720	106.720
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	2.000.000	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	14.088.259	6.211.645	6.211.645

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	1.572.649	1.371.320	1.371.320
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.186.448	1.221.623	1.024.872	888.537	888.537
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.186.448	1.186.448	977.327	852.701	852.701
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.186.448	1.186.448	977.327	852.701	852.701
	0000/0000	1.186.448	1.186.448	977.327	852.701	852.701
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.475	6.105	6.105
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.475	6.105	6.105
	0000/0000			10.475	6.105	6.105
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		35.175	37.069	29.731	29.731
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		35.175	37.069	29.731	29.731
	0000/0000		35.175	37.069	29.731	29.731

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales			109.357	93.736	93.736
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			109.357	93.736	93.736
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			109.357	93.736	93.736
	0000/0000			109.357	93.736	93.736
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	333.987	333.987	363.862	323.880	323.880
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	333.987	333.987	341.242	304.857	304.857
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	333.987	333.987	341.242	304.857	304.857
	0000/0000	333.987	333.987	341.242	304.857	304.857
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.620	19.023	19.023
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.620	19.023	19.023
	0000/0000			22.620	19.023	19.023
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.153.135	3.243.885	2.018.645	1.224.002	1.224.002
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	215.969	183.233	183.233
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	272	272	272

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	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	70.054	46.484	46.484
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	130.000	130.000	70.054	46.484	46.484
	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	67.980	44.410	44.410
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	45.496	45.496	45.496
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	45.496	45.496	45.496
	0000/0000			7.432	7.432	7.432
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	50.000	50.000	36.914	36.914	36.914
	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	198.148	158.524	158.524

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	8.969	8.969	8.969
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	1.987	1.987	1.987
	2019/004385 - Ingurugelas.	5.000	5.000	1.987	1.987	1.987
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	6.981	6.981	6.981
	2019/004385 - Ingurugelas.	3.000	3.000	6.981	6.981	6.981
Concepto	221 - Suministros	54.000	54.000	188.400	148.775	148.775
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	50.000	50.000	171.756	132.131	132.131
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	35.000	35.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	15.000	15.000	4.405	4.405	4.405
	2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.			152.933	120.011	120.011
	2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.			14.417	7.715	7.715
Subconcepto	22101 - Agua	2.000	2.000	5.547	5.547	5.547
	0000/0000			2.223	2.223	2.223
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	3.323	3.323	3.323
Subconcepto	22102 - Gas	2.000	2.000	2.520	2.520	2.520
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	2.520	2.520	2.520
Subconcepto	22199 - Otros suministros			8.578	8.578	8.578
	0000/0000			8.578	8.578	8.578

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 222 - Comunicaciones			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	62.989	62.989	62.989
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	29.259	29.259	29.259
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	29.259	29.259	29.259
0000/0000			5.265	5.265	5.265
2019/004385 - Ingurugelas.	11.000	11.000	23.994	23.994	23.994
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	190.335	190.335	33.730	33.730	33.730
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	28.814	28.814	28.814
2019/004375 - Estructura Urdaibai.	150.000	150.000	14.591	14.591	14.591
2020/001066 - Patrimonio Natural. Otros gastos.	20.000	20.000	14.223	14.223	14.223
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.644.800	2.735.550	1.540.540	818.258	818.258
Concepto	240 - Limpieza y aseo	90.300	90.300	97.354	75.472	75.472
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	90.300	90.300	97.354	75.472	75.472
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	58.300	58.300	56.871	42.844	42.844
	2019/004385 - Ingurugelas.	32.000	32.000	40.483	32.628	32.628
Concepto	241 - Seguridad			18.729	18.729	18.729
Subconcepto	24100 - Seguridad			18.729	18.729	18.729
	0000/0000			18.729	18.729	18.729
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.554.500	2.645.250	1.424.457	724.057	724.057
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.370.000	1.370.000	784.391	427.977	427.977
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el patrimonio natural.	200.000	200.000	100.396	396	396
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.	200.000	200.000	130.185	104.339	104.339
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.	300.000	300.000	132.799	36.634	36.634
	2019/004350 - Planificación y gestión Red Natura 2000.	100.000	100.000	34.320	18.117	18.117
	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	386.691	268.491	268.491
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.184.500	1.275.250	640.066	296.080	296.080

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.			65.000	9.271	9.271
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	135.000		
2019/004382 - Proyecto Aztertu, educación ambiental sobre ríos y costas.	299.500	299.500	284.258	192.163	192.163
2020/001070 - Ekoetxea Meatzaldea. Obras de adecuación y mejora.			4.775	4.775	4.775
2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.	30.000	30.000			
2020/001074 - Membresía en redes y asociaciones.	20.000	20.000	49.130	49.130	49.130
2022/001286 - Desarrollo del plan de acción de lucha contra las basuras marinas.	100.000	100.000	4.999	4.999	4.999
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	3.349.045	2.524.450	1.557.738	1.557.738

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		588.814	587.120	586.160	586.160
Concepto	400 - A la Administración General		588.814	587.120	586.160	586.160
Subconcepto	40000 - A la Administración General		588.814	587.120	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	90.123	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	47.500	47.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	115.000	115.000	115.000	47.500	47.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	115.000	115.000	115.000	47.500	47.500
	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	47.500	47.500
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		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	2.404.680	1.581.779	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	2.254.680	1.581.779	920.698	920.698
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.785.000	2.254.680	1.581.779	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	0		
	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	70.000		
	2020/000668 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2020.		591	591	591	591

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
2020/000674 - 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	87.125	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	165.016			
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			
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	1.117.497	214.508	214.508

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 60 - Inversiones intangibles	200.000	200.000			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	200.000	200.000			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	200.000	200.000			
2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.790.000	2.830.000	1.117.497	214.508	214.508
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	279.423		
Subconcepto	61100 - Construcciones	340.000	340.000	279.423		
	2019/004377 - Obras de reparación y mejora en Torre Madariaga.	200.000	200.000	279.423		
	2020/001070 - Ekoetxea Meatzaldea. Obras de adecuación y mejora.	140.000	140.000			
Concepto	612 - Infraestructuras	2.300.000	2.340.000	836.231	212.664	212.664
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	2.300.000	2.340.000	836.231	212.664	212.664
	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		
	2020/001075 - Restauración ambiental y puesta en valor conexión peatonal. Urdaibai.	1.600.000	1.600.000	212.664	212.664	212.664
	2022/001597 - Plan PIMA. Ecosistemas.		40.000			
	2022/001928 - Itinerario verde Urdaibai.- Conexión Mundaka Bermeo			615.392		
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	3.700.000	5.621.209	3.489.307	1.055.231	1.055.231
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.600.000	5.521.209	3.389.307	1.005.231	1.005.231
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	5.132.485	3.389.307	1.005.231	1.005.231
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.600.000	5.132.485	3.389.307	1.005.231	1.005.231
	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	999.208	999.208
	2022/000780 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2022.	1.000.000	1.074.984			
	2022/001323 - Subvenciones Innovación Local.	500.000	500.000			
	2022/001324 - Subvenciones Asteklima.	100.000	100.000			
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.		44.716			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000	100.000	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	10.722.549	5.422.798	5.422.798
** TOTAL PROGRAMA	4421	41.322.376	45.791.386	36.021.043	21.942.321	21.942.321

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	28.594	25.043	23.053
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		100.000	28.594	25.043	23.053
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales		100.000	28.594	25.043	23.053
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales		100.000	28.594	25.043	23.053
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		100.000	28.594	25.043	23.053
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	14.200.345	14.200.345	14.200.345	14.200.345	10.650.258
Capítulo	6 - Inversiones Reales		600.000	392.406	232.281	223.051
Artículo	61 - Inversiones materiales		600.000	392.406	232.281	223.051
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales		600.000	392.406	232.281	223.051
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales		600.000	392.406	232.281	223.051
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		600.000	392.406	232.281	223.051

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	33.695.177	20.695.177
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	33.695.177	33.695.177	33.695.177	33.695.177	20.695.177
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177	33.695.177	20.695.177
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177	33.695.177	20.695.177
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.695.177	33.695.177	33.695.177	33.695.177	20.695.177
* TOTAL SERVICIO	40	47.895.522	48.595.522	48.316.522	48.152.846	31.591.539
* * TOTAL PROGRAMA	5121	47.895.522	48.595.522	48.316.522	48.152.846	31.591.539

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	2.479.405	2.117.348	2.117.348
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.301	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.301	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.301	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.301	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.324.382	1.092.443	1.092.443
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.237.300	1.026.296	1.026.296
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.264.627	1.254.623	1.237.300	1.026.296	1.026.296
	0000/0000	1.264.627	1.254.623	1.237.300	1.026.296	1.026.296
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			68.928	53.232	53.232
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			68.928	53.232	53.232
	0000/0000			68.928	53.232	53.232
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			18.154	12.915	12.915
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			18.154	12.915	12.915
	0000/0000			18.154	12.915	12.915

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	531.498	1.167.712	461.613	401.072	401.072
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	531.498	1.136.020	417.585	361.095	361.095
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	531.498	1.136.020	417.585	361.095	361.095
	0000/0000	531.498	1.136.020	417.585	361.095	361.095
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		31.692	44.028	39.977	39.977
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		31.692	44.028	39.977	39.977
	0000/0000		31.692	44.028	39.977	39.977
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	524.186	531.278	619.108	558.667	558.667
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	524.186	531.278	583.723	525.120	525.120
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	524.186	531.278	583.723	525.120	525.120
	0000/0000	524.186	531.278	583.723	525.120	525.120
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			35.385	33.547	33.547
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			35.385	33.547	33.547
	0000/0000			35.385	33.547	33.547
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.372.472	9.372.472	7.750.138	5.420.664	5.333.397

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos			Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.600	7.600	40.354	40.354	32.549	
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	21.061	21.061	13.257	
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	21.061	21.061	13.257	
	0000/0000	4.000	4.000	21.061	21.061	13.257	
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.600	3.600	19.292	19.292	19.292	
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	3.600	3.600	19.292	19.292	19.292	
	0000/0000	3.600	3.600	19.292	19.292	19.292	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.398.834	3.398.834	2.223.401	1.314.219	1.299.866	
Concepto	211 - Construcciones	961.377	961.377	1.175.181	934.152	932.038	
Subconcepto	21100 - Construcciones	961.377	961.377	1.175.181	934.152	932.038	
	2019/004870 - Restauración casetas de pescadores en Mutriku.	200.000	200.000	213.769	0		
	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	150.086	122.826	120.712	
Concepto	212 - Infraestructuras	2.364.000	2.364.000	1.000.855	346.706	338.573	
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	2.364.000	2.364.000	1.000.855	346.706	338.573	
	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				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000097 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2022	889.000	889.000			
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022	200.000	200.000	123.349	116.849	108.716
	2022/000105 - Mantenimiento superficie terrestre 2022.	750.000	750.000	830.067	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	34.227	31.851	27.746
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	34.227	31.851	27.746
	0000/0000	66.000	66.000	34.227	31.851	27.746
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	1.510	1.510	1.510
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	6.557	6.557	1.510	1.510	1.510
	0000/0000	6.557	6.557	1.510	1.510	1.510
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	345.770	345.770	508.041	360.177	310.748
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.800	5.800	4.685	4.685	4.181
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.300	4.300	4.307	4.307	3.804
	0000/0000	4.300	4.300	4.307	4.307	3.804
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500	378	378	378

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		1.500	1.500	378	378	378
Concepto	221 - Suministros	331.970	331.970	502.171	354.307	305.776
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	220.000	220.000	443.993	296.128	250.863
	2022/000107 - Energía eléctrica, 2022	220.000	220.000	29.553	29.553	21.507
	2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.			171.125	126.628	104.299
	2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.			243.315	139.947	125.056
Subconcepto	22101 - Agua	50.100	50.100	6.839	6.839	6.578
	0000/0000	50.100	50.100	6.839	6.839	6.578
Subconcepto	22103 - Combustibles	2.120	2.120			
	0000/0000	2.120	2.120			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	12.750	12.750	5.108	5.108	5.108
	0000/0000	12.750	12.750	5.108	5.108	5.108
Subconcepto	22199 - Otros suministros	47.000	47.000	46.232	46.232	43.227
	0000/0000	47.000	47.000	46.232	46.232	43.227
Concepto	222 - Comunicaciones	8.000	8.000	1.185	1.185	791
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000	1.044	1.044	685
	0000/0000	7.000	7.000	1.044	1.044	685
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000	142	142	106

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000	1.000	1.000	142	142	106
Artículo 23 - Gastos diversos	26.230	26.230	220.911	220.911	220.891
Concepto 230 - Transportes	800	800	6.100	6.100	6.100
Subconcepto 23000 - Transportes	800	800	6.100	6.100	6.100
0000/0000	800	800	6.100	6.100	6.100
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	19.180	19.180	15.261	15.261	15.242
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.180	19.180	15.261	15.261	15.242
0000/0000	19.180	19.180	15.261	15.261	15.242
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.			18.688	18.688	18.688
Subconcepto 23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			18.688	18.688	18.688
0000/0000			18.688	18.688	18.688
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.250	6.250	3.704	3.704	3.704
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.250	6.250	3.704	3.704	3.704

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		6.250	6.250	3.704	3.704	3.704
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	4.757.431	3.485.004	3.469.343
Concepto	240 - Limpieza y aseo	2.910.996	2.910.996	2.778.641	2.052.191	2.052.191
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	2.910.996	2.910.996	2.778.641	2.052.191	2.052.191
0000/0000		9.300	9.300	12.117	8.885	8.885
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	1.422.810	1.084.734	1.084.734
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.713.836	1.713.836	1.422.810	1.084.734	1.084.734
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	1.094.403	756.327	756.327
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		11.000	11.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	958.206	958.206	555.980	348.078	332.418
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	958.206	958.206	555.980	348.078	332.418
0000/0000		353.063	353.063	152.884	93.467	77.807
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	81.219	81.219
2021/000521 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2021.		24.000	24.000	37.000	20.592	20.592
2021/000527 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2021		216.000	216.000	170.109	146.725	146.725
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	6.671	1.671	1.671
2022/002075 - Proyecto básico para nueva zona de Travelift en el puerto de Ondarroa.				9.800		
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	171.000	171.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	69.000	69.000	57.000	0	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	69.000	69.000	57.000	0	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	69.000	69.000	57.000	0	
	2019/003866 - Subvención UPV para buque escuela Saltillo.	45.000	45.000	45.000	0	
	2019/003867 - Subvención a la Universidad del País Vasco para Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo.	12.000	12.000			
	2021/000589 - Subvención UPV Congreso Internacional de Derecho Marítimo.	12.000	12.000	12.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	341.000	341.000	321.000	171.000	171.000
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	341.000	341.000	321.000	171.000	171.000
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	341.000	341.000	321.000	171.000	171.000
2019/003869 - Subvención Sail in Festival.	10.000	10.000	10.000		
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	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	4.994.383	3.597.353	3.597.353
Artículo	61 - Inversiones materiales	17.988.508	15.506.409	4.994.383	3.597.353	3.597.353
Concepto	611 - Construcciones	911.578	911.578	219.027	205.491	205.491
Subconcepto	61100 - Construcciones	911.578	911.578	219.027	205.491	205.491
	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	174.332	174.332
	2022/001035 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2022.	661.578	661.578			
Concepto	612 - Infraestructuras	17.076.930	14.594.831	4.665.876	3.282.381	3.282.381
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	17.076.930	14.594.831	4.665.876	3.282.381	3.282.381
	2021/000607 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2021.	2.429.042	2.429.042	3.294.595	2.926.041	2.926.041
	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	187.909	187.909
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	11.495.000	9.012.901	65.000		
	2022/000103 - A.T. Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	280.000	280.000	110.500	5.913	5.913
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	16.601.926	12.306.364	12.219.098
** TOTAL PROGRAMA	5151	31.614.748	29.765.951	16.601.926	12.306.364	12.219.098

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	580.000	430.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	430.000	580.000	430.000		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	430.000	580.000	430.000		
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	430.000	580.000	430.000		
	2022/001312 - Fundación AZTI. Polo de economía azul	430.000	580.000	430.000		
* TOTAL SERVICIO	33	2.677.200	3.887.200	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	338.989	297.237	297.237
Artículo	12 - Funcionarios	270.862	270.862	210.844	184.331	184.331
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	270.862	270.862	210.844	184.331	184.331
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	270.862	270.862	210.844	184.331	184.331
	0000/0000	270.862	270.862	210.844	184.331	184.331
Artículo	13 - Laborales			55.302	47.403	47.403
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.302	47.403	47.403
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.302	47.403	47.403
	0000/0000			55.302	47.403	47.403
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.295	65.295	72.843	65.504	65.504
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.295	65.295	67.520	60.861	60.861
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.295	65.295	67.520	60.861	60.861
	0000/0000	65.295	65.295	67.520	60.861	60.861
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.323	4.643	4.643
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.323	4.643	4.643
	0000/0000			5.323	4.643	4.643
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	400.000	250.000	86.133	43.578	43.578

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	122.000	122.000	85.244	42.689	42.689
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	278.000	128.000	889	889	889
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
0000/0000	5.000	5.000			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	273.000	123.000	889	889	889
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	78.000	78.000	0		
0000/0000	8.000	8.000			
2019/003410 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	70.000	70.000	0		
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	195.000	45.000	889	889	889
0000/0000	45.000	45.000	889	889	889
2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000	0			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.521.103	16.946.105	15.882.353	13.397.657	13.397.657

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.010.000	10.360.000	10.010.000	9.710.000	9.710.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.410.000	9.760.000	9.410.000	9.410.000	9.410.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.410.000	9.760.000	9.410.000	9.410.000	9.410.000
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.410.000	8.760.000	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	6.336.105	5.622.353	3.625.157	3.625.157
Concepto	450 - A empresas	500.000	250.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	500.000	250.000			
	2020/000537 - Bioregiones Facility.	250.000	0			
	2020/000538 - Hub Bioeconomy.	250.000	250.000			
Concepto	451 - A familias	1.596.103	1.596.105	1.132.353	976.407	976.407

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	45100 - A familias	1.596.103	1.596.105	1.132.353	976.407	976.407
	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	192.429	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	17.949	3.620	3.620
	2022/000078 - Becas 2022	153.333	153.335			
	2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social	29.000	29.000			
	2022/000080 - Becas 2022. Formación	14.167	14.168			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.165.000	4.490.000	4.490.000	2.648.750	2.648.750
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.165.000	4.490.000	4.490.000	2.648.750	2.648.750

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000	1.200.000
	2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	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	125.000		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.514.938	16.467.463	9.635.788	1.915.524	1.915.524
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	15.537.463	8.705.788	985.524	985.524
Concepto	751 - A otras empresas	10.199.938	12.072.463	6.820.788	985.524	985.524
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.199.938	12.072.463	6.820.788	985.524	985.524
	2019/003454 - Programa I+D+i 2019.		22.169	22.169		
	2019/003459 - Programa proyectos BIOECONOMIA.	2.628.338	1.717.885	1.586.334	231.922	231.922
	2020/000548 - Programa I+D+i 2020.		110.871	110.871		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000283 - Programa I+D+i 2021	300.000	2.192.696	2.192.380	30.902	30.902
2021/000286 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	171.600	284.791	232.352		
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	1.837.572	569.701	569.701
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	3.465.000	1.885.000	0	
Subconcepto 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		2.900.000	1.500.000	0	
2022/001601 - AZTI.-Inversiones extraordinarias, Inc 2021.		1.500.000	1.500.000	0	
2022/001602 - Basque Culinary Center.-Goe, Inc 2021.		500.000	0		
2022/002070 - AZTI.-Proyectos de inversión		900.000			
Subconcepto 75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	385.000	565.000	385.000		
2022/001312 - Fundación AZTI. Polo de economía azul	385.000	565.000	385.000		

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
* TOTAL SERVICIO	34	27.772.198	33.999.725	25.943.264	15.653.996	15.653.996
** TOTAL PROGRAMA	5411	30.449.398	37.886.925	29.680.464	17.837.596	17.837.596

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	170.004	170.004	201.943	182.541	182.541
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.004	170.004	187.474	169.989	169.989
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	170.004	170.004	187.474	169.989	169.989
	0000/0000	170.004	170.004	187.474	169.989	169.989
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.469	12.552	12.552
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.469	12.552	12.552
	0000/0000			14.469	12.552	12.552

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	112.304	8.961	8.961	8.961
Artículo	23 - Gastos diversos	60.000	27.304	8.961	8.961	8.961
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	2.304	8.734	8.734	8.734
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	2.304	8.734	8.734	8.734
	0000/0000	35.000	2.304	8.734	8.734	8.734
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	0		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	85.000	85.000	0		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	85.000	85.000	0		
	0000/0000	25.000	25.000			
	2019/003924 - Estudios e informes.	60.000	60.000	0		
Capítulo	3 - Gastos Financieros		32.696	32.696	32.696	32.696
Artículo	34 - Otros gastos financieros		32.696	32.696	32.696	32.696
Concepto	340 - Otros gastos financieros		32.696	32.696	32.696	32.696
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		32.696	32.696	32.696	32.696
	0000/0000		32.696	32.696	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	5.000.030	3.200.000	3.200.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.390.030	5.390.030	4.850.030	3.050.000	3.050.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.890.030	4.890.030	4.350.030	2.550.000	2.550.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.890.030	4.890.030	4.350.030	2.550.000	2.550.000
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.215.030	4.215.030	3.675.030	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	229.261.963	128.548.295	89.673.435	87.938.342

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	235.830	235.830
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	331.311	331.311	331.311	100.000	100.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	331.311	331.311	331.311	100.000	100.000
	2022/001326 - SPRI - Basque Digital Innovation Hub - Konexio.	331.311	331.311	331.311	100.000	100.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		102.592	102.592	69.500	69.500
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		102.592	102.592	69.500	69.500
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.		69.500	69.500	69.500	69.500
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		33.092	33.092	0	
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		16.281.465	6.974.630	5.983.620	5.598.412
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.856.658	2.846.214	2.635.524	2.558.158
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.856.658	2.846.214	2.635.524	2.558.158
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.		1.077.417	1.112.929	1.032.569	979.051
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		4.575	4.575		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		1.774.665	1.728.709	1.602.955	1.579.108
Concepto	712 - A otras entidades		13.424.807	4.128.416	3.348.096	3.040.254
Subconcepto	71200 - A otras entidades		13.424.807	4.128.416	3.348.096	3.040.254
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		36.257	36.257		
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.		1.028.385	1.027.374	948.060	948.060
	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	1.335.623	1.053.470
	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	25.689	
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		9.295.379	0		
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.		174.858	174.858		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	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	211.146.888	119.740.054	82.120.608	80.770.722
Concepto	751 - A otras empresas	79.252.670	96.963.862	60.295.524	38.602.639	38.346.704
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	79.252.670	96.963.862	60.295.524	38.602.639	38.346.704
	2019/003937 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2016 (estratégicos).			220	220	220
	2019/003940 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2019 (estratégicos).	5.402.511	5.402.511	5.217.312	3.343.133	3.343.133
	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	17.535.987	13.893.432	13.893.432
	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	95.483	95.483
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	17.622.918	17.622.918	17.344.555	12.139.418	12.139.418
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	1.284.921	1.181.319	943.325	20.028	20.028
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).	11.238.583	11.234.008	11.068.615	3.235.876	3.235.876

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000723 - 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	770.567	770.567
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	554.500	1.376.811	419.347	348.599	92.664
	2022/001418 - Osasunberri			4.494.322	3.595.457	3.595.457
	2022/001813 - PIIE.- Proyecto BasqueCCAM		700.000			
	2022/002036 - PIIE - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)		3.000.000			
Concepto	752 - A familias			56.019	42.060	42.060
Subconcepto	75201 - A familias, para otras operaciones de capital			56.019	42.060	42.060
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			56.019	42.060	42.060
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	111.297.726	114.183.026	59.388.511	43.475.910	42.381.959
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	35.760.000	40.891.285	48.495.369	43.475.910	42.381.959
	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	0	
	2020/000644 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2020.	10.000.000	7.851.402	7.839.304	7.448.987	7.205.421
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			183.874	129.174	129.174

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			237.995	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	13.614.640	12.792.152
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	132.092	104.196
2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	5.760.000	10.000.000			
2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.			0		
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	73.291.741	10.893.142		
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	39.704.621			
2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.	5.450.000	6.093.142	6.093.142		
2022/001785 - PIIE.-Salud y Cuidado de las Personas. Infraestructura BRTA.		800.000	800.000		
2022/001786 - PIIE.-Movilidad Sostenible. Infraestructura BRTA VE y conectado.		2.400.000	2.400.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5413 Tecnología			Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2022/001787 - PIIE.-Digitalización e innovación. Infraestructura BRTA.			1.600.000	1.600.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.100.000	4.100.000	4.100.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.100.000	4.100.000	4.100.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	4.100.000	4.100.000	4.100.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	4.100.000	4.100.000	4.100.000			
2022/001254 - SPRI. Iniciativas tractoras transversales		4.100.000	4.100.000	4.100.000			
* TOTAL SERVICIO	11	203.288.725	240.335.603	138.629.624	93.728.384	91.993.291	
** TOTAL PROGRAMA	5413	203.288.725	240.335.603	138.629.624	93.728.384	91.993.291	

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	757.618	757.618
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.844.286	6.131.630	1.996.896	757.618	757.618
Concepto 751 - A otras empresas	5.844.286	6.131.630	1.987.199	757.618	757.618
Subconcepto 75100 - A otras empresas, para inversiones	5.844.286	6.131.630	1.987.199	757.618	757.618
2020/000638 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK (Competitivos).	1.751.417	2.038.761	1.987.199	757.618	757.618
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	757.618	757.618
-----------------------------------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

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	93.157	80.098	80.098
Artículo	12 - Funcionarios	75.726	75.726	78.376	67.040	67.040
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	75.726	75.726	78.376	67.040	67.040
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	75.726	75.726	78.376	67.040	67.040
	0000/0000	75.726	75.726	78.376	67.040	67.040
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.780	13.058	13.058
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
	0000/0000	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.568	1.355	1.355
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.568	1.355	1.355
	0000/0000			1.568	1.355	1.355

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador

Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.000	16.000	3.071	3.071	3.071
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	3.071	3.071	3.071
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	3.071	3.071	3.071
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	3.071	3.071	3.071
	0000/0000	5.000	5.000	3.071	3.071	3.071
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	26.811.458	17.330.000	17.330.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.319.265	30.319.265	26.511.458	17.150.000	17.150.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	30.319.265	30.319.265	26.511.458	17.150.000	17.150.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	30.319.265	30.319.265	26.511.458	17.150.000	17.150.000
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	3.173.248	3.173.248	3.173.248	2.450.000	2.450.000
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.	3.015.000	3.015.000	3.015.000	2.100.000	2.100.000
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .	11.811.646	11.811.646	8.903.839	6.500.000	6.500.000
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.	1.201.921	1.201.921	1.201.921	650.000	650.000
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.	4.500.450	4.500.450	4.235.450	3.100.000	3.100.000
	2021/000809 - SPRI- Conectividad y Supercomputación.	260.000	260.000	260.000		
	2021/000811 - SPRI- Fomento del Emprendimiento.	957.000	957.000	957.000	550.000	550.000
	2021/000812 - SPRI- Ayudas a Actividades Emprendedoras.	5.300.000	5.300.000	4.665.000	1.800.000	1.800.000
	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	940.000	940.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	940.000	940.000	940.000	940.000	940.000
	2021/000807 - SPRI- Transformación Digital.	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	2022/001155 - Apoyo Bioencubadora (Parque Tecnológico de Bizkaia).	460.000	460.000	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	90.000	90.000	90.000
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	2.922.832	2.922.832	0		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	2.922.832	2.922.832	0		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	2.922.832	2.922.832	0		
	2019/003983 - SPRI - Financiación CEIs.	1.472.832	1.472.832			
	2021/000888 - SPRI- Ampliación de Capital BIC - Ezkerraldea.	125.000	125.000			
	2022/001156 - SPRI- Ampliacion Capital BIC Gipuzkoa.	200.000	200.000	0		
	2022/001159 - SPRI-LUZARO (Programa Ekintzaile).	1.125.000	1.125.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras		15.000.000	90.000	90.000	90.000
Concepto	820 - Acciones y participaciones		90.000	90.000	90.000	90.000
Subconcepto	82000 - Acciones y participaciones		90.000	90.000	90.000	90.000
	2022/001514 - Data Center.		90.000	90.000	90.000	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	28.012.685	18.443.169	18.443.169
** TOTAL PROGRAMA	5415	40.505.661	55.793.005	30.009.581	19.200.786	19.200.786

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			337.911	245.762	245.762
Artículo	12 - Funcionarios			280.193	188.044	188.044
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			233.847	147.735	147.735
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			233.847	147.735	147.735
	0000/0000			233.847	147.735	147.735
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.346	40.309	40.309
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.346	40.309	40.309
	0000/0000			46.346	40.309	40.309
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			57.718	57.718	57.718
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			54.108	54.108	54.108
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			54.108	54.108	54.108
	0000/0000			54.108	54.108	54.108
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.610	3.610	3.610
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.610	3.610	3.610
	0000/0000			3.610	3.610	3.610
* TOTAL SERVICIO	02			337.911	245.762	245.762

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	154.495	135.928	135.928
Artículo	10 - Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	78.670	78.670
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	78.670	78.670
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.618	88.618	88.618	78.670	78.670
	0000/0000	88.618	88.618	88.618	78.670	78.670
Artículo	12 - Funcionarios	34.191	34.191	35.388	29.987	29.987
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.191	34.191	35.388	29.987	29.987
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.191	34.191	35.388	29.987	29.987
	0000/0000	34.191	34.191	35.388	29.987	29.987
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.492	26.492	30.489	27.271	27.271
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.492	26.492	27.947	25.088	25.088
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.492	26.492	27.947	25.088	25.088
	0000/0000	26.492	26.492	27.947	25.088	25.088
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.542	2.182	2.182
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.542	2.182	2.182
	0000/0000			2.542	2.182	2.182
* TOTAL SERVICIO	30	149.301	149.301	154.495	135.928	135.928

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	1.067.234	905.065	905.065
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	69.101	69.101
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	69.101	69.101
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	69.101	69.101
	0000/0000	77.787	77.787	77.787	69.101	69.101
Artículo	12 - Funcionarios	767.837	767.837	755.814	619.961	619.961
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	767.837	767.837	755.814	619.961	619.961
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	767.837	767.837	755.814	619.961	619.961
	0000/0000	767.837	767.837	755.814	619.961	619.961
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	213.364	213.364	233.633	216.003	216.003
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	213.364	213.364	217.848	201.195	201.195
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	213.364	213.364	217.848	201.195	201.195
	0000/0000	213.364	213.364	217.848	201.195	201.195
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.785	14.808	14.808
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.785	14.808	14.808
	0000/0000			15.785	14.808	14.808
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.865.989	2.175.501	1.270.519	429.070	415.016

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	85.000	85.000	85.000	30.499	16.445
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	85.000	85.000	85.000	30.499	16.445
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	85.000	85.000	85.000	30.499	16.445
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.	85.000	85.000	85.000	30.499	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
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	1.177.258	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 profes	1.738.113	2.047.625	1.173.536	386.588	386.588
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.548.113	1.407.625	1.173.536	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	99.925		
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	6.044.517	3.153.014	3.152.061

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.414.265	4.464.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.414.265	4.464.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.414.265	4.464.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	4.414.265	4.414.265	4.414.265	2.207.133	2.207.133
	2022/001661 - [ZAP-A1]. HAZI - PROGRAMA LABEAN		50.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.762.378	1.927.547	1.630.252	945.881	944.929
Concepto	450 - A empresas	589.379	708.260	566.328	363.868	362.916
Subconcepto	45001 - A otras empresas	589.379	708.260	566.328	363.868	362.916
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000	200.000	107.143	13.209	12.256
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		14.750	14.750	7.250	7.250
	2020/000490 - Programa EREIN Privados 2020.		14.073			
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		61.233	60.429	44.410	44.410
	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	3.613	3.613
	2021/000166 - AGA. S.Coop 2021	19.609	19.609	19.609	19.609	19.609
	2021/000167 - ABERE. S.Coop 2021	17.974	17.974	17.974	17.974	17.974
	2021/000169 - ABELUR. S.Coop 2021	18.792	18.792	18.792	18.792	18.792
	2021/000170 - LURGINTZA. S.Coop 2021	20.221	20.221	20.221	20.221	20.221

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000171 - LORRA. S.Coop 2021	28.188	28.188	28.188	28.188	28.188
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	30.000	50.501	50.500	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	33.468	33.468
	2022/000071 - ABERE. S.Coop 2022.	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
	2022/000072 - ABELUR. S.Coop 2022.	32.073	32.073	32.073	32.073	32.073
	2022/000073 - LURGINTZA. S.Coop 2022.	34.514	34.514	34.514	34.514	34.514
	2022/000074 - LORRA. S.Coop 2022.	48.110	48.110	48.110	48.110	48.110
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.172.999	1.219.287	1.063.924	582.013	582.013
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.172.999	1.219.287	1.063.924	582.013	582.013
	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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003527 - ADR URREMENDI.	48.054	48.054	48.054	24.027	24.027
2019/003528 - ADR GORBEIALDE.	48.054	48.054	48.054	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	36.041	36.041
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	14.952		
2022/001090 - MENDINET.22_23- Fondos EJ GV	49.000	49.000	49.000	30.500	30.500
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.402.700	27.219.014	21.084.406	5.902.232	5.586.977

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000		
	2019/003541 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	220.000	220.000	220.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	6.200.500	20.026.788	14.231.394	3.995.463	3.686.558
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.200.500	20.026.788	14.231.394	3.995.463	3.686.558
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.200.500	20.026.788	14.231.394	3.995.463	3.686.558
	2019/003543 - Programa EREIN Públicos 2019.		293.599	293.599	107.475	107.475
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		1.721.754	1.245.542	771.743	609.997
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		1.860.297	1.778.104	696.426	696.426
	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	126.784	126.784
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.	1.930.000	4.757.080	4.776.114	967.272	829.703
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021	430.300	1.581.682	1.555.765	417.896	417.896
	2021/000182 - Programa de ayudas ITSASPEN 2021	180.200	340.056	319.807	137.067	137.067
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	660.000	5.160.000			
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.	2.800.000	2.800.000	2.799.965	14.481	14.481
	2022/000076 - Programa de ayudas ITSASPEN 2022.	200.000	200.000	198.118	13.996	4.405

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 31 D. Desarrollo Rural y Litoral,Pol.Europ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.982.200	6.972.226	6.633.011	1.906.769	1.900.418
Concepto	751 - A otras empresas	4.982.200	6.872.226	6.533.011	1.831.769	1.825.418
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.982.200	6.872.226	6.533.011	1.831.769	1.825.418
	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	501.745	501.745
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000	80.000	40.307		
	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	312.738	312.738
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.	527.200	1.559.202	1.517.922	531.281	531.281
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.	275.000	546.791	563.208	125.857	119.507
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	1.650.000	1.547.461	1.547.462	107.503	107.503
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	450.000	532.038			
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.	2.000.000	0			
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	36.845.315	29.466.675	10.389.382	10.059.119

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	2.490.530	2.161.848	2.161.848
Artículo	10 - Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	66.853	66.853
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	66.853	66.853
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.313	75.313	75.313	66.853	66.853
	0000/0000	75.313	75.313	75.313	66.853	66.853
Artículo	12 - Funcionarios	1.878.803	1.871.659	1.783.224	1.528.875	1.528.875
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.878.803	1.849.811	1.734.529	1.491.126	1.491.126
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.878.803	1.849.811	1.734.529	1.491.126	1.491.126
	0000/0000	1.878.803	1.849.811	1.734.529	1.491.126	1.491.126
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.848	37.109	33.025	33.025
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		21.848	37.109	33.025	33.025
	0000/0000		21.848	37.109	33.025	33.025
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			11.587	4.724	4.724
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			11.587	4.724	4.724
	0000/0000			11.587	4.724	4.724

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales			76.198	65.313	65.313
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			76.198	65.313	65.313
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			76.198	65.313	65.313
	0000/0000			76.198	65.313	65.313
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	493.669	500.813	555.795	500.806	500.806
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.669	500.813	517.842	467.873	467.873
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.669	500.813	517.842	467.873	467.873
	0000/0000	493.669	500.813	517.842	467.873	467.873
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			37.954	32.933	32.933
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.954	32.933	32.933
	0000/0000			37.954	32.933	32.933
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.235.242	2.010.242	1.644.333	608.681	409.638
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	885.000	885.000	1.184.981	524.024	326.639
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	885.000	885.000	1.184.981	524.024	326.639
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	885.000	885.000	1.184.981	524.024	326.639
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.	885.000	885.000	1.184.981	524.024	326.639

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			757	757	757
Concepto	221 - Suministros			757	757	757
Subconcepto	22199 - Otros suministros			757	757	757
	0000/0000			757	757	757

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	24.670	24.670	24.670
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	7.445	7.445	7.445
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	7.445	7.445	7.445
	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	7.110	7.110	7.110
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	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			6.534	6.534	6.534
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			6.534	6.534	6.534
	0000/0000			6.534	6.534	6.534
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	707	707	707
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	707	707	707
	0000/0000	5.000	5.000	707	707	707

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.270.242	1.045.242	433.924	59.229	57.571
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones			38.035	38.035	36.377
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones			38.035	38.035	36.377
0000/0000			38.035	38.035	36.377
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.270.242	1.045.242	395.889	21.194	21.194
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	1.045.242	970.242	288.242	600	600
0000/0000	322.402	322.402	600	600	600
2021/000194 - Convenio CAE - FECA	122.840	122.840	122.839	0	
2021/000233 - Desarrollo de otros proyectos sectoriales	600.000	525.000	65.583		
2022/002080 - Estudio planteamiento de fusión de estructuras sectoriales			99.220		
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	225.000	75.000	107.647	20.594	20.594
0000/0000			17.967	17.967	17.967
2019/003568 - Otros estudios e Informes.	75.000	75.000	70.049	50	50
2022/001297 - Acciones PREBEN	150.000	0			
2022/001475 - Análisis laboratorio PNCOCA			19.631	2.577	2.577
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.067.000	21.812.228	16.762.391	14.540.077	14.490.077

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	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	21.215.228	16.165.391	13.943.077	13.893.077
Concepto	450 - A empresas	3.756.000	19.196.334	14.356.546	13.186.382	13.136.382
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.756.000	19.196.334	14.356.546	13.186.382	13.136.382
	2019/003576 - Diversificación. - Fondos EJ GV.	250.000	272.500	0		
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	860.000	860.000	645.000	645.000
	2019/003591 - La Trufa Alava S. Coop.	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
	2019/003592 - Abere, S. Coop.	90.000	90.000	90.000	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	200.000	150.000
	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

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
2021/000204 - Gestión de riesgos	49.000	0			
2022/001043 - Obtención certificación en bienestar animal	400.000	100.000	99.610		
2022/001044 - Transición hacia la producción ecológica certificada	500.000	300.000	113.884		
2022/001045 - Diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación	500.000	500.000	0		
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	10.245.826	10.245.826	10.245.826
2022/001811 - Ucrania - Programa Reserva crisis		1.812.500	1.785.892	1.785.892	1.785.892
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.714.000	2.018.894	1.808.845	756.695	756.695
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.714.000	2.018.894	1.808.845	756.695	756.695
2019/003584 - Asociaciones profesionales.	160.000	289.894	151.112	146.462	146.462
2019/003587 - Asociaciones de razas autóctonas.	480.000	480.000	480.000	0	
2019/003588 - Sindicatos agrarios.	241.000	241.000	241.000		
2019/003600 - Asociación Euskal Abereak.	90.000	90.000	90.000	60.000	60.000
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

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
2019/003607 - Federación de Ganaderos de Vacas Frisonas de Euskadi.	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
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 21		175.000	103.733	103.733	103.733
Capítulo 6 - Inversiones Reales	415.000	490.000	331.202		
Artículo 60 - Inversiones intangibles	415.000	490.000	331.202		
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	415.000	490.000	331.202		
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	415.000	490.000	331.202		
2019/003610 - Aplicación informática Política Agraria Común.	415.000	350.000			
2022/001486 - Aplicación REGIA.		140.000	13.990		
2022/002068 - Encargo Digitalización de los controles oficiales de Agricultura (PVCOCA)			153.451		
2022/002082 - Encargo adaptación cuaderno explotación			110.315		
2022/002091 - Encargo para la mejora de funcionalidades del servicio de semillas			53.446		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		80.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		80.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		80.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		80.000			
	2022/001659 - [ZAP-A1]. HAZI - SEMILLERO EMPRESAS		80.000			
* TOTAL SERVICIO	32	11.165.027	26.840.255	21.228.455	17.310.605	17.061.563

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 profesí	10.910	10.910			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.910	10.910			
	0000/0000	10.910	10.910			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.856.781	70.280.261	30.703.362	27.054.669	27.054.669

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.440.000	7.203.450	5.787.548	5.787.548	5.787.548
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.200.000	6.963.450	5.787.548	5.787.548	5.787.548
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.200.000	6.963.450	5.787.548	5.787.548	5.787.548
	2019/003630 - Medidas del PDR Araba. Cap IV.	400.000	950.000	805.448	805.448	805.448
	2019/003631 - Medidas del PDR Bizkaia. Cap IV.	400.000	3.173.597	2.636.983	2.636.983	2.636.983
	2019/003632 - Medidas del PDR Gipuzkoa. Cap IV.	400.000	2.839.853	2.345.117	2.345.117	2.345.117
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	240.000	240.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	240.000	240.000			
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	55.000	55.000			
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	105.000	105.000			
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	80.000	80.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	35.416.781	63.076.811	24.915.813	21.267.121	21.267.121
Concepto	450 - A empresas	35.416.781	63.076.811	24.636.520	20.987.828	20.987.828
Subconcepto	45001 - A otras empresas	35.416.781	63.076.811	24.636.520	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	0		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004859 - OCM del vino. Promoción 2018.			1.785.048		
2020/000412 - Pago Básico 2020-2021.			412	412	412
2020/000414 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente 2020-2021.			1.476	1.476	1.476
2020/000416 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola 2020-2021.			0	0	
2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	50.000	50.000			
2020/000577 - Régimen simplificado 2020-2021.			1.063	1.063	1.063
2020/000583 - APA's 2020. FEADER.	25.000	25.000			
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	50.000	50.000	158.081	73.792	73.792
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	1.000.000	11.911.579	7.947.536	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	1.499.999	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

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000121 - Pago Básico	16.950.000	19.800.000			
2022/000122 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	201.781	10.100.000			
2022/000123 - Pago asociado voluntario	1.790.000	2.250.000			
2022/000124 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola	540.000	540.000			
2022/000125 - Régimen simplificado pequeñas explotaciones agrarias	950.000	1.220.000			
2022/001067 - Diversificación de cultivos 2022. Fondos FEADER.	750.000	2.000.000	0		
2022/001069 - Programas calidad 2022. FEADER	20.000	20.000	43.307		
2022/001070 - APA´s 2022. FEADER	50.000	50.000			
2022/001611 - Ayudas a la diversificación, corrección errores.			815.009	815.009	815.009
2022/001773 - OCM. Reconversión y reestructuración del viñedo, campaña 2020.			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	13.134.630	4.787.088	4.787.088

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.920.000	3.674.089	2.234.173	632.213	632.213
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	632.213	632.213
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	1.720.000	2.234.173	632.213	632.213
	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	518.191	518.191
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	19.446.219	26.706.158	10.900.457	4.154.875	4.154.875
Concepto	751 - A otras empresas	19.446.219	26.706.158	10.900.457	4.154.875	4.154.875
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	19.446.219	26.706.158	10.900.457	4.154.875	4.154.875
	2019/003463 - COOPERACION. - Fondos FEADER.			404.625	404.625	404.625
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			105.589	79.748	79.748
	2019/004866 - LEHIATU BERRIA 2018. FEADER.			304.090	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	500.409	369.137	369.137
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	990.000	989.999	1.540.653	163.827	163.827
	2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER	265.000	265.000	929.407		
	2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.	1.000.000	4.480.000	4.398.881	406.347	406.347
	2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	3.500.000	3.500.000	2.714.004	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
* TOTAL SERVICIO	95	60.000.000	101.437.508	44.604.058	32.270.185	32.270.185

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA 7111	91.818.648	165.272.379	95.791.594	60.351.861	59.772.556
-------------------------------	-------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

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	1.852.472	1.641.847	1.641.847
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.389.402	1.343.628	1.053.608	933.486	933.486
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.389.402	1.194.683	1.040.094	927.776	927.776
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.389.402	1.194.683	1.040.094	927.776	927.776
	0000/0000	1.389.402	1.194.683	1.040.094	927.776	927.776
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		148.945	13.515	5.710	5.710
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		148.945	13.515	5.710	5.710
	0000/0000		148.945	5.842	5.710	5.710
	2022/009905 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			7.673		
Artículo	13 - Laborales			287.738	243.246	243.246
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			287.738	243.246	243.246
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			287.738	243.246	243.246
	0000/0000			287.738	243.246	243.246

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	403.928	449.702	436.566	399.948	399.948
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	403.928	449.702	412.398	375.780	375.780
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	403.928	449.702	412.398	375.780	375.780
	0000/0000	403.928	449.702	410.043	375.780	375.780
	2022/009905 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			2.356		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.168	24.168	24.168
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.168	24.168	24.168
	0000/0000			24.168	24.168	24.168
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.463.845	1.297.214	748.484	444.328	431.829
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.350	7.350	8.771	8.121	8.121
Concepto	201 - Construcciones	7.350	7.350	8.771	8.121	8.121
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.350	7.350	8.771	8.121	8.121
	0000/0000	7.350	7.350	8.771	8.121	8.121

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7112 Pesca		Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	217.823	217.823	408.660	148.830	148.431
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	168.000	168.000	338.724	118.243	117.844
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	168.000	168.000	338.724	118.243	117.844
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.	147.000	147.000	317.724	118.243	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
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	36.444	36.444
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	33.498	33.498
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	8.925	8.925	23.499	10.345	10.345
	0000/0000	8.925	8.925	4.791	4.791	4.791
	2022/001585 - LOTE 1: P>50kW.			13.014	2.507	2.507

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001586 - LOTE 3: 10<P≤50 kW.				5.694	3.047	3.047
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	9.973	9.973
	0000/0000			9.973	9.973	9.973
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.825	6.825	10.551	10.551	10.551
	0000/0000	6.825	6.825	10.551	10.551	10.551
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	156.619	47.625	47.525	35.425
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7112 Pesca		Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.				4.717	4.717	4.717
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	19.275	19.275	19.275
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	19.275	19.275	19.275
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	9.349	9.349	9.349
2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.				9.702	9.702	9.702
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	84.000	84.000	17.161	17.061	4.961
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	84.000	84.000	17.161	17.061	4.961
0000/0000		84.000	84.000	17.161	17.061	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	46.369	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	46.369			
2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.		63.000	46.369			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	965.147	815.147	233.830	203.408	203.408

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	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
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			

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
2022/001297 - Acciones PREBEN		150.000	0			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.333.509	15.335.492	9.708.782	7.487.323	7.487.323
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	168.000	168.000	168.000	84.000	84.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	168.000	168.000	168.000	84.000	84.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	168.000	168.000	168.000	84.000	84.000
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.	168.000	168.000	168.000	84.000	84.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.165.509	15.167.492	9.540.782	7.403.323	7.403.323
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	364.050	364.050	364.050
Subconcepto	45100 - A familias	751.956	582.104	364.050	364.050	364.050
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.	105.000	105.000	63.372	63.372	63.372

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
	2019/003666 - 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	160.200	160.200	160.200
	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	4.350.319	2.312.860	2.312.860
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.355.003	4.355.003	4.350.319	2.312.860	2.312.860
	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	207.727	207.727
	2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Arminza.	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

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
2019/003681 - 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	77.950		
2022/001005 - Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa	51.650	51.650	51.650	25.825	25.825
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa	25.950	25.950	25.950	12.975	12.975
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)	48.167	48.167	48.167	24.084	24.084
2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA	9.740	9.740	9.740	4.870	4.870
2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.	2.826.000	2.826.000	2.826.000	1.413.000	1.413.000

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	2.774.369	2.586.023	2.586.023	2.586.023
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.774.369	2.774.369	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	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	10.015.817	4.653.833	4.653.833
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.182.437	15.272.153	10.015.817	4.653.833	4.653.833
Concepto	751 - A otras empresas	14.182.437	15.272.153	10.015.817	4.653.833	4.653.833
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	14.182.437	15.272.153	10.015.817	4.653.833	4.653.833
	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	680.208	80.484	80.484
	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	1.365.966	449.071	449.071
	2022/000089 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2022.	5.620.652	5.620.652	1.588.924	0	
	2022/000090 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2022.	1.000.000	1.000.000	0		
* TOTAL SERVICIO	33	28.620.947	36.546.016	24.911.578	16.813.354	16.800.855
** TOTAL PROGRAMA	7112	28.620.947	36.546.016	24.911.578	16.813.354	16.800.855

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	2.348.655	1.960.289	1.960.289
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.568.650	1.671.140	1.705.631	1.404.644	1.404.644
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.568.650	1.426.054	1.496.812	1.284.787	1.284.787
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.568.650	1.426.054	1.496.812	1.284.787	1.284.787
	0000/0000	1.568.650	1.426.054	1.496.812	1.284.787	1.284.787
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			54.100	44.710	44.710
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			54.100	44.710	44.710
	0000/0000			54.100	44.710	44.710
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		245.086	154.718	75.146	75.146
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		245.086	154.718	75.146	75.146
	0000/0000		245.086	154.718	75.146	75.146

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	438.459	573.355	568.465	490.478	490.478
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	438.459	573.355	539.176	463.276	463.276
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	438.459	573.355	539.176	463.276	463.276
	0000/0000	438.459	573.355	539.176	463.276	463.276
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.289	27.202	27.202
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			29.289	27.202	27.202
	0000/0000			29.289	27.202	27.202
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	135.000	135.000	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
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	120.000	120.000	36.120	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 profes	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			
	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	24.192.689	19.683.809	9.547.186	9.547.186

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.466.525	7.743.263	7.743.263
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.466.525	7.743.263	7.743.263
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	14.446.525	14.516.525	14.466.525	7.743.263	7.743.263
	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	20.000	20.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.045.000	9.676.164	5.217.284	1.803.924	1.803.924
Concepto	450 - A empresas	3.950.000	7.581.164	3.222.284	480.174	480.174
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.950.000	7.581.164	3.222.284	480.174	480.174
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.	700.000	350.000	0		
	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	702.660		
	2021/000136 - APA's Fondos EJGV	80.000	152.448	72.448	72.448	72.448

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000285 - Fomento BASQUEWINE	500.000	471.107	164.322	149.322	149.322
2021/000307 - Fomento Producción Ecológica	1.000.000	0			
2022/001340 - EIT FOOD BASQUE S.L	300.000	0	165.000	41.250	41.250
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		0			
2022/001941 - Ucrania -Ayudas sector operadores/as de alimentación animal		1.850.000	1.837.575		
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	1.323.750	1.323.750
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.095.000	2.095.000	1.995.000	1.323.750	1.323.750
2019/003586 - Asociaciones profesionales.	100.000	100.000			
2019/003704 - CRDO "Queso idiazabal".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
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	52.500	52.500
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500	
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.	270.000	270.000	270.000	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	105.000	105.000	
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	30.000	30.000	
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	17.500	17.500	
2019/003723 - Euskal Garagardoen Elkarte. - EGE.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500	
2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	60.000	60.000	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	34.410.984	13.900.609	1.533.728	1.533.728	
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.281.000	34.410.984	13.900.609	1.533.728	1.533.728	
Concepto 751 - A otras empresas	15.281.000	34.210.984	13.900.609	1.533.728	1.533.728	

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	15.281.000	34.210.984	13.900.609	1.533.728	1.533.728
	2019/003739 - LEHIATU BERRIA. - Cap IV.ARRANTZA.		9.629	9.462	9.462	9.462
	2019/003742 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. FEADER AGRO.			1.154	0	
	2019/003743 - LEHIATU BERRIA. - Cap III.EGURRA.			0		
	2020/000573 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. AGRO.		4.688	9.086	3.803	3.803
	2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	853.538	2.839.029	5.765.672	342.532	342.532
	2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	2.161.953	2.833.764	1.380.343	374.249	374.249
	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	0			
	2021/000321 - Fondo de Provisiones Técnicas.- NEKAFIN	300.000	0			
	2021/000322 - Basque Label ARRAINDEGIAK	200.000	0			
	2021/000323 - Programa de apoyo a las cooperativas agroalimentarias de Euskadi	200.000	0			
	2022/000092 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	1.000.000	1.000.000			
	2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	1.000.000	1.000.000			
	2022/000094 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV.ARRANTZA	1.000.000	1.000.000			
	2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS	1.000.000	1.000.000			
	2022/001078 - ARDOINB.2021	181.000	610.379	606.756	153.763	153.763

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
2022/001300 - 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	61.327.015	36.124.304	13.092.550	13.092.550
** TOTAL PROGRAMA	7113	38.863.091	61.327.015	36.124.304	13.092.550	13.092.550

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	632.281	561.144	561.144
Artículo	10 - Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	90.062	90.062
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	90.062	90.062
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.370	101.370	101.370	90.062	90.062
	0000/0000	101.370	101.370	101.370	90.062	90.062
Artículo	11 - Personal Eventual	424.701	424.701	424.701	376.771	376.771
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	376.771	376.771
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	376.771	376.771
	0000/0000	424.701	424.701	424.701	376.771	376.771
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	93.615	93.615	106.210	94.310	94.310
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	93.615	93.615	98.624	87.805	87.805
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	93.615	93.615	98.624	87.805	87.805
	0000/0000	93.615	93.615	98.624	87.805	87.805
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.586	6.505	6.505
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.586	6.505	6.505
	0000/0000			7.586	6.505	6.505
* TOTAL SERVICIO	00	619.686	619.686	632.281	561.144	561.144

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	256.741	221.915	221.915
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	135.334	135.334	131.922	110.577	110.577
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	135.334	135.334	131.922	110.577	110.577
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	135.334	135.334	131.922	110.577	110.577
	0000/0000	135.334	135.334	131.922	110.577	110.577
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	45.757	45.757	51.362	46.171	46.171
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.757	45.757	47.193	42.506	42.506
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.757	45.757	47.193	42.506	42.506
	0000/0000	45.757	45.757	47.193	42.506	42.506
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.169	3.665	3.665
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.169	3.665	3.665
	0000/0000			4.169	3.665	3.665

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	976.086	862.384	862.384
Artículo	23 - Gastos diversos	1.015.000	984.412	918.021	827.234	827.234
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	832.000	832.000	831.722	758.722	758.722
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	832.000	832.000	831.722	758.722	758.722
	2022/000765 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2021-2023	832.000	832.000	831.722	758.722	758.722
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	58.066	35.150	35.150
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	100.000	100.000	58.066	35.150	35.150
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	58.066	35.150	35.150
	0000/0000	50.000	50.000	41.313	35.150	35.150
	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	47.625	47.625
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	100.000	150.000	150.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		50.000	150.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		50.000	150.000		
	2022/001199 - Convenio EITB.		50.000	150.000		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	100.000	100.000	0		
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	100.000	100.000	0		
	2022/001199 - Convenio EITB.	100.000	100.000	0		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	63.500	78.500	63.500	47.625	47.625
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	63.500	78.500	63.500	47.625	47.625
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	63.500	78.500	63.500	47.625	47.625
	2019/003923 - Subvención Mundubira 500: Elkano Fundazioa.	63.500	78.500	63.500	47.625	47.625
* TOTAL SERVICIO	01	1.533.048	1.567.460	1.446.327	1.131.924	1.131.924

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	3.616.908	3.054.075	3.054.075
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
Artículo	12 - Funcionarios	3.361.609	3.253.708	2.576.198	2.119.578	2.119.578
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.361.609	2.928.859	2.393.224	1.990.947	1.990.947
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.361.609	2.928.859	2.393.224	1.990.947	1.990.947
	0000/0000	2.771.187	2.338.437	2.393.224	1.990.947	1.990.947
	2020/000889 - Incremento retributivo.	590.422	590.422			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		79.839	85.412	54.875	54.875
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		79.839	85.412	54.875	54.875
	0000/0000		79.839	85.412	54.875	54.875
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		245.010	97.562	73.756	73.756
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		245.010	97.562	73.756	73.756
	0000/0000		245.010	97.562	73.756	73.756

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	92.791	152.394	103.727	68.820	68.820
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	92.791	92.791	68.535	36.463	36.463
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	92.791	92.791	68.535	36.463	36.463
	0000/0000	92.791	92.791	68.535	36.463	36.463
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		59.603	35.192	32.357	32.357
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		59.603	35.192	32.357	32.357
	0000/0000		59.603	35.192	32.357	32.357

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.526.035	1.622.144	856.721	794.328	794.328
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	775.736	1.041.845	748.086	690.259	690.259
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	775.736	1.041.845	748.086	690.259	690.259
	0000/0000	775.736	1.041.845	748.086	690.259	690.259
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	663.852	493.852	49.283	44.717	44.717
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	663.852	493.852	49.283	44.717	44.717
	0000/0000	663.852	493.852	49.283	44.717	44.717
Concepto	162 - Otros gastos sociales	86.447	86.447	59.352	59.352	59.352
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	75.447	75.447	59.352	59.352	59.352
	0000/0000	75.447	75.447	59.352	59.352	59.352
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	4.013.439	2.534.623	2.534.623
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	3.559.120	3.559.119	3.318.891	2.049.402	2.049.402
Concepto	201 - Construcciones	95.000	95.000	53.358	45.263	45.263
Subconcepto	20100 - Construcciones	95.000	95.000	53.358	45.263	45.263
	0000/0000	95.000	95.000	53.358	45.263	45.263
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.427.120	3.427.119	3.265.367	2.003.972	2.003.972

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.427.120	3.427.119	3.265.367	2.003.972	2.003.972
	0000/0000	270.000	270.000	280.255	195.403	195.403
	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	16.356	16.356
	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	1.448.523	1.448.523
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	220.620	220.620	220.601	166.176	166.176
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	103.000	103.000	63.025	30.479	30.479
	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			167	167	167
Subconcepto	20800 - Cánones			167	167	167
	0000/0000			167	167	167

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	350.000	350.000	351.384	227.216	227.216
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.			1.384	1.384	1.384
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			1.384	1.384	1.384
	0000/0000			1.384	1.384	1.384

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	79.000	79.000	61.681	56.841	56.841
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	54.500	54.500	26.781	26.781	26.781
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	26.620	26.620	26.620
	0000/0000	49.500	49.500	26.620	26.620	26.620
Concepto	221 - Suministros	11.500	11.500	25.794	20.954	20.954
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000	107	107	107
	0000/0000	2.000	2.000	107	107	107
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	1.588	1.588	1.588
	0000/0000	1.000	1.000	1.588	1.588	1.588
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.500	8.500	24.099	19.259	19.259
	0000/0000	8.500	8.500	24.099	19.259	19.259
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	123.236	123.236	123.236
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	262.180	196.180	98.770	98.770	98.770

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	262.180	196.180	98.770	98.770	98.770
	0000/0000			6.333	6.333	6.333
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	262.180	196.180	92.437	92.437	92.437
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			14.582	14.582	14.582
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			14.582	14.582	14.582
	0000/0000			14.582	14.582	14.582
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000	1.852	1.852	1.852
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	15.000	15.000	1.852	1.852	1.852
	0000/0000	15.000	15.000	1.852	1.852	1.852
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	495	495	495
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	25.000	25.000	495	495	495
	0000/0000	25.000	25.000	495	495	495
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	35.000	35.000	920	920	920
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000	161	161	161
	2019/003922 - Expediente centralizado servicio procuradores.	15.000	15.000	161	161	161
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	758	758	758
	0000/0000	20.000	20.000	758	758	758
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	6.351	6.351	6.351

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	6.351	6.351	6.351
	0000/0000	35.000	35.000	6.351	6.351	6.351
Concepto	239 - Otros gastos diversos			264	264	264
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			264	264	264
	0000/0000			264	264	264

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	224.404	224.404	158.248	77.929	77.929
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	24.000	24.000	20.472	4.921	4.921
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	24.000	24.000	20.472	4.921	4.921
	0000/0000	24.000	24.000	20.472	4.921	4.921
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 profes	200.404	200.404	137.662	72.894	72.894
Subconcepto	24402 - Traducciones	30.000	30.000	33.934	33.934	33.934
	0000/0000			15.067	15.067	15.067
	2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000	18.866	18.866	18.866
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	170.404	170.404	103.728	38.960	38.960
	0000/0000	90.404	90.404	102.168	37.400	37.400
	2019/003920 - Acciones para mejorar la gobernanza en igualdad e impulsar acciones positivas.	40.000	40.000	1.560	1.560	1.560
	2019/003921 - Plan de gestión para la normalización del uso del euskera en el Departamento.	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

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

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.007.000	1.292.500	382.711	254	254
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.650.000	1.235.500	375.512		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.650.000	1.235.500	375.512		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.650.000	1.235.500	375.512		
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJE.	1.250.000	835.500	175.762		
	2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.	400.000	400.000	199.751		
Artículo	61 - Inversiones materiales	357.000	57.000	7.199	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	6.945		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000	6.945		
	0000/0000	15.000	15.000	6.945		

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	11.570.709	8.545.080	5.783.474	5.783.474
** TOTAL PROGRAMA	7211	14.455.134	13.757.855	10.623.688	7.476.542	7.476.542

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	316.957	257.367	257.367
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Artículo	12 - Funcionarios	106.894	38.056	106.254	91.633	91.633
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	106.894	38.056	74.764	64.292	64.292
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	106.894	38.056	74.764	64.292	64.292
	0000/0000	106.894	38.056	74.764	64.292	64.292
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.489	27.342	27.342
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.489	27.342	27.342
	0000/0000			31.489	27.342	27.342
Artículo	13 - Laborales			47.046	26.648	26.648
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			47.046	26.648	26.648
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			47.046	26.648	26.648
	0000/0000			47.046	26.648	26.648

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 20 Viceconsejería de Industria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	47.091	47.091	77.514	62.664	62.664
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.091	47.091	72.882	58.911	58.911
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.091	47.091	72.882	58.911	58.911
	0000/0000	47.091	47.091	72.882	58.911	58.911
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.631	3.753	3.753
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.631	3.753	3.753
	0000/0000			4.631	3.753	3.753
* TOTAL SERVICIO	20	240.129	171.291	316.957	257.367	257.367

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	719.214	591.674	591.674
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	426.542	426.542	487.497	380.614	380.614
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	426.542	419.495	415.705	319.866	319.866
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	426.542	419.495	415.705	319.866	319.866
	0000/0000	426.542	419.495	415.705	319.866	319.866
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.741	51.905	51.905
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.741	51.905	51.905
	0000/0000			62.741	51.905	51.905
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.047	9.052	8.843	8.843
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.047	9.052	8.843	8.843
	0000/0000		7.047	9.052	8.843	8.843

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	123.927	123.927	157.158	145.892	145.892
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.927	123.927	146.990	137.074	137.074
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.927	123.927	146.990	137.074	137.074
	0000/0000	123.927	123.927	146.990	137.074	137.074
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.167	8.819	8.819
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.167	8.819	8.819
	0000/0000			10.167	8.819	8.819

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	4.063	4.063	4.063
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	4.063	4.063	4.063
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	4.063	4.063	4.063
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	4.063	4.063	4.063
	0000/0000	22.500	22.500	4.063	4.063	4.063
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	42.641.455	20.290.966	20.290.966

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	3.579.669	2.300.000	2.300.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.604.669	9.804.669	3.579.669	2.300.000	2.300.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.604.669	9.804.669	3.579.669	2.300.000	2.300.000
	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	50.000	50.000
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	393.000	393.000	368.000	50.000	50.000
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	719.639	719.639	719.639	400.000	400.000
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	296.500	296.500	296.500	150.000	150.000
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	450.000	450.000	450.000	300.000	300.000
	2022/001547 - Subvención Ente Vasco de la Energía (EVE).Gestión Ayudas Eficiencia Energética		1.000.000			
	2022/001744 - Fondo Rescate Ec Ucrania - EVE - Ayudas a industrias gas intensivas		5.000.000			
	2022/001745 - Fondo Rescate Ec Ucrania - SPRI - Programa Aholku		200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.184.000	39.142.200	39.061.786	17.990.966	17.990.966
Concepto	450 - A empresas	185.000	35.143.200	35.072.083	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
Subconcepto	45001 - A otras empresas		7.028.400	26.957.283	7.028.400	7.028.400
	2022/001743 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Programa de ayudas a empresas			19.928.883		
	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	3.105.566	3.105.566
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.999.000	3.999.000	3.989.703	3.105.566	3.105.566
	2019/004015 - CONFEBASK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	231.371	231.371	231.371		
	2019/004016 - CEBEK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	184.434	184.434	184.434		
	2019/004017 - ADEGI - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	165.150	165.150	165.150		
	2019/004018 - SEA - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	100.045	100.045	100.045		
	2021/000864 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2021.	1.534.000	1.534.000	0		
	2022/000754 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2022.	1.784.000	1.784.000	3.308.703	3.105.566	3.105.566

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	28.000.000	89.548.346	40.497.128	8.447.941	8.447.941
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	17.100.000	18.100.000	6.700.000	3.935.000	3.935.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	7.100.000	8.100.000	6.700.000	3.935.000	3.935.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	7.100.000	8.100.000	6.700.000	3.935.000	3.935.000
	2019/003975 - SPRI - Renove Máquina Herramienta.	100.000	100.000	100.000	35.000	35.000
	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	1.100.000	900.000	900.000
	2022/001795 - PIIE.- EVE - Iniciativa MUBIL		1.000.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	10.000.000	10.000.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	10.000.000	10.000.000			
	2022/001079 - Actuaciones Plan Estrategico Comarcal en zonas ZAP.	10.000.000	10.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial			Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.900.000	71.448.346	33.797.128	4.512.941	4.512.941	
Concepto	751 - A otras empresas	10.900.000	71.448.346	33.797.128	4.512.941	4.512.941	
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.900.000	71.448.346	33.797.128	4.512.941	4.512.941	
	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	605.252	603.262	603.262	
	2022/001546 - Ayudas de Eficiencia Energética.		53.723.097	16.466.627	781.056	781.056	
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	69.121.358	73.121.358	61.909.837	53.491.435	53.491.435	

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	49.844.477	53.844.477	47.900.000	39.900.000	39.900.000
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	49.844.477	53.844.477	47.900.000	39.900.000	39.900.000
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	49.844.477	53.844.477	47.900.000	39.900.000	39.900.000
	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	200.000	200.000	200.000
	2019/003980 - SPRI - Ampliación de capital Parques Tecnológicos.	1.894.477	1.894.477			
	2022/001129 - Ampliación de Capital Parques Tecnológicos. Actuaciones Plan ZAP.	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000	7.750.000
	2022/001685 - [ZAP-A1].SPRILUR-Inventario y Recuperación Suelos y Edif. Industriales		2.000.000			
	2022/001794 - [ZAP-A1] CADEM - Descarbonización y huella ambiental		700.000			
	2022/001796 - 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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial			Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	14.026.881	14.026.881	8.759.837	8.341.435	8.341.435	
Concepto	822 - Préstamos	14.026.881	14.026.881	8.759.837	8.341.435	8.341.435	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	14.026.881	14.026.881	8.759.837	8.341.435	8.341.435	
	2019/003991 - Programa de Créditos a Empresas.	250.000	250.000				
	2019/003996 - Gauzatu Berria 2015.			0			
	2019/003997 - Gauzatu Berria 2016.	725.951	725.951	0			
	2019/003998 - Gauzatu Berria 2017.	789.494	789.494	0			
	2019/003999 - Gauzatu Berria 2018.	887.224	887.224	887.224	887.224	887.224	
	2019/004000 - Gauzatu Berria 2019.	1.498.866	1.498.866	1.498.866	1.498.866	1.498.866	
	2020/000637 - Gauzatu Berria 2020.	2.546.346	2.546.346	2.546.346	2.546.346	2.546.346	
	2021/000648 - Gauzatu Berria 2021.	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	
	2022/000757 - Gauzatu Berria 2022.	420.000	420.000	418.401			
	2022/000758 - Bideratu Berria 2022	3.500.000	3.500.000				
* TOTAL SERVICIO	21	105.609.996	212.316.542	145.771.696	82.826.078	82.826.078	
** TOTAL PROGRAMA	7212	105.850.125	212.487.834	146.088.653	83.083.446	83.083.446	

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	7.818.710	6.867.948	6.867.948
Artículo	12 - Funcionarios	6.110.991	6.645.094	5.634.935	4.914.779	4.914.779
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.110.991	6.061.204	5.546.372	4.831.495	4.831.495
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.110.991	6.061.204	5.546.372	4.831.495	4.831.495
	0000/0000	6.110.991	6.061.204	5.546.372	4.831.495	4.831.495
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		576.217	70.726	67.225	67.225
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		576.217	70.726	67.225	67.225
	0000/0000		576.217	70.726	67.225	67.225
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.673	17.837	16.059	16.059
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		7.673	17.837	16.059	16.059
	0000/0000		7.673	17.837	16.059	16.059
Artículo	13 - Laborales	217.845	217.845	363.432	276.621	276.621
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	217.845	217.845	363.432	276.621	276.621
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	217.845	217.845	363.432	276.621	276.621
	0000/0000	217.845	217.845	363.432	276.621	276.621

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7213 Seguridad Industrial

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.698.502	1.708.880	1.820.343	1.676.549	1.676.549
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.698.502	1.708.880	1.701.987	1.572.172	1.572.172
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.698.502	1.708.880	1.701.987	1.572.172	1.572.172
	0000/0000	1.698.502	1.708.880	1.701.987	1.572.172	1.572.172
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			118.356	104.377	104.377
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			118.356	104.377	104.377
	0000/0000			118.356	104.377	104.377
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.000	284.000	137.780	66.051	66.051
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	0	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7213 Seguridad Industrial

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	39.000	39.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	26.000	26.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	26.000	26.000			
	0000/0000	26.000	26.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	244.000	244.000	89.914	45.348	45.348
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	89.914	45.348	45.348
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	241.000	241.000	89.914	45.348	45.348
	0000/0000	25.000	25.000	53.577	27.077	27.077
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).	15.000	15.000			
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.	37.000	37.000	36.131	18.065	18.065
	2019/004009 - Ensayos de productos industriales.	25.000	25.000			
	2019/004010 - Otros servicios ITVs.	4.000	4.000			
	2019/004011 - Calibración equipos radiológicos.	5.000	5.000			
	2021/000564 - Evaluaciones de informes de seguridad.	130.000	130.000	206	206	206
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	53.000	53.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	53.000	53.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	53.000	53.000			
	2020/000878 - Subvención a la Universidad del País Vasco.	53.000	53.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000	1.210	1.210	1.210
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000	1.210	1.210	1.210
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	10.000	10.000			
	2019/004022 - Estación piloto de vigilancia radiológica.	10.000	10.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			1.210	1.210	1.210
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			1.210	1.210	1.210
	2022/001557 - Implantación proyecto Sasinenea-Zestoa			1.210	1.210	1.210
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	20.000	20.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
	2021/000572 - Convenio Universidad del País Vasco UPV-EHU. I +D+I transformación de motores diesel a GNC.	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	22	8.400.338	8.944.819	7.957.700	6.935.208	6.935.208
** TOTAL PROGRAMA	7213	8.400.338	8.944.819	7.957.700	6.935.208	6.935.208

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	378.609	327.202	327.202
Artículo	10 - Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	78.108	78.108
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	78.108	78.108
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.000	88.000	88.000	78.108	78.108
	0000/0000	88.000	88.000	88.000	78.108	78.108
Artículo	12 - Funcionarios	232.161	232.161	209.575	174.571	174.571
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	232.161	232.161	209.575	174.571	174.571
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	232.161	232.161	209.575	174.571	174.571
	0000/0000	232.161	232.161	209.575	174.571	174.571
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	80.601	80.601	81.034	74.522	74.522
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	80.601	80.601	76.129	69.617	69.617
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	80.601	80.601	76.129	69.617	69.617
	0000/0000	80.601	80.601	76.129	69.617	69.617
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.905	4.905	4.905
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.905	4.905	4.905
	0000/0000			4.905	4.905	4.905
* TOTAL SERVICIO	10	400.762	400.762	378.609	327.202	327.202

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	89.311	77.423	77.423
Artículo	12 - Funcionarios	72.083	72.083	74.606	64.432	64.432
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	72.083	72.083	74.606	64.432	64.432
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	72.083	72.083	74.606	64.432	64.432
	0000/0000	72.083	72.083	74.606	64.432	64.432
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.552	12.552	14.705	12.991	12.991
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
	0000/0000	12.552	12.552	13.213	11.702	11.702
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.492	1.289	1.289
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.492	1.289	1.289
	0000/0000			1.492	1.289	1.289

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.241.502	5.241.502	5.241.502	2.160.000	2.160.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.341.502	4.341.502	4.341.502	2.000.000	2.000.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.341.502	4.341.502	4.341.502	2.000.000	2.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.341.502	4.341.502	4.341.502	2.000.000	2.000.000
	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	1.100.000	1.100.000
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	8.376.813	3.137.423	3.137.423

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	233.147	174.604	174.604
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.559	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	110.448	110.448	113.849	74.450	74.450
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	110.448	110.448	113.849	74.450	74.450
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	110.448	110.448	113.849	74.450	74.450
	0000/0000	110.448	110.448	113.849	74.450	74.450
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.838	38.838	44.740	34.988	34.988
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.838	38.838	40.942	32.174	32.174
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.838	38.838	40.942	32.174	32.174
	0000/0000	38.838	38.838	40.942	32.174	32.174
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.798	2.813	2.813
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.798	2.813	2.813
	0000/0000			3.798	2.813	2.813

* TOTAL SERVICIO	12	222.743	222.743	233.147	174.604	174.604
-------------------------	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

** TOTAL PROGRAMA	7214	9.012.642	9.012.642	8.988.569	3.639.229	3.639.229
--------------------------	-------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	907.010	763.860	763.860
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	67.103	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	67.103	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	67.103	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	67.103	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	591.814	591.814	643.818	527.746	527.746
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	591.814	591.814	618.241	513.121	513.121
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	591.814	591.814	618.241	513.121	513.121
	0000/0000	591.814	591.814	618.241	513.121	513.121
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.577	14.625	14.625
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.577	14.625	14.625
	0000/0000			25.577	14.625	14.625

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	168.024	168.024	196.089	170.947	170.947
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	168.024	168.024	184.739	161.127	161.127
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	168.024	168.024	184.739	161.127	161.127
	0000/0000	168.024	168.024	184.739	161.127	161.127
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.349	9.820	9.820
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.349	9.820	9.820
	0000/0000			11.349	9.820	9.820
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	558.400	558.401	170.519	74.646	74.646
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	105.000	105.000			
Concepto	201 - Construcciones	105.000	105.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	105.000	105.000			
	0000/0000	105.000	105.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.600	23.600	1.452	1.452	1.452
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			1.452	1.452	1.452
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			1.452	1.452	1.452
	0000/0000			1.452	1.452	1.452
Concepto	216 - Mobiliario	3.600	3.600			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.600	3.600			
	0000/0000	3.600	3.600			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.200	23.200	6.367	6.367	6.367
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.000	14.000	362	362	362
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.500	8.500	290	290	290
	0000/0000	8.500	8.500	290	290	290
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500	5.500	72	72	72
	0000/0000	5.500	5.500	72	72	72
Concepto	221 - Suministros	7.600	7.600	6.005	6.005	6.005
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	6.005	6.005	6.005
	0000/0000	6.500	6.500	6.005	6.005	6.005
Concepto	222 - Comunicaciones	1.600	1.600			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	300	300			
	0000/0000	300	300			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	139.100	139.100	24.300	24.300	24.300
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	24.300	24.300	24.300
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	101.100	101.100	24.300	24.300	24.300
	0000/0000	101.100	101.100	24.300	24.300	24.300
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	11.000	11.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	267.500	267.501	138.400	42.528	42.528
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	138.400	42.528	42.528
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	264.500	264.501	138.400	42.528	42.528
	0000/0000	43.500	43.500	386	386	386
	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		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.000	15.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.000	15.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	15.000	15.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	15.000	15.000			
	2022/001239 - Convenio con el EVE para asistencia geológico minera .	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	7.484.000	7.484.000	7.257.019	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	7.283.023			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	217.000	217.000			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	95.000	95.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	95.000	95.000			
	2021/000461 - Convenio con Diputación Foral de Alava.	95.000	95.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	122.000	122.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	122.000	122.000			
	2021/000516 - Ayuntamiento de Bilbao . Mina Malaespera.	25.000	25.000			
	2021/000550 - Ayuntamiento de Altzo. Estudio contaminación de suelos .	97.000	97.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.066.023	7.066.023			
Concepto	751 - A otras empresas	7.066.023	7.066.023			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	7.066.023	7.066.023			
	2019/004033 - Actualización y mejora de las infraestructuras energéticas en la CAE.	135.000	135.000			
	2021/000465 - Proyectos estratégicos.	6.931.023	6.931.023			
	2022/001849 - PIIE.- Proyecto BASQUEVOLT		0			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		1.500.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		1.500.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		1.500.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.		1.500.000			
	2022/001855 - PIIE.- SPRI - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)		1.500.000			
* TOTAL SERVICIO	22	16.173.718	17.673.719	8.334.548	843.497	843.497
** TOTAL PROGRAMA	7311	16.173.718	17.673.719	8.334.548	843.497	843.497

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	15.125.000	15.125.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	24.457.820	24.457.820	24.457.820	15.125.000	15.125.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	24.457.820	24.457.820	24.457.820	15.125.000	15.125.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	24.457.820	24.457.820	24.457.820	15.125.000	15.125.000
	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	14.625.000	14.625.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	214.000	214.000	214.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	214.000	214.000	214.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	214.000	214.000	214.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	214.000	214.000	214.000		
	2019/004036 - SPRI subvención de capital.	214.000	214.000	214.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	866.107	866.107			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	866.107	866.107			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	866.107	866.107			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	866.107	866.107			
	2019/004037 - SPRI Ampliación Fondo Social.	866.107	866.107			
* TOTAL SERVICIO	20	25.537.927	25.537.927	24.671.820	15.125.000	15.125.000
** TOTAL PROGRAMA	7613	25.537.927	25.537.927	24.671.820	15.125.000	15.125.000

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	05	777.378.000	1.172.994.609	727.679.750	464.678.045	435.870.343
--------------------------	-----------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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
Capítulo	1 - Gastos de Personal			169		
Artículo	12 - Funcionarios			126		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			126		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			126		
	0000/0000			126		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			42		
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			42		
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			42		
	0000/0000			42		
* TOTAL SERVICIO	01			169		

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	1.135.749	1.135.749	1.135.749
Artículo	12 - Funcionarios	918.209	918.209	840.345	840.345	840.345
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209	840.345	840.345	840.345
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209	840.345	840.345	840.345
	0000/0000			840.345	840.345	840.345
	2022/001288 - Retribuciones personal funcionario interino acumulación tareas	918.209	918.209			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	286.255	286.255	295.405	295.405	295.405
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.255	286.255	287.215	287.215	287.215
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.255	286.255	287.215	287.215	287.215
	0000/0000			287.215	287.215	287.215
	2022/001290 - Seguridad Social. Personal funcionario interino acumulación tareas	286.255	286.255			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.736	6.736	6.736
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.736	6.736	6.736
	0000/0000			6.736	6.736	6.736
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	207.930	14.351	14.351

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			12.802	11.373	11.373
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			702	702	702
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			702	702	702
	0000/0000			702	702	702
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	2.978	2.978
Concepto	221 - Suministros	55.000	55.000	15.326	2.978	2.978
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.272		
	0000/0000			9.272		
Subconcepto	22108 - Material sanitario	55.000	55.000	6.054	2.978	2.978
	0000/0000	55.000	55.000	6.054	2.978	2.978

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	162.000	162.000	179.802		
Concepto	240 - Limpieza y aseo	162.000	162.000	164.858		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	162.000	162.000	164.858		
	0000/0000			14.905		
	2022/002001 - Gastos generales del edificio centro de gestión	62.000	62.000			
	2022/002002 - Asistencia técnica al personal	100.000	100.000	149.953		
Concepto	241 - Seguridad			9.193		
Subconcepto	24100 - Seguridad			9.193		
	0000/0000			9.193		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			5.751		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			5.751		
	0000/0000			5.751		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		3.722.132	3.722.132	3.722.132	3.722.132
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		3.722.132	3.722.132	3.722.132	3.722.132
Concepto	450 - A empresas		3.722.132	3.722.132	3.722.132	3.722.132
Subconcepto	45001 - A otras empresas		3.722.132	3.722.132	3.722.132	3.722.132
	2022/003018 - Resoluciones estimatorias recursos Línea COVID ayudas a la solvencia empresarial, reducción del endeudamiento sector privado		3.722.132	3.722.132	3.722.132	3.722.132
* TOTAL SERVICIO	03	1.421.464	5.143.596	5.065.811	4.872.233	4.872.233

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	10.605.139	3.437.153	3.437.153	3.436.783
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.055.139	10.605.139	3.437.153	3.437.153	3.436.783
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	8.645.920	1.583.398	1.583.398	1.583.028
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	9.095.920	8.645.920	1.583.398	1.583.398	1.583.028
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.	9.095.920	8.645.920	1.583.398	1.583.398	1.583.028
* TOTAL SERVICIO	21	11.055.139	10.605.139	3.437.153	3.437.153	3.436.783
** TOTAL PROGRAMA	1229	12.476.603	15.748.735	8.503.133	8.309.386	8.309.016

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	716.182	604.383	604.383
Artículo	10 - Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	91.749	91.749
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	91.749	91.749
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	103.226	103.226	103.226	91.749	91.749
	0000/0000	103.226	103.226	103.226	91.749	91.749
Artículo	11 - Personal Eventual	447.210	486.210	486.210	407.147	407.147
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	447.210	486.210	486.210	407.147	407.147
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	447.210	486.210	486.210	407.147	407.147
	0000/0000	447.210	486.210	486.210	407.147	407.147
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	97.683	97.683	126.747	105.488	105.488
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.683	97.683	115.358	96.006	96.006
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	97.683	97.683	115.358	96.006	96.006
	0000/0000	97.683	97.683	115.358	96.006	96.006
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.389	9.482	9.482
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.389	9.482	9.482
	0000/0000			11.389	9.482	9.482

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	735.357	623.558	623.558

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	134.018	113.121	113.121
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	33.298	33.298	34.224	25.647	25.647
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.298	33.298	34.224	25.647	25.647
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.298	33.298	34.224	25.647	25.647
	0000/0000	33.298	33.298	34.224	25.647	25.647
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.941	22.941	26.337	22.307	22.307
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.941	22.941	24.132	20.491	20.491
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.941	22.941	24.132	20.491	20.491
	0000/0000	22.941	22.941	24.132	20.491	20.491
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.205	1.816	1.816
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.205	1.816	1.816
	0000/0000			2.205	1.816	1.816
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	145.000	141.924	47.493	47.493

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			914	914	914
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			914	914	914
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			914	914	914
	0000/0000			914	914	914
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.874	1.874	1.874
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.632	1.632	1.632
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.632	1.632	1.632
	0000/0000			1.632	1.632	1.632
Concepto	221 - Suministros			243	243	243
Subconcepto	22199 - Otros suministros			243	243	243
	0000/0000			243	243	243
Artículo	23 - Gastos diversos	145.000	145.000	91.559	29.833	29.833
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			6.480	6.480	6.480
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			6.480	6.480	6.480
	0000/0000			6.480	6.480	6.480
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	145.000	145.000	85.079	23.353	23.353
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	145.000	145.000	85.079	23.353	23.353
	0000/0000	145.000	145.000	85.079	23.353	23.353

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			47.576	14.871	14.871
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			47.576	14.871	14.871
Subconcepto	24402 - Traducciones			5.756	5.756	5.756
	0000/0000			5.756	5.756	5.756
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			1.202	1.202	1.202
	0000/0000			1.202	1.202	1.202
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			40.619	7.913	7.913
	0000/0000			40.619	7.913	7.913
* TOTAL SERVICIO	02	274.696	274.696	275.942	160.614	160.614

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	876.516	748.059	748.059
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	70.787	70.787
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	70.787	70.787
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	70.787	70.787
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	70.787	70.787
Artículo	12 - Funcionarios	875.765	836.765	550.281	461.096	461.096
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	875.765	818.053	530.262	441.076	441.076
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	875.765	818.053	530.262	441.076	441.076
	0000/0000	564.616	506.904	530.262	441.076	441.076
	2020/000819 - Incremento retributivo.	311.149	311.149			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.712	20.019	20.019	20.019
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.712	20.019	20.019	20.019
	0000/0000		18.712	20.019	20.019	20.019
Artículo	13 - Laborales	39.333	39.333	39.333	33.558	33.558
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	39.333	39.333	39.333	33.558	33.558
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	39.333	39.333	39.333	33.558	33.558
	0000/0000	39.333	39.333	39.333	33.558	33.558

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	640.828	640.828	207.259	182.618	182.618
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.365	171.365	179.829	159.202	159.202
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.365	171.365	179.829	159.202	159.202
	0000/0000	171.365	171.365	179.829	159.202	159.202
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	401.463	401.463	12.822	12.289	12.289
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	401.463	401.463	12.822	12.289	12.289
	0000/0000	401.463	401.463	12.822	12.289	12.289
Concepto	162 - Otros gastos sociales	68.000	68.000	14.607	11.127	11.127
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	68.000	68.000	14.607	11.127	11.127
	0000/0000	60.000	60.000	14.354	10.874	10.874
	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	3.556.566	2.317.259	2.317.259

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	829.000	829.000	887.354	564.177	564.177
Concepto	201 - Construcciones	6.000	6.000	4.259	3.925	3.925
Subconcepto	20100 - Construcciones	6.000	6.000	4.259	3.925	3.925
	0000/0000	6.000	6.000	4.259	3.925	3.925
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	823.000	823.000	883.096	560.252	560.252
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	823.000	823.000	883.096	560.252	560.252
	0000/0000	3.000	3.000	63.517	40.739	40.739
	2019/000741 - Renting equipos.	120.000	120.000	119.884	98.163	98.163
	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	1.731.268	1.731.268
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	1.730.252	1.730.252
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	14.000	14.000	13.930	4.607	4.607

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000743 - Mantenimiento equipos.		1.000	1.000	965		
2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).		8.000	8.000	7.989	1.263	1.263
2019/000745 - Instalaciones.		5.000	5.000	4.977	3.344	3.344
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.617.543	2.617.543	2.613.233	1.725.645	1.725.645
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	1.245.482	1.245.482
2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.		10.000	10.000	9.998		
2021/000750 - Asistencia técnica Econtratación		210.000	210.000	210.486	87.523	87.523
2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa		500.000	500.000	499.812	381.369	381.369
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			54	54	54
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			54	54	54
0000/0000				54	54	54

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.734	4.734	813	235	235
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	813	235	235
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros			813	235	235
	0000/0000			813	235	235

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	107.700	107.700	4.121	4.121	4.121
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	977	977	977
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	977	977	977
	0000/0000	12.000	12.000	977	977	977
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	12.000	12.000	300	300	300
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	300	300	300
	0000/0000	1.000	1.000	300	300	300
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	8.200	8.200	2.844	2.844	2.844
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	8.200	8.200	2.844	2.844	2.844
	0000/0000	8.200	8.200	2.844	2.844	2.844
Concepto	239 - Otros gastos diversos	75.500	75.500			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	75.500	75.500			
	2019/000754 - Otros trabajos.	75.500	75.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.500	56.500	36.099	17.458	17.458
Concepto	240 - Limpieza y aseo	21.500	21.500	17.553	14.627	14.627
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	21.500	21.500	17.553	14.627	14.627
	0000/0000	21.500	21.500	17.553	14.627	14.627
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000	18.546	2.830	2.830
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		
Subconcepto	24402 - Traducciones			593	593	593
	0000/0000			593	593	593
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			2.237	2.237	2.237
	0000/0000			2.237	2.237	2.237

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.230.000	2.230.000	2.102.692	948.353	948.353
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.200.000	2.200.000	2.099.904	945.565	945.565
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.200.000	2.099.904	945.565	945.565
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.200.000	2.099.904	945.565	945.565
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	100.000	0		
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econstratación	600.000	600.000	599.999	378.329	378.329
	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
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	68.000	68.000	11.200	11.200	11.200
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	68.000	68.000	11.200	11.200	11.200
Concepto	823 - Préstamos al personal	68.000	68.000	11.200	11.200	11.200
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	68.000	68.000	11.200	11.200	11.200
	0000/0000	68.000	68.000	11.200	11.200	11.200
* TOTAL SERVICIO	03	7.568.546	7.529.546	6.546.974	4.024.872	4.024.872

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			20.928	12.510	12.510
Artículo	12 - Funcionarios			15.943	9.527	9.527
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			15.943	9.527	9.527
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			15.943	9.527	9.527
	0000/0000			15.943	9.527	9.527
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			4.985	2.983	2.983
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			4.985	2.983	2.983
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			4.985	2.983	2.983
	0000/0000			4.985	2.983	2.983
* TOTAL SERVICIO	32			20.928	12.510	12.510

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	7.590.656	4.822.119	4.822.119

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	5.960.721	5.057.357	5.057.357
Artículo	10 - Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	83.166	83.166
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	83.166	83.166
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.567	93.567	93.567	83.166	83.166
	0000/0000	93.567	93.567	93.567	83.166	83.166
Artículo	12 - Funcionarios	4.715.137	4.715.137	4.661.482	3.866.650	3.866.650
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.715.137	4.663.647	4.578.077	3.799.549	3.799.549
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.715.137	4.663.647	4.578.077	3.799.549	3.799.549
	0000/0000	4.715.137	4.663.647	4.578.077	3.799.549	3.799.549
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		51.490	51.036	34.800	34.800
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		51.490	51.036	34.800	34.800
	0000/0000		51.490	51.036	34.800	34.800
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			32.369	32.300	32.300
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			32.369	32.300	32.300
	0000/0000			32.369	32.300	32.300

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.148.207	1.148.207	1.205.672	1.107.541	1.107.541
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.148.207	1.148.207	1.110.422	1.025.281	1.025.281
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.148.207	1.148.207	1.110.422	1.025.281	1.025.281
	0000/0000	1.148.207	1.148.207	1.110.422	1.025.281	1.025.281
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			93.280	80.290	80.290
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			93.280	80.290	80.290
	0000/0000			93.280	80.290	80.290
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.970	1.970	1.970
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.970	1.970	1.970
	0000/0000			1.970	1.970	1.970
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	523.707	523.707	364.223	178.260	178.260
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			201	201	201
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			201	201	201
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			201	201	201
	0000/0000			201	201	201

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	413	413	413
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	413	413	413
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	413	413	413
	0000/0000	1.000	1.000	413	413	413
Artículo	23 - Gastos diversos	14.000	14.000	5.403	5.403	5.403
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000	5.273	5.273	5.273
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000	5.273	5.273	5.273
	0000/0000	14.000	14.000	5.273	5.273	5.273
Concepto	239 - Otros gastos diversos			130	130	130
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			130	130	130
	0000/0000			130	130	130

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	508.707	508.707	358.206	172.243	172.243
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	5.545	5.545	5.545
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	5.545	5.545	5.545
	0000/0000	1.000	1.000	5.545	5.545	5.545
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	507.707	507.707	352.662	166.698	166.698
Subconcepto	24401 - Auditoría	507.707	507.707	340.002	154.039	154.039
	2019/000756 - Auditorías	136.982	124.005	15.655	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	16.184	16.184
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.	125.000	125.000	79.150	58.685	58.685
	2022/001820 - Auditoria fondos estructurales		12.977	29.473		
Subconcepto	24402 - Traducciones			2.399	2.399	2.399
	0000/0000			2.399	2.399	2.399
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			10.261	10.261	10.261
	0000/0000			10.261	10.261	10.261
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.			0		
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.			0		
* TOTAL SERVICIO	01	6.480.618	6.480.618	6.324.944	5.235.617	5.235.617

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	777.604	727.110	727.110
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	122.872	104.492	104.492
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	122.872	104.492	104.492
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	122.872	104.492	104.492
	0000/0000	86.144	86.144	122.872	104.492	104.492
Artículo	12 - Funcionarios	37.902	37.902	501.306	483.345	483.345
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.902	37.902	501.306	483.345	483.345
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.902	37.902	501.306	483.345	483.345
	0000/0000	37.902	37.902	501.306	483.345	483.345
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.565	25.565	153.425	139.272	139.272
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.565	25.565	143.183	129.267	129.267
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.565	25.565	143.183	129.267	129.267
	0000/0000	25.565	25.565	143.183	129.267	129.267
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.242	10.005	10.005
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.242	10.005	10.005
	0000/0000			10.242	10.005	10.005

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	1.247	1.247	1.247
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	989	989	989
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	989	989	989
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	989	989	989
	0000/0000	7.500	7.500	989	989	989
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			258	258	258
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			258	258	258
Subconcepto	24402 - Traducciones			258	258	258
	0000/0000			258	258	258
* TOTAL SERVICIO	10	161.111	161.111	778.851	728.357	728.357

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	435.491	435.491
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	36.728	29.572	29.572
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	36.728	29.572	29.572
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	36.728	29.572	29.572
	0000/0000	73.457	73.457	36.728	29.572	29.572
Artículo	12 - Funcionarios	903.677	903.677	449.623	312.663	312.663
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	903.677	903.677	449.623	312.663	312.663
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	903.677	903.677	449.623	312.663	312.663
	0000/0000	903.677	903.677	449.623	312.663	312.663
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	231.514	231.514	125.990	93.257	93.257
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	231.514	231.514	117.618	84.885	84.885
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	231.514	231.514	117.618	84.885	84.885
	0000/0000	231.514	231.514	117.618	84.885	84.885
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.372	8.372	8.372
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.372	8.372	8.372
	0000/0000			8.372	8.372	8.372
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	308.500	308.500	102.950	98.204	98.204

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.500	1.500	1.500
Concepto	201 - Construcciones			1.500	1.500	1.500
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.500	1.500	1.500
	2019/000764 - CEPREDE.			1.500	1.500	1.500
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.000	4.000	242	242	242
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000	242	242	242
Subconcepto	22000 - Material de oficina			86	86	86
	0000/0000			86	86	86
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	156	156	156
	0000/0000	4.000	4.000	156	156	156

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	27.500	27.500	13.616	13.616	13.616
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	3.160	3.160	3.160
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	3.160	3.160	3.160
	0000/0000	7.500	7.500	3.160	3.160	3.160
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			6.717	6.717	6.717
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			6.717	6.717	6.717
	2019/000764 - CEPREDE.			6.717	6.717	6.717
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	2.868	2.868	2.868
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	2.868	2.868	2.868
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/000764 - CEPREDE.			2.868	2.868	2.868
Concepto	239 - Otros gastos diversos			871	871	871
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			871	871	871
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca			871	871	871

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	277.000	277.000	87.592	82.846	82.846
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones	110.000	110.000	39.239	34.493	34.493
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones	110.000	110.000	39.239	34.493	34.493
2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	39.239	34.493	34.493
2019/004941 - Sere IKERKETAK	50.000	50.000			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	167.000	167.000	48.353	48.353	48.353
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			498	498	498
0000/0000			498	498	498

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	0		
Concepto	451 - A familias	10.000	10.000	0		
Subconcepto	45100 - A familias	10.000	10.000	0		
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca	10.000	10.000	0		
* TOTAL SERVICIO	11	1.599.148	1.599.148	787.292	605.696	605.696

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	1.141.361	992.459	992.459
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	65.457	65.457
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	65.457	65.457
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	65.457	65.457
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	65.457	65.457
Artículo	12 - Funcionarios	815.079	919.937	814.227	695.478	695.478
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	678.468	743.489	670.264	560.572	560.572
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	678.468	743.489	670.264	560.572	560.572
	0000/0000	678.468	743.489	670.264	560.572	560.572
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	136.611	176.448	143.963	134.907	134.907
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	136.611	176.448	143.963	134.907	134.907
	0000/0000		39.837	143.963	134.907	134.907
	2022/001288 - Retribuciones personal funcionario interino acumulación tareas	136.611	136.611			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	225.224	253.243	246.254	231.524	231.524
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	225.224	253.243	231.057	219.144	219.144
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	225.224	253.243	231.057	219.144	219.144
	0000/0000	181.514	209.533	231.057	219.144	219.144
	2022/001290 - Seguridad Social. Personal funcionario interino acumulación tareas	43.710	43.710			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.967	11.150	11.150
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.967	11.150	11.150
	0000/0000			13.967	11.150	11.150
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	268.022	129.749	129.749

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500	156	156	156
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	500	500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	221 - Suministros			156	156	156
Subconcepto	22199 - Otros suministros			156	156	156
	0000/0000			156	156	156
Artículo	23 - Gastos diversos	12.500	12.500	21.531	21.531	21.531
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	4.591	4.591	4.591
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	4.591	4.591	4.591
	0000/0000	7.500	7.500	4.591	4.591	4.591
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			16.940	16.940	16.940
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			16.940	16.940	16.940
	0000/0000			16.940	16.940	16.940
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	409.200	416.967	246.335	108.062	108.062
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	409.200	416.967	246.335	108.062	108.062
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	0	
Subconcepto 24402 - Traducciones			9.721	6.311	6.311
0000/0000			9.721	6.311	6.311
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	142.554	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	814		
2019/000762 - Gestión programas FEDER.			119.167	68.427	68.427
2021/000777 - Fondos FEDER 21-27 y Next Generation 21-25			22.573		
2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO FSE 2014-2020.		4.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	1.409.383	1.122.208	1.122.208

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	147.662	130.463	130.463
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Artículo	12 - Funcionarios	39.096	39.096	35.407	30.577	30.577
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	35.407	30.577	30.577
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.096	39.096	35.407	30.577	30.577
	0000/0000	39.096	39.096	35.407	30.577	30.577

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 20 Viceconsej. Finanzas y Presupuestos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.600	22.600	26.111	23.464	23.464
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.600	22.600	22.517	20.221	20.221
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.600	22.600	22.517	20.221	20.221
	0000/0000	22.600	22.600	22.517	20.221	20.221
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.491	2.140	2.140
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.491	2.140	2.140
	0000/0000			2.491	2.140	2.140
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.103	1.103	1.103
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.103	1.103	1.103
	0000/0000			1.103	1.103	1.103

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 20 Viceconsej. Finanzas y Presupuestos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.400	4.400	2.112	2.112	2.112
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	1.789	1.789	1.789
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.000	4.000	1.789	1.789	1.789
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.000	4.000	1.789	1.789	1.789
	0000/0000	4.000	4.000	1.789	1.789	1.789
* TOTAL SERVICIO	20	152.240	152.240	149.774	132.575	132.575

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	924.818	808.278	808.278
Artículo	10 - Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	66.291	66.291
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	66.291	66.291
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	74.694	74.694	74.694	66.291	66.291
	0000/0000	74.694	74.694	74.694	66.291	66.291
Artículo	12 - Funcionarios	682.828	682.828	676.889	586.080	586.080
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	682.828	682.828	676.889	586.080	586.080
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	682.828	682.828	676.889	586.080	586.080
	0000/0000	682.828	682.828	676.889	586.080	586.080

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 22 Dirección de Presupuestos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	160.287	160.287	173.235	155.907	155.907
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.287	160.287	156.890	141.588	141.588
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.287	160.287	156.890	141.588	141.588
	0000/0000	160.287	160.287	156.890	141.588	141.588
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.084	13.058	13.058
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.084	13.058	13.058
	0000/0000			15.084	13.058	13.058
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.261	1.261	1.261
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.261	1.261	1.261
	0000/0000			1.261	1.261	1.261

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 22 Dirección de Presupuestos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.350	22.350	1.114	1.114	1.114
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	672	672	672
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250	672	672	672
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250	672	672	672
	0000/0000	2.250	2.250	672	672	672
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	20.000	20.000	441	441	441
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			441	441	441
Subconcepto	24402 - Traducciones			441	441	441
	0000/0000			441	441	441
* TOTAL SERVICIO	22	940.159	940.159	925.932	809.392	809.392
** TOTAL PROGRAMA	6111	10.879.659	11.020.304	10.377.336	8.633.845	8.633.845

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			8.261	8.012	8.012
Artículo	12 - Funcionarios			6.271	6.152	6.152
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			6.271	6.152	6.152
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			6.271	6.152	6.152
	0000/0000			6.271	6.152	6.152
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.991	1.860	1.860
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.991	1.860	1.860
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.991	1.860	1.860
	0000/0000			1.991	1.860	1.860
* TOTAL SERVICIO	21			8.261	8.012	8.012

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	145.482	113.733	113.733
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	62.162	62.162
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	62.162	62.162
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	62.162	62.162
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	62.162	62.162
Artículo	12 - Funcionarios	38.169	38.169	34.567	29.404	29.404
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.169	38.169	34.567	29.404	29.404
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.169	38.169	34.567	29.404	29.404
	0000/0000	38.169	38.169	34.567	29.404	29.404
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.362	22.362	24.771	22.166	22.166
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	22.297	20.017	20.017
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	22.297	20.017	20.017
	0000/0000	22.362	22.362	22.297	20.017	20.017
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.475	2.149	2.149
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.475	2.149	2.149
	0000/0000			2.475	2.149	2.149

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	565	565	565
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	511	511	511
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	9.000	9.000	511	511	511
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	9.000	9.000	511	511	511
	0000/0000	9.000	9.000	511	511	511
* TOTAL SERVICIO	30	159.675	159.675	146.047	114.297	114.297

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	1.242.318	1.020.190	1.020.190
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	969.910	969.910	911.952	737.006	737.006
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	969.910	969.910	911.952	737.006	737.006
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	969.910	969.910	911.952	737.006	737.006
	0000/0000	969.910	969.910	911.952	737.006	737.006
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	250.513	250.513	256.909	218.017	218.017
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.513	250.513	237.156	201.501	201.501
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.513	250.513	237.156	201.501	201.501
	0000/0000	250.513	250.513	237.156	201.501	201.501
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.753	16.516	16.516
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.753	16.516	16.516
	0000/0000			19.753	16.516	16.516
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	960.916	6.760.916	6.439.829	6.339.770	6.339.218

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6112 Política Fiscal

Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.300	21.300			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.300	6.300			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.300	6.300			
	0000/0000	6.300	6.300			
Concepto	216 - Mobiliario	15.000	15.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	17.900	17.900	175.702	125.535	124.984
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	171.922	121.756	121.205
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	58.574	24.796	24.245
	0000/0000	6.000	6.000	58.574	24.796	24.245
Subconcepto	22101 - Agua			84.245	84.245	84.245
	0000/0000			84.245	84.245	84.245
Subconcepto	22102 - Gas	4.500	4.500	29.104	12.716	12.716
	0000/0000	4.500	4.500	29.104	12.716	12.716

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	195.037	5.995.037	5.900.989	5.900.989	5.900.989
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	2.789	2.789	2.789
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.400	14.400	2.789	2.789	2.789
	0000/0000	14.400	14.400	2.789	2.789	2.789
Concepto	234 - Tributos	164.637	5.964.637	5.887.852	5.887.852	5.887.852
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)		5.800.000	5.711.932	5.711.932	5.711.932
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.800.000	5.711.932	5.711.932	5.711.932
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	164.637	164.637	175.920	175.920	175.920
	0000/0000			0	0	
	2019/000800 - Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.	164.637	164.637	175.920	175.920	175.920
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			232	232	232
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			232	232	232
	0000/0000			232	232	232
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000	9.680	9.680	9.680
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000	9.680	9.680	9.680

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000804 - Promoción y difusión del Concierto Económico y otras actuaciones.		15.000	15.000	9.680	9.680	9.680
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	726.679	726.679	363.139	313.246	313.246
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	1.263	1.263	1.263
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.350	7.350	1.263	1.263	1.263
	2019/000802 - Edición Informe Anual Integrado.	1.350	1.350			
	2019/000803 - Edición revista Zergak.	6.000	6.000	1.263	1.263	1.263
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	666.729	666.729	361.876	311.983	311.983
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	38.803	38.803	27.000	27.000	27.000
	2019/000805 - Junta Arbitral del Concierto Económico.	38.803	38.803	27.000	27.000	27.000
Subconcepto	24402 - Traducciones	7.145	7.145	3.510	3.510	3.510
	0000/0000			3.510	3.510	3.510
	2019/000807 - Traducción al euskera resoluciones Junta Arbitral.	7.145	7.145			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	620.781	620.781	331.366	281.472	281.472
	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	8.054.796	7.682.147	7.359.960	7.359.409

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	827.219	725.131	725.131
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.936	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.936	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	630.994	630.594	580.563	500.731	500.731
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	630.994	560.594	525.913	459.336	459.336
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	630.994	560.594	525.913	459.336	459.336
	0000/0000	630.994	560.594	525.913	459.336	459.336
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		70.000	54.650	41.395	41.395
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		70.000	54.650	41.395	41.395
	0000/0000		70.000	54.650	41.395	41.395

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	166.051	166.451	172.720	159.234	159.234
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.051	166.051	159.820	148.141	148.141
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.051	166.051	159.820	148.141	148.141
	0000/0000	166.051	166.051	159.820	148.141	148.141
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		400	12.900	11.093	11.093
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		400	320	320	320
	0000/0000		400	320	320	320
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.580	10.773	10.773
	0000/0000			12.580	10.773	10.773
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.000	8.000	14	14	14
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000	14	14	14
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	14	14	14
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	14	14	14
	0000/0000	7.000	7.000	14	14	14

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal			Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	33	878.502	878.502	827.233	725.145	725.145	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.292.973	9.092.973	8.663.689	8.207.414	8.206.863	

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	376.052	325.937	325.937
Artículo	10 - Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	70.639	70.639
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	70.639	70.639
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.498	79.498	79.020	70.639	70.639
	0000/0000	79.498	79.498	79.020	70.639	70.639
Artículo	12 - Funcionarios	214.318	214.318	221.777	187.840	187.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	214.318	214.318	221.777	187.840	187.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	214.318	214.318	221.777	187.840	187.840
	0000/0000	214.318	214.318	221.777	187.840	187.840

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	64.921	64.921	75.254	67.458	67.458
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.921	64.921	68.176	60.379	60.379
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.921	64.921	68.176	60.379	60.379
	0000/0000	64.921	64.921	68.176	60.379	60.379
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.865	6.865	6.865
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.865	6.865	6.865
	0000/0000			6.865	6.865	6.865
Concepto	162 - Otros gastos sociales			214	214	214
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			214	214	214
	0000/0000			214	214	214

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	26.000	26.000	2.797	2.797	2.797
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.600	1.600			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.600	1.600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600	1.600			
	0000/0000	1.600	1.600			
Artículo	23 - Gastos diversos	20.400	20.400	2.797	2.797	2.797
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	2.797	2.797	2.797
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	2.797	2.797	2.797
	0000/0000	2.400	2.400	2.797	2.797	2.797
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.000	4.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.000	4.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
* TOTAL SERVICIO	09	384.737	384.737	378.849	328.733	328.733

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	5.518.744	5.049.830	5.049.830
Artículo	10 - Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	68.539	68.539
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	68.539	68.539
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.169	77.169	77.169	68.539	68.539
	0000/0000	77.169	77.169	77.169	68.539	68.539
Artículo	12 - Funcionarios	1.840.770	1.840.770	1.767.820	1.475.653	1.475.653
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.840.770	1.815.619	1.753.988	1.461.821	1.461.821
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.840.770	1.815.619	1.753.988	1.461.821	1.461.821
	0000/0000	1.840.770	1.815.619	1.753.988	1.461.821	1.461.821
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		25.151	13.832	13.832	13.832
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		25.151	13.832	13.832	13.832
	0000/0000		25.151	13.832	13.832	13.832

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.767.993	3.767.993	3.673.756	3.505.637	3.505.637
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	508.406	508.406	490.922	465.531	465.531
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	508.406	508.406	490.922	465.531	465.531
	0000/0000	508.406	508.406	490.922	465.531	465.531
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.240	30.779	30.779
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.240	30.779	30.779
	0000/0000			33.240	30.779	30.779
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	3.119.724	2.802.032	2.802.032

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	177.957	177.957	104.883	32.975	32.975
Concepto	201 - Construcciones	80.000	80.000	5.474	4.600	4.600
Subconcepto	20100 - Construcciones	80.000	80.000	5.474	4.600	4.600
	0000/0000	80.000	80.000	5.474	4.600	4.600
Concepto	208 - Cánones	97.957	97.957	99.409	28.374	28.374
Subconcepto	20800 - Cánones	97.957	97.957	99.409	28.374	28.374
	0000/0000			1.452	1.452	1.452
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	97.957	97.957	97.957	26.922	26.922
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.777	4.777	4.777
Concepto	211 - Construcciones			4.777	4.777	4.777
Subconcepto	21100 - Construcciones			4.777	4.777	4.777
	0000/0000			4.777	4.777	4.777

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	28.000	28.000	9.275	839	839
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	9.275	839	839
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	20.000	20.000	8.394	538	538
	0000/0000	20.000	20.000	8.394	538	538
Subconcepto	22101 - Agua			881	301	301
	0000/0000			881	301	301
Subconcepto	22199 - Otros suministros	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	3.779.020	4.000.263	2.962.772	2.752.755	2.752.755
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	1.876	1.876	1.876
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	1.876	1.876	1.876
	0000/0000	2.000	2.000	1.876	1.876	1.876
Concepto	233 - Primas de seguros	3.718.520	3.718.520	2.731.998	2.521.981	2.521.981
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.718.520	3.718.520	2.731.998	2.521.981	2.521.981
	2019/000812 - Póliza Responsabilidad Civil General.	973.113	973.113	806.690	806.690	806.690

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000813 - Póliza de vehículos.	440.000	440.000	253.286	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	200	200	200
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	200	200	200
0000/0000	7.000	7.000	200	200	200
Concepto 236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		221.243	228.699	228.699	228.699
Subconcepto 23600 - Jurídicos y contenciosos		221.243	228.699	228.699	228.699
0000/0000		221.243	228.699	228.699	228.699
Concepto 239 - Otros gastos diversos	50.000	50.000			
Subconcepto 23999 - Otros gastos diversos	50.000	50.000			
2019/000826 - Otros trabajos relacionados con inmuebles.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	122.664	92.076	38.017	10.686	10.686
Concepto	241 - Seguridad	11.664	11.664	31.555	4.224	4.224
Subconcepto	24100 - Seguridad	11.664	11.664	31.555	4.224	4.224
	0000/0000	11.664	11.664	31.555	4.224	4.224
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	111.000	80.412	6.462	6.462	6.462
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	90.000	59.412	2.305	2.305	2.305
	0000/0000			86	86	86
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	30.000	30.000	2.219	2.219	2.219
	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	1.184	1.184	1.184
	0000/0000			932	932	932
	2019/000822 - Servicio traducciones.	5.000	5.000	252	252	252
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.000	16.000	2.973	2.973	2.973
	0000/0000	1.000	1.000	2.973	2.973	2.973
	2019/000821 - Valoración de activos.	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	32	9.793.573	9.984.227	8.638.468	7.851.862	7.851.862
** TOTAL PROGRAMA	6114	10.178.310	10.368.964	9.017.317	8.180.595	8.180.595

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

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	2.310.645	1.856.492	1.856.492
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.659.381	1.659.381	1.742.350	1.349.590	1.349.590
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.659.381	1.579.747	1.615.199	1.245.108	1.245.108
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.659.381	1.579.747	1.615.199	1.245.108	1.245.108
	0000/0000	1.659.381	1.579.747	1.615.199	1.245.108	1.245.108
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		56.418	55.565	55.565	55.565
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		56.418	55.565	55.565	55.565
	0000/0000		56.418	55.565	55.565	55.565
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		23.216	71.586	48.917	48.917
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		23.216	71.586	48.917	48.917
	0000/0000		23.216	71.586	48.917	48.917

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	432.757	432.757	494.838	441.735	441.735
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	432.757	432.757	460.166	408.922	408.922
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	432.757	432.757	460.166	408.922	408.922
	0000/0000	432.757	432.757	460.166	408.922	408.922
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			31.245	29.386	29.386
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			31.245	29.386	29.386
	0000/0000			31.245	29.386	29.386
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.427	3.427	3.427
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			3.427	3.427	3.427
	0000/0000			3.427	3.427	3.427
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.073.038	7.073.038	5.310.814	4.466.095	3.963.639
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.700	2.475	2.475
Concepto	201 - Construcciones			2.700	2.475	2.475
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.700	2.475	2.475
	0000/0000			2.700	2.475	2.475

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	4.330.238	4.330.238	1.930.222	1.930.222	1.427.765
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	4.874	4.874	4.874
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	4.874	4.874	4.874
	0000/0000	12.920	12.920	4.874	4.874	4.874
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	1.924.048	1.924.048	1.421.591
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.918	101.918	84.643	84.643	84.163
	0000/0000			84.643	84.643	84.163
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918			
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	4.215.400	4.215.400	1.835.768	1.835.768	1.333.791
	2022/000803 - Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C.	500.000	500.000	175.480	175.480	175.480
	2022/000804 - Convenios de Reafianzamiento	3.715.400	3.715.400	1.660.287	1.660.287	1.158.311
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			3.637	3.637	3.637
	0000/0000			3.637	3.637	3.637

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.742.000	2.742.000	3.377.892	2.533.398	2.533.398
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.742.000	2.742.000	3.377.892	2.533.398	2.533.398
Subconcepto	24402 - Traducciones			2.340	2.340	2.340
	0000/0000			2.340	2.340	2.340
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.742.000	2.742.000	3.375.552	2.531.058	2.531.058
	0000/0000			11	11	11
	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	3.028.597	2.199.104	2.199.104
	2019/000781 - Observatorio de pensiones - Plan de previsión social complementaria.		0	34.183	19.182	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	7.020.000	7.020.000	3.322	3.322	3.293
Artículo	34 - Otros gastos financieros	7.020.000	7.020.000	3.322	3.322	3.293
Concepto	340 - Otros gastos financieros	7.020.000	7.020.000	3.322	3.322	3.293
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	20.000	20.000	3.206	3.206	3.176
	2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	3.206	3.206	3.176
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	7.000.000	7.000.000	117	117	117
	0000/0000	7.000.000	7.000.000	117	117	117
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	0		
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	890.000	1.340.000	860.000	412.809	412.809
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	890.000	1.340.000	860.000	412.809	412.809
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	890.000	1.340.000	860.000	412.809	412.809
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	890.000	1.340.000	860.000	412.809	412.809
	2021/000800 - Subvención fondo de provisiones técnicas a ELKARGI.	150.000	600.000			
	2021/000900 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2012 - 2020).			575.000	204.512	204.512
	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	57.323	57.323
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.Pú.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	67.756.633	58.584.781	56.768.719	56.266.232
** TOTAL PROGRAMA	6311	67.306.633	67.756.633	58.584.781	56.768.719	56.266.232
*** TOTAL SECCIÓN	06	128.576.000	138.429.431	118.687.372	110.872.538	110.369.131

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	

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	72.347	72.347	72.347
Artículo	23 - Gastos diversos			876	876	876
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			876	876	876
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			876	876	876
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			876	876	876
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		888.236	71.471	71.471	71.471
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi		888.236	71.471	71.471	71.471
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		888.236	71.471	71.471	71.471
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		888.236	71.471	71.471	71.471

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	107.598	88.891	88.891

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	546.529	546.529	546.529
Artículo	23 - Gastos diversos		3.960.661	546.529	546.529	546.529
Concepto	239 - Otros gastos diversos		3.960.661	546.529	546.529	546.529
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales		3.960.661	546.529	546.529	546.529
	2022/001401 - Modernización y digitalización sistema educativo incluida educación temprana 0-3 años (componente 19)		0			
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)		3.960.661	546.529	546.529	546.529
* TOTAL SERVICIO	23		9.678.670	546.529	546.529	546.529

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		8.856.000			
Artículo	12 - Funcionarios		8.856.000			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		8.856.000			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		8.856.000			
	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)		6.156.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		12.547.057	5.120.059	5.034.960	5.034.960
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		371.179	371.179	286.080	286.080
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.		371.179	371.179	286.080	286.080
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas		371.179	371.179	286.080	286.080
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)		371.179	371.179	286.080	286.080
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		12.175.878	4.748.880	4.748.880	4.748.880
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio		12.175.878	4.748.880	4.748.880	4.748.880
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		12.175.878	4.748.880	4.748.880	4.748.880
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)		12.175.878	4.748.880	4.748.880	4.748.880

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		3.857.976			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		3.857.976			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		3.182.976			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		3.182.976			
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)		3.182.976			
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		5.995.076	5.261.250	5.261.250	5.261.250
Artículo	61 - Inversiones materiales		5.995.076	5.261.250	5.261.250	5.261.250
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		5.995.076	5.261.250	5.261.250	5.261.250
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales		5.995.076	5.261.250	5.261.250	5.261.250
	2022/001402 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 19)		0			
	2022/001408 - Equipamiento para ciclos formativos de FP, plazas extraordinarias (componente 20)		4.766.250	4.766.250	4.766.250	4.766.250
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)		1.228.826	495.000	495.000	495.000
* TOTAL SERVICIO	31		31.256.108	10.381.309	10.296.210	10.296.210

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		2.618.876	319.876	319.876	319.876
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		2.618.876	319.876	319.876	319.876
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		2.618.876	319.876	319.876	319.876
Subconcepto	24402 - Traducciones		2.618.876	319.876	319.876	319.876
	2022/001403 - Formación, digitalización y sostenibilidad aplicada a sectores productivos docentes FP (componente 19)		0			
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)		1.944.000			
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)		560.000	205.000	205.000	205.000
	2022/001636 - Formación, digitalización y sostenibilidad aplicada a sectores productivos docentes FP (componente 20)		114.876	114.876	114.876	114.876
* TOTAL SERVICIO	32		2.618.876	319.876	319.876	319.876

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		12.104.396			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		12.104.396			
Concepto	712 - A otras entidades		12.104.396			
Subconcepto	71200 - A otras entidades		12.104.396			
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)		5.810.617			
	2022/001985 - Fondos next materiales avanzados		5.559.000			
	2022/002026 - Plan Complementario Biodiversidad C17.11		734.779			
* TOTAL SERVICIO	42		12.104.396			
** TOTAL PROGRAMA	1228		118.295.864	14.379.882	11.251.506	11.251.506

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	3.066.700	3.029.928	3.029.928
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	3.066.700	3.029.928	3.029.928
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	3.200.000	3.200.000	3.066.700	3.029.928	3.029.928
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	66.700	29.928	29.928
	2022/001225 - Transporte escolar.	100.000	100.000	6.700	6.700	6.700
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	100.000	100.000	60.000	23.228	23.228
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	26.707.143	14.833.701	14.833.701

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	154.202	154.202	154.202
Artículo	12 - Funcionarios	48.400.000	48.400.000	115.193	115.193	115.193
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			115.193	115.193	115.193
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			115.193	115.193	115.193
	0000/0000			115.193	115.193	115.193
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			39.009	39.009	39.009
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			37.490	37.490	37.490
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			37.490	37.490	37.490
	0000/0000			37.490	37.490	37.490
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.519	1.519	1.519
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.519	1.519	1.519
	0000/0000			1.519	1.519	1.519
* TOTAL SERVICIO	12	48.400.000	48.400.000	154.202	154.202	154.202

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	4.206.806	4.033.532	2.490.080	2.490.080
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.046.346	1.454.000	2.000.000	456.549	456.549
Concepto	221 - Suministros	10.046.346	1.454.000	2.000.000	456.549	456.549
Subconcepto	22108 - Material sanitario	10.046.346	1.454.000	2.000.000	456.549	456.549
	2021/000381 - Material protección profesorado	10.046.346	1.454.000	2.000.000	456.549	456.549
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.052.806	2.752.806	2.033.532	2.033.532	2.033.532
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.052.806	2.752.806	2.033.532	2.033.532	2.033.532
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.052.806	2.752.806	2.033.532	2.033.532	2.033.532
	2022/000787 - Desinfección especial de centros públicos 21/22	2.541.006	2.541.006	2.033.532	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	6.396.202	6.021.762	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			43.131	43.131	43.131
Artículo	12 - Funcionarios			31.807	31.807	31.807
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			31.807	31.807	31.807
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			31.807	31.807	31.807
	0000/0000			31.807	31.807	31.807
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			11.324	11.324	11.324
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			10.251	10.251	10.251
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			10.251	10.251	10.251
	0000/0000			10.251	10.251	10.251
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			43.131	43.131	43.131

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	2.750.000	2.750.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000
* TOTAL SERVICIO	22	3.000.000	3.000.000	3.000.000	2.750.000	2.750.000
** TOTAL PROGRAMA	1229	95.603.019	84.903.748	35.926.238	20.683.304	20.683.304

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros			6	6	6
Artículo	34 - Otros gastos financieros			6	6	6
Concepto	340 - Otros gastos financieros			6	6	6
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros			6	6	6
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			6	6	6
* TOTAL SERVICIO	00			6	6	6

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	881.986	509.448	509.448
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			50	50	50
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			50	50	50
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			50	50	50
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.			50	50	50
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	872.000	872.000	828.183	459.185	459.185
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	872.000	872.000	817.675	448.677	448.677
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	3.716	3.716	3.716
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	3.716	3.716	3.716
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	870.000	870.000	813.959	444.961	444.961
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	390.000	390.000	794.858	425.860	425.860
	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	17.817	17.817
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			10.509	10.509	10.509
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			10.509	10.509	10.509
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.			10.509	10.509	10.509

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000	46.532	42.993	42.993
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	10.297	10.297	10.297
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	10.297	10.297	10.297
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	20.000	20.000	10.297	10.297	10.297
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.000	40.000	36.235	32.695	32.695
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	36.235	32.695	32.695
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	36.235	32.695	32.695
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	01	947.000	947.000	881.986	509.448	509.448

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	15.340	15.340	15.340
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		27.500	15.340	15.340	15.340
Concepto	162 - Otros gastos sociales		27.500	15.340	15.340	15.340
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		27.500	15.340	15.340	15.340
	0000/0000		27.500	15.340	15.340	15.340
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	373.146	434.616	426.071	385.501	385.501
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	5.675	5.675	24.997	23.567	23.567
Concepto	201 - Construcciones	5.109	5.109	24.997	23.567	23.567
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.109	5.109	24.997	23.567	23.567
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.016	4.016	3.987	3.987	3.987
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			3.850	3.850	3.850
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			17.160	15.730	15.730
	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	14.542	14.542	14.542
Concepto	211 - Construcciones	10.765	10.765	1.330	1.330	1.330

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	1.330	1.330	1.330
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	10.765	10.765	1.330	1.330	1.330
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.537	3.537	5.813	5.813	5.813
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.537	3.537	5.813	5.813	5.813
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	3.340	3.340	5.813	5.813	5.813
	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.			2.177	2.177	2.177
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			2.177	2.177	2.177
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			2.177	2.177	2.177
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			613	613	613
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			613	613	613
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			613	613	613

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	165.992	126.852	126.852
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	114.919	87.419	8.513	8.513	8.513
Subconcepto	22000 - Material de oficina	113.700	86.200	8.097	8.097	8.097
	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	4.154	4.154	4.154
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	27.992	17.992	956	956	956
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383	2.174	2.174	2.174
	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	152.041	112.901	112.901
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	31.169	124.139	142.527	103.386	103.386
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	27.030	120.000	123.535	84.395	84.395
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114	898	898	898
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			12.371	12.371	12.371

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	5.723	5.723	5.723
Subconcepto	22101 - Agua			1.784	1.784	1.784
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			278	278	278
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			1.222	1.222	1.222
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			284	284	284
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			235	235	235
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			235	235	235
Subconcepto	22199 - Otros suministros	52	52	3.954	3.954	3.954

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.				3.258	3.258	3.258
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.				640	640	640
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	5.438	5.438	5.438
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			4.251	4.251	4.251
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.				319	319	319
2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.				3.932	3.932	3.932
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	830	830	1.160	1.160	1.160
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.				823	823	823
2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.				336	336	336
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	148.753	148.753	148.753
Concepto	230 - Transportes	1.451	1.451	1.925	1.925	1.925
Subconcepto	23000 - Transportes	1.451	1.451	1.925	1.925	1.925
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.				292	292	292

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	1.628	1.628	1.628
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	119.206	124.500	124.500	124.500
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	119.206	124.500	124.500	124.500
0000/0000				60	60	60
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.				1.053	1.053	1.053
2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.				2.570	2.570	2.570
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.				256	256	256
2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.				2.931	2.931	2.931
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	13.431	13.431	13.431
2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.		40.000	40.000	52.336	52.336	52.336
2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.		45.000	45.000	51.862	51.862	51.862
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	3.232	3.232	3.232
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.144	2.144	306	306	306
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			35	35	35
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			271	271	271
	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	7.058	7.058	7.058
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313	7.058	7.058	7.058
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			18	18	18
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313	7.040	7.040	7.040
Concepto	239 - Otros gastos diversos			11.719	11.719	11.719
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			11.719	11.719	11.719
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			10.896	10.896	10.896
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			824	824	824

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	29.341	29.341	71.786	71.786	71.786
Concepto	240 - Limpieza y aseo			2.237	2.237	2.237
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			2.237	2.237	2.237
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.983	1.983	1.983
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			254	254	254
Concepto	241 - Seguridad			3.966	3.966	3.966
Subconcepto	24100 - Seguridad			3.966	3.966	3.966
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			2.976	2.976	2.976
	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			7	7	7
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			7	7	7
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			7	7	7
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	29.341	29.341	64.823	64.823	64.823
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			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
2019/001836 - Otros servicios.				49.610	49.610	49.610
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	29.341	29.341	15.213	15.213	15.213
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.909	4.909	6.862	6.862	6.862
	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	9.144	9.144	9.144
Artículo	34 - Otros gastos financieros		16.019	9.144	9.144	9.144
Concepto	340 - Otros gastos financieros		16.019	9.144	9.144	9.144
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	6.125	6.125	6.125
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa		13.000	6.125	6.125	6.125
* TOTAL SERVICIO	11	373.146	478.135	450.554	409.984	409.984

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	51.530.186	300.348	300.348	300.348
Artículo	12 - Funcionarios	23.076.622	23.076.622	218.302	218.302	218.302
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	23.076.622	23.076.622	85.867	85.867	85.867
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	23.076.622	23.076.622	85.867	85.867	85.867
	0000/0000	28.502	28.502	85.867	85.867	85.867
	2020/000898 - Incremento retributivo.	23.048.120	23.048.120			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			132.434	132.434	132.434
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			132.434	132.434	132.434
	0000/0000			132.434	132.434	132.434
Artículo	13 - Laborales	40.724	40.724			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.724	40.724			
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.724	40.724			
	0000/0000	40.724	40.724			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	28.254.054	28.412.840	82.047	82.047	82.047
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.737	21.737	77.741	77.741	77.741
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.737	21.737	77.741	77.741	77.741
	0000/0000	21.737	21.737	77.741	77.741	77.741
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	28.232.317	28.391.103	1.426	1.426	1.426
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		158.786	0		
	0000/0000		158.786	0		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	28.232.317	28.232.317	1.426	1.426	1.426
	0000/0000	28.232.317	28.232.317	1.426	1.426	1.426
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.880	2.880	2.880
Subconcepto	16201 - Acción social			2.880	2.880	2.880
	0000/0000			2.880	2.880	2.880
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.529.188	1.488.951	233.142	161.726	161.426
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			4.296	4.296	4.296
Concepto	208 - Cánones			4.296	4.296	4.296
Subconcepto	20800 - Cánones			4.296	4.296	4.296
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			4.296	4.296	4.296

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	31.500	31.500	7.900	7.900	7.900
Concepto	221 - Suministros	31.500	31.500	7.226	7.226	7.226
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	6.243	6.243	6.243
	2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	31.500	31.500	6.243	6.243	6.243
Concepto	222 - Comunicaciones			673	673	673
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			673	673	673
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			673	673	673

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 23 - Gastos diversos	291.700	291.700	120.568	116.158	116.158
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia			100.940	100.940	100.940
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia			100.940	100.940	100.940
2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.			94.352	94.352	94.352
2019/001697 - Gastos de Tribunales.			4.481	4.481	4.481
2022/001990 - Gastos representantes sindicales			2.107	2.107	2.107
Concepto 232 - Indemnizaciones por razón del servicio	235.000	235.000	12.698	12.698	12.698
Subconcepto 23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	235.000	235.000	12.698	12.698	12.698
2019/001695 - Participación personal `trabajos elaboración Curriculum. Análisis materiales educación.			3.063	3.063	3.063
2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.	235.000	235.000	9.635	9.635	9.635
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700	6.930	2.520	2.520
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700	6.930	2.520	2.520
2019/001684 - Cursos de prevención patología vocal y mental.	56.700	56.700	6.930	2.520	2.520

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.127.238	1.087.001	51.631	8.142	8.142
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.127.238	1.087.001	51.631	8.142	8.142
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.127.238	1.087.001	51.631	8.142	8.142
	0000/0000		6.806	6.706	6.706	6.706
	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	16.353		
	2019/001687 - Asistencia psicológica a trabajadores.	15.750	15.750	10.119	1.012	1.012
	2019/001688 - Formación prevención riesgos.	78.750	31.707	18.029		
	2019/001695 - Participación personal `trabajos elaboración Curriculum. Análisis materiales educación.	22.000	22.000			
	2019/001697 - Gastos de Tribunales.	850.000	850.000			
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.	115.000	115.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	78.750	78.750	48.747	25.231	24.931
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	26.250	26.250	0		
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	26.250	26.250	0		
	2019/001689 - Convenio con Osakidetza Análisis clínicos.	26.250	26.250	0		
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	52.500	52.500	48.747	25.231	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	1.425	1.125
	2019/001691 - Reconocimientos médicos.	21.000	21.000	18.749	1.425	1.125
Capítulo	3 - Gastos Financieros	31.884	31.884	9.412	9.412	9.412
Artículo	34 - Otros gastos financieros	31.884	31.884	9.412	9.412	9.412
Concepto	340 - Otros gastos financieros	31.884	31.884	9.412	9.412	9.412
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	31.884	31.884	9.412	9.412	9.412
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.	31.884	31.884	9.412	9.412	9.412

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.300	53.343	38.831	8.343	8.343
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.150	53.343	38.831	8.343	8.343
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.150	53.343	38.220	7.732	7.732
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.150	53.343	38.220	7.732	7.732
	2019/001692 - Utillaje servicio médico.	3.150	53.343	38.220	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	630.765	630.765	630.765
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	630.765	630.765	630.765
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	630.765	630.765	630.765
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	630.765	630.765	630.765
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	630.765	630.765	630.765
* TOTAL SERVICIO	12	53.938.772	54.104.365	1.212.497	1.110.593	1.110.293

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	5.726.115	5.620.708	4.987.231	4.765.872
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	415.000	415.000	398.720	262.902	262.902
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720	262.902	262.902
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720	262.902	262.902
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	370.000	370.000	353.720	247.074	247.074
	2019/001755 - Licencias informáticas.	45.000	45.000	45.000	15.828	15.828
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.985.247	5.185.247	5.098.358	4.628.764	4.407.405
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.985.247	5.185.247	5.098.358	4.628.764	4.407.405
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	66.000	66.000	114.025	64.354	64.249
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	66.000	66.000	114.025	64.354	64.249
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.919.247	5.119.247	4.984.332	4.564.410	4.343.156
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	3.919.247	5.119.247	4.984.083	4.564.161	4.342.907
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			249	249	249
Artículo	23 - Gastos diversos			343	343	343
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			343	343	343
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			343	343	343
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).			343	343	343

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.868	125.868	123.288	95.223	95.223
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	65.857	54.148	54.148
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	65.857	54.148	54.148
	2021/000339 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 21/22	45.039	45.039	43.306	43.306	43.306
	2022/000004 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 22/23	22.551	22.551	22.551	10.842	10.842
Concepto	241 - Seguridad	58.278	58.278	53.857	39.288	39.288
Subconcepto	24100 - Seguridad	58.278	58.278	53.857	39.288	39.288
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	58.278	58.278	53.363	38.793	38.793
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			495	495	495
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			3.574	1.787	1.787
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			3.574	1.787	1.787
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			3.574	1.787	1.787
Capítulo	3 - Gastos Financieros		164.545	154.951	154.951	154.951
Artículo	34 - Otros gastos financieros		164.545	154.951	154.951	154.951
Concepto	340 - Otros gastos financieros		164.545	154.951	154.951	154.951
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		164.545	154.951	154.951	154.951
	0000/0000		164.545	154.951	154.951	154.951

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		9.500	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		8.000	5.142	5.142	5.142
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		8.000	5.142	5.142	5.142
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		8.000	5.142	5.142	5.142
	0000/0000		8.000	5.142	5.142	5.142
* TOTAL SERVICIO	13	4.526.115	5.900.160	5.781.440	5.147.963	4.926.603

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	34.316.687	34.316.687	30.604.935	30.602.635	30.602.635
Artículo	10 - Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.301.042	1.301.042	1.301.042
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.301.042	1.301.042	1.301.042
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	1.461.924	1.461.924	1.301.042	1.301.042	1.301.042
	0000/0000	1.461.924	1.461.924	1.301.042	1.301.042	1.301.042
Artículo	11 - Personal Eventual	495.150	495.150	434.722	434.722	434.722
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	495.150	495.150	434.722	434.722	434.722
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	495.150	495.150	434.722	434.722	434.722
	0000/0000	495.150	495.150	434.722	434.722	434.722

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	12 - Funcionarios	24.454.342	24.454.342	21.415.238	21.415.238	21.415.238
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	24.454.342	23.954.342	19.406.211	19.406.211	19.406.211
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	24.454.342	23.954.342	19.406.211	19.406.211	19.406.211
	0000/0000	23.935.877	23.435.877	19.406.211	19.406.211	19.406.211
	2020/000898 - Incremento retributivo.	518.465	518.465			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			778.604	778.604	778.604
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			778.604	778.604	778.604
	0000/0000			778.604	778.604	778.604
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		500.000	1.230.424	1.230.424	1.230.424
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		500.000	1.230.424	1.230.424	1.230.424
	0000/0000		500.000	1.230.424	1.230.424	1.230.424
Artículo	13 - Laborales	79.311	79.311	251.061	251.061	251.061
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	79.311	79.311	251.061	251.061	251.061
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	79.311	79.311	251.061	251.061	251.061
	0000/0000	79.311	79.311	251.061	251.061	251.061

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.825.960	7.825.960	7.202.872	7.200.572	7.200.572
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.614.345	6.614.345	6.724.082	6.724.082	6.724.082
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.614.345	6.614.345	6.724.082	6.724.082	6.724.082
	0000/0000	6.614.345	6.614.345	6.724.082	6.724.082	6.724.082
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	635.083	635.083	457.996	457.996	457.996
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.957	2.957	2.957
	0000/0000			2.957	2.957	2.957
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	635.083	635.083	455.040	455.040	455.040
	0000/0000	635.083	635.083	455.040	455.040	455.040
Concepto	162 - Otros gastos sociales	576.532	576.532	20.794	18.494	18.494
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	576.532	576.532	20.794	18.494	18.494
	0000/0000	20.000	20.000	4.718	2.418	2.418
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	556.532	556.532	16.076	16.076	16.076
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	469.572	372.484	274.318	251.194	251.093
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	2.792	2.295	2.194
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	2.792	2.295	2.194
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	2.792	2.295	2.194
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.792	2.295	2.194

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	70.000	70.000	46.283	37.570	37.570
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	70.000	70.000	46.283	37.570	37.570
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	6.282	6.282	6.282
	2019/001823 - Mantenimiento de copadoras.	10.000	10.000	6.282	6.282	6.282
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	40.001	31.288	31.288
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	60.000	60.000	40.001	31.288	31.288

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	170.000	72.912	4.516	4.516	4.516
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	75.000	8.500	326	326	326
Subconcepto	22000 - Material de oficina	75.000	8.500	326	326	326
	2019/001825 - Material de oficina.	75.000	8.500	326	326	326
Concepto	221 - Suministros			4.150	4.150	4.150
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			4.095	4.095	4.095
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			4.095	4.095	4.095
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	41	41	41
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	95.000	64.412	41	41	41
	2019/001828 - Comunicaciones postales.	45.000	14.412	41	41	41
	2019/001829 - Mensajería.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	111.000	111.000	113.933	113.933	113.933
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	88.588	88.588	88.588
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	88.588	88.588	88.588
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	88.588	88.588	88.588
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	12.048	12.048	12.048
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	60.000	60.000	3.080	3.080	3.080
	2019/001824 - Costas procesales.	60.000	60.000	3.080	3.080	3.080
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	13.297	13.297	13.297
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	13.297	13.297	13.297
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000	13.297	13.297	13.297

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	98.572	98.572	106.795	92.880	92.880
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	726	726	726
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	726	726	726
2019/001831 - Edición y distribución de publicaciones.	1.000	1.000	726	726	726
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	97.572	97.572	106.050	92.135	92.135
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	71.520	71.520	71.520
2019/001833 - Traducciones.	28.000	28.000	71.520	71.520	71.520
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	69.572	69.572	16.682	2.767	2.767
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	795	795	795

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000	12.833	5.706	5.706
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000	12.833	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			12.833	5.706	5.706
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			12.833	5.706	5.706
	2019/001839 - Equipamiento diverso (Utillaje).			12.833	5.706	5.706
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros			33.600	33.600	33.600
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			33.600	33.600	33.600
Concepto	823 - Préstamos al personal			33.600	33.600	33.600
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal			33.600	33.600	33.600
	2019/001700 - Préstamos al personal.			33.600	33.600	33.600
* TOTAL SERVICIO	14	34.802.259	34.705.171	30.925.687	30.893.135	30.893.034

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	3.207	3.207	3.207
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		5.000	3.207	3.207	3.207
Concepto	162 - Otros gastos sociales		5.000	3.207	3.207	3.207
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		5.000	3.207	3.207	3.207
	0000/0000		5.000	3.207	3.207	3.207

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	3.459	3.459	3.459
Artículo	23 - Gastos diversos	16.500	11.500	1.766	1.766	1.766
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.235	1.235	1.235
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.235	1.235	1.235
	2019/001949 - Formación inspectores.			1.235	1.235	1.235
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.			1.693	1.693	1.693
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			1.693	1.693	1.693
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			1.693	1.693	1.693
	2019/001949 - Formación inspectores.			1.693	1.693	1.693
* TOTAL SERVICIO	21	16.500	16.500	6.667	6.667	6.667

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
** TOTAL PROGRAMA 4211	94.603.792	96.151.330	39.258.862	38.077.822	37.856.062	

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	255.353	255.353	255.353
Artículo	23 - Gastos diversos	230.000	230.000	255.353	255.353	255.353
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	230.000	230.000	255.353	255.353	255.353
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	230.000	230.000	255.353	255.353	255.353
	2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	10.000	10.000	10.114	10.114	10.114
	2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	28.000	28.000	18.364	18.364	18.364
	2019/001625 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Bizkaia.	28.000	28.000	24.887	24.887	24.887
	2019/001627 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria en Araba/Álava.	10.000	10.000	5.458	5.458	5.458
	2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	62.000	62.000	65.787	65.787	65.787
	2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	56.000	56.000	100.162	100.162	100.162
	2019/001631 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Araba/Álava.	5.000	5.000	95	95	95
	2019/001632 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Gipuzkoa.	11.000	11.000	17.983	17.983	17.983
	2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	20.000	20.000	12.502	12.502	12.502

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	324.149.859	299.610.137	298.717.163	298.717.163
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	308.767.357	324.149.859	299.610.137	298.717.163	298.717.163
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	308.767.357	324.149.859	299.610.137	298.717.163	298.717.163
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	305.059.024	320.441.526	297.292.694	297.292.694	297.292.694
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	289.175.292	313.507.794	285.849.293	285.849.293	285.849.293
	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	2.317.443	1.424.469	1.424.469
	2022/000003 - Liberados sindicales en centros concertados. Curso 21/22	1.128.000	1.128.000	677.591	677.591	677.591
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	1.638.270	1.638.270	1.639.852	746.878	746.878
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	942.063	942.063	0		
* TOTAL SERVICIO	11	308.997.357	324.379.859	299.865.490	298.972.516	298.972.516

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	592.729.058	592.728.178	592.728.178
Artículo	12 - Funcionarios	441.748.991	426.748.991	407.517.076	407.517.076	407.517.076
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	387.645.388	360.645.388	342.620.051	342.620.051	342.620.051
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	387.645.388	360.645.388	342.620.051	342.620.051	342.620.051
	0000/0000	387.645.388	360.645.388	342.620.051	342.620.051	342.620.051
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	53.144.103	65.144.103	64.897.025	64.897.025	64.897.025
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	53.144.103	65.144.103	64.897.025	64.897.025	64.897.025
	0000/0000	53.144.103	65.144.103	64.897.025	64.897.025	64.897.025
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500			
	0000/0000	959.500	959.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	45.381.992	45.381.992	40.424.900	40.424.900	40.424.900
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.112.900	37.112.900	29.285.273	29.285.273	29.285.273
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.112.900	37.112.900	29.285.273	29.285.273	29.285.273
	0000/0000	37.112.900	37.112.900	29.285.273	29.285.273	29.285.273
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	5.522.673	5.522.673	5.522.673
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	5.522.673	5.522.673	5.522.673
	0000/0000	2.888.500	2.888.500	5.522.673	5.522.673	5.522.673
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	5.616.954	5.616.954	5.616.954
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	5.616.954	5.616.954	5.616.954
	0000/0000	5.380.592	5.380.592	5.616.954	5.616.954	5.616.954

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	124.973.164	139.973.164	144.787.082	144.786.202	144.786.202
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.155.164	138.155.164	134.716.932	134.716.932	134.716.932
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	123.155.164	138.155.164	134.716.932	134.716.932	134.716.932
	0000/0000	109.000.001	124.000.001	134.716.932	134.716.932	134.716.932
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	14.155.163	14.155.163			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.767.500	1.767.500	9.923.599	9.922.719	9.922.719
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.767.500	1.767.500	572.067	571.187	571.187
	0000/0000	1.767.500	1.767.500	572.067	571.187	571.187
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.351.531	9.351.531	9.351.531
	0000/0000			9.351.531	9.351.531	9.351.531
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	146.552	146.552	146.552
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			93.183	93.183	93.183
	0000/0000			93.183	93.183	93.183
* TOTAL SERVICIO	12	612.104.147	612.104.147	592.729.058	592.728.178	592.728.178

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	10.874.467	10.320.901	6.006.519	4.761.668
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	703.000	903.000	391.589	332.425	332.425
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	745.000	391.589	332.425	332.425
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	545.000	745.000	391.589	332.425	332.425
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	545.000	745.000	391.589	332.425	332.425
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	7.790.290	8.867.379	4.766.671	3.521.821
Concepto	211 - Construcciones	901.500	2.244.227	2.254.094	1.875.340	1.804.641
Subconcepto	21100 - Construcciones	901.500	2.244.227	2.254.094	1.875.340	1.804.641
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	168.000	395.000	404.586	288.019	217.320
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	198.000	298.000	301.604	277.426	277.426
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	535.500	1.551.227	1.498.622	1.260.613	1.260.613
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso		0	49.282	49.282	49.282

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	2.525	2.525
Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			2.525	2.525	2.525
2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			2.525	2.525	2.525
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	5.511.063	6.610.412	2.888.458	1.714.307
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	5.444.763	6.610.412	2.888.458	1.714.307
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	5.159.763	6.144.839	2.888.458	1.714.307

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.610.000	1.610.000	497.760	452.131	452.131
Concepto	222 - Comunicaciones	1.610.000	1.610.000	497.760	452.131	452.131
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.610.000	1.610.000	497.760	452.131	452.131
	2019/001765 - Gastos de soporte de telecomunicaciones.	1.610.000	1.610.000	497.760	452.131	452.131
Artículo	23 - Gastos diversos			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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	571.177	571.177	563.743	454.860	454.860
Concepto	240 - Limpieza y aseo	521.177	521.177	517.094	408.212	408.212
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	521.177	521.177	517.094	408.212	408.212
	2021/000361 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 21/22	311.477	311.477	307.394	307.394	307.394
	2022/000005 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 22/23	209.700	209.700	209.700	100.817	100.817
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	46.649	46.649	46.649
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	46.649	46.649	46.649
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	46.649	46.649	46.649
Capítulo	6 - Inversiones Reales	23.936.145	23.936.145	17.367.926	6.045.756	6.019.784
Artículo	61 - Inversiones materiales	23.521.145	23.936.145	17.367.926	6.045.756	6.019.784
Concepto	611 - Construcciones	20.198.354	20.198.354	16.388.161	5.648.193	5.622.221
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	16.359.121	5.633.092	5.607.120
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	12.198.354	12.198.354	4.325.438	1.110.392	1.110.392
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	8.000.000	12.033.683	4.522.700	4.496.728
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	483.000	483.000	278.787	211.637	211.637
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	147.109	87.505	87.505

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.		200.000	200.000	147.109	87.505	87.505
Subconcepto	61401 - Utillaje	283.000	283.000	131.678	124.132	124.132
2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.		185.000	185.000	25.001	18.140	18.140
2019/001781 - Material didáctico para centros de Educación Especial.		68.000	68.000	14.793	14.107	14.107
2019/001782 - Utillaje comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.		30.000	30.000	87.425	87.425	87.425
2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.				4.459	4.459	4.459
Concepto	616 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	254.932	127.632	127.632
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	254.932	127.632	127.632
2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.		1.150.000	1.150.000	88.081	74.084	74.084
2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.				118.760	27.699	27.699
2019/001785 - Mobiliario comedores escolares de Infantil y Primaria.		136.000	136.000	48.091	25.849	25.849
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	445.890	58.138	58.138
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	445.890	58.138	58.138
2019/001786 - Equipos informáticos para centros Infantil y Primaria.		20.000	20.000	4.875		
2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.		733.791	733.791	441.014	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

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	61999 - Otro inmovilizado material		415.000	156	156	156
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.		415.000	156	156	156
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.893.295	13.419.062	12.767.132	4.729.659	4.729.659
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	8.684.840	10.210.607	9.558.677	2.338.994	2.338.994
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	8.684.840	10.210.607	9.558.677	2.338.994	2.338.994
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	8.684.840	10.210.607	9.558.677	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.		1.900.000	1.483.516	0	
	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	48.229.673	40.455.959	16.781.933	15.511.111

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	6.240.942	6.206.818	6.206.818	6.206.818
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	79.270	104.270			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	67.272			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	67.272			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	42.272	67.272			
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	2.296.313	2.296.313	2.296.313
Concepto 221 - Suministros	4.892.645	4.849.645	2.296.313	2.296.313	2.296.313
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	2.296.313	2.296.313	2.296.313
2019/002048 - Material curricular digital e impreso de Primaria.	2.346.489	2.346.489	2.296.313	2.296.313	2.296.313
Subconcepto 22111 - Materiales para comedores escolares	30.718	30.718			
2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	30.718	30.718			
Concepto 222 - Comunicaciones	277.142	277.142			
Subconcepto 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	277.142	277.142			
2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	277.142	277.142			

DETALLE POR PARTIDAS

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

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	104.582	104.582	3.910.505	3.910.505	3.910.505
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	10.236	10.236			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	94.346	94.346	3.910.505	3.910.505	3.910.505
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	94.346	94.346	3.910.505	3.910.505	3.910.505
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	19.346	19.346	3.883.684	3.883.684	3.883.684
	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	79.781.587	79.781.587
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	51.982.052	51.982.052
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	51.982.052	51.982.052
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	56.002.410	56.002.410	56.002.410	51.982.052	51.982.052
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	56.002.410	56.002.410	56.002.410	51.982.052	51.982.052
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	944.664	944.664	944.664
Artículo	61 - Inversiones materiales	992.569	992.569	944.664	944.664	944.664
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	992.569	992.569	944.664	944.664	944.664
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	992.569	992.569	944.664	944.664	944.664
	2019/002089 - Centros de Infantil y Primaria.	992.569	992.569	944.664	944.664	944.664

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	91.035.456	90.953.428	86.933.070	86.933.070	

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	1.271.764	1.265.736	1.265.736
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			5.542	5.542	5.542
Concepto	205 - Mobiliario			1.173	1.173	1.173
Subconcepto	20500 - Mobiliario			1.173	1.173	1.173
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.173	1.173	1.173
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.335	4.335	4.335
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.335	4.335	4.335
	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.			2.995	2.995	2.995
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	57.225	57.225	57.225

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	23.767	23.767	23.767
Subconcepto	21100 - Construcciones	484	484	23.767	23.767	23.767
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	484	484	4.037	4.037	4.037
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			19.729	19.729	19.729
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			2.350	2.350	2.350
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			2.350	2.350	2.350
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.900	1.900	1.900
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			450	450	450
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	24.697	24.697	24.697
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	24.697	24.697	24.697
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.416	1.416	7.724	7.724	7.724
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	16.973	16.973	16.973
Concepto	216 - Mobiliario	25.828	25.828	2.292	2.292	2.292
Subconcepto	21600 - Mobiliario	25.828	25.828	2.292	2.292	2.292
	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.			1.509	1.509	1.509
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.915	2.915	4.120	4.120	4.120

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	4.120	4.120	4.120
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.395	2.395	2.395
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	2.915	2.915	1.725	1.725	1.725
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	183.134	147.634	102.753	102.753	102.753
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	63.188	42.688	23.972	23.972	23.972
Subconcepto	22000 - Material de oficina	63.188	42.688	23.180	23.180	23.180
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	48.616	28.116	13.737	13.737	13.737
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	9.443	9.443	9.443
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			793	793	793
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			81	81	81
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			712	712	712
Concepto	221 - Suministros	105.374	90.374	69.788	69.788	69.788
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	41.261	41.261	26.653	26.653	26.653
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	31.777	31.777	13.304	13.304	13.304
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	13.349	13.349	13.349
Subconcepto	22101 - Agua			1.792	1.792	1.792
	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.			1.281	1.281	1.281
Subconcepto 22102 - Gas			9.036	9.036	9.036
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			6.055	6.055	6.055
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.980	2.980	2.980
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			2.133	2.133	2.133
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.			2.098	2.098	2.098
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			5	5	5
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			5	5	5
Subconcepto 22109 - Material didáctico	38.855	23.855	15.649	15.649	15.649
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			6.051	6.051	6.051
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	23.855	9.598	9.598	9.598

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 22110 - Material curricular docente 2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI. 2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			67 21 46	67 21 46	67 21 46
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas 2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI. 2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857 4.857	4.857 4.857	1.936 1.167 769	1.936 1.167 769	1.936 1.167 769
Subconcepto 22199 - Otros suministros 2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI. 2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	5.829 5.829	5.829 5.829	3.239 1.211 2.028	3.239 1.211 2.028	3.239 1.211 2.028
Concepto 222 - Comunicaciones	14.572	14.572	8.993	8.993	8.993
Subconcepto 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát 2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI. 2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572 14.572	14.572 14.572	8.611 1.717 6.894	8.611 1.717 6.894	8.611 1.717 6.894
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería 2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI. 2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			382 202 179	382 202 179	382 202 179
Artículo 23 - Gastos diversos	36.200	36.200	5.866	5.866	5.866

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	230 - Transportes	35.937	35.937	1.144	1.144	1.144
Subconcepto	23000 - Transportes	35.937	35.937	1.144	1.144	1.144
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			10	10	10
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	35.937	35.937	1.134	1.134	1.134
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			187	187	187
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			187	187	187
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			187	187	187
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

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	239 - Otros gastos diversos			3.495	3.495	3.495
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			3.495	3.495	3.495
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			8	8	8
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			3.487	3.487	3.487
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.021.468	1.091.743	1.100.378	1.094.350	1.094.350
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	5.240	5.240	5.240
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	5.240	5.240	5.240
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.490	2.490	2.490
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	2.750	2.750	2.750
Concepto	241 - Seguridad	1.943	1.943	2.880	2.880	2.880
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.943	1.943	2.880	2.880	2.880
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.009	2.009	2.009
	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			91	91	91

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 24300 - Servicios bancarios y similares 2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI. 2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			91 16 75	91 16 75	91 16 75
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.017.582	1.087.857	1.092.076	1.086.048	1.086.048
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados 2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI. 2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria. 2022/000822 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 21/22 2022/000823 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 22/23 2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo	1.017.582 3.527 598.090 386.765 29.200	1.087.857 3.527 598.090 470.089 16.152	1.092.076 1.030 3.688 660.191 407.988 19.180	1.086.048 1.030 3.688 660.191 407.988 13.152	1.086.048 1.030 3.688 660.191 407.988 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	12.530.142	12.295.111	9.528.134	6.640.395
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.722.536	12.530.142	12.295.111	9.528.134	6.640.395
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	15.722.536	12.530.142	12.295.111	9.528.134	6.640.395
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	15.722.536	12.530.142	12.295.111	9.528.134	6.640.395
	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	0			
	2022/000805 - Especialistas de apoyo educativo - Centros concertados. Curso 21/22	11.527.236	11.527.236	11.309.395	8.555.166	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	70.950	70.950	70.950
	2022/001589 - ILS Interprete de lengua de signos Concertada		25.648	25.648	25.648	25.648
* TOTAL SERVICIO	23	17.001.752	13.844.133	13.566.989	10.793.984	7.906.246
** TOTAL PROGRAMA	4221	1.076.094.102	1.089.593.269	1.037.570.924	1.006.209.681	1.002.051.120

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	1.033.213	1.033.213	1.033.213
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	14.114	14.114	14.114
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	19.400	19.400	14.114	14.114	14.114
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.400	19.400	14.114	14.114	14.114
	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	227	227	227
	2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	7.000	7.000	1.641	1.641	1.641

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.020.000	1.020.000	698.379	698.379	698.379
Concepto	240 - Limpieza y aseo	990.000	990.000	677.856	677.856	677.856
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	990.000	990.000	677.856	677.856	677.856
	2019/001615 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Conservación/Limpieza.	990.000	990.000	677.856	677.856	677.856
Concepto	241 - Seguridad	30.000	30.000	20.523	20.523	20.523
Subconcepto	24100 - Seguridad	30.000	30.000	20.523	20.523	20.523
	2019/001616 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Vigilancia.	30.000	30.000	20.523	20.523	20.523

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	360.189.534	405.031.552	384.821.039	384.044.682	384.044.682
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	360.189.534	405.031.552	384.821.039	384.044.682	384.044.682
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	360.189.534	405.031.552	384.821.039	384.044.682	384.044.682
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	357.569.867	402.411.885	383.431.912	383.431.912	383.431.912
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	189.428.880	227.462.207	202.233.627	202.233.627	202.233.627
	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	94.941.025	94.941.025	94.941.025
	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	406.525.952	385.854.252	385.077.895	385.077.895

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	667.522.480	667.522.320	667.522.320
Artículo	12 - Funcionarios	444.102.558	444.102.558	482.477.755	482.477.755	482.477.755
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	406.678.340	406.678.340	433.108.006	433.108.006	433.108.006
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	406.678.340	406.678.340	433.108.006	433.108.006	433.108.006
	0000/0000	395.751.840	395.751.840	433.108.006	433.108.006	433.108.006
	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	49.154.328	49.154.328	49.154.328
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	36.515.218	36.515.218	49.154.328	49.154.328	49.154.328
	0000/0000	36.515.218	36.515.218	49.154.328	49.154.328	49.154.328
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	215.421	215.421	215.421
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	215.421	215.421	215.421
	0000/0000	909.000	909.000	215.421	215.421	215.421

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	38.043.744	38.043.744	22.747.290	22.747.290	22.747.290
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	23.653.304	23.653.304	18.870.468	18.870.468	18.870.468
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	23.653.304	23.653.304	18.870.468	18.870.468	18.870.468
	0000/0000	23.653.304	23.653.304	18.870.468	18.870.468	18.870.468
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	1.165.085	1.165.085	1.165.085
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	1.165.085	1.165.085	1.165.085
	0000/0000	8.865.440	8.865.440	1.165.085	1.165.085	1.165.085
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.711.737	2.711.737	2.711.737
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.711.737	2.711.737	2.711.737
	0000/0000	5.525.000	5.525.000	2.711.737	2.711.737	2.711.737

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	140.363.377	140.363.377	162.297.435	162.297.275	162.297.275
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	139.201.877	139.201.877	151.286.987	151.286.987	151.286.987
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	139.201.877	139.201.877	151.286.987	151.286.987	151.286.987
	0000/0000	115.677.299	115.677.299	151.286.987	151.286.987	151.286.987
	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	10.920.403	10.920.243	10.920.243
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.111.000	1.111.000	635.208	635.048	635.048
	0000/0000	1.111.000	1.111.000	635.208	635.048	635.048
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.285.195	10.285.195	10.285.195
	0000/0000			10.285.195	10.285.195	10.285.195
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	90.045	90.045	90.045
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	26.483	26.483	26.483
	0000/0000	50.500	50.500	26.483	26.483	26.483
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			63.561	63.561	63.561
	0000/0000			63.561	63.561	63.561
* TOTAL SERVICIO	12	622.509.679	622.509.679	667.522.480	667.522.320	667.522.320

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	40.490.192	39.451.971	27.378.286	25.022.124
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	247.000	907.400	639.297	426.646	426.646
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	0	
Subconcepto	20100 - Construcciones	70.000	70.000	64.616	0	
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	70.000	70.000	64.616	0	
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	70.000	730.400	574.682	426.646	426.646
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	70.000	730.400	574.682	426.646	426.646
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	70.000	730.400	574.682	426.646	426.646
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	17.545.549	17.918.508	10.363.700	8.592.670
Concepto	211 - Construcciones	2.098.500	4.955.819	4.893.580	3.927.913	3.927.913
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.098.500	4.955.819	4.893.580	3.927.913	3.927.913
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	312.000	469.000	427.018	367.051	367.051

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	1.316.315	1.034.165	1.034.165
2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.		994.500	2.673.719	2.634.003	2.058.690	2.058.690
2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			521.100	516.244	468.007	468.007
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			487		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			487		
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.			487		
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	6.435.092	4.664.062
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	12.589.730	12.589.730	13.023.746	6.435.092	4.664.062
	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	891.606	449.431
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	5.543.486	4.214.632

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	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	255.395	255.395
Concepto	230 - Transportes	275.000	275.000	246.882	187.428	187.428
Subconcepto	23000 - Transportes	275.000	275.000	246.882	187.428	187.428
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	275.000	275.000	246.882	187.428	187.428
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	20.547.553	20.766.053	20.261.077	16.043.478	15.458.345
Concepto	240 - Limpieza y aseo	20.407.553	20.407.553	20.035.516	15.833.416	15.255.843
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	20.407.553	20.407.553	20.035.516	15.833.416	15.255.843
	2021/000364 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 21/22	4.331.543	4.331.543	4.242.205	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	3.772.503	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	3.809.442	3.809.442	3.809.442
	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	1.450.337	1.243.675
	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	1.266.689	1.068.531
	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	1.292.239	1.119.487
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	140.000	358.500	225.562	210.062	202.502
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	358.500	225.562	210.062	202.502
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	50.000	268.500	160.259	149.659	149.659
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000	65.303	60.402	52.842
Capítulo	6 - Inversiones Reales	45.748.296	38.469.610	28.697.704	8.155.526	8.127.035
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.748.296	38.469.610	28.697.704	8.155.526	8.127.035
Concepto	611 - Construcciones	41.071.831	36.556.235	28.243.262	7.821.018	7.792.528
Subconcepto	61100 - Construcciones	41.071.831	36.556.235	26.834.390	7.333.541	7.305.606

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria		26.071.831	26.071.831	7.313.115	4.962.103	4.959.634
2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria		15.000.000	10.484.404	19.521.275	2.371.438	2.345.972
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales			1.408.872	487.478	486.922
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				721.176	106.853	106.297
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	120.500	120.500	6.656	6.656	6.656
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	0	0	
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	0	0	
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	616 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000	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			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	3.367.965	584.875	166.474	46.539	46.539
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	3.367.965	584.875	166.474	46.539	46.539
	2019/001814 - Equipamiento Sarehezkuntza Educación Secundaria Obligatoria.	1.728.000	0			
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.	1.639.965	584.875	166.474	46.539	46.539
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		20.000	33.752	33.752	33.752
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales		20.000	33.752	33.752	33.752
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.		20.000	9.670	9.670	9.670
	2022/001958 - Instalaciones técnicas de obras			24.082	24.082	24.082

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.024.000	24.193.929	2.923.447	22.142.921	21.878.410
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.024.000	24.193.929	2.923.447	22.142.921	21.878.410
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	12.024.000	24.193.929	2.923.447	22.142.921	21.878.410
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	12.024.000	24.193.929	2.923.447	22.142.921	21.878.410
	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	95.035	20.356.517	20.092.005
* TOTAL SERVICIO	13	94.461.108	103.153.731	71.073.123	57.676.733	55.027.569

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		1.925.240	540.324	540.324	540.324
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.925.240	540.324	540.324	540.324
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		1.925.240	540.324	540.324	540.324
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.925.240	540.324	540.324	540.324
	2022/001509 - Contenidos digitales (licencias, aplicaciones, etc.)		1.925.240	540.324	540.324	540.324
* TOTAL SERVICIO	21		1.925.240	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	14.139.508	14.139.508	14.139.508
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	326.324	326.324	10.000	10.000	10.000
Concepto	201 - Construcciones	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Subconcepto	20100 - Construcciones	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2019/002057 - Arrendamiento locales.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	172.304	172.304			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	172.304	172.304			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	3.996	3.996			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	168.308	168.308			
Concepto	205 - Mobiliario	144.020	144.020			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	144.020	144.020			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.478	4.478			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	139.542	139.542			

DETALLE POR PARTIDAS

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.108.927	10.108.927	2.705.900	2.705.900	2.705.900
Concepto	221 - Suministros	8.327.746	8.327.746	2.705.900	2.705.900	2.705.900
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.908.588	5.908.588	433.032	433.032	433.032
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.501.062	1.501.062	433.032	433.032	433.032
	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	2.272.868	2.272.868	2.272.868
	2019/002049 - Material curricular, digital e impreso de ESO.	2.272.868	2.272.868	2.272.868	2.272.868	2.272.868
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	146.290	146.290			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	6.144	6.144			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	140.146	140.146			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.781.181	1.781.181			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.781.181	1.781.181			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.237.745	1.237.745			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	543.436	543.436			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	23 - Gastos diversos	1.338.705	1.408.023				
Concepto	230 - Transportes	256.362	256.362				
Subconcepto	23000 - Transportes	256.362	256.362				
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	10.931	10.931				
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	245.431	245.431				
Concepto	234 - Tributos	33.411	102.729				
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	33.411	102.729				
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	33.411	102.729				
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	438.534	438.534				
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	438.534	438.534				
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.783	4.783				
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	433.751	433.751				
Concepto	239 - Otros gastos diversos	610.398	610.398				
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	610.398	610.398				
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	29.921	29.921				
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	580.477	580.477				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.959	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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	950.000	950.000	930.005	930.005	930.005
Artículo	61 - Inversiones materiales	950.000	950.000	930.005	930.005	930.005
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	950.000	950.000	930.005	930.005	930.005
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	950.000	950.000	930.005	930.005	930.005
	2019/002092 - Centros de ESO.	250.000	250.000	604.086	604.086	604.086
	2019/002093 - Centros de Bachillerato.	700.000	700.000	325.919	325.919	325.919
* TOTAL SERVICIO	22	15.009.695	15.074.813	15.069.513	15.069.513	15.069.513

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	2.133.816	2.133.816
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.201	89.360	35.600	35.600	35.600
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	89.360	35.600	35.600	35.600
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	89.360	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
	2022/000413 - Financiación Programas de Escolarización Complementaria 22/23		53.760			
	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	2.638.631	2.113.250	2.098.216	2.098.216
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.275.750	1.221.990	969.000	969.000	969.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.275.750	1.221.990	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	201.390	0		
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.655.411	1.416.641	1.144.250	1.129.216	1.129.216
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.655.411	1.416.641	1.144.250	1.129.216	1.129.216
	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	294.507	294.507
	2022/000046 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados 22/23)	227.120	227.120	0		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	23	3.884.396	3.511.933	2.926.973	2.893.971	2.893.971

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	11.823.429	11.680.151	11.648.473	11.648.473

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	64.871	64.871	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
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	37.549
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			

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
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	34.563
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
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	14.179	14.179	66.093	34.416	34.416
2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.		14.179	14.179	66.093	34.416	34.416
2022/001527 - Programa Gaituz-Acreditación Competencias Profesionales.				0		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.736	3.736			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.736	3.736			
2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.		3.736	3.736			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	547.460	547.460	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
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

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	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	325.197	325.197	325.197
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
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.465.269	3.465.269	315.200	315.200	315.200
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	3.465.269	3.465.269	315.200	315.200	315.200
	2019/002100 - Desarrollo y difusión del modelo combinado de Formación Profesional.	283.248	283.248	300.000	300.000	300.000
	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
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.464.984	2.237.281	11.277.702	11.277.702	11.277.702
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	2.237.281	11.277.588	11.277.588	11.277.588
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.464.984	2.237.281	11.277.588	11.277.588	11.277.588
	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	1.138.322	10.349.332	10.349.332	10.349.332
	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	192.821	192.821	192.821
	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	10.178.968	9.446.900	8.711.183	8.711.183

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.276.941	6.985.605	6.985.605	6.985.605	6.985.605
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	6.985.605	6.985.605	6.985.605	6.985.605
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	6.985.605	6.985.605	6.985.605	6.985.605
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.276.941	6.985.605	6.985.605	6.985.605	6.985.605
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.636.263	3.193.363	2.461.295	1.725.578	1.725.578
Concepto	451 - A familias		897.983	165.915	165.915	165.915
Subconcepto	45100 - A familias		897.983	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		897.983			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	1.649.185	1.672.499	965.283	965.283
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	1.649.185	1.672.499	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	0			
	2021/000606 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 21/22	219.765	203.828	203.828	203.828	203.828
	2021/000668 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 21/22	289.300	287.826	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	530.235		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000508 - Financiación a los Agentes Sociales para el desarrollo del dispositivo de reconocimiento de la competencia		468.000	105.775	105.775		
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	12.557.442	646.195	598.380	594.380	594.380
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	683.829	646.195	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	47.814			
	2019/002125 - Financiación Consorcio FP Alava.	110.000	74.551	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	22.189.096	22.189.096	22.189.096	22.189.096
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.745.785	22.189.096	22.189.096	22.189.096	22.189.096
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	22.186.170	22.186.170	22.186.170	22.186.170
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	5.745.785	22.186.170	22.186.170	22.186.170	22.186.170
	2019/002096 - Ciclos Formativos en centros públicos de Formación Profesional.	5.715.785	5.795.785	5.795.785	5.795.785	5.795.785
	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	3.027.487		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.217.487	3.027.487	3.027.487		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.217.487	3.027.487	3.027.487		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.217.487	3.027.487	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	2.217.487		
	2022/001641 - Centros FP 5.0 nuevos espacios digitales		810.000	810.000		
* TOTAL SERVICIO	31	40.927.848	47.218.980	46.346.783	42.551.902	42.551.902

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	1.133.801	1.087.037	1.087.036	1.087.036
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			37.220	37.219	37.219
Concepto	201 - Construcciones			37.220	37.219	37.219
Subconcepto	20100 - Construcciones			37.220	37.219	37.219
	0000/0000			37.220	37.219	37.219
Artículo	23 - Gastos diversos	138.416	168.801	85.940	85.940	85.940
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	168.801	85.940	85.940	85.940
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	168.801	85.940	85.940	85.940
	2021/000703 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red pública	138.416	168.801	85.940	85.940	85.940
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	831.000	965.000	963.877	963.877	963.877
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	831.000	965.000	963.877	963.877	963.877
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	831.000	965.000	963.877	963.877	963.877
	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			18.877	18.877	18.877
	2022/001552 - Fomento cultura emprendedora 2022-23		134.000	134.000	134.000	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	235.815	14.434	819	819
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	146.200	235.815	14.434	819	819
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	146.200	235.815	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	115.815	13.615		
	2021/000737 - Formación multilingüe ciclos formativos de red privada	146.200	115.815	13.615		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Artículo	61 - Inversiones materiales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	2019/002151 - TKNKA - Equipamiento.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
* TOTAL SERVICIO	32	2.015.616	2.269.616	2.001.470	1.987.855	1.987.855
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.140.510.276	1.202.207.944	1.191.334.917	1.173.320.513	1.170.671.349

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	64.415	9.895	9.895
Artículo	23 - Gastos diversos	68.150	68.150	64.415	9.895	9.895
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	68.150	68.150	64.415	9.895	9.895
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	68.150	68.150	64.415	9.895	9.895
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.	68.150	68.150	64.415	9.895	9.895
Capítulo	3 - Gastos Financieros	20.779	20.779	0	0	
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	20.779	20.779	0	0	
Concepto	330 - Intereses de préstamos	20.779	20.779	0	0	
Subconcepto	33099 - Otros sectores y entidades	20.779	20.779	0	0	
	2019/002179 - Intereses del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.	20.779	20.779	0	0	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	328.501.280	341.363.677	319.718.216	307.707.367	307.707.367
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	314.374.806	330.571.184	310.121.982	299.509.134	299.509.134
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	314.184.806	330.481.184	310.031.982	299.419.134	299.419.134
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	314.184.806	330.481.184	310.031.982	299.419.134	299.419.134
	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	299.589.254	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	20.683.418	17.763.067	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	90.000	90.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	190.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	2021/000453 - Consorcio Universidad Europea Enlight-Euskampus	100.000	0	0	0	0
	2022/000517 - Fundación cursos de verano	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	600.000	582.490	500.000	350.000	350.000
Concepto	439 - A otras entidades	600.000	582.490	500.000	350.000	350.000
Subconcepto	43900 - A otras entidades	600.000	582.490	500.000	350.000	350.000
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	482.490	500.000	350.000	350.000
	2020/000294 - Programa educación a distancia euskera.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2019/002203 - Universidad de Nevada (Reno, EEUU), difusión de la cultura vasca y estudios vascos en el Centro de Estudios Vascos de la universidad.	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4223 Enseñanza Universitaria

Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.168.528	8.802.058	7.688.288	6.470.287	6.470.287
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.168.528	8.802.058	7.688.288	6.470.287	6.470.287
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.168.528	8.802.058	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	4.042.950	3.321.604	3.041.603	3.041.603
	2019/002198 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	4.874.399	3.179.108	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	13.531.961	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	10.695.965	10.695.965	5.176.155	5.176.155
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	17.264.425	10.695.965	10.695.965	5.176.155	5.176.155
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	17.264.425	10.695.965	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	5.395.965	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	2.793.911	2.793.911	2.793.911	2.793.911
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	5.802.159	2.793.911	2.793.911	2.793.911	2.793.911
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	5.802.159	2.793.911	2.793.911	2.793.911	2.793.911
	2019/002236 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	3.211.016	1.479.924	1.479.924	1.479.924	1.479.924
	2019/002238 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	2.591.143	1.313.987	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	355.344.240	333.314.592	315.729.414	315.729.414
** TOTAL PROGRAMA	4223	352.058.551	355.344.240	333.314.592	315.729.414	315.729.414

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	39.051.823	39.051.823	39.051.823
Artículo	12 - Funcionarios	29.249.379	29.249.379	27.398.288	27.398.288	27.398.288
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	28.658.909	28.658.909	24.964.303	24.964.303	24.964.303
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	28.658.909	28.658.909	24.964.303	24.964.303	24.964.303
	0000/0000	28.658.909	28.658.909	24.964.303	24.964.303	24.964.303
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	2.410.031	2.410.031	2.410.031
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	2.410.031	2.410.031	2.410.031
	0000/0000	590.470	590.470	2.410.031	2.410.031	2.410.031
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.954	23.954	23.954
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.954	23.954	23.954
	0000/0000			23.954	23.954	23.954

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial	Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	2.252.875	2.252.875	2.192.523	2.192.523	2.192.523
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.252.875	2.252.875	1.654.927	1.654.927	1.654.927
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.252.875	2.252.875	1.654.927	1.654.927	1.654.927
	0000/0000	2.252.875	2.252.875	1.654.927	1.654.927	1.654.927
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			480.262	480.262	480.262
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			480.262	480.262	480.262
	0000/0000			480.262	480.262	480.262
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			57.333	57.333	57.333
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			57.333	57.333	57.333
	0000/0000			57.333	57.333	57.333

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.750.361	8.750.361	9.461.013	9.461.013	9.461.013
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.750.361	8.750.361	8.775.585	8.775.585	8.775.585
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.750.361	8.750.361	8.775.585	8.775.585	8.775.585
	0000/0000	8.465.258	8.465.258	8.775.585	8.775.585	8.775.585
	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			684.763	684.763	684.763
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			92.211	92.211	92.211
	0000/0000			92.211	92.211	92.211
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			592.552	592.552	592.552
	0000/0000			592.552	592.552	592.552
Concepto	162 - Otros gastos sociales			664	664	664
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			664	664	664
	0000/0000			664	664	664
* TOTAL SERVICIO	12	40.252.615	40.252.615	39.051.823	39.051.823	39.051.823

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	1.554.779	1.517.804	1.227.869	1.201.477
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		35.090	35.090	35.090	35.090
Concepto	201 - Construcciones		35.090	35.090	35.090	35.090
Subconcepto	20100 - Construcciones		35.090	35.090	35.090	35.090
	2022/001565 - Alquiler escolarización alumnos Dantzerti		35.090	35.090	35.090	35.090
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.519.689	1.519.689	1.482.714	1.192.779	1.166.387
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.519.689	1.519.689	1.482.714	1.192.779	1.166.387
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.519.689	1.519.689	1.482.714	1.192.779	1.166.387
	2021/000374 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 21/22	462.994	462.994	445.186	445.186	445.186
	2021/000377 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 21/22	498.301	498.301	479.135	479.135	479.135
	2022/000009 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 22/23	270.937	270.937	270.936	130.258	123.853
	2022/000010 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 22/23	287.457	287.457	287.457	138.200	118.213

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	1.621.064	1.541.395	1.251.460	1.225.068

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	2.007.945	1.986.658	1.986.658
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	21.306	21.306			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.605	12.605			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	8.701	8.701			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	492.217	492.217	85.147	63.860	63.860
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	63.860	63.860
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	85.147	63.860	63.860
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	39.735	39.735			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	85.147	63.860	63.860
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	129.465	129.465			
Concepto	216 - Mobiliario	51.200	51.200			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	51.200	51.200			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	30.039	30.039			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	21.161	21.161			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	823.760	823.760	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	1.323.892	1.323.892	1.323.892
Concepto	230 - Transportes	3.960	3.960			
Subconcepto	23000 - Transportes	3.960	3.960			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	3.960	3.960			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	106.402	26.402	108	108	108
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	106.402	26.402	108	108	108
	2019/001946 - Tribunales de acceso a centros de Enseñanzas de Régimen Especial.	50.000	15.000			
	2019/001947 - Coordinadores Evaluación para acceso a la Universidad.	55.000	10.000			
	2019/002053 - Gastos Comisión de Evaluaciones EOI's.	1.402	1.402	108	108	108
Concepto	234 - Tributos	7.954	7.954			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	7.954	7.954			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	2.177	2.177			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	5.777	5.777			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	74.477	74.477			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	74.477	74.477			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.267	12.267			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	62.210	62.210			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	122.200	121.960	119.245	119.245	119.245
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	122.200	121.960	119.245	119.245	119.245
	2019/002029 - Gastos del Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales.	2.200	1.960	320	320	320
	2019/002030 - Orquesta del alumnado de Euskadi (EIO).	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	2019/002031 - Jazz Orquesta del alumnado de Euskadi (EIJO).	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002032 - Cursos de Enseñanza Musical.		20.000	20.000	18.925	18.925	18.925
Concepto	239 - Otros gastos diversos	59.442	59.442	1.204.539	1.204.539	1.204.539
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	1.202.864	1.202.864	1.202.864
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	10.962	10.962	443.164	443.164	443.164
	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			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.821.871	18.818.081	4.781.943	2.308.543	2.220.343

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	10.278.527	15.299.737	1.623.934	1.623.934	1.623.934
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	10.278.527	15.299.737	1.623.934	1.623.934	1.623.934
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	10.278.527	15.299.737	1.623.934	1.623.934	1.623.934
	2019/002063 - Subvención al Conservatorio de Danza "José Uruñuela".	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2019/002069 - Musikaldia.		25.000	25.000	25.000	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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.543.344	3.518.344	3.158.009	684.609	596.409
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	601.347	592.947	504.747
Subconcepto	45100 - A familias	961.682	961.682	601.347	592.947	504.747
	2021/000477 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 21/22	511.682	511.682	431.247	431.247	431.247
	2022/000039 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 22/23	450.000	450.000	170.100	161.700	73.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.545.110	2.520.110	2.520.110	55.110	55.110
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.545.110	2.520.110	2.520.110	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
	2019/002069 - Musikaldia.	25.000	0			
	2022/000792 - Subvención a Asociaciones de estudios musicales con financiación municipal.	2.140.000	2.140.000	2.140.000		
	2022/000799 - Subvención a Asociaciones de estudios musicales sin financiación municipal.	325.000	325.000	325.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	342.222	342.222	340.461	340.461	340.461
Artículo	61 - Inversiones materiales	342.222	342.222	340.461	340.461	340.461
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	342.222	342.222	340.461	340.461	340.461
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	342.222	342.222	340.461	340.461	340.461
	2019/002081 - Ciclo superior de gráfica publicitaria.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2019/002082 - Conservatorios.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002083 - Conservatorio de Música de Bilbao. Taller de Lutheria.	20.000	20.000			
	2019/002084 - Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Vitoria-Gasteiz.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002085 - Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	45.000	45.000	65.000	65.000	65.000
	2019/002087 - CPED KIROLENE.	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
	2019/002094 - Escuelas Oficiales de Idiomas.	112.373	112.373	110.612	110.612	110.612
	2020/000360 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2021/000647 - Ciclo Superior de Joyería Artística	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
* TOTAL SERVICIO	22	16.315.960	21.227.371	7.130.349	4.635.662	4.547.462

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	74.196.408	57.318.925	54.534.304	54.419.712

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	6.244	6.244	6.244
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.000	6.244	6.244	6.244
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	6.244	6.244	6.244
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	6.244	6.244	6.244
	0000/0000		9.000	6.244	6.244	6.244
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	817.475	807.069	521.080	504.114	504.114
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			8.422	8.422	8.422
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			8.422	8.422	8.422
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			8.422	8.422	8.422
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			8.422	8.422	8.422

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	73.548	73.548	80.199	63.233	63.233	
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.280	3.280	1.481	1.481	1.481	
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.280	3.280	1.481	1.481	1.481	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.280	3.280	1.481	1.481	1.481	
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	76.834	59.868	59.868	
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			3.659	3.659	3.659	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			3.659	3.659	3.659	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	70.000	70.000	73.175	56.209	56.209	
	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	53.034	53.034	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	42.127	42.127	14.621	14.621	14.621	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	29.118	29.118	9.938	9.938	9.938	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	24.465	24.465	6.169	6.169	6.169	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	24.465	24.465	6.169	6.169	6.169	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.653	4.653	3.769	3.769	3.769	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.		4.653	4.653	3.769	3.769	3.769
Concepto	221 - Suministros	2.029	2.029	661	661	661
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	835	835	521	521	521
2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.		835	835	521	521	521
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
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	4.022	4.022	4.022
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.160	7.160	3.822	3.822	3.822
2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.		7.160	7.160	3.822	3.822	3.822
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.820	3.820	200	200	200
2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.		3.820	3.820	200	200	200

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	23 - Gastos diversos	20.407	20.407	15.942	15.942	15.942	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			12.510	12.510	12.510	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			12.510	12.510	12.510	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			12.510	12.510	12.510	
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	3.432	3.432	3.432	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	119	119	3.432	3.432	3.432	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	119	119	3.432	3.432	3.432	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	681.393	670.987	401.897	401.897	401.897	
Concepto	240 - Limpieza y aseo			152	152	152	
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			152	152	152	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			152	152	152	
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	

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	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.373	1.373	2.962	2.962	2.962
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	1.373	1.373	2.962	2.962	2.962
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	679.722	669.316	398.517	398.517	398.517
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	646.643	396.864	396.864	396.864
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	23.870	14.870	7.701	7.701	7.701
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	40.000	38.594	22.441	22.441	22.441
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).	269.850	269.850	246.824	246.824	246.824
	2022/000370 - Investigaciones universitarias	40.000	40.000			
	2022/000790 - Evaluación internacional PISA (Competencias básicas 15 años)	283.329	283.329	119.899	119.899	119.899
* TOTAL SERVICIO	00	817.475	816.069	527.324	510.358	510.358

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	347.122	347.122	347.122
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	347.122	347.122	347.122
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	270.000	270.000	347.122	347.122	347.122
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	270.000	270.000	347.122	347.122	347.122
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	67.025	67.025	67.025
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.			111.352	111.352	111.352
	2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	180.000	180.000	168.744	168.744	168.744
* TOTAL SERVICIO	11	390.000	390.000	347.122	347.122	347.122

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	23.646.033	23.645.393	23.645.393
Artículo	12 - Funcionarios	34.572.157	34.572.157	18.737.180	18.737.180	18.737.180
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	31.075.252	31.075.252	18.493.789	18.493.789	18.493.789
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	31.075.252	31.075.252	18.493.789	18.493.789	18.493.789
	0000/0000	31.075.252	31.075.252	18.493.789	18.493.789	18.493.789
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	243.392	243.392	243.392
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	243.392	243.392	243.392
	0000/0000	3.496.905	3.496.905	243.392	243.392	243.392
Artículo	13 - Laborales	365.742	365.742	326.029	326.029	326.029
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	365.742	365.742	151.684	151.684	151.684
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	365.742	365.742	151.684	151.684	151.684
	0000/0000	365.742	365.742	151.684	151.684	151.684
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			174.345	174.345	174.345
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			174.345	174.345	174.345
	0000/0000			174.345	174.345	174.345

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.087.404	8.087.404	4.582.824	4.582.184	4.582.184
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.087.404	8.087.404	4.090.394	4.090.394	4.090.394
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.087.404	8.087.404	4.090.394	4.090.394	4.090.394
	0000/0000	8.087.404	8.087.404	4.090.394	4.090.394	4.090.394
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			490.975	490.335	490.335
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			103.512	102.872	102.872
	0000/0000			85.384	84.744	84.744
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			18.127	18.127	18.127
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			387.463	387.463	387.463
	0000/0000			387.463	387.463	387.463
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	23.646.033	23.645.393	23.645.393

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	463.376	373.391	356.645
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	474.980	474.980	463.376	373.391	356.645
Concepto	240 - Limpieza y aseo	474.980	474.980	463.376	373.391	356.645
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	474.980	474.980	463.376	373.391	356.645
	2021/000386 - Contratación de servicio de limpieza Berritzegunes 21/22	301.675	301.675	290.072	290.072	290.072
	2022/000011 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 22/23	173.305	173.305	173.304	83.319	66.573

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	1.267.210	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	1.267.210	850	850
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales		2.600.000	1.250.000		
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales		2.600.000	1.250.000		
	2022/001550 - Compra parcelas Zorrozaurre		2.600.000	1.250.000		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	75.000	75.000	17.210	850	850
Subconcepto	61401 - Utillaje	75.000	75.000	17.210	850	850
	2019/001797 - Material didáctico de centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa - Berritzegunes.	75.000	75.000	17.210	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	1.730.586	374.241	357.495

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			1.511	1.511	1.511
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.511	1.511	1.511
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.511	1.511	1.511
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.511	1.511	1.511
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			1.511	1.511	1.511
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.399.814	3.363.027	2.769.152	2.425.928	2.402.196

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	14.089	51.089	39.053	39.053	39.053	
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	2.049	2.049	2.049	
Subconcepto	20500 - Mobiliario	14.089	51.089	2.049	2.049	2.049	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	14.089	51.089	2.049	2.049	2.049	
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			15.796	15.796	15.796	
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			15.796	15.796	15.796	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			15.796	15.796	15.796	
Concepto	208 - Cánones			5.631	5.631	5.631	
Subconcepto	20800 - Cánones			5.631	5.631	5.631	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			5.631	5.631	5.631	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	175.531	175.531	148.037	118.640	118.640	
Concepto	211 - Construcciones	24.527	24.527	15.724	15.724	15.724	
Subconcepto	21100 - Construcciones	24.527	24.527	15.724	15.724	15.724	
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	24.527	24.527	15.724	15.724	15.724	
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			1.739	1.739	1.739	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			1.739	1.739	1.739
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.739	1.739	1.739
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	25.810	25.810	23.588	23.588	23.588
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	25.810	25.810	23.588	23.588	23.588
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	25.810	25.810	23.588	23.588	23.588
Concepto	216 - Mobiliario	17.171	17.171	652	652	652
Subconcepto	21600 - Mobiliario	17.171	17.171	652	652	652
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	17.171	17.171	652	652	652
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	108.023	108.023	106.334	76.937	76.937
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	13.023	13.023	13.310	13.310	13.310
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	13.023	13.023	13.310	13.310	13.310
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	95.000	95.000	93.024	63.627	63.627
	2019/001952 - Mantenimiento aplicaciones informáticas - formación profesorado.	5.000	5.000	3.025		
	2022/000519 - Encargo EJIE-ANS-Mantenimiento de aplicaciones (Sare Hezkuntza)	90.000	90.000	89.999	63.627	63.627
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	486.472	486.472	339.436	339.436	339.436
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			57.862	57.862	57.862
Subconcepto	22000 - Material de oficina			37.025	37.025	37.025
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			37.025	37.025	37.025

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			20.837	20.837	20.837
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			20.837	20.837	20.837
Concepto	221 - Suministros	85.112	85.112	224.931	224.931	224.931
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	85.112	85.112	104.546	104.546	104.546
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	85.112	85.112	104.546	104.546	104.546
Subconcepto	22101 - Agua			3.520	3.520	3.520
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.520	3.520	3.520
Subconcepto	22102 - Gas			42.338	42.338	42.338
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			42.338	42.338	42.338
Subconcepto	22103 - Combustibles			39.778	39.778	39.778
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			39.778	39.778	39.778
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.613	1.613	1.613
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.613	1.613	1.613
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			184	184	184
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			184	184	184
Subconcepto	22109 - Material didáctico			24.188	24.188	24.188
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			24.188	24.188	24.188
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			84	84	84

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.				84	84	84
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			4.818	4.818	4.818
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.				4.818	4.818	4.818
Subconcepto	22199 - Otros suministros			3.862	3.862	3.862
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.				3.862	3.862	3.862
Concepto	222 - Comunicaciones	401.360	401.360	56.642	56.642	56.642
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	401.360	401.360	52.640	52.640	52.640
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.		401.360	401.360	52.640	52.640	52.640
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			3.936	3.936	3.936
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.				3.936	3.936	3.936
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			67	67	67
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.				67	67	67
Artículo	23 - Gastos diversos	2.234.158	2.160.371	1.863.928	1.550.101	1.526.369
Concepto	230 - Transportes	1.228	1.228	351	351	351
Subconcepto	23000 - Transportes	1.228	1.228	351	351	351
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.		1.228	1.228	351	351	351
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			7.827	7.827	7.827
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			7.827	7.827	7.827

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			1.147	1.147	1.147
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			3.147	3.147	3.147
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			809	809	809
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			2.723	2.723	2.723
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000	447	447	447
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000	447	447	447
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.	20.000	20.000	447	447	447
Concepto	234 - Tributos			549	549	549
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			549	549	549
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			549	549	549
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			4.082	4.082	4.082
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			4.082	4.082	4.082
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.082	4.082	4.082
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.210.250	2.136.463	1.848.454	1.534.627	1.510.896
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.210.250	2.136.463	1.848.454	1.534.627	1.510.896
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	250.000	244.000	156.679	124.801	123.569
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000495 - Sare_hezkuntza: Proyectos de centros públicos para el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 21/22	90.000	90.000	78.283	78.283	78.283
	2021/000500 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 21/22	281.000	250.213	281.139	241.781	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	1.950	
	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	588.349	588.349	588.349
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			45.635	45.635	45.635
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.680	2.680	2.219	2.219	2.219
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	2.680	2.680			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.680	2.680			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			2.219	2.219	2.219
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.219	2.219	2.219
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	489.564	489.564	378.698	378.698	378.698
Concepto	240 - Limpieza y aseo			8.519	8.519	8.519
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			8.519	8.519	8.519
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			8.519	8.519	8.519

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	241 - Seguridad			7.781	7.781	7.781
Subconcepto	24100 - Seguridad			7.781	7.781	7.781
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			7.781	7.781	7.781
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			1.281	1.281	1.281
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			1.281	1.281	1.281
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.281	1.281	1.281
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			320	320	320
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			320	320	320
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			320	320	320
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	489.564	489.564	360.798	360.798	360.798
Subconcepto	24402 - Traducciones			4.361	4.361	4.361
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.361	4.361	4.361
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	489.564	489.564	356.437	356.437	356.437
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			6.437	6.437	6.437
	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			

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
2022/000382 - Orientación y fomento de vocaciones entre el alumnado		74.564	74.564			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.162.000	2.162.000	1.506.550	1.225.022	1.225.022
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	1.225.022	1.225.022
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.122.000	2.122.000	1.466.550	1.225.022	1.225.022
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.122.000	2.122.000	1.466.550	1.225.022	1.225.022
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 - Eleaniztasunerantz: Proyectos plurilingües en centros concertados 21/22		888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
2021/000560 - Sare_ hezkuntza: Proyectos de centros concertados para el uso de las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje 21/22		120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
2022/000030 - Eleaniztasunerantz: Proyectos plurilingües en centros concertados 22/23		444.000	444.000	444.000	202.472	202.472
2022/000402 - Programas para la innovación en centros concertados 22/23		640.000	640.000	0		
2022/001039 - Subvención EUROBASQUE. Premio Francisco Javier Landaburu		10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	5.561.814	5.525.027	4.277.212	3.652.461	3.628.729

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	189.000	162.055	71.660	71.660
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	189.000	161.912	71.518	71.518
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	159.000	159.000	150.000	59.606	59.606
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	159.000	159.000	150.000	59.606	59.606
	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	59.606	59.606
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	55.000	30.000	11.912	11.912	11.912
Subconcepto	24402 - Traducciones	15.000	15.000	11.912	11.912	11.912
	2019/001942 - Traducciones euskera - castellano y revisión textos.	15.000	15.000	11.912	11.912	11.912
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	15.000			
	2019/001943 - Elaboración y creación de materiales curriculares.	40.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	22	214.000	189.000	162.055	71.660	71.660

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		9.000	9.000	9.000	9.000
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.000	9.000	9.000	9.000
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	9.000	9.000	9.000
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	9.000	9.000	9.000
	0000/0000		9.000	9.000	9.000	9.000
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	264.109	144.461	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	41.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	50.000	41.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	41.000			
	2022/000859 - Brecha salarial. Plan director coeducación. R. Berrit.	50.000	41.000			

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	895.490	797.512	797.512
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	955.890	1.015.387	895.490	797.512	797.512
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	1.015.387	895.490	797.512	797.512
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	1.015.387	895.490	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	97.178		
* TOTAL SERVICIO	23	1.219.999	1.168.848	990.912	886.334	886.334
** TOTAL PROGRAMA	4225	51.791.391	54.277.046	31.681.244	29.487.568	29.447.091

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	12.168	12.168	12.168
Artículo	23 - Gastos diversos	26.000	26.000	12.168	12.168	12.168
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.000	26.000	12.168	12.168	12.168
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.000	26.000	12.168	12.168	12.168
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500	4.966	4.966	4.966
	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	7.202	7.202	7.202
* TOTAL SERVICIO	11	26.000	26.000	12.168	12.168	12.168

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	31.071.925	31.071.925	31.071.925
Artículo	12 - Funcionarios	24.569.289	24.569.289	24.218.303	24.218.303	24.218.303
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	23.569.289	23.569.289	21.249.107	21.249.107	21.249.107
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	23.569.289	23.569.289	21.249.107	21.249.107	21.249.107
	0000/0000	23.569.289	23.569.289	21.249.107	21.249.107	21.249.107
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.969.196	2.969.196	2.969.196
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.969.196	2.969.196	2.969.196
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	2.969.196	2.969.196	2.969.196
Artículo	13 - Laborales	59.495	59.495	43.930	43.930	43.930
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	59.495	59.495	43.626	43.626	43.626
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	59.495	59.495	43.626	43.626	43.626
	0000/0000	59.495	59.495	43.626	43.626	43.626
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			304	304	304
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			304	304	304
	0000/0000			304	304	304

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	5.563.467	5.563.467	6.809.692	6.809.692	6.809.692
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.563.467	5.563.467	6.285.356	6.285.356	6.285.356
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.563.467	5.563.467	6.285.356	6.285.356	6.285.356
	0000/0000	5.563.467	5.563.467	6.285.356	6.285.356	6.285.356
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			524.335	524.335	524.335
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			4.588	4.588	4.588
	0000/0000			4.588	4.588	4.588
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			519.748	519.748	519.748
	0000/0000			519.748	519.748	519.748
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	31.071.925	31.071.925	31.071.925

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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	58.846	58.846			
Concepto	230 - Transportes	17.578	17.578			
Subconcepto	23000 - Transportes	17.578	17.578			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	17.578	17.578			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	24.990	24.990			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	24.990	24.990			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	24.990	24.990			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	750	750			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	750	750			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	750	750			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	15.528	15.528			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	15.528	15.528			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	15.528	15.528			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.358	56.358	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	2.093.246	2.043.022	1.995.006	1.989.077
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	270.000	270.000	269.999	221.983	221.983
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	270.000	270.000	269.999	221.983	221.983
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	270.000	270.000	269.999	221.983	221.983
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999	221.983	221.983
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	16.391	16.391	10.462
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	16.391	16.391	10.462
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	16.391	16.391	10.462
	2019/002153 - Formación de equipos directivos.	80.000	80.000	13.431	13.431	7.502
	2019/002161 - Formación del profesorado en metodologías activo - colaborativas de aprendizaje.			2.960	2.960	2.960

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.671.846	1.743.246	1.756.631	1.756.631	1.756.631
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.671.846	1.743.246	1.756.631	1.756.631	1.756.631
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.671.846	1.743.246	1.756.631	1.756.631	1.756.631
	2019/002160 - Formación en idiomas del profesorado de FP.	100.000	100.000	120.000	120.000	120.000
	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	251.904	251.904	251.904
	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	715.400	1.057.462	1.057.462	1.057.462
	2021/000679 - Plataforma de excelencia europea en Fabricación Avanzada 4.0	95.000	95.000			
	2022/000051 - Formación del profesorado de la red pública 22/23	412.785	412.785	232.612	232.612	232.612

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.934.600	1.863.200	1.829.769	721.580	721.580
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.934.600	1.863.200	1.829.769	721.580	721.580
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.863.200	1.829.769	721.580	721.580
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.863.200	1.829.769	721.580	721.580
	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	97.560	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	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	79.246	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	4.722.790	3.566.586	3.560.657
** TOTAL PROGRAMA	4226	35.557.514	36.381.196	36.319.577	35.163.373	35.157.444

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	236.000	236.000	139.619		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		150.000	139.619		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		150.000	139.619		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		150.000	139.619		
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad		150.000	139.619		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	236.000	86.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	236.000	86.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	236.000	86.000			
	2019/001610 - Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea (EHIGE), organización de la fiesta de la Escuela Pública Vasca.	50.000	50.000			
	2019/001611 - UNESCO ETXEA, desarrollo de actividades conjuntas en materia de educación.	36.000	36.000			
	2021/000134 - Actividades de difusión educativa EITB	150.000	0			
* TOTAL SERVICIO	01	236.000	236.000	139.619		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4231 Promoción Educativa	Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica	Euros
-----------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	63.200.000	53.560.298	44.224.099	41.312.994	41.312.994
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	63.200.000	53.560.298	44.224.099	41.312.994	41.312.994
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	200.000	200.000	118.575	107.470	107.470
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	118.575	107.470	107.470
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	200.000	200.000	118.575	107.470	107.470
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	63.000.000	53.360.298	44.105.524	41.205.524	41.205.524
Subconcepto	24500 - Comedores escolares	35.000.000	25.363.317	23.996.443	23.996.443	23.996.443
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	25.363.317	23.996.443	23.996.443	23.996.443
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	28.000.000	27.996.981	20.109.081	17.209.081	17.209.081
	2022/001225 - Transporte escolar.	23.500.000	23.496.981	14.046.002	14.046.002	14.046.002
	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	62.040.853	27.328.378	27.328.378	27.328.378
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	61.956.823	27.328.378	27.328.378	27.328.378
Concepto	451 - A familias	58.500.000	61.956.823	27.328.378	27.328.378	27.328.378
Subconcepto	45100 - A familias	58.500.000	61.956.823	27.328.378	27.328.378	27.328.378
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22	20.500.000	20.900.000	26.537.288	26.537.288	26.537.288
	2022/000002 - Becas no universitarias Curso 22/23	37.000.000	40.056.823			
	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	791.090	791.090	791.090
* TOTAL SERVICIO	11	122.290.000	115.601.151	71.552.477	68.641.372	68.641.372

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	14.386.717	14.386.717	14.386.717
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	10.156.092	10.156.092	10.156.092
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.455.083	9.455.083	6.946.517	6.946.517	6.946.517
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.455.083	9.455.083	6.946.517	6.946.517	6.946.517
	0000/0000	9.455.083	9.455.083	6.946.517	6.946.517	6.946.517
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			531.910	531.910	531.910
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			531.910	531.910	531.910
	0000/0000			531.910	531.910	531.910
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.677.666	2.677.666	2.677.666
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.677.666	2.677.666	2.677.666
	0000/0000	1.153.460	1.153.460	2.677.666	2.677.666	2.677.666

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.597.878	8.597.878	4.230.625	4.230.625	4.230.625
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.425.090	8.425.090	3.812.713	3.812.713	3.812.713
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.425.090	8.425.090	3.812.713	3.812.713	3.812.713
	0000/0000	2.984.090	2.984.090	3.812.713	3.812.713	3.812.713
	2021/000098 - Personal servicios complementarios.	5.441.000	5.441.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	172.788	172.788	345.572	345.572	345.572
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	172.788	172.788	130.255	130.255	130.255
	0000/0000	172.788	172.788	98.253	98.253	98.253
	2022/001466 - Nómina Educación			32.002	32.002	32.002
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			215.317	215.317	215.317
	0000/0000			215.317	215.317	215.317
Concepto	162 - Otros gastos sociales			72.340	72.340	72.340
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			72.340	72.340	72.340
	0000/0000			72.340	72.340	72.340
* TOTAL SERVICIO	12	28.617.921	28.617.921	14.386.717	14.386.717	14.386.717

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	403.800	390.786	328.178	328.178	328.178
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	403.800	390.786	328.178	328.178	328.178
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	403.800	390.786	328.178	328.178	328.178
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	403.800	390.786	328.178	328.178	328.178
	2022/000386 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 21/22	341.156	328.142	328.178	328.178	328.178
	2022/000387 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 22/23	62.644	62.644			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	990.938	955.016	811.116	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 profes	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	883.684	287.934	684
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	883.000	883.000	883.684	287.934	684
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	883.000	883.684	287.934	684
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	883.000	883.684	287.934	684
	2022/000513 - Subvenciones a AMPAs	500.000	500.000	500.684	684	684
	2022/000515 - Subvenciones a Federaciones de AMPAs	350.000	350.000	350.000	262.500	
	2022/000516 - Subvenciones a cooperativas de enseñanza	33.000	33.000	33.000	24.750	
* TOTAL SERVICIO	22	919.000	909.008	884.056	288.306	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	887.925	565.027	520.302	518.043
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	787.925	887.925	565.027	520.302	518.043
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	37.907	24.974	22.715
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	37.907	24.974	22.715
	2019/001916 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo.	50.000	50.000	37.907	24.974	22.715
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	737.925	837.925	527.120	495.328	495.328
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	737.925	837.925	527.120	495.328	495.328
	2022/000371 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	262.925	262.925	175.293	143.510	143.510
	2022/000860 - Acompañamiento de alumnado NEE en transporte al centro	475.000	575.000	351.827	351.818	351.818
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.773.000	4.319.700	1.190.819	1.189.139	1.190.819
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.773.000	4.319.700	1.190.819	1.189.139	1.190.819
Concepto	451 - A familias	3.773.000	4.319.700	1.190.819	1.189.139	1.190.819
Subconcepto	45100 - A familias	3.773.000	4.319.700	1.190.819	1.189.139	1.190.819
	2022/000842 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 21/22	1.131.900	1.131.900	1.190.819	1.189.139	1.190.819
	2022/000843 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 22/23	2.641.100	3.187.800	0		
* TOTAL SERVICIO	23	4.560.925	5.207.625	1.755.846	1.709.441	1.708.862

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	35.359.154	22.310.766	19.866.897	19.866.897
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.926.312	32.878.622	19.869.297	19.866.897	19.866.897
Concepto	451 - A familias	27.726.312	31.019.412	18.010.087	18.007.687	18.007.687
Subconcepto	45100 - A familias	27.726.312	31.019.412	18.010.087	18.007.687	18.007.687
	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 Ikaiker.	330.000	278.100	189.000	186.600	186.600
	2021/000372 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 21/22	26.566.312	25.458.886	9.376.934	9.376.934	9.376.934
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23	100.000	4.552.426	7.755.176	7.755.176	7.755.176
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	1.859.210	1.859.210	1.859.210	1.859.210
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	1.859.210	1.859.210	1.859.210	1.859.210
	2019/002210 - Becas movilidad internacional estudiantes universitarios.	2.200.000	1.859.210	1.859.210	1.859.210	1.859.210
* TOTAL SERVICIO	41	32.367.781	35.359.154	22.310.766	19.866.897	19.866.897
** TOTAL PROGRAMA	4231	190.386.365	187.276.662	112.168.774	106.032.026	105.744.197

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	6.282.322	6.282.242	6.282.242
Artículo	12 - Funcionarios	29.576.251	29.576.251	3.826.255	3.826.255	3.826.255
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	14.426.251	14.426.251	3.022.521	3.022.521	3.022.521
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	14.426.251	14.426.251	3.022.521	3.022.521	3.022.521
	0000/0000	4.345.628	4.345.628	3.022.521	3.022.521	3.022.521
	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	803.733	803.733	803.733
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	803.733	803.733	803.733
	0000/0000	15.150.000	15.150.000	803.733	803.733	803.733
Artículo	13 - Laborales			973.722	973.722	973.722
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			780.104	780.104	780.104
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			780.104	780.104	780.104
	0000/0000			780.104	780.104	780.104
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			193.619	193.619	193.619
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			193.619	193.619	193.619
	0000/0000			193.619	193.619	193.619

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	8.141.478	8.141.478	1.482.346	1.482.266	1.482.266
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.141.478	8.141.478	1.376.170	1.376.170	1.376.170
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.141.478	8.141.478	1.376.170	1.376.170	1.376.170
	0000/0000	984.840	984.840	1.376.170	1.376.170	1.376.170
	2021/000108 - Personal sustituto docente.	7.156.638	7.156.638			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			105.591	105.511	105.511
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			8.505	8.425	8.425
	0000/0000			8.505	8.425	8.425
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			97.086	97.086	97.086
	0000/0000			97.086	97.086	97.086
Concepto	162 - Otros gastos sociales			585	585	585
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			585	585	585
	0000/0000			585	585	585
* TOTAL SERVICIO	12	37.717.729	37.717.729	6.282.322	6.282.242	6.282.242

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	210.835	169.840	162.428
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	216.112	216.112	210.835	169.840	162.428
Concepto	240 - Limpieza y aseo	216.112	216.112	210.835	169.840	162.428
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	216.112	216.112	210.835	169.840	162.428
	2021/000389 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 21/22	137.159	137.159	131.882	131.882	131.882
	2022/000012 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 22/23	78.953	78.953	78.953	37.958	30.546
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	89.610	89.610	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			
	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	246.037	205.043	197.631

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	6.128	6.128	5.928
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		9.000	6.128	6.128	5.928
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	6.128	6.128	5.928
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	6.128	6.128	5.928
	0000/0000		9.000	4.691	4.691	4.491
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			281	281	281
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.156	1.156	1.156
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.715.524	2.673.599	2.237.857	1.549.618	1.540.105

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	52.029	42.029	19.008	19.008	19.008
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	1.955	1.955	1.955
Subconcepto	20500 - Mobiliario	21.029	21.029	1.955	1.955	1.955
	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	58	58	58
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			16.924	16.924	16.924
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			16.924	16.924	16.924
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			16.584	16.584	16.584
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			340	340	340
Concepto	208 - Cánones			129	129	129
Subconcepto	20800 - Cánones			129	129	129
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			129	129	129
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.962	28.962	41.382	41.382	41.382
Concepto	211 - Construcciones	10.814	10.814	4.984	4.984	4.984

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	21100 - Construcciones	10.814	10.814	4.984	4.984	4.984
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814	4.984	4.984	4.984
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			2.375	2.375	2.375
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			2.375	2.375	2.375
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			467	467	467
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.908	1.908	1.908
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	12.853	12.853	12.853
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	12.853	12.853	12.853
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552	12.621	12.621	12.621
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339	231	231	231
Concepto	216 - Mobiliario	10.447	10.447	3.779	3.779	3.779
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.447	10.447	3.779	3.779	3.779
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	8.592	8.592	1.396	1.396	1.396
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.855	1.855	2.383	2.383	2.383
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	810	810	17.391	17.391	17.391
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	810	810	4.517	4.517	4.517
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			4.517	4.517	4.517
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	810	810			

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	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	163.845	163.845	163.845
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	129.464	135.464	51.820	51.820	51.820
Subconcepto	22000 - Material de oficina	129.464	135.464	25.413	25.413	25.413
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	135.464	18.431	18.431	18.431
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			6.021	6.021	6.021
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			962	962	962
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			26.407	26.407	26.407
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			25.113	25.113	25.113
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.294	1.294	1.294
Concepto	221 - Suministros	72.500	92.500	101.465	101.465	101.465
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.500	92.500	49.429	49.429	49.429
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	75.394	49.429	49.429	49.429
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			
Subconcepto	22101 - Agua			2.593	2.593	2.593
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.534	2.534	2.534
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			59	59	59

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	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			3.898	3.898	3.898
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			144	144	144
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			3.754	3.754	3.754
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			1.199	1.199	1.199
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.199	1.199	1.199
Subconcepto	22109 - Material didáctico			25.211	25.211	25.211
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.981	1.981	1.981
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			23.230	23.230	23.230
	2022/002081 - Materiales didácticos			0		
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			33	33	33
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			33	33	33
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			1.037	1.037	1.037
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.037	1.037	1.037
Subconcepto	22199 - Otros suministros			12.545	12.545	12.545

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				463	463	463
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				12.082	12.082	12.082
Concepto	222 - Comunicaciones	101.744	101.744	10.560	10.560	10.560
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	101.744	101.744	10.209	10.209	10.209
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				8.515	8.515	8.515
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.		101.744	101.744	1.694	1.694	1.694
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			346	346	346
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				101	101	101
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				245	245	245
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			5	5	5
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				5	5	5
Artículo	23 - Gastos diversos	741.301	741.301	777.541	329.467	328.867
Concepto	230 - Transportes			12.944	12.944	12.944
Subconcepto	23000 - Transportes			12.944	12.944	12.944
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				3.663	3.663	3.663
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				9.281	9.281	9.281
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			25.572	25.572	25.572
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			25.572	25.572	25.572

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			12.251	12.251	12.251
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			11.152	11.152	11.152
2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			2.169	2.169	2.169
Concepto 234 - Tributos			964	964	964
Subconcepto 23499 - Otros impuestos			964	964	964
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			964	964	964
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.422	1.422	1.422
Subconcepto 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			1.422	1.422	1.422
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
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			236	236	236
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	726.501	278.428	277.828
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	726.501	278.428	277.828
2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.	700.000	700.000	700.000	251.927	251.927
2019/001844 - Actividades formación IRALE.			484	484	484
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			833	833	833
2019/001879 - Jornadas: Eskola Hiztun Bila.	15.000	15.000	7.204	7.204	6.604
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...).				10.550	10.550	10.550
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				490	490	490
Concepto	239 - Otros gastos diversos	16.301	16.301	10.137	10.137	10.137
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	16.301	16.301			
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.		16.301	16.301			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			10.137	10.137	10.137
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				1.289	1.289	1.289
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				8.848	8.848	8.848
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.589.524	1.531.599	1.236.081	995.916	987.002
Concepto	240 - Limpieza y aseo			9.346	9.346	9.346
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			9.346	9.346	9.346
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				8.624	8.624	8.624
2019/001865 - Utilización de locales: pruebas EGA y perfiles.				121	121	121
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.				601	601	601
Concepto	241 - Seguridad			1.872	1.872	1.872
Subconcepto	24100 - Seguridad			1.872	1.872	1.872
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.				1.872	1.872	1.872
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			255	255	255
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			255	255	255
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			170	170	170
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			85	85	85
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.579.024	1.521.099	1.224.214	984.049	975.135
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.579.024	1.521.099	1.224.214	984.049	975.135
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.	9.000	0			
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.508	2.508	2.508
	2019/001881 - Convocatoria unificada NOLEGA.	400.544	400.544	400.544	400.544	400.544
	2019/001882 - Estancias en internados de afianzamiento idiomático.	500.000	477.075	402.318	298.180	289.266
	2019/001883 - Otros servicios: convocatoria NOLEGA o premios.	10.000	10.000	3.872	3.872	3.872
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).	23.000	23.000	13.043	13.043	13.043
	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	3.700	3.700	3.700
	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	11.749	11.749	11.749
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.365.800	4.365.800	2.344.047	2.043.981	1.706.991
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.365.800	4.365.800	2.344.047	2.043.981	1.706.991
Concepto	450 - A empresas	985.000	985.000	588.000	530.734	470.734
Subconcepto	45001 - A otras empresas	985.000	985.000	588.000	530.734	470.734
	2022/000736 - Subvención EIMA I (material didáctico impreso en euskera) 21/22	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2022/000740 - EIMA 2.0 21/22	320.000	320.000	320.000	270.561	210.561
	2022/000743 - Subvención EIMA IV 21/22	68.000	68.000	68.000	60.174	60.174
	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	1.756.047	1.513.247	1.236.257
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.380.800	3.380.800	1.756.047	1.513.247	1.236.257

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	13.046	13.046
2019/001892 - Convocatoria para la financiación de actividades del NOLEGA.	190.000	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	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	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	0	
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	6.400		
2022/000973 - Financiación para programas del fomento de la investigación y asesoramiento para la mejora de las competencias comunicativas del alumnado.	100.000	100.000	0		

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	4.588.032	3.599.727	3.253.024
** TOTAL PROGRAMA	4715	45.154.775	45.121.850	11.116.392	10.087.013	9.732.897

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	7.924.045	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	7.584.845	7.584.845	3.329.920	3.329.920	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.095.842	7.584.845	7.584.845	3.329.920	3.329.920	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.095.842	7.584.845	7.584.845	3.329.920	3.329.920	
	2020/000315 - UPV/EHU Complementos retributivos individuales Investigación y Transferencia.	9.095.842	7.584.845	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	7.924.045	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	73.911	73.911	73.911
Artículo	23 - Gastos diversos	165.250	165.250	73.911	73.911	73.911
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	73.911	73.911	73.911
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	73.911	73.911	73.911
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	68.250	68.250	37.462	37.462	37.462
	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	19.577	19.577	19.577
	2019/002243 - Tribunales Basque Visiting - Fellow.	3.000	3.000	1.920	1.920	1.920
	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	0		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	18.190	18.190	0		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	18.190	18.190	0		
	2019/002245 - Financiación diversas actividades de Política Científica.	18.190	18.190	0		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	31.775.713	30.775.713	27.621.639	26.362.004	26.362.004
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	24.174.216	23.952.753	22.929.217	22.929.217
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	3.160.515	6.284.216	5.962.640	5.929.104	5.929.104
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	3.160.515	6.284.216	5.962.640	5.929.104	5.929.104
	2021/000234 - Ayudas de formación de investigadores 21/22 (áreas generales)		4.364.783	4.364.460	4.343.707	4.343.707
	2021/000238 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 21/22 (áreas generales)		1.394.102	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	110.167	110.167	110.167
	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	17.990.113	17.000.113	17.000.113
Subconcepto	41200 - A otras entidades	17.890.000	17.890.000	17.990.113	17.000.113	17.000.113
	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	16.900.000	16.900.000
	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				86.345	86.345	86.345
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	6.590.148	3.657.538	3.421.438	3.421.438
Concepto	450 - A empresas			3.000	3.000	3.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas			3.000	3.000	3.000
2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23				3.000	3.000	3.000
Concepto	451 - A familias	10.301.198	6.102.828	3.180.228	3.137.909	3.137.909
Subconcepto	45100 - A familias	10.301.198	6.102.828	3.180.228	3.137.909	3.137.909
2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.		175.000	175.000	154.869	154.869	154.869
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	392.265	392.265
2021/000234 - Ayudas de formación de investigadores 21/22 (áreas generales)		7.154.684	2.011.901	2.011.328	1.981.537	1.981.537
2021/000238 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 21/22 (áreas generales)		2.133.000	516.898	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	0		
2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas generales)			582.955			
2022/000498 - Programa Basque Visiting Fellow 22/23.		54.113	54.113			

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	
2022/001006 - 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				
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	474.310	280.529	280.529	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	424.000	487.320	474.310	280.529	280.529	
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	35.177	35.177	35.177	
2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23			35.238	35.238	35.238	35.238	

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	6 - Inversiones Reales	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956
Artículo	60 - Inversiones intangibles	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956
	2019/002283 - Desarrollo aplicación informática.	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	32.728.697	36.428.697	31.616.555	21.629.728	21.527.907
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.436.665	33.796.048	29.007.156	19.637.712	19.619.612
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.022.366	9.479.346	8.671.241	6.972.445	6.972.445
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.022.366	9.479.346	8.671.241	6.972.445	6.972.445
	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	2.235.891	2.235.891	2.235.891
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 5412 Investigación

Servicio: 42 Dirección de Investigación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	712 - A otras entidades	20.414.299	24.316.701	20.335.915	12.665.268	12.647.167
Subconcepto	71200 - A otras entidades	20.414.299	24.316.701	20.335.915	12.665.268	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	47.382	29.282
	2020/000323 - Proyectos Universidad Empresa 2020-2021.	17.831	5.586			
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	250.000	231.507	162.165	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			
	2022/002057 - Construcción y habilitación laboratorios Biomedicina - Ikerbasque		1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación			Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
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	658.638	574.918	
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	958.654	1.299.272	1.276.021	658.638	574.918	
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	958.654	1.299.272	1.276.021	658.638	574.918	
	2019/002298 - Grupos de investigación. Sistema Universitario Vasco 2016/2021.	277.496	277.496	277.496	17.000	17.000	
	2019/002299 - Grupos de investigación. Sistema Universitario Vasco 2019/2021.	181.158	181.158	181.158	77.177		
	2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.		23.297	23.297	23.297	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	0			
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25		501.626	501.626	501.626	501.626	

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	
* TOTAL SERVICIO	42	64.706.000	67.406.000	59.330.061	48.083.599	47.981.778	
** TOTAL PROGRAMA	5412	74.141.042	75.330.045	67.254.106	51.519.519	51.417.698	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		25.000			
Artículo	12 - Funcionarios		25.000			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		25.000			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		25.000			
	2021/000741 - Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Experimental		25.000			
* TOTAL SERVICIO	12		25.000			

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	2.283.360	2.266.156	2.266.156	2.266.156
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	2.283.360	2.260.844	2.260.844	2.260.844
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.554.600	2.283.360	2.260.844	2.260.844	2.260.844
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.554.600	2.283.360	2.260.844	2.260.844	2.260.844
	2021/000738 - Proyectos de innovación aplicada-4 Revol. Industrial.	487.600	517.200	677.156	677.156	677.156
	2021/000741 - Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Experimental	1.431.000	1.130.160	1.110.000	1.110.000	1.110.000
	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	3.311.600	3.311.548	3.245.464	3.245.464
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.065.360	3.311.600	3.311.548	3.245.464	3.245.464
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.236.960	1.207.360	766.123	753.803	753.803
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.236.960	1.207.360	766.123	753.803	753.803
	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	623.360	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	141.680	141.680
Concepto	453 - Concursos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.828.400	2.104.240	2.545.425	2.491.661	2.491.661
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.828.400	2.104.240	2.545.425	2.491.661	2.491.661
	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	1.225.020	1.225.020
* TOTAL SERVICIO	32	5.619.960	5.594.960	5.577.703	5.511.620	5.511.620

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación			Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	41	636.000	0				

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	2.470.000	2.435.504	2.435.504
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.370.000	2.570.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
Concepto	412 - A otras entidades	2.370.000	2.570.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.370.000	2.570.000	2.370.000	2.370.000	2.370.000
	2019/002274 - Convenio con la Fundación Ikerbasque - Programa Neutrónica - Fondo de Innovación.	370.000	370.000	370.000	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	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	4.520.000	2.435.504	2.435.504
** TOTAL PROGRAMA	5414	11.369.710	12.023.433	10.146.177	7.947.124	7.947.124
*** TOTAL SECCIÓN	07	3.235.015.000	3.431.103.033	2.977.790.610	2.860.043.167	2.852.108.918

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	24.290.000	24.290.000	24.290.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000
	2022/001806 - VISESA. Ayudas promoción vivienda social en alquiler en edificios energéticamente eficientes.		24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		41.433.611	0		
Concepto	752 - A familias		41.433.611	0		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones		41.433.611	0		
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		39.140.906	0		
	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	24.290.000	24.290.000	24.290.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	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 EJE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).		839.936			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		21.054.009			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		19.547.353			
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		18.547.353			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		18.547.353			
	2019/003774 - Subvención capital Eusko Trenbideak.		18.547.353			

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
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		1.281.060			
Concepto	712 - A otras entidades		1.281.060			
Subconcepto	71200 - A otras entidades		1.281.060			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.		1.281.060			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		225.596			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		193.730			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		193.730			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.		193.730			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		31.866			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		31.866			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.		31.866			

* 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	24.631.155	24.290.000	24.290.000

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
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		552.233			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		552.233			
Concepto	451 - A familias		552.233			
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social		552.233			
	2021/000907 - Fondos COVID-19 ayudas viviendas alquiler libre.		552.233			
* TOTAL SERVICIO	22		575.543	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	7.389.598	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	790.729	699.675	699.675
Artículo	10 - Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	149.609	149.609
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	149.609	149.609
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	168.641	168.641	168.641	149.609	149.609
	0000/0000	168.641	168.641	168.641	149.609	149.609
Artículo	11 - Personal Eventual	425.938	425.938	425.938	381.544	381.544
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	425.938	425.938	425.938	381.544	381.544
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	425.938	425.938	425.938	381.544	381.544
	0000/0000	425.938	425.938	425.938	381.544	381.544
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	36.144	30.622	30.622
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	36.144	30.622	30.622
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	36.144	30.622	30.622
	0000/0000	33.066	33.066	36.144	30.622	30.622

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	129.102	129.102	160.007	137.901	137.901
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	129.102	129.102	150.740	128.634	128.634
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	129.102	129.102	150.740	128.634	128.634
	0000/0000	129.102	129.102	150.740	128.634	128.634
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.267	9.267	9.267
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.267	9.267	9.267
	0000/0000			9.267	9.267	9.267
* TOTAL SERVICIO	00	756.747	756.747	790.729	699.675	699.675

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	2.165.564	1.797.338	1.797.338
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
	0000/0000	80.261	80.261	80.261	71.349	71.349
Artículo	12 - Funcionarios	1.816.657	1.815.497	1.546.649	1.248.216	1.248.216
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.816.657	1.748.308	1.494.535	1.214.724	1.214.724
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.816.657	1.748.308	1.494.535	1.214.724	1.214.724
	0000/0000	1.491.246	1.422.897	1.494.535	1.214.724	1.214.724
	2020/000891 - Incremento retributivo.	325.411	325.411			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		13.017	14.014	6.824	6.824
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		13.017	14.014	6.824	6.824
	0000/0000		13.017	14.014	6.824	6.824
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.172	38.100	26.668	26.668
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		54.172	38.100	26.668	26.668
	0000/0000		54.172	38.100	26.668	26.668

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	44.905	44.905	45.241	39.942	39.942
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.905	44.905	45.241	39.942	39.942
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	44.905	44.905	45.241	39.942	39.942
	0000/0000	44.905	44.905	45.241	39.942	39.942
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	822.220	823.380	493.413	437.830	437.830
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	416.807	417.967	445.155	390.904	390.904
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	416.807	417.967	445.155	390.904	390.904
	0000/0000	416.807	417.967	445.155	390.904	390.904
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	360.413	360.413	29.593	28.261	28.261
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	360.413	360.413	29.593	28.261	28.261
	0000/0000	360.413	360.413	29.593	28.261	28.261
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	2.669.431	1.699.797	1.697.001

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	33.680	33.680	27.830	22.697	22.697
Concepto	201 - Construcciones	20.180	20.180	17.666	12.533	12.533
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.180	20.180	17.666	12.533	12.533
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	17.666	12.533	12.533
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	1.257.584	1.255.150
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	1.250.518	1.248.085
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.103.320	2.066.980	1.990.150	1.250.518	1.248.085
	2019/004278 - Encargo General a EJE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	40.000	40.000	26.602	23.876	23.876
	2019/004279 - Encargo a EJE. Asistencia técnica.	1.370.000	1.370.000	1.365.819	962.039	962.039
	2019/004280 - Encargo General a EJE. Cesión de equipos.	160.000	160.000	155.224	110.593	110.593
	2019/004281 - Encargo a EJE. Licencias informáticas.	65.000	65.000	64.435	17.940	17.940
	2019/004282 - Encargo General a EJE. Intervenciones y Conexiones.	12.000	12.000	10.863	2.582	2.582

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	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			
	2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes	100.000	100.000	99.999	47.277	44.844
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	225.000	224.997	86.211	86.211
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	36.400	18.400	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	680.430	680.430	635.655	410.787	410.424
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	29.497	29.497	29.497
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	29.497	29.497	29.497
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000	29.497	29.497	29.497
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584.430	584.430	601.267	376.399	376.399
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	376.290	376.290
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	584.430	601.158	376.290	376.290
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	18.000	18.000	4.891	4.891	4.528
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	18.000	18.000	4.891	4.891	4.528
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	18.000	18.000	4.891	4.891	4.528

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	75.225	75.225	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
Capítulo	3 - Gastos Financieros		18.001	6.360	6.360	6.360
Artículo	34 - Otros gastos financieros		18.001	6.360	6.360	6.360
Concepto	340 - Otros gastos financieros		18.001	6.360	6.360	6.360
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		1	1	1	1
	0000/0000		1	1	1	1
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		18.000	6.359	6.359	6.359
	0000/0000		18.000	6.359	6.359	6.359

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	27.187	35.314	8.096	8.096	8.096
Artículo	60 - Inversiones intangibles	27.187	27.187			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	27.187	27.187			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	27.187	27.187			
	2019/004287 - Aplicaciones informáticas.	27.187	27.187			
Artículo	61 - Inversiones materiales		8.127	8.096	8.096	8.096
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		8.127	8.096	8.096	8.096
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		8.127	8.096	8.096	8.096
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		8.127	8.096	8.096	8.096
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	02	5.760.285	5.732.074	4.861.451	3.523.591	3.520.795
** TOTAL PROGRAMA	4311	6.517.032	6.488.821	5.652.180	4.223.267	4.220.471

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	8.294.131	8.390.832	7.030.598	7.030.598
Artículo	10 - Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	81.432	81.432
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	81.432	81.432
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.330	92.330	92.330	81.432	81.432
	0000/0000	92.330	92.330	92.330	81.432	81.432
Artículo	12 - Funcionarios	5.797.983	5.730.154	5.817.766	4.728.457	4.728.457
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.797.983	4.931.010	5.061.623	4.180.125	4.180.125
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.797.983	4.931.010	5.061.623	4.180.125	4.180.125
	0000/0000	5.797.983	4.931.010	5.061.623	4.180.125	4.180.125
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		171.746	125.578	90.392	90.392
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		171.746	125.578	90.392	90.392
	0000/0000		171.746	125.578	90.392	90.392
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		627.398	630.565	457.940	457.940
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		627.398	630.565	457.940	457.940
	0000/0000		627.398	630.565	457.940	457.940

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales		585.243	583.736	482.519	482.519
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		585.243	583.736	482.519	482.519
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		585.243	583.736	482.519	482.519
	0000/0000		585.243	583.736	482.519	482.519
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.604.618	1.886.404	1.897.001	1.738.190	1.738.190
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.604.618	1.884.604	1.780.693	1.630.026	1.630.026
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.604.618	1.884.604	1.780.693	1.630.026	1.630.026
	0000/0000	1.604.618	1.884.604	1.780.693	1.630.026	1.630.026
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.800	116.308	108.164	108.164
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		1.800	116.308	108.164	108.164
	0000/0000		1.800	116.308	108.164	108.164
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			96.629	96.629	96.629

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			65.320	65.320	65.320
Concepto	211 - Construcciones			62.169	62.169	62.169
Subconcepto	21100 - Construcciones			62.169	62.169	62.169
	0000/0000			62.169	62.169	62.169
Concepto	216 - Mobiliario			2.043	2.043	2.043
Subconcepto	21600 - Mobiliario			2.043	2.043	2.043
	0000/0000			2.043	2.043	2.043
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos			14.919	14.919	14.919
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			13.401	13.401	13.401
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			13.401	13.401	13.401
	0000/0000			13.401	13.401	13.401
Concepto	234 - Tributos			1.518	1.518	1.518
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			1.518	1.518	1.518
	0000/0000			1.518	1.518	1.518
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			9.654	9.654	9.654
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			9.654	9.654	9.654
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			9.654	9.654	9.654
	0000/0000			9.654	9.654	9.654
* TOTAL SERVICIO	20	7.494.931	8.294.131	8.487.461	7.127.227	7.127.227

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.506.365	2.501.689	2.641.479	2.087.071	2.087.071
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.873.459	1.858.359	1.925.070	1.495.196	1.495.196
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.873.459	1.830.559	1.857.576	1.434.419	1.434.419
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.873.459	1.830.559	1.857.576	1.434.419	1.434.419
	0000/0000	1.873.459	1.830.559	1.857.576	1.434.419	1.434.419
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		5.000	32.197	32.197	32.197
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		5.000	32.197	32.197	32.197
	0000/0000		5.000	32.197	32.197	32.197
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		22.800	35.296	28.580	28.580
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		22.800	35.296	28.580	28.580
	0000/0000		22.800	35.296	28.580	28.580

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	29.877	29.877	31.048	23.461	23.461
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	29.877	29.877	31.048	23.461	23.461
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	29.877	29.877	31.048	23.461	23.461
	0000/0000	29.877	29.877	31.048	23.461	23.461
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	529.572	539.996	611.905	503.246	503.246
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.572	539.672	571.333	469.881	469.881
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.572	539.672	571.333	469.881	469.881
	0000/0000	529.572	539.672	571.333	469.881	469.881
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		324	40.572	33.365	33.365
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		324	324	324	324
	2022/001671 - Indemnizaciones Jurado de expropiación		324	324	324	324
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			40.248	33.041	33.041
	0000/0000			40.248	33.041	33.041
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.173.164	2.590.513	1.842.667	1.300.470	1.280.354
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	85.000	82.623			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	82.623			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	82.623			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	82.623			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	453.500	301.350	294.683	233.961	233.961
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
	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	165.950	165.950
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	189.000	189.000	199.992	165.950	165.950
	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	25.956	25.956
	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	139.994	139.994

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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	87.857	58.551	58.551
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	87.628	58.322	58.322
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	26.500	26.500	55.046	33.553	33.553
	0000/0000			300	300	300
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	26.500	26.500	54.746	33.252	33.252
Subconcepto	22102 - Gas	6.860	6.860	21.135	13.323	13.323
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	6.860	6.860	21.135	13.323	13.323
Subconcepto	22199 - Otros suministros	23.500	23.500	11.447	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	7.898	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	190.000	761.876	99.949	86.841	86.841
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	8.158	8.158	8.158
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	8.158	8.158	8.158
	0000/0000	13.000	13.000	8.158	8.158	8.158
Concepto	234 - Tributos	131.000	112.376	17.056	17.056	17.056
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)	71.000	71.000	5.654	5.654	5.654
	2019/004263 - I.C.I.O.	71.000	71.000	5.654	5.654	5.654
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	60.000	41.376	11.402	11.402	11.402
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.	60.000	41.376	11.402	11.402	11.402
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	1.360.177	921.117	901.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 240 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	33.749	28.435	28.435
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	33.749	28.435	28.435
2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	33.749	28.435	28.435
Concepto 241 - Seguridad	277.459	277.459	329.699	187.431	187.431
Subconcepto 24100 - Seguridad	277.459	277.459	329.699	187.431	187.431
2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	277.459	277.459	329.699	187.431	187.431
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.064.461	1.064.461	996.729	705.250	685.134
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	39.974	39.974	50.465	50.465	50.465
0000/0000			16.226	16.226	16.226
2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974	34.238	34.238	34.238
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.024.487	1.024.487	946.265	654.786	634.669
2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	14.551	14.551	42.828	24.553	24.553
2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	242.279	242.279	221.279	201.163	181.046
2019/004242 - Bienal de Arquitectura 2019-2020. Exposición.	17.643	17.643	19.502	16.634	16.634
2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	20.000	20.000	158.190	100.743	100.743
2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000	40.000			
2021/000566 - Estudios vivienda.	61.000	61.000	23.742	11.976	11.976
2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001167 - Bial de arquitectura 2022-2023.	50.000	50.000	18.029		
	2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	217.800	217.800	165.105	114.345	114.345
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.	140.000	140.000			
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bial.	212.828	212.828	297.591	185.371	185.371
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.080.000	1.080.000	449.700	90.000	90.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	360.000	360.000	180.000	90.000	90.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000	180.000	90.000	90.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000	180.000	90.000	90.000
	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	90.000	90.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	720.000	720.000	269.700		
Concepto	450 - A empresas	220.000	220.000	0		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	220.000	220.000	0		
	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	0		
	2019/004899 - Ayudas para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura.	100.000	100.000			
	2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000	269.700		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000	269.700		
	2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.	30.000	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	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	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	150.000		
	2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura vasca.	60.000	60.000	0		
	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	29.700		
	2022/001166 - Subvención Open House Bilbao 22.	20.000	20.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	38.761.895	36.032.352	32.700.444	16.074.766	16.074.766
Artículo	61 - Inversiones materiales	38.761.895	36.032.352	32.700.444	16.074.766	16.074.766
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	5.319.762	3.827.529	2.305.727	507.155	507.155
Subconcepto	61001 - Terrenos para viviendas	2.909.759	2.909.759	33.522	22.832	22.832
	2019/004076 - Obtención de suelo por parte del Departamento.	2.505.800	2.505.800	33.522	22.832	22.832
	2021/000945 - Obtención suelo Sector 10 Txalon Erreka Azkoitia.	403.959	403.959			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	2.410.003	917.770	2.272.205	484.323	484.323
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	2.269.202	776.969	222.510	139.314	139.314
	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.			1.699.582	249.646	249.646
	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 Orbeagozo 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 Auditz Akular, Donostia-San Sebastian.			0		
Concepto	611 - Construcciones	29.295.052	28.057.742	27.589.799	15.567.611	15.567.611
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	29.295.052	28.057.742	27.589.799	15.567.611	15.567.611
	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004106 - Construcción 36 ADAS Sector SR - 1 San Miguel Oeste Basauri.	1.078.544	1.494.307	1.634.504	1.611.342	1.611.342
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	821.141	470.235	334.250	334.250
2019/004114 - Actualización proyecto ejecución y dirección facultativa 26 ADAS, Abanto Zierbena.			241.930	241.930	241.930
2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.	2.663.342	2.663.342	2.143.690	1.221.676	1.221.676
2019/004270 - Compra promociones de vivienda.	1.330.000	1.680.000	2.034.187	1.796.258	1.796.258
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	5.893.719	4.183.163	4.183.163
2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.	2.582.703	2.582.703	101.139	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	347.095	347.095
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.	94.567	94.567	360.897	134.786	134.786
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	97.174	35.355	35.355
2021/000532 - Construcción 45 ADAS, Azpeitia.	2.402.594	2.528.525	3.171.268	1.440.009	1.440.009
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.			476.008	7.563	7.563

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-El Sol Sestao.	500.000	1			
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	162.806		
2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.			415.355	166.763	166.763
2022/001426 - Asistencia técnica, ensayo pruebas construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa Eibar.			1.467		
2022/001596 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.			0		
2022/001881 - Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.			14.927		
2022/002086 - Rehabilitación del edificio denominado VILLA ULIALDE para su adecuación para alojamientos dotacionales.			1.755		
Concepto 619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	4.147.081	4.147.081	2.804.918	0	
Subconcepto 61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	4.147.081	4.147.081	2.804.918	0	
2020/000734 - Compra promociones de vivienda 2020.	4.147.081	4.147.081	2.804.918	0	
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.103.099	11.563.269	6.844.609	1.941.530	1.659.878

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.051.462	2.863.559	2.013.801	423.437	141.785
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.051.462	2.863.559	2.013.801	423.437	141.785
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.051.462	2.863.559	2.013.801	423.437	141.785
	2019/004158 - Subvenciones para la Accesibilidad en el Entorno Urbano y de las Edificaciones - RENOVE - 2019.		198.744	35.029	35.029	35.029
	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	1.978.772	388.407	106.756
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.051.637	8.699.710	4.830.808	1.518.093	1.518.093
Concepto	751 - A otras empresas	208.417	327.490	122.072	23.399	23.399
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	208.417	327.490	122.072	23.399	23.399
	2019/004149 - Subvenciones Eraikal - Línea 3 - Implantación y certificación de sistemas de gestión - 2019.		23.574			
	2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.	108.417	203.916	122.072	23.399	23.399
	2022/001174 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.	100.000	100.000	0		
Concepto	752 - A familias	6.735.883	8.114.748	4.571.253	1.446.712	1.446.712
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	6.735.883	8.086.625	4.571.253	1.446.712	1.446.712
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.	3.821.209	5.655.667	3.275.819	587.865	587.865
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	0	0		
Subconcepto 75201 - A familias, para otras operaciones de capital		28.123			
2019/004139 - Subvenciones Eraikal - Línea 1 - Proyectos o estudios de innovación - 2019.		375			
2019/004149 - Subvenciones Eraikal - Línea 3 - Implantación y certificación de sistemas de gestión - 2019.		570			
2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.		27.178			
Concepto 753 - A instituciones sin fines de lucro	107.337	257.473	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	0	0	
2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.	94.406	188.811	94.405	17.834	17.834

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		1.280.876	1.280.876		
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)		1.280.876	1.280.876		
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		1.280.876	1.280.876		
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		1.280.876	1.280.876		
	2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-El Sol Sestao.		1.280.876	1.280.876		
* TOTAL SERVICIO	21	53.624.523	55.048.700	45.759.775	21.493.837	21.192.069

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	1.629.885	1.386.143	1.386.143
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
Artículo	12 - Funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.195.970	992.478	992.478
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.193.004	991.082	991.082
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.175.121	1.175.121	1.193.004	991.082	991.082
	0000/0000	1.175.121	1.175.121	1.193.004	991.082	991.082
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.965	1.395	1.395
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.965	1.395	1.395
	0000/0000			2.965	1.395	1.395

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	325.312	325.312	353.036	321.754	321.754
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.312	325.312	329.032	298.957	298.957
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.312	325.312	329.032	298.957	298.957
	0000/0000	325.312	325.312	329.032	298.957	298.957
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.004	22.797	22.797
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.004	22.797	22.797
	0000/0000			24.004	22.797	22.797
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.382.159	8.054.849	7.245.010	2.285.191	2.257.250
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	1.494.115	1.494.115
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500.000	2.500.000	2.499.997	1.494.115	1.494.115
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.500.000	2.500.000	2.499.997	1.494.115	1.494.115
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	2.500.000	2.499.997	1.494.115	1.494.115

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	233.304	704.904	282.608	55.378	43.552
Concepto	233 - Primas de seguros	100.000	100.000	117.262	26.080	15.295
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	100.000	100.000	117.262	26.080	15.295
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.	100.000	100.000	117.262	26.080	15.295
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	133.304	604.904	165.248	29.201	28.159
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	133.304	604.904	165.248	29.201	28.159
	0000/0000		471.600			
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	82.000	82.000	29.201	28.159
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	51.304	51.304	83.248		
Concepto	239 - Otros gastos diversos			98	98	98
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			98	98	98
	0000/0000			98	98	98
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.648.855	4.849.945	4.462.208	735.500	719.386
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.648.855	4.849.945	4.462.208	735.500	719.386
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.381.355	1.522.445	1.176.077	717.399	701.285
	0000/0000			0		
	2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	500.000	900.000	500.000	315.175	315.175
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.			17.500	12.247	10.832

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2020/000692 - 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	123.453	123.453	123.453
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	75.625	68.063	
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	77.220	77.220	
2022/000848 - Encuesta hogares régimen alquiler y propietarios de vivienda en Euskadi 22/23.	120.000	20.000	115.425			
2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	20.038	20.038	20.038	20.038	20.038	20.038
2022/000862 - Elaboración de informes y estudios de vivienda.	300.000	141.090	152.585	72.148	65.011	
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	3.327.500	3.286.131	18.102	18.102	
0000/0000			18.029			
2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	3.310.000	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	18.102
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	48.961.741	54.948.658	51.644.318	48.489.269	48.489.269	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	34.752.587	37.600.587	34.752.587	34.752.587	34.752.587
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	34.752.587	37.600.587	34.752.587	34.752.587	34.752.587
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	34.752.587	37.600.587	34.752.587	34.752.587	34.752.587
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	34.752.587	37.252.587	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	1.050.000	1.000.000	841.540	841.540
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.050.000	1.000.000	841.540	841.540
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.050.000	1.000.000	841.540	841.540
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.	1.000.000	1.050.000	1.000.000	841.540	841.540
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		348.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		348.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		348.000			
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		348.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.209.154	15.950.071	15.891.731	12.895.142	12.895.142
Concepto	450 - A empresas	25.000	25.000	0	0	
Subconcepto	45001 - A otras empresas	25.000	25.000	0	0	
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	25.000	25.000	0	0	
Concepto	451 - A familias	13.144.154	15.918.021	15.891.731	12.895.142	12.895.142
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	13.144.154	15.918.021	15.891.731	12.895.142	12.895.142
	2019/004197 - Programa Gaztelagun, 2019.	677.697	677.697	966.529	549.343	549.343
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	5.000.000	5.000.000	4.994.737	4.315.096	4.315.096
	2020/000651 - Programa Gaztelagun, 2020.	1.734.431	1.734.431	3.032.000	2.398.893	2.398.893
	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	2.905.099	2.905.099
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	100.000	100.000	78.973	78.973	78.973
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	40.000	7.050			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	40.000	7.050			
	2019/004216 - Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.	40.000	7.050			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	51.671.942	57.997.625	54.508.508	43.933.815	42.353.516

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	25.041.531	27.010.497	26.534.602	23.751.678	23.751.678
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	25.041.531	27.010.497	26.534.602	23.751.678	23.751.678
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	25.041.531	27.010.497	26.534.602	23.751.678	23.751.678
	2019/004125 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2013.	1.158.375	1.158.375	1.158.375	1.047.550	1.047.550
	2019/004126 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2014.		800	800	800	800
	2019/004128 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2017.	1.000.000	1.000.000	0		
	2019/004129 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.	452.655	793.892	793.891	217.586	217.586
	2019/004192 - Alokabide compra promociones alquiler. Crédito de compromiso: 2023:24,0M;2024:32,4M;2025:32,8M; 2026:27,2M.	20.085.570	20.475.570	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	49.985	49.985
	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	1.527.717		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.194.013	2.524.204	1.527.717		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.194.013	2.524.204	1.527.717		
	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	797.527		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.436.398	28.462.924	26.446.189	20.182.137	18.601.838
Concepto	751 - A otras empresas	1.036.398	1.036.398	846.628	165.802	145.718
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.036.398	1.036.398	846.628	165.802	145.718
	2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.	500.000	500.000	500.000	78.365	68.055
	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	4.204	3.461
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.	61.576	61.576	61.576	33.434	24.454
	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	5.692	5.692
	2021/000360 - Subsidios convenio financiero 2021.	10.000	10.000			
	2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.	150.000	150.000	231	231	181
Concepto	752 - A familias	23.400.000	27.426.526	25.599.561	20.016.335	18.456.120
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	23.400.000	27.426.526	25.599.561	20.016.335	18.456.120
	2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.	400.000	464.829	144.775	132.914	98.408
	2020/000631 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2020.		3.085.089	3.084.580	3.084.509	3.084.509

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		14.000.000	14.876.608	13.213.355	7.642.061	7.642.061
2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.		9.000.000	9.000.000	9.156.851	9.156.851	7.631.142
* TOTAL SERVICIO	22	109.597.155	122.582.445	115.027.722	96.094.418	94.486.178
** TOTAL PROGRAMA	4312	170.716.609	185.925.275	169.274.958	124.715.481	122.805.474

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	146.880	129.902	129.902
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Artículo	12 - Funcionarios	36.046	36.046	37.308	32.159	32.159
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.046	36.046	37.308	32.159	32.159
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.046	36.046	37.308	32.159	32.159
	0000/0000	36.046	36.046	37.308	32.159	32.159
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	21.816	21.816	23.428	21.321	21.321
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.816	21.816	22.682	20.678	20.678
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.816	21.816	22.682	20.678	20.678
	0000/0000	21.816	21.816	22.682	20.678	20.678
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			746	643	643
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			746	643	643
	0000/0000			746	643	643
* TOTAL SERVICIO	10	144.006	144.006	146.880	129.902	129.902

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	1.779.557	1.774.805	1.497.162	1.497.162
Artículo	10 - Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	67.415	67.415
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	67.415	67.415
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	75.931	75.931	75.931	67.415	67.415
	0000/0000	75.931	75.931	75.931	67.415	67.415
Artículo	12 - Funcionarios	1.219.506	1.344.506	1.313.772	1.077.669	1.077.669
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.219.506	1.219.506	1.260.680	1.032.132	1.032.132
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.219.506	1.219.506	1.260.680	1.032.132	1.032.132
	0000/0000	1.219.506	1.219.506	1.260.680	1.032.132	1.032.132
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		54.000	46.892	42.919	42.919
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		54.000	46.892	42.919	42.919
	0000/0000		54.000	46.892	42.919	42.919
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		71.000	6.200	2.618	2.618
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		71.000	6.200	2.618	2.618
	0000/0000		71.000	6.200	2.618	2.618

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4313 Ordenación Territorial	Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana	Euros
--	---------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	330.820	359.120	385.102	352.078	352.078
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	330.820	359.120	358.108	328.709	328.709
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	330.820	359.120	358.108	328.709	328.709
	0000/0000	330.820	359.120	358.108	328.709	328.709
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			26.994	23.369	23.369
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.994	23.369	23.369
	0000/0000			26.994	23.369	23.369
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.794.344	1.586.694	856.166	430.205	430.205
Artículo	23 - Gastos diversos	100.000	100.000	90.513	18.527	18.527
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	100.000	100.000	90.513	18.527	18.527
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	100.000	100.000	90.513	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	23.107	8.107	8.107

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4313 Ordenación Territorial		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.694.344	1.486.694	765.653	411.677	411.677
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
	2019/004406 - Edición y distribución del planeamiento territorial.	30.000	30.000			
	2019/004407 - Edición y distribución de INBENTARIOA Y UDALPLAN.	20.000	20.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.644.344	1.436.694	765.653	411.677	411.677
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.444.344	1.236.694	544.657	246.348	246.348
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.	602.509	602.509	369.264	143.105	143.105
	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	93.563	93.563
	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	165.329	165.329
	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	144.276	144.276

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	145.880		
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	70.880		
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	48.447		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	200.000	115.000	48.447		
	2021/000253 - Subvenciones a ayuntamientos para la inclusión de la perspectiva de género en el planeamiento municipal, 2021.	200.000	115.000	48.447		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	812.277	851.427	56.417		
Artículo	61 - Inversiones materiales	812.277	851.427	56.417		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	812.277	851.427	56.417		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	812.277	851.427	56.417		
	2019/004421 - Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi.		39.150	39.140		
	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	18.002.979	8.102.329		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	11.529.979	18.002.979	8.102.329		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	11.529.979	18.002.979	8.102.329		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	11.529.979	18.002.979	8.102.329		
	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	50.000	50.000		
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.	310.000	2.000	10.000		
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	835.000	1.729	10.000		
	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	300.000		
	2022/000928 - Subvenciones a ayuntamientos para planes de acción de paisaje, 2022.	100.000	100.000	68.520		
	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	40.000		
	2022/000995 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2022.	600.000	950.000	0		
	2022/001804 - PIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024		9.073.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4313 Ordenación Territorial		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		227.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		227.000			
Concepto	805 - Fianzas y depósitos		227.000			
Subconcepto	80501 - Depósitos		227.000			
	2022/001912 - PIIE-Programa Opengela 2022-2024. Mecanismo Apoyo Social a la financiación. MAS Financiación.		227.000			
* TOTAL SERVICIO	11	16.071.507	22.671.307	10.935.596	1.927.367	1.927.367
** TOTAL PROGRAMA	4313	16.215.513	22.815.313	11.082.476	2.057.269	2.057.269

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	61.864.250	61.864.250
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	61.864.250	61.864.250	61.864.250	61.864.250	61.864.250
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	61.864.250	61.864.250	61.864.250	61.864.250	61.864.250
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	61.864.250	61.864.250	61.864.250	61.864.250	61.864.250
	2019/003773 - Subvención déficit explotación Eusko Trenbideak.	61.864.250	61.864.250	61.864.250	61.864.250	61.864.250
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000
	2019/003774 - Subvención capital Eusko Trenbideak.	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000	24.400.000
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	86.264.250	86.264.250

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	463.840	374.890	374.890
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	269.648	285.148	288.693	216.909	216.909
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	269.648	240.749	242.704	176.256	176.256
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	269.648	240.749	242.704	176.256	176.256
	0000/0000	269.648	240.749	242.704	176.256	176.256
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		44.399	45.989	40.653	40.653
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		44.399	45.989	40.653	40.653
	0000/0000		44.399	45.989	40.653	40.653

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	89.654	94.554	101.690	92.814	92.814
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	89.654	94.554	95.315	87.319	87.319
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	89.654	94.554	95.315	87.319	87.319
	0000/0000	89.654	94.554	95.315	87.319	87.319
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.375	5.495	5.495
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.375	5.495	5.495
	0000/0000			6.375	5.495	5.495

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	7.241.000	4.203.086	1.423.208	1.423.208
Artículo	61 - Inversiones materiales	290.000	3.090.000	182.086	182.086	182.086
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	240.000	3.040.000	182.086	182.086	182.086
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	240.000	3.040.000	182.086	182.086	182.086
	2019/003765 - Expropiaciones.	240.000	3.040.000	182.086	182.086	182.086
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	1.241.122	1.241.122
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.151.000	4.151.000	4.021.000	1.241.122	1.241.122
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.151.000	4.151.000	4.021.000	1.241.122	1.241.122
	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	750	750
	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	1.236.380	1.236.380
	2019/003785 - Encomienda a ETS Estudio informativo primera fase (Túnel Serantes - Olabeaga). Financiación Propia.	50.000	50.000	50.000	3.993	3.993
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	165.844.578	168.044.578	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	92.509.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	100.309.000	92.509.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	100.309.000	92.509.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.	100.309.000	92.509.000	61.500.000	61.500.000	61.500.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	61.400.000	71.400.000	61.400.000	61.400.000	61.400.000
Concepto	712 - A otras entidades	61.400.000	71.400.000	61.400.000	61.400.000	61.400.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	61.400.000	71.400.000	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	71.400.000	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	212.828.337	159.181.356	153.015.819	153.015.819
** TOTAL PROGRAMA	5131	297.142.587	302.142.587	245.445.606	239.280.069	239.280.069

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	20.358.052
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	43.486.868	20.358.052	20.358.052
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	43.486.868	20.358.052	20.358.052
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	48.193.000	48.193.000	43.486.868	20.358.052	20.358.052
	2019/003779 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Oeste [Bergara - Ezkio Itsaso] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	700.000	700.000	125.049	125.049	125.049
	2019/003780 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	2019/003782 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de precios.).	4.500.000	4.500.000	368.819	368.819	368.819
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	42.493.000	42.493.000	42.493.000	19.364.184	19.364.184
* TOTAL SERVICIO	32	48.193.000	48.193.000	43.486.868	20.358.052	20.358.052
** TOTAL PROGRAMA	5135	48.193.000	48.193.000	43.486.868	20.358.052	20.358.052

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	1.794.610
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000	5.726.000	1.794.610	1.794.610
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000	5.726.000	1.794.610	1.794.610
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.163.000	8.163.000	5.726.000	1.794.610	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	1.794.610
* TOTAL SERVICIO	32	8.163.000	8.163.000	5.726.000	1.794.610	1.794.610
** TOTAL PROGRAMA	5136	8.163.000	8.163.000	5.726.000	1.794.610	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	150.030	132.557	132.557
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Artículo	12 - Funcionarios	38.329	38.329	39.504	34.213	34.213
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.329	38.329	39.504	34.213	34.213
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.329	38.329	39.504	34.213	34.213
	0000/0000	38.329	38.329	39.504	34.213	34.213
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.401	22.401	24.381	21.922	21.922
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.401	22.401	23.591	21.237	21.237
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.401	22.401	23.591	21.237	21.237
	0000/0000	22.401	22.401	23.591	21.237	21.237
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			790	684	684
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			790	684	684
	0000/0000			790	684	684
* TOTAL SERVICIO	30	146.874	146.874	150.030	132.557	132.557

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	1.156.132	991.358	991.358
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	803.127	803.127	832.743	701.620	701.620
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	803.127	803.127	832.743	701.620	701.620
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	803.127	803.127	832.743	701.620	701.620
	0000/0000	803.127	803.127	832.743	701.620	701.620
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	224.096	224.096	249.932	224.570	224.570
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	224.096	224.096	232.848	209.876	209.876
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	224.096	224.096	232.848	209.876	209.876
	0000/0000	224.096	224.096	232.848	209.876	209.876
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.084	14.695	14.695
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.084	14.695	14.695
	0000/0000			17.084	14.695	14.695
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	921.100	2.619.755	2.409.368	1.750.374	1.750.374

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5141 Planificación del Transporte		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			151.810		
Concepto	213 - Bienes del patrimonio histórico			151.810		
Subconcepto	21300 - Bienes del patrimonio histórico			151.810		
	2022/001719 - Adecuaciones en el funicular de Igueldo, Donostia.			151.810		
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 5141 Planificación del Transporte	Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	921.100	782.087	419.889	47.129	47.129
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	921.100	782.087	419.889	47.129	47.129
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	921.100	782.087	419.889	47.129	47.129
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	10.950
2019/003797 - Otros estudios y servicios.	180.000	100.989	33.214	4.235	4.235
2019/003824 - Asistencia apoyo a la Autoridad del Transporte en Euskadi.	60.000	0			
2021/000645 - Normativa de carreteras.	7.500	7.500			
2021/000646 - Estudios sobre infraestructuras viarias.	90.000	89.998	46.948	31.944	31.944
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 3 - Gastos Financieros		7.489			
Artículo 34 - Otros gastos financieros		7.489			
Concepto 340 - Otros gastos financieros		7.489			
Subconcepto 34000 - Intereses de demora		7.489			
0000/0000		7.489			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.640.600	4.470.150	3.297.028	1.465.499	1.465.499

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	2.328.150	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	2.316.150	1.837.998	441.350	441.350
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.432.600	2.316.150	1.837.998	441.350	441.350
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa	1.860.000	2.243.522	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 5141 Planificación del Transporte	Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.196.000	2.142.000	1.447.030	1.019.350	1.019.350
Concepto 450 - A empresas	1.804.000	1.774.000	1.297.030	947.030	947.030
Subconcepto 45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	1.454.000	1.374.000	1.297.030	947.030	947.030
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	750.000	750.000	750.000
2020/000871 - Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.	80.000	0			
2022/001109 - Publipromoción Ortzibia	275.000	275.000	275.000		
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	72.320	72.320
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	392.000	368.000	150.000	72.320	72.320
2019/003807 - Fomento Asociacionismo.	150.000	126.000			
2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.	100.000	100.000	100.000	72.320	72.320
2019/003812 - BCLM Federación de Logística y Movilidad del País Vasco.	80.000	80.000			
2021/000220 - Subvención al Colegio de Arquitectos de Bizkaia.	12.000	12.000			
2021/000264 - Subvención a GUITRANS.	50.000	50.000	50.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5141 Planificación del Transporte		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	20.000	20.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	20.000	20.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	20.000	20.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	20.000	20.000			
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 5141 Planificación del Transporte	Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	306.950	608.924	161.793	110.800	110.800
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	160.820	110.800	110.800
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	140.000	140.000	110.800	110.800	110.800
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	140.000	140.000	110.800	110.800	110.800
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	120.000	120.000	110.800	110.800	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	50.020		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	165.000	153.000	50.020		
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	165.000	153.000	50.020		

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	7.024.321	4.318.031	4.318.031
** TOTAL PROGRAMA	5141	7.156.204	8.993.872	7.174.351	4.450.588	4.450.588

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	225.000	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	25.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000	25.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	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	25.000		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.505.000	2.813.000	2.147.362	221.431	191.431

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	390.000	490.000	490.000	45.000	45.000
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	490.000	490.000	45.000	45.000
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	490.000	490.000	45.000	45.000
	2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU para estudios de investigación en el hábitat urbano.	390.000	490.000	490.000	45.000	45.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.700.000	1.700.000	1.250.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.700.000	1.700.000	1.250.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.700.000	1.700.000	1.250.000		
	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	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	0		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	200.000	263.000	263.000	123.000	93.000
Concepto	739 - A otras entidades	200.000	263.000	263.000	123.000	93.000
Subconcepto	73900 - A otras entidades	200.000	263.000	263.000	123.000	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		
	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	123.000	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	2.386.882	421.431	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	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	760.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	760.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	760.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
	2020/001081 - Iniciativa estratégica NZEB PCTI.	760.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
* TOTAL SERVICIO	21	760.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000	1.140.000
** TOTAL PROGRAMA	5414	3.490.000	4.233.000	3.526.882	1.561.431	1.531.431
*** TOTAL SECCIÓN	08	564.408.000	724.106.639	522.837.841	429.564.767	427.621.963

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		285.780			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario		285.780			
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA		285.780			
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios		285.780			
	2022/001824 - Cribado Poblacional Cáncer Colorrectal y Cuello de Útero 2021.		285.780			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		638.692	278.568		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		638.692	278.568		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		638.692	278.568		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		638.692	278.568		
	2022/001372 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021		0			
	2022/001542 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.		638.692	278.568		
* TOTAL SERVICIO	11		924.473	278.568		

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	280.056	280.056
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario		512.119	336.067	280.056	280.056
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA		512.119	336.067	280.056	280.056
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios		512.119	336.067	280.056	280.056
	2022/001369 - Formación Continuada para Profesionales Sanitarios 2021		322.275	146.223	121.853	121.853
	2022/001824 - Cribado Poblacional Cáncer Colorrectal y Cuello de Útero 2021.		189.843	189.843	158.203	158.203
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		14.637.379	14.637.379	4.879.126	4.879.126
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		14.637.379	14.637.379	4.879.126	4.879.126
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		14.637.379	14.637.379	4.879.126	4.879.126
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		14.637.379	14.637.379	4.879.126	4.879.126
	2022/001989 - Plan de Inversión en Equipos de Alta Tecnología en el Sistema Nacional de Salud (INVEAT).		14.637.379	14.637.379	4.879.126	4.879.126
* TOTAL SERVICIO	22		15.149.498	14.973.446	5.159.182	5.159.182
** TOTAL PROGRAMA	1228		16.073.971	15.252.014	5.159.182	5.159.182

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			9.882	9.869	9.869
Artículo	12 - Funcionarios			7.200	7.190	7.190
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			7.200	7.190	7.190
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			7.200	7.190	7.190
	0000/0000			7.200	7.190	7.190
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			2.682	2.679	2.679
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.524	2.524	2.524
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.524	2.524	2.524
	0000/0000			2.524	2.524	2.524
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			158	155	155
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			158	155	155
	0000/0000			158	155	155

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 profesí			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	519.181	19.167	19.167

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			1.025.460	923.578	923.578
Artículo	12 - Funcionarios			612.429	571.193	571.193
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			612.429	571.193	571.193
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			612.429	571.193	571.193
	0000/0000			612.429	571.193	571.193
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			413.031	352.385	352.385
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			406.772	346.490	346.490
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			406.772	346.490	346.490
	0000/0000			406.772	346.490	346.490
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.259	5.895	5.895
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.259	5.895	5.895
	0000/0000			6.259	5.895	5.895
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	170.577.458	170.577.458	141.852.229	107.304.436	107.304.436
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			22.144	14.853	14.853
Concepto	221 - Suministros			22.144	14.853	14.853
Subconcepto	22108 - Material sanitario			22.144	14.853	14.853
	2021/000731 - Material Sanitario.			22.144	14.853	14.853

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			302	302	302
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			302	302	302
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			302	302	302
	0000/0000			302	302	302
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	170.577.458	170.577.458	141.829.783	107.289.281	107.289.281
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	169.577.458	169.577.458	140.874.955	106.618.755	106.618.755
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.			132.709.379	100.591.154	100.591.154
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.			20.292.439	16.910.366	16.910.366
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.			543.753	453.128	453.128
	2019/000913 - OSI Bidasoa.			2.609.661	2.174.718	2.174.718
	2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.			3.151.683	2.626.403	2.626.403
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.			2.055.537	1.712.948	1.712.948
	2019/000916 - OSI Donostialdea.			28.703.550	13.919.625	13.919.625
	2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.			4.031.854	3.359.878	3.359.878
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.			708.120	590.100	590.100
	2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.			4.465.789	3.721.490	3.721.490
	2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.			13.497.907	11.248.260	11.248.260
	2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.			23.081.559	19.234.630	19.234.630

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.				24.493.561	20.411.300	20.411.300
2019/000924 - OSI Uribe.				5.073.966	4.228.310	4.228.310
Subconcepto	25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	169.577.458	169.577.458	3.113.225	2.594.902	2.594.902
	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	1.028.470	1.028.470
	2019/000928 - Hospital Santa Marina.			1.875.734	1.563.110	1.563.110
Subconcepto	25002 - Servicios prestados por redes de salud mental			5.052.351	3.432.699	3.432.699
	2019/000912 - Red Salud Mental Araba.			1.333.016	333.254	333.254
	2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			513.222	427.685	427.685
	2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.			3.206.113	2.671.760	2.671.760
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.000.000	1.000.000	954.828	670.526	670.526
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios			82.368	62.733	62.733
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.			82.368	62.733	62.733

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.000.000	1.000.000	872.460	607.793	607.793
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	1.000.000	1.000.000	872.460	607.793	607.793
* TOTAL SERVICIO	10	170.577.458	170.577.458	142.877.689	108.228.015	108.228.015

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			236.932	208.793	208.793
Artículo	12 - Funcionarios			148.792	128.438	128.438
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			148.792	128.438	128.438
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			148.792	128.438	128.438
	0000/0000			148.792	128.438	128.438
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			88.140	80.355	80.355
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			86.160	78.375	78.375
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			86.160	78.375	78.375
	0000/0000			86.160	78.375	78.375
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.980	1.980	1.980
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.980	1.980	1.980
	0000/0000			1.980	1.980	1.980
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			238.070	209.116	209.116

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			47.758	44.698	44.698
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario			47.758	44.698	44.698
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios			47.758	44.698	44.698
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
Subconcepto	25105 - Servicios prestados por centros sociosanitarios			1.858	1.858	1.858
	0000/0000			1.858	1.858	1.858
* TOTAL SERVICIO	14			47.758	44.698	44.698

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	88.728	88.728
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			88.028	88.028	88.028
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			88.028	88.028	88.028
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			88.028	88.028	88.028
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.			88.028	88.028	88.028
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	400.000	400.000	1.330	700	700
Concepto	221 - Suministros	400.000	400.000	1.330	700	700
Subconcepto	22108 - Material sanitario	400.000	400.000	1.330	700	700
	2021/000731 - Material Sanitario.	400.000	400.000	1.330	700	700
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	88.728	88.728

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	5.668.496	5.668.496
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	8.122.542	8.122.542	6.802.195	5.668.496	5.668.496
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	8.122.542	8.122.542	6.802.195	5.668.496	5.668.496
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	8.122.542	8.122.542	6.802.195	5.668.496	5.668.496
	2019/000902 - Dirección General.	8.122.542	8.122.542	5.017.192	4.180.993	4.180.993
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.			1.292.611	1.077.176	1.077.176
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.			492.392	410.327	410.327
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000	3.200.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000	3.200.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000	3.200.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000	3.200.000
	2019/000902 - Dirección General.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.200.000	3.200.000
* TOTAL SERVICIO	22	12.122.542	12.122.542	10.802.195	8.868.496	8.868.496

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	155.574.251	117.458.220	117.458.220	

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	546.477	474.732	474.732
Artículo	10 - Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	87.773	87.773
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	87.773	87.773
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.913	98.913	98.913	87.773	87.773
	0000/0000	98.913	98.913	98.913	87.773	87.773
Artículo	11 - Personal Eventual	429.094	429.094	350.625	300.800	300.800
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	429.094	429.094	350.625	300.800	300.800
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	429.094	429.094	350.625	300.800	300.800
	0000/0000	429.094	429.094	350.625	300.800	300.800
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	103.040	103.040	96.939	86.158	86.158
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.040	103.040	90.834	80.925	80.925
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	103.040	103.040	90.834	80.925	80.925
	0000/0000	103.040	103.040	90.834	80.925	80.925
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.105	5.234	5.234
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.105	5.234	5.234
	0000/0000			6.105	5.234	5.234

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			3.361	3.361	3.361
Artículo	23 - Gastos diversos			3.361	3.361	3.361
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			3.238	3.238	3.238
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			3.238	3.238	3.238
	0000/0000			3.238	3.238	3.238
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	549.838	478.093	478.093

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	391.914	313.665	313.665
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	254.609	254.609	225.147	156.045	156.045
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	254.609	254.609	205.836	152.305	152.305
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	254.609	254.609	205.836	152.305	152.305
	0000/0000	254.609	254.609	205.836	152.305	152.305
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.311	3.740	3.740
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.311	3.740	3.740
	0000/0000			19.311	3.740	3.740

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.087	95.087	93.311	92.453	92.453
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.087	95.087	86.844	86.844	86.844
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.087	95.087	86.844	86.844	86.844
	0000/0000	95.087	95.087	86.844	86.844	86.844
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.467	5.609	5.609
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.467	5.609	5.609
	0000/0000			6.467	5.609	5.609
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	459.537	459.537	304.136	171.232	171.232
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.600	1.600	1.600
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	260.000	260.000	236.631	125.108	125.108
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	3.753	3.753	3.753
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	3.753	3.753	3.753
	0000/0000	5.000	5.000	3.753	3.753	3.753
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	255.000	255.000	231.910	120.386	120.386
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	717	717	717
	0000/0000	5.000	5.000	717	717	717
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	250.000	250.000	231.193	119.670	119.670
	2022/000514 - Comunicación institucional y publicidad 2022-2023	250.000	250.000	231.193	119.670	119.670
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			968	968	968
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			968	968	968
	0000/0000			968	968	968

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud			Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	199.537	199.537	65.905	44.524	44.524	
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	30.630	26.698	26.698	
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	30.630	26.698	26.698	
	0000/0000	195.000	195.000	30.630	26.698	26.698	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.537	4.537	35.275	17.827	17.827	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.537	4.537	35.275	17.827	17.827	
	0000/0000	4.537	4.537	35.275	17.827	17.827	
* TOTAL SERVICIO	01	882.690	882.690	696.050	484.897	484.897	

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	6.139.376	4.965.503	4.965.503
Artículo	10 - Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	82.653	82.653
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	82.653	82.653
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.071	93.071	92.948	82.653	82.653
	0000/0000	93.071	93.071	92.948	82.653	82.653
Artículo	12 - Funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.386.840	3.450.193	3.450.193
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.238.948	3.331.296	3.331.296
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.428.298	4.425.798	4.238.948	3.331.296	3.331.296
	0000/0000	4.428.298	4.425.798	4.238.948	3.331.296	3.331.296
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			95.216	94.660	94.660
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			95.216	94.660	94.660
	0000/0000			95.216	94.660	94.660
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			52.675	24.238	24.238
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			52.675	24.238	24.238
	0000/0000			52.675	24.238	24.238

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	172.215	174.715	308.473	241.223	241.223
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	172.215	172.215	305.975	239.078	239.078
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	172.215	172.215	305.975	239.078	239.078
	0000/0000	172.215	172.215	305.975	239.078	239.078
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		2.500	2.498	2.145	2.145
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		2.500	2.498	2.145	2.145
	0000/0000		2.500	2.498	2.145	2.145
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.199.176	1.199.176	1.351.115	1.191.434	1.191.434
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.199.176	1.199.176	1.249.578	1.100.351	1.100.351
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.199.176	1.199.176	1.249.578	1.100.351	1.100.351
	0000/0000	1.199.176	1.199.176	1.249.578	1.100.351	1.100.351
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			89.784	79.330	79.330
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			89.784	79.330	79.330
	0000/0000			89.784	79.330	79.330
Concepto	162 - Otros gastos sociales			11.753	11.753	11.753
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			11.753	11.753	11.753
	0000/0000			11.753	11.753	11.753
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.003.425	2.003.425	2.120.088	1.537.786	1.537.786

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	91.980	91.980	16.597	9.301	9.301
Concepto	201 - Construcciones	37.000	37.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	37.000	37.000			
	0000/0000	37.000	37.000			
Concepto	205 - Mobiliario	18.500	18.500	16.597	9.301	9.301
Subconcepto	20500 - Mobiliario	18.500	18.500	16.597	9.301	9.301
	0000/0000	18.500	18.500	16.597	9.301	9.301
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	36.480	36.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	36.480	36.480			
	2020/000292 - Renting Elementos de Transporte.	36.480	36.480			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	331.502	331.502	213.417	189.588	189.588
Concepto	211 - Construcciones	117.681	117.681	51.771	50.779	50.779
Subconcepto	21100 - Construcciones	117.681	117.681	51.771	50.779	50.779
	0000/0000	117.681	117.681	51.771	50.779	50.779
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	1.500	1.500	14.088	8.550	8.550
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	1.500	1.500	14.088	8.550	8.550
	0000/0000	1.500	1.500	14.088	8.550	8.550
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	113.635	96.337	96.337
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	113.635	96.337	96.337
	0000/0000	149.201	149.201	113.635	96.337	96.337
Concepto	216 - Mobiliario	36.500	36.500	12.973	12.973	12.973
Subconcepto	21600 - Mobiliario	36.500	36.500	12.973	12.973	12.973
	0000/0000	36.500	36.500	12.973	12.973	12.973
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	26.620	26.620	20.950	20.950	20.950
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	26.620	26.620	20.950	20.950	20.950
	0000/0000	26.620	26.620	20.950	20.950	20.950
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	502.298	502.298	723.007	524.439	524.439
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	49.500	49.500	41.136	41.136	41.136

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.500	12.500	8.433	8.433	8.433
	0000/0000	12.500	12.500	8.433	8.433	8.433
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.000	37.000	32.703	32.703	32.703
	0000/0000	37.000	37.000	32.703	32.703	32.703
Concepto	221 - Suministros	422.398	422.398	647.155	467.384	467.384
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	300.000	300.000	465.692	337.159	337.159
	0000/0000	160.000	160.000	255.403	195.547	195.547
	2019/000879 - Peaje acceso a la red eléctrica.	40.000	40.000	60.000	23.445	23.445
	2021/000541 - Energía Eléctrica 2021.	100.000	100.000	150.289	118.166	118.166
Subconcepto	22101 - Agua	16.000	16.000	14.581	12.794	12.794
	0000/0000	16.000	16.000	14.581	12.794	12.794
Subconcepto	22102 - Gas	65.000	65.000	151.255	101.805	101.805
	0000/0000	45.000	45.000	126.368	79.072	79.072
	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	2.712	2.712	2.712
	0000/0000	7.250	7.250	2.712	2.712	2.712

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	22105 - Productos alimenticios			266	266	266
	0000/0000			266	266	266
Subconcepto	22108 - Material sanitario			2.281	2.281	2.281
	0000/0000			2.281	2.281	2.281
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	32.048	32.048	10.368	10.368	10.368
	0000/0000	32.048	32.048	10.368	10.368	10.368
Concepto	222 - Comunicaciones	30.400	30.400	34.715	15.919	15.919
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	32.073	13.276	13.276
	0000/0000	29.900	29.900	32.073	13.276	13.276
Artículo	23 - Gastos diversos	48.687	48.687	81.879	81.879	81.879
Concepto	230 - Transportes	2.300	2.300	2.450	2.450	2.450
Subconcepto	23000 - Transportes	2.300	2.300	2.450	2.450	2.450
	0000/0000	2.300	2.300	2.450	2.450	2.450
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.187	39.187	63.005	63.005	63.005

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.187	39.187	63.005	63.005	63.005
	0000/0000	39.187	39.187	63.005	63.005	63.005
Concepto	234 - Tributos	4.900	4.900	2.901	2.901	2.901
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	400	400			
	0000/0000	400	400			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.500	4.500	2.901	2.901	2.901
	0000/0000	4.500	4.500	2.901	2.901	2.901
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	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			3.365	3.365	3.365
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			3.365	3.365	3.365
	0000/0000			3.365	3.365	3.365
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	1.085.189	732.579	732.579
Concepto	240 - Limpieza y aseo	753.911	753.911	734.580	555.858	555.858
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	753.911	753.911	734.580	555.858	555.858
	0000/0000			8.086	8.086	8.086
	2021/000494 - Limpieza 2021.	440.000	440.000	378.478	299.657	299.657
	2022/000273 - Limpieza 2022	313.911	313.911	348.017	248.115	248.115
Concepto	241 - Seguridad	235.000	235.000	322.399	157.517	157.517
Subconcepto	24100 - Seguridad	235.000	235.000	322.399	157.517	157.517
	2021/000497 - Seguridad 2021.	70.000	70.000	94.292	46.340	46.340
	2022/000343 - Seguridad 2022	165.000	165.000	228.107	111.178	111.178
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			112	112	112
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			112	112	112
	0000/0000			112	112	112
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.047	40.047	28.099	19.093	19.093
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	28.099	19.093	19.093
	0000/0000	37.047	37.047	28.099	19.093	19.093

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	78	78	78
Artículo	34 - Otros gastos financieros		2.000	78	78	78
Concepto	340 - Otros gastos financieros		2.000	78	78	78
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		2.000	78	78	78
	0000/0000		2.000	78	78	78
Capítulo	6 - Inversiones Reales	311.000	232.500	196.106	146.038	146.038
Artículo	61 - Inversiones materiales	311.000	232.500	196.106	146.038	146.038
Concepto	611 - Construcciones	120.000	120.000	143.207	135.168	135.168
Subconcepto	61100 - Construcciones	120.000	120.000	143.207	135.168	135.168
	0000/0000	120.000	120.000	143.207	135.168	135.168
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000	8.969	6.587	6.587
Subconcepto	61400 - Maquinaria			2.382		
	0000/0000			2.382		
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	6.587	6.587	6.587
	0000/0000	1.000	1.000	6.587	6.587	6.587
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

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	61501 - Otras instalaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	616 - Mobiliario	12.000	7.500	24.723	1.980	1.980
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.000	7.500	24.723	1.980	1.980
	0000/0000	12.000	7.500	24.723	1.980	1.980
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500	0	0	
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500	0	0	
	0000/0000	16.500	16.500	0	0	
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	56.000	56.000	13.770	13.770	13.770
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	56.000	56.000	13.770	13.770	13.770
Concepto	823 - Préstamos al personal	56.000	56.000	13.770	13.770	13.770
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	56.000	56.000	13.770	13.770	13.770
	0000/0000	56.000	56.000	13.770	13.770	13.770
* TOTAL SERVICIO	10	8.263.185	8.186.685	8.469.419	6.663.176	6.663.176

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	2.602.655	2.160.813	2.160.813
Artículo	10 - Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	70.894	70.894
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	70.894	70.894
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.121	80.121	79.643	70.894	70.894
	0000/0000	80.121	80.121	79.643	70.894	70.894
Artículo	12 - Funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.937.263	1.570.853	1.570.853
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.883.135	1.516.725	1.516.725
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.919.562	2.917.599	1.883.135	1.516.725	1.516.725
	0000/0000	2.002.015	2.000.052	1.883.135	1.516.725	1.516.725
	2020/000924 - Incremento retributivo.	917.547	917.547			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			54.128	54.128	54.128
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			54.128	54.128	54.128
	0000/0000			54.128	54.128	54.128

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.655.329	1.655.329	585.749	519.066	519.066
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	549.975	549.975	543.285	482.428	482.428
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	549.975	549.975	543.285	482.428	482.428
	0000/0000	549.975	549.975	543.285	482.428	482.428
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.023.354	1.023.354	38.392	32.567	32.567
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	38.392	32.567	32.567
	0000/0000	1.020.354	1.020.354	38.392	32.567	32.567
Concepto	162 - Otros gastos sociales	82.000	82.000	4.072	4.072	4.072
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	80.000	80.000	4.072	4.072	4.072
	0000/0000	80.000	80.000	4.072	4.072	4.072
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	3.145.994	1.688.117	1.683.804

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	459.000	459.000	397.900	195.729	195.729
Concepto	201 - Construcciones	7.000	7.000	7.930	6.341	6.341
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.000	7.000	7.930	6.341	6.341
	0000/0000	7.000	7.000	7.930	6.341	6.341
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
Concepto	208 - Cánones	60.000	60.000	17.821	17.821	17.821
Subconcepto	20800 - Cánones	60.000	60.000	17.821	17.821	17.821
	0000/0000			17.821	17.821	17.821
	2019/000846 - Alquiler soft.	60.000	60.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.090.715	3.090.715	2.579.400	1.331.734	1.331.734
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			189	189	189
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			189	189	189
	0000/0000			189	189	189
Concepto	216 - Mobiliario	6.500	6.500	5.034	5.034	5.034
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.500	6.500	5.034	5.034	5.034

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		6.500	6.500	5.034	5.034	5.034
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.			159	159	159
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			159	159	159
	0000/0000			159	159	159

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	159.000	115.412	2.941	2.941	2.941
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	1.270	1.270	1.270
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	1.270	1.270	1.270
	0000/0000	5.000	5.000	543	543	543
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000	727	727	727
Concepto	221 - Suministros	104.000	60.412	1.109	1.109	1.109
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	1.104	1.104	1.104
	0000/0000	1.000	1.000	1.104	1.104	1.104
Subconcepto	22108 - Material sanitario	100.000	56.412			
	0000/0000	100.000	56.412			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000	4	4	4
	0000/0000	3.000	3.000	4	4	4
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	135.020	135.020	130.707
Concepto	230 - Transportes	25.000	25.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000		25.000	25.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	8.200	8.200	8.200
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	8.200	8.200	8.200
0000/0000		40.000	40.000	8.200	8.200	8.200
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	1.287	1.287	1.287
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	1.287	1.287	1.287
0000/0000		10.000	10.000	1.287	1.287	1.287
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	10.000	10.000	125.037	125.037	120.723
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	125.037	125.037	120.723
0000/0000		4.000	4.000	125.037	125.037	120.723
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	497	497	497
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	497	497	497
0000/0000		20.000	20.000	497	497	497

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	55.000	55.000	30.732	22.693	22.693
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	30.617	22.577	22.577
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	55.000	55.000	30.617	22.577	22.577
	0000/0000	10.000	10.000	12.527	12.527	12.527
	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	10.050	10.050

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	458	458	458
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	2.000	458	458	458
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	2.000	458	458	458
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	453	453	453
	0000/0000		1.000	453	453	453

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	6.503.843	3.849.388	3.845.075

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	16.781.085	11.792.416	11.788.103

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	11.407.622	9.375.201	9.375.201
Artículo	12 - Funcionarios	9.192.409	8.196.409	8.689.308	6.975.734	6.975.734
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.192.409	8.096.409	8.629.468	6.938.937	6.938.937
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.192.409	8.096.409	8.629.468	6.938.937	6.938.937
	0000/0000	9.192.409	8.096.409	8.629.468	6.938.937	6.938.937
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		100.000	59.840	36.798	36.798
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		100.000	59.840	36.798	36.798
	0000/0000		100.000	59.840	36.798	36.798
Artículo	13 - Laborales		446.000	189.870	160.688	160.688
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		446.000	189.870	160.688	160.688
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		446.000	189.870	160.688	160.688
	0000/0000		446.000	189.870	160.688	160.688

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.428.783	2.928.783	2.528.444	2.238.779	2.238.779
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.428.783	2.928.783	2.362.171	2.099.581	2.099.581
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.428.783	2.928.783	2.362.171	2.099.581	2.099.581
	0000/0000	2.428.783	2.928.783	2.362.171	2.099.581	2.099.581
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			166.273	139.197	139.197
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			166.273	139.197	139.197
	0000/0000			166.273	139.197	139.197
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.191.928.322	3.195.167.766	3.263.299.591	3.041.391.269	3.041.391.269
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	146.000	146.000	25.080	25.080	25.080
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			25.080	25.080	25.080
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			25.080	25.080	25.080
	0000/0000			25.080	25.080	25.080
Concepto	222 - Comunicaciones	140.000	140.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	140.000	140.000			
	2019/000898 - Distribuciones TIS.	140.000	140.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.367	86.367	54.477	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	3.194.935.399	3.263.220.034	3.041.348.066	3.041.348.066
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	2.972.036.699	2.972.036.699	3.044.930.659	2.862.659.618	2.862.659.618
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	31.177.787	31.177.787	2.872.785.258	2.704.300.743	2.704.300.743
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.			431.526.712	398.274.754	398.274.754
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.			12.509.246	11.344.192	11.344.192
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	191.198	191.198	191.198	159.332	159.332
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	8.793.042	8.793.042	8.491.002	7.075.835	7.075.835
	2019/000913 - OSI Bidasoa.			61.062.022	56.339.517	56.339.517
	2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.			72.234.957	66.915.640	66.915.640
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.			50.468.874	46.540.680	46.540.680
	2019/000916 - OSI Donostialdea.			605.998.493	560.491.558	560.491.558
	2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.			86.593.058	79.737.099	79.737.099
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	16.941.880	16.941.880	17.907.228	16.251.948	16.251.948
	2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.			93.096.940	88.850.487	88.850.487

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 10 Viceconsejería de Salud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.			292.369.799	280.747.250	280.747.250
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.			471.700.248	451.385.248	451.385.248
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.			540.187.655	518.660.041	518.660.041
2019/000924 - OSI Uribe.			116.365.170	111.183.299	111.183.299
2019/000925 - OSI Araba. DTB.	655.045	655.045	655.045	545.871	545.871
2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.	4.596.622	4.596.622	4.596.622	4.105.503	4.105.503
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).			876.500	730.417	730.417
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).			2.488.564	2.073.803	2.073.803
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).			302.412	252.010	252.010
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).			311.654	259.710	259.710
2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).			2.851.859	2.376.550	2.376.550
Subconcepto 25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	2.821.302.228	2.821.302.228	57.139.705	54.866.385	54.866.385
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.		84.922.473	84.922.473			
2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.		96.177.034	96.177.034			
2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.		280.498.908	280.498.908			
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.		458.747.857	458.747.857			
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.		523.661.754	523.661.754			
2019/000924 - OSI Uribe.		116.582.491	116.582.491			
2019/000927 - Hospital Gorliz.		27.512.282	27.512.282	25.416.802	24.633.733	24.633.733
2019/000928 - Hospital Santa Marina.		35.439.564	35.439.564	31.722.903	30.232.652	30.232.652
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).		876.500	876.500	0	0	
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).		2.488.564	2.488.564			
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).		302.412	302.412			
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).		311.654	311.654			
2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).		2.851.859	2.851.859			
Subconcepto	25002 - Servicios prestados por redes de salud mental	119.556.684	119.556.684	115.005.696	103.492.490	103.492.490
2019/000912 - Red Salud Mental Araba.		29.765.258	29.765.258	27.907.441	25.030.288	25.030.288
2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.		12.756.282	12.756.282	12.074.831	10.524.331	10.524.331
2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.		77.035.144	77.035.144	75.023.424	67.937.871	67.937.871
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	219.659.256	222.898.700	218.289.375	178.688.448	178.688.448

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios	39.561.343	39.561.343	36.440.630	29.204.940	29.204.940
	2019/000959 - Terapias respiratorias 2017.	14.301.224	14.301.224	14.840.660	12.431.658	12.431.658
	2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	5.620.451	5.620.451	10.845.968	7.970.594	7.970.594
	2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	4.664.855	4.664.855	1.803.101	1.430.898	1.430.898
	2019/000962 - PADI.	5.869.746	5.869.746	3.700.709	3.586.674	3.586.674
	2019/000965 - Otros centros ambulatorios 2018.	3.749.820	3.749.820	46.524	22.089	22.089
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	2.846.497	2.846.497	5.148.106	3.748.177	3.748.177
	2022/000427 - Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia.	2.508.750	2.508.750	55.561	14.850	14.850
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	68.881.161	68.881.161	69.728.660	53.965.663	53.965.663
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	68.881.161	68.881.161	69.728.660	53.965.663	53.965.663
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	33.349.769	33.349.769	33.127.137	27.526.732	27.526.732
	2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	33.349.769	33.349.769	33.127.137	27.526.732	27.526.732
Subconcepto	25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.	2.740.680	2.740.680	2.947.899	2.408.224	2.408.224
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	2.740.680	2.740.680	2.947.899	2.408.224	2.408.224
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	75.126.303	78.365.747	76.045.050	65.582.890	65.582.890
	2021/000499 - Transporte programado 2021.	35.569.716	35.569.716	36.223.096	30.261.287	30.261.287
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	39.556.587	42.796.031	39.821.954	35.321.603	35.321.603

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros		8.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		8.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		8.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		8.000			
	0000/0000		8.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.275.029	9.775.029	8.251.279	8.214.530	8.214.530
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.275.029	9.775.029	8.251.279	8.214.530	8.214.530
Concepto	451 - A familias	9.275.029	9.775.029	8.251.279	8.214.530	8.214.530
Subconcepto	45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.	657.890	657.890	513.493	513.493	513.493
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	657.890	657.890	513.493	513.493	513.493
Subconcepto	45104 - Prestación ortoprotésica	8.617.139	9.117.139	7.737.786	7.701.037	7.701.037
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	8.617.139	9.117.139	7.737.786	7.701.037	7.701.037
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	63.947.405	63.947.405	26.451.432	26.451.432	26.451.432
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	63.947.405	63.947.405	26.451.432	26.451.432	26.451.432
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	63.947.405	63.947.405	26.451.432	26.451.432	26.451.432
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	63.947.405	63.947.405	26.451.432	26.451.432	26.451.432
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	1.802.226	1.802.226	204.271	204.271	204.271
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	1.000.000	1.000.000	107.532	107.532	107.532

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.			547.798	547.798	547.798	
2019/000927 - Hospital Gorliz.	430.000	430.000	297.704	297.704	297.704	
2019/000935 - OSI Araba.	16.000.000	16.000.000	4.665.674	4.665.674	4.665.674	
2019/000939 - Red Salud Mental Araba.			82.765	82.765	82.765	
2019/000940 - OSI Bidasoa.	4.300.000	4.300.000	209.234	209.234	209.234	
2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	6.916.724	6.916.724	510.131	510.131	510.131	
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	897.473	897.473	897.473	
2019/000946 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			57.356	57.356	57.356	
2019/000947 - OSI Barakaldo Sestao.	115.000	115.000	1.145.395	1.145.395	1.145.395	
2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	3.858.455	3.858.455	5.592.902	5.592.902	5.592.902	
2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	6.600.000	6.600.000	4.534.823	4.534.823	4.534.823	
2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	13.100.000	13.100.000	3.736.121	3.736.121	3.736.121	
2019/000951 - OSI Uribe.			643.620	643.620	643.620	
2019/000955 - Hospital Santa Marina.			2.113.979	2.113.979	2.113.979	
2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	200.000	200.000	157.193	157.193	157.193	
* TOTAL SERVICIO 10		3.276.771.948	3.280.469.392	3.309.409.924	3.085.432.432	3.085.432.432

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	137.944	123.302	123.302
Artículo	10 - Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	72.280	72.280
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	72.280	72.280
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.312	81.312	80.880	72.280	72.280
	0000/0000	81.312	81.312	80.880	72.280	72.280
Artículo	12 - Funcionarios	33.066	33.066	32.000	27.936	27.936
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	32.000	27.936	27.936
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.066	33.066	32.000	27.936	27.936
	0000/0000	33.066	33.066	32.000	27.936	27.936

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.935	22.935	25.064	23.085	23.085
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.213	21.476	21.476
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.935	22.935	23.213	21.476	21.476
	0000/0000	22.935	22.935	23.213	21.476	21.476
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.600	1.358	1.358
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.600	1.358	1.358
	0000/0000			1.600	1.358	1.358
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	4.602.158	4.602.158	4.455.962	3.751.529	3.682.238
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000	15.000			
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	10.000	10.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000				
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000				
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.000	4.000				
	0000/0000	4.000	4.000				
Concepto	222 - Comunicaciones	3.000	3.000				
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.000	3.000				
	0000/0000	3.000	3.000				
Artículo	23 - Gastos diversos	18.000	18.000	1.510	1.510	1.510	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	7	7	7	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	7	7	7	
	0000/0000	8.000	8.000	7	7	7	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000	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	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	160.000	160.000	3.377	3.377	3.377
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	160.000	160.000	3.377	3.377	3.377
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	3.377	3.377	3.377
	0000/0000	140.000	140.000	3.377	3.377	3.377
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	4.402.158	4.402.158	4.451.074	3.746.641	3.677.350
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.451.074	3.746.641	3.677.350
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	4.379.267	3.674.834	3.605.543
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	4.402.158	4.402.158	4.379.267	3.674.834	3.605.543

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	6.684.293	6.684.293
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	30.387.800	30.387.800	10.267.996	6.684.293	6.684.293
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	30.387.800	30.387.800	10.267.996	6.684.293	6.684.293
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	30.387.800	30.387.800	10.267.996	6.684.293	6.684.293
	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	3.784.293	3.784.293
* TOTAL SERVICIO	14	35.127.271	35.127.271	14.861.902	10.559.124	10.489.833

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	153.123	134.830	134.830
Artículo	10 - Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	79.232	79.232
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	79.232	79.232
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	89.237	89.237	89.237	79.232	79.232
	0000/0000	89.237	89.237	89.237	79.232	79.232
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	39.504	34.099	34.099
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	39.504	34.099	34.099
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	39.504	34.099	34.099
	0000/0000	38.168	38.168	39.504	34.099	34.099
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.362	22.362	24.381	21.500	21.500
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	23.591	20.709	20.709
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.362	22.362	23.591	20.709	20.709
	0000/0000	22.362	22.362	23.591	20.709	20.709
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			790	790	790
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			790	790	790
	0000/0000			790	790	790
* TOTAL SERVICIO	20	149.767	149.767	153.123	134.830	134.830

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	1.494.621	1.248.323	1.248.323
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.324.994	1.374.994	1.098.024	888.272	888.272
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.324.994	1.174.994	1.051.176	863.885	863.885
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.324.994	1.174.994	1.051.176	863.885	863.885
	0000/0000	1.324.994	1.174.994	1.051.176	863.885	863.885
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			201	194	194
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			201	194	194
	0000/0000			201	194	194
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		200.000	46.647	24.193	24.193
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		200.000	46.647	24.193	24.193
	0000/0000		200.000	46.647	24.193	24.193

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	362.114	362.114	323.140	294.884	294.884
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	362.114	362.114	298.770	272.595	272.595
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	362.114	362.114	298.770	272.595	272.595
	0000/0000	362.114	362.114	298.770	272.595	272.595
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.984	19.904	19.904
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.984	19.904	19.904
	0000/0000			21.984	19.904	19.904
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	171.790.936	156.368.097	156.368.097
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	20.062	20.062	3.808	3.808	3.808
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	1.408	1.408	1.408
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	1.408	1.408	1.408
	0000/0000	16.468	16.468	1.408	1.408	1.408
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 profesi	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	214.942.181	294.698.586	171.771.963	156.355.259	156.355.259
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	213.605.301	293.361.706	170.485.083	155.282.859	155.282.859
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	213.605.301	293.361.706	170.485.083	155.282.859	155.282.859
	2019/000902 - Dirección General.	166.000.271	248.056.676	126.212.538	115.001.525	115.001.525
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	27.991.741	25.691.741	24.334.625	22.167.268	22.167.268
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	18.807.576	18.807.576	19.102.116	17.417.562	17.417.562
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	805.713	805.713	835.804	696.503	696.503
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.336.880	1.336.880	1.286.880	1.072.400	1.072.400
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.336.880	1.336.880	1.286.880	1.072.400	1.072.400
	2021/000536 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2021.	1.336.880	1.336.880	1.286.880	1.072.400	1.072.400

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	79.300.568	57.540.168	57.540.168
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	38.754.595	41.804.595	79.300.568	57.540.168	57.540.168
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	38.754.595	41.804.595	79.300.568	57.540.168	57.540.168
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	38.754.595	41.804.595	79.300.568	57.540.168	57.540.168
	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	76.162.788	55.622.388	55.622.388
	2022/001857 - PIIE 2022-2024: Renovación endoscopia Osakidetza.		1.000.000	1.000.000	600.000	600.000
	2022/001858 - PIIE 2022-2024: Renovación equipamiento quirúrgico (mesas-lámparas).		1.000.000	1.000.000	600.000	600.000
	2022/001860 - PIIE 2022-2024: CVTTH. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas en Euskadi.		1.050.000	1.050.000	630.000	630.000
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.Púb.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	488.937.480	451.507.942	451.507.942
** TOTAL PROGRAMA	4112	3.567.631.572	3.890.536.776	3.813.362.428	3.547.634.329	3.547.565.038

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	16.210.766	13.544.054	13.544.054
Artículo	12 - Funcionarios	12.122.685	11.807.685	12.682.535	10.228.115	10.228.115
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.122.685	11.207.685	12.237.446	9.854.650	9.854.650
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.122.685	11.207.685	12.237.446	9.854.650	9.854.650
	0000/0000	12.122.685	11.207.685	12.237.446	9.854.650	9.854.650
	2022/009909 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		600.000	314.601	289.368	289.368
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		600.000	314.601	289.368	289.368
	0000/0000		600.000	314.601	289.368	289.368
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			130.487	84.097	84.097
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			130.487	84.097	84.097
	0000/0000			130.487	84.097	84.097
Artículo	13 - Laborales			34.780	30.088	30.088
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			34.780	30.088	30.088
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			34.780	30.088	30.088
	0000/0000			34.780	30.088	30.088

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.277.904	3.277.904	3.493.451	3.285.851	3.285.851
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.277.904	3.277.904	3.265.273	3.066.635	3.066.635
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.277.904	3.277.904	3.265.273	3.066.635	3.066.635
	0000/0000	3.277.904	3.277.904	3.265.273	3.066.635	3.066.635
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			228.178	219.216	219.216
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			228.178	219.216	219.216
	0000/0000			228.178	219.216	219.216
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	16.215.196	13.548.484	13.548.484

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	5.826.061	4.783.893	4.783.893
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.491	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.491	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	4.464.649	5.579.649	4.387.687	3.497.172	3.497.172
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.464.649	4.464.649	4.256.346	3.417.259	3.417.259
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.464.649	4.464.649	4.256.346	3.417.259	3.417.259
	0000/0000	4.464.649	4.464.649	4.256.346	3.417.259	3.417.259
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			75.507	69.959	69.959
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			75.507	69.959	69.959
	0000/0000			75.507	69.959	69.959
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		1.115.000	55.834	9.955	9.955
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		1.115.000	55.834	9.955	9.955
	0000/0000		1.115.000	55.834	9.955	9.955

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	83.499	83.499	86.270	73.330	73.330
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.499	83.499	86.270	73.330	73.330
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.499	83.499	86.270	73.330	73.330
	0000/0000	83.499	83.499	86.270	73.330	73.330
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.195.816	1.195.816	1.277.614	1.148.223	1.148.223
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.195.816	1.195.816	1.189.096	1.064.924	1.064.924
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.195.816	1.195.816	1.189.096	1.064.924	1.064.924
	0000/0000	1.195.816	1.195.816	1.189.096	1.064.924	1.064.924
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			84.666	79.448	79.448
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			84.666	79.448	79.448
	0000/0000			84.666	79.448	79.448
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.852	3.852	3.852
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			3.852	3.852	3.852
	0000/0000			3.852	3.852	3.852
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.376.095	21.897.685	20.170.006	7.771.613	7.771.571

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.117	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	384.260	180.502	180.502
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	349.191	349.191	358.598	159.356	159.356
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	349.191	349.191	358.598	159.356	159.356
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	349.191	349.191	358.598	159.356	159.356
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000	19.389	15.925	15.925
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000	19.389	15.925	15.925
	0000/0000	20.000	20.000	19.389	15.925	15.925
Concepto	216 - Mobiliario	11.000	11.000	6.272	5.222	5.222
Subconcepto	21600 - Mobiliario	11.000	11.000	6.272	5.222	5.222
	0000/0000	11.000	11.000	6.272	5.222	5.222
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.343.670	20.043.670	19.338.654	7.300.083	7.300.083
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	25.000	25.000	178	178	178
Subconcepto	22000 - Material de oficina			178	178	178
	0000/0000			178	178	178

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Concepto	221 - Suministros	21.318.670	20.018.670	19.316.116	7.284.148	7.284.148
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
Subconcepto	22101 - Agua	1.600	1.600	1.047	1.047	1.047
	0000/0000	1.600	1.600	1.047	1.047	1.047
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	17.956.441	16.794.895	5.655.096	5.655.096
	2022/000678 - Vacunas 2022.	14.256.441	12.956.441	11.795.006	3.865.500	3.865.500
	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	2.331.511	1.513.776	1.513.776
	2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	1.904.829	1.904.829	2.331.511	1.513.776	1.513.776
Subconcepto	22199 - Otros suministros	60.000	60.000	14.696	14.696	14.696

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	13.000	13.000	12.232	12.232	12.232
	2019/000994 - Material inspección auxiliar.	35.000	35.000	2.464	2.464	2.464
	2019/000996 - Material médicos vigías.	12.000	12.000			
Concepto	222 - Comunicaciones			22.360	15.756	15.756
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			22.360	15.756	15.756
	0000/0000			22.360	15.756	15.756

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	9.211	9.211	9.211
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	29.013	29.013	8.751	8.751	8.751
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	29.013	29.013	8.751	8.751	8.751
	0000/0000	29.013	29.013	8.751	8.751	8.751
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	210	210	210
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	85.000	210	210	210
	0000/0000			44	44	44
	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	435.765	279.700	279.658
Concepto	240 - Limpieza y aseo	59.221	59.221	48.444	40.545	40.545
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	59.221	59.221	48.444	40.545	40.545
	0000/0000	59.221	59.221	48.444	40.545	40.545

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.454.000	1.300.590	387.321	239.156	239.114
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	382.321	234.156	234.114
0000/0000	101.500	101.500	38.164	35.246	35.246
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	95.150	88.616	88.574
2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500	38.773	28.407	28.407
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	1.210	1.210	1.210
2020/000160 - Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.	80.000	80.000	2.073	2.073	2.073
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	4.386.301	2.844.873	2.328.518	2.328.518
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	4.140.084	2.773.656	2.257.301	2.257.301
Concepto	451 - A familias	5.200.000	3.509.884	2.108.726	2.108.726	2.108.726
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.200.000	3.509.884	2.108.726	2.108.726	2.108.726
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	5.200.000	3.509.884	2.108.726	2.108.726	2.108.726
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	605.200	630.200	664.930	148.575	148.575
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	605.200	630.200	664.930	148.575	148.575
	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	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	299.608	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	40.322	40.217	40.217
	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	122.190	35.634	35.634
Artículo	61 - Inversiones materiales	407.127	407.127	122.190	35.634	35.634
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	407.127	407.127	117.078	30.522	30.522
Subconcepto	61400 - Maquinaria	365.614	365.614	108.307	21.751	21.751
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	365.614	365.614	108.307	21.751	21.751
Subconcepto	61401 - Utillaje	41.513	41.513	8.771	8.771	8.771
	0000/0000	41.513	41.513	8.771	8.771	8.771
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	33.625.534	28.963.486	14.920.013	14.919.971
** TOTAL PROGRAMA	4113	50.981.432	48.711.123	45.178.682	28.468.498	28.468.456

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	2.240.496	1.727.520	1.727.520
Artículo	10 - Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	69.663	69.663
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	69.663	69.663
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.406	78.406	78.406	69.663	69.663
	0000/0000	78.406	78.406	78.406	69.663	69.663
Artículo	12 - Funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.649.371	1.224.344	1.224.344
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.577.571	1.171.564	1.171.564
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.710.601	1.710.601	1.577.571	1.171.564	1.171.564
	0000/0000	1.710.601	1.710.601	1.577.571	1.171.564	1.171.564
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			35.736	16.716	16.716
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			35.736	16.716	16.716
	0000/0000			35.736	16.716	16.716
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			36.064	36.064	36.064
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			36.064	36.064	36.064
	0000/0000			36.064	36.064	36.064

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	459.315	459.315	512.719	433.513	433.513
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.315	459.315	475.396	401.490	401.490
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.315	459.315	475.396	401.490	401.490
	0000/0000	459.315	459.315	475.396	401.490	401.490
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			34.053	28.753	28.753
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			34.053	28.753	28.753
	0000/0000			34.053	28.753	28.753
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.270	3.270	3.270
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			3.270	3.270	3.270
	0000/0000			3.270	3.270	3.270
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	487.991	726.401	614.783	108.767	108.767

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	26.673	26.673	8.584	8.584	8.584
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	4.057	4.057	4.057
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	4.057	4.057	4.057
	0000/0000	10.173	10.173	4.057	4.057	4.057
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			55	55	55
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			55	55	55
	0000/0000			55	55	55
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
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria

Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	461.318	461.318	367.789	100.183	100.183
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	461.318	461.318	367.789	100.183	100.183
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	461.318	461.318	367.789	100.183	100.183
	0000/0000	24.904	24.904	1.630	1.630	1.630
	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	46.177	42.790
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	46.177	42.790
Concepto	451 - A familias	124.212	124.212	43.204	7.881	4.494
Subconcepto	45100 - A familias	124.212	124.212	43.204	7.881	4.494
	2021/000624 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2021.	43.204	43.204	43.204	7.881	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	38.296	38.296
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001	76.592	38.296	38.296
	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	38.296	38.296
* TOTAL SERVICIO	12	3.076.526	3.314.936	2.975.075	1.882.464	1.879.076

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	806.599	671.543	671.543
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	68.380	68.380
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	68.380	68.380
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	68.380	68.380
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	68.380	68.380
Artículo	12 - Funcionarios	581.957	581.957	465.760	375.634	375.634
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	581.957	581.957	465.760	375.634	375.634
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	581.957	581.957	465.760	375.634	375.634
	0000/0000	581.957	581.957	465.760	375.634	375.634
Artículo	13 - Laborales			82.654	68.077	68.077
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			82.654	68.077	68.077
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			82.654	68.077	68.077
	0000/0000			82.654	68.077	68.077

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	178.023	178.023	184.728	159.452	159.452
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.023	178.023	172.907	147.631	147.631
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.023	178.023	172.907	147.631	147.631
	0000/0000	178.023	178.023	172.907	147.631	147.631
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.028	11.028	11.028
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.028	11.028	11.028
	0000/0000			11.028	11.028	11.028
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	100.411	97.107	97.107
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.103	10.103	10.103
Concepto	208 - Cánones			10.103	10.103	10.103
Subconcepto	20800 - Cánones			10.103	10.103	10.103
	0000/0000			10.103	10.103	10.103

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	52.771	52.771	53.239	53.239	53.239
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	52.771	52.771	53.239	53.239	53.239
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	52.771	52.771	53.239	53.239	53.239
	2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	52.771	52.771	53.239	53.239	53.239
Artículo	23 - Gastos diversos	10.000	10.000	24.447	24.447	24.447
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	3.980	3.980	3.980
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	3.980	3.980	3.980
	0000/0000	5.000	5.000	3.980	3.980	3.980
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			257	257	257
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			257	257	257
	0000/0000			257	257	257
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	20.210	20.210	20.210
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	20.210	20.210	20.210
	0000/0000	5.000	5.000	20.210	20.210	20.210

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	110.000	110.000	12.622	9.318	9.318
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	110.000	110.000	12.622	9.318	9.318
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	6.601	3.297	3.297
	0000/0000			6.301	2.997	2.997
	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
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	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
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	7.765.772	7.785.772	7.579.771	5.858.163	5.858.163
Concepto	412 - A otras entidades	7.765.772	7.785.772	7.579.771	5.858.163	5.858.163
Subconcepto	41200 - A otras entidades	7.765.772	7.785.772	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	420.000	0		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	314.000	294.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	314.000	294.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	314.000	294.000			
	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	80.000			

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	12.296.411	9.484.036	9.484.036
** TOTAL PROGRAMA	4114	15.972.136	18.260.546	15.271.486	11.366.499	11.363.112

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	1.479.997	1.205.442	1.205.442
Artículo	12 - Funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.149.284	918.950	918.950
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.107.334	885.399	885.399
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.127.207	1.127.207	1.107.334	885.399	885.399
	0000/0000	1.127.207	1.127.207	1.107.334	885.399	885.399
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			18.243	9.843	9.843
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			18.243	9.843	9.843
	0000/0000			18.243	9.843	9.843
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.707	23.707	23.707
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.707	23.707	23.707
	0000/0000			23.707	23.707	23.707
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	278.505	278.505	330.713	286.492	286.492
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	278.505	278.505	309.108	267.659	267.659
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	278.505	278.505	309.108	267.659	267.659
	0000/0000	278.505	278.505	309.108	267.659	267.659
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.605	18.833	18.833
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.605	18.833	18.833
	0000/0000			21.605	18.833	18.833

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	1.479.997	1.205.442	1.205.442	

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	1.189.506	973.122	973.122
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
	0000/0000	80.880	80.880	80.880	71.911	71.911
Artículo	12 - Funcionarios	805.802	855.802	852.215	676.294	676.294
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	805.802	805.802	840.787	665.493	665.493
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	805.802	805.802	840.787	665.493	665.493
	0000/0000	805.802	805.802	840.787	665.493	665.493
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			11.428	10.802	10.802
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			11.428	10.802	10.802
	0000/0000			11.428	10.802	10.802
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		50.000			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		50.000			
	0000/0000		50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	229.229	244.829	256.411	224.916	224.916
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.229	244.829	238.326	209.831	209.831
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.229	244.829	238.326	209.831	209.831
	0000/0000	229.229	244.829	238.326	209.831	209.831
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.549	14.550	14.550
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.549	14.550	14.550
	0000/0000			17.549	14.550	14.550
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	7.802.888	4.110.835	4.110.835

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4115 Farmacia	Servicio: 23 Dirección de Farmacia	Euros
-------------------	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	93.529	93.529	255.083	235.842	235.842
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	92.489	92.489	85.499	66.259	66.259
Subconcepto	22000 - Material de oficina	50.000	50.000	49.914	30.674	30.674
	0000/0000			18.175	18.175	18.175
	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	221 - Suministros			169.584	169.584	169.584
Subconcepto	22108 - Material sanitario			169.584	169.584	169.584
	0000/0000			169.584	169.584	169.584
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	14.101	14.101	14.101
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	6.299	6.299	6.299
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	6.299	6.299	6.299
	0000/0000	10.338	10.338	6.299	6.299	6.299
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	81.400	7.543	7.543	7.543
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	81.400	7.543	7.543	7.543
	0000/0000	57.000	57.000	7.543	7.543	7.543
	2019/001091 - Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.	90.000	24.400			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			259	259	259
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			259	259	259
	0000/0000			259	259	259

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia			Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.780.819	8.446.404	7.533.703	3.860.892	3.860.892	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.058.390	1.058.390	502.892	336.566	336.566	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.058.390	1.058.390	502.892	336.566	336.566	
	0000/0000			2.502	2.502	2.502	
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	57.000	57.000	57.000	13.715	13.715	
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	443.390	443.390	443.390	320.349	320.349	
	2019/001098 - Seguimiento Farmacoterapéutico.	100.000	100.000				
	2019/001100 - I - Botika.	18.000	18.000				
	2019/001101 - Proyectos atención farmacéutica.	120.000	120.000				
	2022/001327 - Receta veterinaria.	120.000	120.000				
	2022/001331 - Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria.	120.000	120.000				
	2022/001332 - Proyecto Pacientes Crónicos Polimedicados.	80.000	80.000				
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	6.722.429	7.388.014	7.030.812	3.524.326	3.524.326	
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	6.722.429	7.388.014	7.030.812	3.524.326	3.524.326	
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.	6.662.429	7.328.014	6.922.412	3.457.630	3.457.630	
	2022/000425 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2022.	60.000	60.000	108.399	66.696	66.696	

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	520.348.726	446.238.729	446.238.729	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	520.856.909	520.856.909	520.348.726	446.238.729	446.238.729	
Concepto	451 - A familias	520.856.909	520.856.909	520.348.726	446.238.729	446.238.729	
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	520.856.909	520.856.909	520.348.726	446.238.729	446.238.729	
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	605.202	455.202	455.202	
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	520.000	520.000	284.429	284.429	284.429	
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	64.044	64.044	64.044	
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	518.720.050	518.720.050	519.395.050	445.435.054	445.435.054	
	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	529.341.119	451.322.687	451.322.687	
** TOTAL PROGRAMA	4115	531.410.218	532.075.803	530.821.116	452.528.129	452.528.129	

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	424.656	353.075	353.075
Artículo	12 - Funcionarios	341.945	341.945	325.383	267.392	267.392
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	341.945	341.945	325.383	267.392	267.392
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	341.945	341.945	325.383	267.392	267.392
	0000/0000	341.945	341.945	325.383	267.392	267.392
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	96.717	96.717	99.273	85.683	85.683
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	96.717	96.717	93.179	80.550	80.550
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	96.717	96.717	93.179	80.550	80.550
	0000/0000	96.717	96.717	93.179	80.550	80.550
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.094	5.133	5.133
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.094	5.133	5.133
	0000/0000			6.094	5.133	5.133
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.030.500	945.500	618.703	298.698	298.698

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4116 Adicciones		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	64.550	49.550	4.421	4.421	4.421
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.550	4.550	345	345	345
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.550	4.550	345	345	345
	0000/0000	4.550	4.550	345	345	345
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	40.000	40.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	5.000	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4116 Adicciones

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	965.950	895.950	614.282	294.277	294.277
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	965.950	895.950	614.282	294.277	294.277
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	965.950	895.950	614.282	294.277	294.277
	0000/0000	30.000	10.000	714	714	714
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	112.000	112.000	171.808	148.521	148.521
	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	84.186	2.438	2.438
	2019/001118 - VII Plan de Adicciones.	121.000	121.000	137.550	51.330	51.330
	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	55.109	37.073	37.073
	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	43.350	43.350
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4116 Adicciones		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.415.831	3.429.701	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
* TOTAL SERVICIO	11	4.884.993	4.813.863	1.618.659	1.114.787	1.114.787
** TOTAL PROGRAMA	4116	4.884.993	4.813.863	1.618.659	1.114.787	1.114.787

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	4.924.958	2.700.000	1.890.000	1.890.000
Concepto	412 - A otras entidades	5.200.000	4.924.958	2.700.000	1.890.000	1.890.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	5.200.000	4.924.958	2.700.000	1.890.000	1.890.000
	2021/000769 - Ayudas Programas y Proyectos I+D+I (colaborativo).	2.500.000	1.682.958			
	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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		817.042			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		817.042			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		817.042			
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025		817.042			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		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			
* 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	4.722.424.680	4.596.559.722	4.177.412.060	4.177.335.026

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	4.535.144		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		14.837.085	3.559.150		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		14.837.085	3.559.150		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		14.837.085	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.		10.569.123	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		1.969.894	975.995		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		1.969.894	975.995		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		1.969.894	975.995		
	2022/001471 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Proyecto 0 Justicia		993.894			
	2022/001474 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Encargo EJE, adquisición ordenadores.		976.000	975.995		
* TOTAL SERVICIO	12		16.806.979	4.535.144		

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 profes		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	4.642.254	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	116.684	116.684
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		163.078	163.078	116.684	116.684
Concepto	221 - Suministros		163.078	163.078	116.684	116.684
Subconcepto	22108 - Material sanitario		163.078	163.078	116.684	116.684
	0000/0000		163.078	163.078	116.684	116.684
* TOTAL SERVICIO	11		163.078	163.078	116.684	116.684

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	862.283			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.000.000	862.283			
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	1.000.000	862.283			
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	1.000.000	862.283			
	2022/000627 - A Agintzari-Peñascal. Piloto sobre "modelo integral para el impulso de la vida independiente de jóvenes sin red de apoyo familiar". Estrategia Euskarri.	1.000.000	862.283			
* TOTAL SERVICIO	23	1.000.000	862.283			
** TOTAL PROGRAMA	1229	15.100.000	15.129.582	10.438.327	10.316.036	10.316.036

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	50.264.291	37.641.968
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.264.291	50.264.291	50.264.291	50.264.291	37.641.968
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.264.291	50.264.291	50.264.291	50.264.291	37.641.968
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.264.291	50.264.291	50.264.291	50.264.291	37.641.968
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	50.264.291	50.264.291	50.264.291	50.264.291	37.641.968
* TOTAL SERVICIO	03	50.264.291	50.264.291	50.264.291	50.264.291	37.641.968
** TOTAL PROGRAMA	1312	50.264.291	50.264.291	50.264.291	50.264.291	37.641.968

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	1.289.683	1.023.584	1.023.584
Artículo	10 - Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	78.761	78.761
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	78.761	78.761
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	94.186	94.186	94.186	78.761	78.761
	0000/0000	94.186	94.186	94.186	78.761	78.761
Artículo	12 - Funcionarios	36.723	36.723	942.856	721.331	721.331
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.723	36.723	280.114	230.148	230.148
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.723	36.723	280.114	230.148	230.148
	0000/0000	36.723	36.723	280.114	230.148	230.148
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			32.150	21.856	21.856
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			32.150	21.856	21.856
	0000/0000			32.150	21.856	21.856
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			630.592	469.327	469.327
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			630.592	469.327	469.327
	0000/0000			630.592	469.327	469.327

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 10 Viceconsejería de Justicia	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	21.990	21.990	252.641	223.492	223.492
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.990	21.990	241.523	213.411	213.411
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	21.990	21.990	241.523	213.411	213.411
	0000/0000	21.990	21.990	241.523	213.411	213.411
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.118	10.082	10.082
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.118	10.082	10.082
	0000/0000			11.118	10.082	10.082
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	600	600			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	300	300			
Concepto	221 - Suministros	300	300			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	200	200			
	0000/0000	200	200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	300	300			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
	0000/0000	300	300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia			Servicio: 10 Viceconsejería de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	10	153.499	153.499	1.289.683	1.023.584	1.023.584	

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	113.178.984	101.963.167	101.963.167
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	91.428.213	89.380.118	87.484.951	77.316.709	77.316.709
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	88.491.395	83.443.300	81.520.307	71.921.633	71.921.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	88.491.395	83.443.300	81.520.307	71.921.633	71.921.633
	0000/0000	83.704.412	80.524.412	81.520.307	71.921.633	71.921.633
	2020/000931 - Incremento retributivo.	2.918.888	2.918.888			
	2020/000932 - Servicio de Guardia en Juzgados. Araba/Álava.	280.735	0			
	2020/000948 - Servicio de Guardia en Juzgados. Gipuzkoa.	561.469	0			
	2020/000956 - Servicio de Guardia en Juzgados. Bizkaia.	1.025.891	0			
	2022/009910 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	5.936.818	5.964.644	5.395.076	5.395.076
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	5.936.818	5.964.644	5.395.076	5.395.076
	0000/0000	2.936.818	5.936.818	5.964.644	5.395.076	5.395.076

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	4.312.185	4.412.185	4.629.670	3.835.609	3.835.609
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.860.846	3.860.846	4.154.048	3.416.704	3.416.704
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.860.846	3.860.846	4.154.048	3.416.704	3.416.704
	0000/0000	3.860.846	3.860.846	4.154.048	3.416.704	3.416.704
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	251.130	235.642	211.665	211.665
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	251.130	235.642	211.665	211.665
	0000/0000	151.130	251.130	235.642	211.665	211.665
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	300.209	239.980	207.240	207.240
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	300.209	239.980	207.240	207.240
	0000/0000	300.209	300.209	239.980	207.240	207.240
Artículo	14 - Otro Personal	2.815.695	4.315.695	4.315.695	4.302.523	4.302.523
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	4.315.695	4.315.695	4.302.523	4.302.523
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	4.315.695	4.315.695	4.302.523	4.302.523
	0000/0000		1.500.000	4.315.695	4.302.523	4.302.523
	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	16.675.211	16.443.159	16.443.159

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.010.398	15.510.398	14.921.820	14.770.872	14.770.872
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.010.398	15.510.398	14.921.820	14.770.872	14.770.872
	0000/0000	12.827.995	14.327.995	14.921.820	14.770.872	14.770.872
	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			0		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	3.569.385	3.576.257	1.682.317	1.604.199	1.604.199
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	3.569.385	3.576.257	1.682.317	1.604.199	1.604.199
	0000/0000	3.569.385	3.576.257	1.682.317	1.604.199	1.604.199
Concepto	162 - Otros gastos sociales	235.000	235.000	71.074	68.087	68.087
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	175.000	175.000	71.074	68.087	68.087

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	175.000	175.000	71.074	68.087	68.087
Subconcepto	16201 - Acción social	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.448.029	15.268.852	10.899.087	8.020.712	8.019.544
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	572.675	403.821	403.821
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	81.000	81.000	128.693	111.155	111.155
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	81.000	81.000	128.693	111.155	111.155
	0000/0000	30.000	30.000	128.693	111.155	111.155
	2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	51.000	51.000			
Concepto	216 - Mobiliario	21.294	21.294	7.115	6.866	6.866
Subconcepto	21600 - Mobiliario	21.294	21.294	7.115	6.866	6.866

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	15.442	15.442	2.034	2.034	2.034
	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	285.379	285.379
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	283.927	283.927
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998	35.728	35.728
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	130.000	94.064	94.064
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	300.000	300.000	229.996	154.135	154.135
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	3.729.332	2.291.273	2.291.273
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	934.151	934.151	699.742	401.837	401.837
Subconcepto	22000 - Material de oficina	877.151	877.151	677.321	379.415	379.415

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000	20.000	20.000	18.330	18.330	18.330
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	1.326	1.326	1.326
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	4.737	1.586	1.586
2020/000267 - Otro suministro de material fungible informática - Gipuzkoa.	8.000	8.000	921	921	921
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	95.404	89.592	89.592
2022/000530 - Material de Oficina Araba. 2022-2024	56.250	56.250	49.069	13.676	13.676
2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	80.625	80.625	71.665	27.547	27.547
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	38.270	38.270
2022/000550 - Suministro de impresos Bizkaia. 2021-2023	111.266	111.266	111.266	48.341	48.341
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	39.867	39.867

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	57.000	57.000	22.422	22.422	22.422
	0000/0000	57.000	57.000	22.422	22.422	22.422
Concepto	221 - Suministros	311.800	311.800	341.266	236.239	236.239
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	4.570	4.570	4.570
	0000/0000	8.000	8.000	4.570	4.570	4.570
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.100	3.100	1.078	1.078	1.078
	2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/ Álava.	600	600	200	200	200
	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	233.611	140.862	140.862
	0000/0000	200	200	10.128	10.128	10.128
	2019/002903 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Álava. Instrumental y pequeño utillaje sanitario.	30.500	30.500	18.822	18.822	18.822
	2019/002906 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Gipuzkoa. Material sanitario para consumo y reposición.	35.000	35.000	17.860	17.860	17.860
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.	70.000	70.000	186.802	94.053	94.053

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000	10.832	10.832	10.832
	0000/0000	18.000	18.000	10.832	10.832	10.832
Concepto	222 - Comunicaciones	2.694.395	2.694.395	2.688.323	1.653.197	1.653.197
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.694.395	2.694.395	2.688.293	1.653.167	1.653.167
	0000/0000	12.120	12.120			
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.	9.484	9.484	9.484	5.659	5.659
	2021/000915 - Comunicaciones Postales. Araba/Álava 2021/2024.	394.882	394.882	394.881	246.825	246.825
	2021/000921 - Comunicaciones Postales. Bizkaia 2021/2024.	1.368.689	1.368.689	1.374.623	869.251	869.251
	2021/000922 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa 2021/2024.	793.820	793.820	793.903	466.827	466.827
	2022/000535 - Servicio de mensajería y valija Gipuzkoa. 2021-2023	44.649	44.649	44.653	28.594	28.594
	2022/000536 - Servicio de mensajería y valija - Bizkaia. 2021-2023	70.751	70.751	70.750	36.012	36.012
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			30	30	30
	0000/0000			30	30	30
Artículo	23 - Gastos diversos	773.050	773.050	1.045.544	792.072	792.022
Concepto	230 - Transportes	262.800	262.800	255.586	158.579	158.579
Subconcepto	23000 - Transportes	262.800	262.800	255.586	158.579	158.579
	0000/0000			73	73	73
	2020/000293 - Servicio de alquiler vehículos con conductor para presidencia TSJPV y Fiscalía 2020-2022.	88.800	88.800	88.800	62.463	62.463

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
	2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.	24.000	24.000	22.000	15.961	15.961
	2021/000850 - Traslados. Bizkaia 2021/2023.	110.000	110.000	108.012	63.784	63.784
	2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava	40.000	40.000	36.700	16.297	16.297
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	181.200	181.200	125.283	125.283	125.283
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	181.200	181.200	125.283	125.283	125.283
	0000/0000	5.100	5.100	1.219	1.219	1.219
	2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.	4.000	4.000	89	89	89
	2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.	25.500	25.500	19.614	19.614	19.614
	2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.	15.000	15.000	23.067	23.067	23.067
	2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/Álava.	6.100	6.100	773	773	773
	2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.	3.500	3.500	3.143	3.143	3.143
	2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.	42.000	42.000	27.363	27.363	27.363
	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	3.334	3.334	3.334
	2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.	35.000	35.000	6.647	6.647	6.647
	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	1.481	1.481	1.481

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	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000	1.481	1.481	1.481
	0000/0000	3.000	3.000	1.481	1.481	1.481
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	244.116	87.651	87.601
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	326.050	326.050	244.116	87.651	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.			13.586	13.586	13.536
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	6.796.358	9.617.181	5.549.774	4.531.784	4.530.666
Concepto	240 - Limpieza y aseo	142.071	142.071	115.470	61.457	61.457
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	142.071	142.071	115.470	61.457	61.457
	0000/0000			456		

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
2019/002925 - Limpieza y aseo - Gipuzkoa 2019-2021.	1.051	1.051	1.051	1.042	1.042
2019/002926 - Otro material de limpieza - Gipuzkoa.	5.600	5.600	1.885	1.885	1.885
2020/000262 - Limpieza y aseo. Álava.	5.456	5.456			
2020/000299 - Limpieza y aseo. Bizkaia 2020-2021.	3.724	3.724	28.500	11.567	11.567
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	5.762	5.762
2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023	24.184	24.184	24.184	13.214	13.214
2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024	45.923	45.923	47.992	27.070	27.070
2022/000552 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia	28.500	28.500	0	0	
Concepto 241 - Seguridad	4.528.000	7.348.823	4.149.278	3.711.361	3.711.361
Subconcepto 24100 - Seguridad	4.528.000	7.348.823	4.149.278	3.711.361	3.711.361
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	6.750.000	3.009.994	2.572.077	2.572.077
Concepto 243 - Servicios bancarios y similares			164	164	164
Subconcepto 24300 - Servicios bancarios y similares			164	164	164
0000/0000			164	164	164
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.126.287	2.126.287	1.284.861	758.801	757.683
Subconcepto 24402 - Traducciones	658.317	658.317	465.200	269.628	269.628

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
2019/002876 - Revisión y Actualización de la traducción al euskera de Leyes estatales y traducción de los modelos judiciales.	193.116	193.116			
2022/000547 - Traducción e Interpretación judicial - Gipuzkoa. 2021-2022	175.581	175.581	175.581	121.314	121.314
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	123.803	123.803
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.467.970	1.467.970	819.661	489.173	488.055
0000/0000	25.500	25.500	6.899	6.899	6.899
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	42.467	42.467	42.105
2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	150.000	150.000	24.705	24.705	23.949
2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	10.000	10.000	5.631	5.631	5.631
2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	198.000	198.000	221.108	120.207	120.207
2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	4.000	998	998	998
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	23.194	23.194
2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.500	7.500	8.132	3.720	3.720
2020/000243 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2019-2021.	48.000	48.000	44.400	23.726	23.726

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
2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	80.000	65.032	47.463	47.463
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	33.229
2020/000264 - Notificaciones - Araba/Álava 2020-2022.	49.500	49.500	49.500	41.911	41.911
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	20.684	20.684
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	1.909	1.909
2022/000540 - IVML Eliminación residuos sanitarios Araba. 2021-2023.	1.810	1.810	1.809	840	840
2022/000541 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa. 2021-2023	4.628	4.628	4.627	3.405	3.405
2022/000542 - IVML Eliminación de Residuos Sanitarios- Bizkaia			7.964	7.506	7.506
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	5.923	5.923	5.923
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

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
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.		6.058	6.058	5.371	2.108	2.108
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	202.600	202.600	172.900
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	202.600	202.600	172.900
Concepto	451 - A familias	264.000	264.000	193.600	193.600	163.900
Subconcepto	45100 - A familias	264.000	264.000	193.600	193.600	163.900
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000	193.600	193.600	163.900
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			79.818	30.553	30.553
Artículo	61 - Inversiones materiales			79.818	30.553	30.553
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			78.466	29.201	29.201
Subconcepto	61400 - Maquinaria			73.381	24.115	24.115
	0000/0000			55.386	24.115	24.115
	2022/001816 - IVML Maquinaria			17.995		
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	30.000	30.000	30.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
	0000/0000	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000
* TOTAL SERVICIO	11	129.791.362	133.670.961	124.390.511	110.247.053	110.216.185

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	1.609.084	1.318.223	1.318.223
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.190.576	948.806	948.806
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.156.226	925.204	925.204
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.094.429	1.094.429	1.156.226	925.204	925.204
	0000/0000	1.094.429	1.094.429	1.156.226	925.204	925.204
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			7.850	3.199	3.199
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			7.850	3.199	3.199
	0000/0000			7.850	3.199	3.199
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			26.500	20.403	20.403
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			26.500	20.403	20.403
	0000/0000			26.500	20.403	20.403

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	294.193	294.193	345.051	304.250	304.250
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	294.193	294.193	322.374	282.583	282.583
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	294.193	294.193	322.374	282.583	282.583
	0000/0000	294.193	294.193	322.374	282.583	282.583
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.677	21.666	21.666
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.677	21.666	21.666
	0000/0000			22.677	21.666	21.666
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.849.662	22.849.662	23.397.527	17.886.553	17.697.803
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.508.550	1.508.550	1.810.651	1.129.384	1.129.384
Concepto	201 - Construcciones	12.550	12.550	12.550	9.859	9.859
Subconcepto	20100 - Construcciones	12.550	12.550	12.550	9.859	9.859
	0000/0000	12.550	12.550	12.550	9.859	9.859
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.798.101	1.119.525	1.119.525
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.798.101	1.119.525	1.119.525
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995	1.041.669	1.041.669
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			302.106	77.856	77.856
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.623.472	14.623.472	14.406.803	10.609.157	10.428.456
Concepto	211 - Construcciones	2.160.000	2.160.000	2.815.524	2.247.225	2.247.225

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.160.000	2.160.000	2.815.524	2.247.225	2.247.225
	2019/002994 - Obras menores.	400.000	400.000	1.049.345	776.945	776.945
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	60.000	60.000	99.001	44.477	44.477
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	100.000	100.000	83.439	55.428	55.428
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	1.600.000	1.600.000	1.583.739	1.370.375	1.370.375
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			15.959	15.959	15.959
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			15.959	15.959	15.959
	0000/0000			15.959	15.959	15.959
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	174.850	174.849	174.849
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	174.850	174.849	174.849
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000	174.850	174.849	174.849
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	11.312.445	8.095.350	7.914.649
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	11.913.472	11.913.472	11.312.445	8.095.350	7.914.649
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.046.228	873.063	873.063
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	2.700.000	2.700.000	3.145.484	1.632.801	1.632.801

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	167.438	167.438	109.495	61.529	61.529
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	1.152.836	1.152.836
2022/000556 - Honorarios redacción proyectos instalaciones	50.000	50.000	35.574	17.545	17.545
2022/001188 - Asistencia Técnica prestada por EJIE en proyectos.	408.474	408.474	820.776	565.231	384.530
2022/001189 - Asistencia Técnica prestada por EJIE infraestructura AVANTIUS.	669.043	669.043			
2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.	5.100.000	5.100.000	4.307.446	3.792.346	3.792.346
Concepto 218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	150.000	150.000	87.352	75.101	75.101
Subconcepto 21801 - Otro inmovilizado material	150.000	150.000	87.352	75.101	75.101
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	72.872	72.872

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.870.000	2.870.000	5.072.663	4.199.594	4.191.544
Concepto	221 - Suministros	2.470.000	2.470.000	4.382.635	3.745.837	3.737.788
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	1.500.000	1.500.000	3.324.296	3.064.578	3.064.578
	2019/003009 - Energía eléctrica.	1.500.000	1.500.000	3.324.296	3.064.578	3.064.578
Subconcepto	22101 - Agua	145.000	145.000	146.016	104.984	104.984
	0000/0000	145.000	145.000	146.016	104.984	104.984
Subconcepto	22102 - Gas	105.000	105.000	187.372	120.556	112.506
	0000/0000	44.000	44.000	44.000	24.715	24.715
	2019/003010 - Gas.	61.000	61.000	143.372	95.840	87.791
Subconcepto	22199 - Otros suministros	720.000	720.000	724.951	455.720	455.720
	0000/0000			4.951	4.951	4.951
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	720.000	720.000	720.000	450.769	450.769
Concepto	222 - Comunicaciones	400.000	400.000	690.028	453.757	453.757
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	400.000	400.000	690.028	453.757	453.757
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	400.000	400.000	690.028	453.757	453.757
Artículo	23 - Gastos diversos	252.240	252.240	207.748	66.690	66.690
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			3.524	3.524	3.524
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			3.524	3.524	3.524

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				3.524	3.524	3.524
Concepto	234 - Tributos	12.240	12.240	8.533	8.533	8.533
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	7.437	7.437	7.437
0000/0000		12.240	12.240	7.437	7.437	7.437
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	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			748	748	748
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			748	748	748
0000/0000				748	748	748
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	240.000	194.203	53.145	53.145
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	240.000	194.203	53.145	53.145
0000/0000				10.349	10.349	10.349
2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.		90.000	90.000	17.228	1.835	1.835
2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.		150.000	150.000	166.626	40.961	40.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.595.400	3.595.400	1.899.662	1.881.728	1.881.728
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.575.000	3.575.000	1.882.331	1.864.396	1.864.396
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.575.000	3.575.000	1.882.331	1.864.396	1.864.396
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	50.000	50.000	25.882	7.948	7.948
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	3.525.000	3.525.000	1.856.448	1.856.448	1.856.448
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	20.400	20.400	17.332	17.332	17.332
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.400	20.400	17.332	17.332	17.332
	2021/000937 - Honorarios técnicos externos obras	20.400	20.400	17.332	17.332	17.332
Capítulo	6 - Inversiones Reales	13.942.660	13.942.660	7.121.950	4.279.497	3.869.880
Artículo	60 - Inversiones intangibles	4.376.898	4.376.898	1.581.122	1.581.122	1.581.122
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	4.376.898	4.376.898	1.581.122	1.581.122	1.581.122
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	4.376.898	4.376.898	1.581.122	1.581.122	1.581.122
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.	1.500.000	1.500.000	1.581.122	1.581.122	1.581.122
	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	5.540.828	2.698.375	2.288.759
Concepto	611 - Construcciones	7.755.762	7.755.762	3.891.367	2.339.616	1.930.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.855.112	5.855.112	3.147.367	2.339.616	1.930.000
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	2.243.184	2.243.184	3.066.766	2.319.356	1.909.740
	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	0	0	
	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	3.206	3.206	3.206
	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	27.975	13.050	13.050
	2022/002093 - Reforma del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado del Palacio de Justicia de Irun.			7.493	2.429	2.429
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	1.900.650	1.900.650	744.000	0	
	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	0	
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	86.141	86.141
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.710.000	1.710.000	976.918	86.141	86.141
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	79.667	79.667
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	32.128.561	23.484.273	22.885.906
** TOTAL PROGRAMA	1411	168.199.262	172.078.861	157.808.755	134.754.909	134.125.675

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	7.670.833	6.681.414	6.681.414
Artículo	10 - Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	70.787	70.787
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	70.787	70.787
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.643	79.643	79.643	70.787	70.787
	0000/0000	79.643	79.643	79.643	70.787	70.787
Artículo	12 - Funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.342.225	1.074.408	1.074.408
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.249.397	1.021.319	1.021.319
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.281.579	1.281.579	1.249.397	1.021.319	1.021.319
	0000/0000	1.263.879	1.263.879	1.249.397	1.021.319	1.021.319
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700	0		
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			45.800	41.340	41.340
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			45.800	41.340	41.340
	0000/0000			45.800	41.340	41.340
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.027	11.749	11.749
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.027	11.749	11.749
	0000/0000			47.027	11.749	11.749

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	4.121.067	4.871.067	4.421.809	3.769.066	3.769.066
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.511.589	3.511.589	3.026.833	2.374.090	2.374.090
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.511.589	3.511.589	3.026.833	2.374.090	2.374.090
	0000/0000	3.167.962	3.167.962	3.026.833	2.374.090	2.374.090
	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	1.394.976	1.394.976	1.394.976
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	1.359.478	1.394.976	1.394.976	1.394.976
	0000/0000	609.478	1.359.478	1.394.976	1.394.976	1.394.976
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.417.260	1.417.260	1.827.156	1.767.153	1.767.153
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.417.260	1.417.260	1.704.727	1.661.587	1.661.587
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.417.260	1.417.260	1.704.727	1.661.587	1.661.587
	0000/0000	1.230.060	1.230.060	1.704.727	1.661.587	1.661.587
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			122.429	105.566	105.566
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			122.429	105.566	105.566
	0000/0000			122.429	105.566	105.566
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.293.972	18.137.435	17.156.044	14.151.451	14.151.451

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			14.420	11.631	11.631
Concepto	201 - Construcciones			14.420	11.631	11.631
Subconcepto	20100 - Construcciones			14.420	11.631	11.631
	0000/0000			14.420	11.631	11.631

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.500	21.500	36.153	23.608	23.608
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	29.928	17.383	17.383
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	29.928	17.383	17.383
	0000/0000	10.000	10.000	29.928	17.383	17.383
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	3.563	3.563	3.563
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	3.563	3.563	3.563
	2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.	5.000	5.000	3.563	3.563	3.563
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	991	991	991
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.000	3.000	991	991	991
	2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.	3.000	3.000	991	991	991
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	49.000	49.000	34.834	33.486	33.486
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.500	1.500	440	440	440

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 22000 - Material de oficina	1.500	1.500	440	440	440
2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500	440	440	440
Concepto 221 - Suministros	46.500	46.500	33.947	32.599	32.599
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica			700	337	337
0000/0000			700	337	337
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	2.022	2.022	2.022
2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000	2.022	2.022	2.022
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.500	2.500	5.854	5.854	5.854
2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500	5.854	5.854	5.854
Subconcepto 22109 - Material didáctico	25.000	25.000	18.524	18.524	18.524
2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	18.524	18.524	18.524
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000	337	337	337
2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	2.000	337	337	337
Subconcepto 22199 - Otros suministros	10.000	10.000	5.109	5.109	5.109

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003053 - Otros suministros.		10.000	10.000	5.109	5.109	5.109
Concepto	222 - Comunicaciones	1.000	1.000	447	447	447
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000	447	447	447
2019/003058 - Comunicaciones postales.		500	500	447	447	447
2019/003059 - Mensajería.		500	500			
Artículo	23 - Gastos diversos	15.500	15.500	40.540	40.540	40.540
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000	4.051	4.051	4.051
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000	4.051	4.051	4.051
0000/0000				1.485	1.485	1.485
2019/003048 - Transportes.		1.000	1.000	2.566	2.566	2.566
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	10.450	10.450	10.450
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	10.450	10.450	10.450
0000/0000				5.150	5.150	5.150
2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.		2.000	2.000	5.300	5.300	5.300
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			291	291	291
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			291	291	291
0000/0000				291	291	291
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	10.889	10.889	10.889

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	10.889	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	14.860	14.860	14.860
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	6.000	6.000	14.860	14.860	14.860
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000	14.860	14.860	14.860
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.132.972	17.976.435	16.991.993	14.007.462	14.007.462
Concepto	240 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	45.725	45.725	45.725
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	45.725	45.725	45.725
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000	12.144	12.144	12.144
	2020/000617 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.	45.000	45.000	33.582	33.582	33.582
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			1.082	1.082	1.082
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			1.082	1.082	1.082
	0000/0000			1.082	1.082	1.082
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	16.078.972	17.922.435	16.945.186	13.960.655	13.960.655
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			6.398	6.398	6.398
	0000/0000			6.398	6.398	6.398
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.078.972	17.922.435	16.938.787	13.954.256	13.954.256

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	20.500	20.500	8.490	8.490	8.490
2019/003035 - Centro Andoiu/Gorbeia. Justicia Juvenil.	1.645.025	1.645.025	1.646.335	1.371.946	1.371.946
2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.135.006	2.135.006	2.136.706	1.780.588	1.780.588
2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.729.175	1.729.175	1.743.551	1.452.959	1.452.959
2019/003038 - Centro Urgoso. Justicia Juvenil.	1.052.210	1.052.210	1.062.206	885.172	885.172
2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	441.132	441.132	447.912	373.260	373.260
2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.	265.000	265.000	327.280	172.575	172.575
2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	401.171	401.171			
2019/003069 - Centro día Bizkaia.	477.590	477.590	477.967	398.306	398.306
2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.406.011	1.406.011	1.450.354	1.213.957	1.213.957
2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	259.322	190.037	190.037
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	439.990	439.990
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	6.000		
2019/003082 - Servicio de atención a la víctima - SAV.	1.200.000	1.200.000	650.162	650.162	650.162

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
2019/003085 - Servicio Vasco de Gestión de penas 2019-2022.		1.843.463	1.834.463	1.528.719	1.528.719
2019/003087 - Justicia restaurativa.	645.000	645.000	645.000	537.500	537.500
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	1.709.131	1.709.131
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.	636.000	636.000	611.267	505.267	505.267
2021/001016 - Itinerarios didácticos en los palacios de justicia.	10.000	10.000			
2021/001017 - Convenio PBCs y reparaciones indirectas.	25.000	25.000	18.653	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 Berriztu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas atendidas por el sistema de justicia juvenil.			433.973	367.058	367.058
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	98.069	98.069

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	75.000	75.000	38.104	34.724	34.724
Concepto 251 - Conciertos Sanitarios	75.000	75.000	38.104	34.724	34.724
Subconcepto 25109 - Otros servicios sanitarios	75.000	75.000	38.104	34.724	34.724
2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	19.553	16.173	16.173
2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.	50.000	50.000	18.551	18.551	18.551
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.639.992	18.639.992	18.541.651	17.015.154	17.015.154
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.639.992	18.639.992	18.541.651	17.015.154	17.015.154
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.065.000	1.065.000	1.055.149	514.599	514.599
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.065.000	1.065.000	1.055.149	514.599	514.599
2019/003090 - Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Financiación gasto corriente.	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000
2019/003091 - Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi - fomento Derecho colaborativo.	60.000	60.000	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

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
2022/000938 - Al Instituto de Censores Jurados de Cuentas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e intermediación para familias en situación de endeudamiento.	5.000	5.000	4.250		
2022/000943 - A Asociación Educativa Berritzu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas atendidas por el sistema de justicia juvenil.	170.000	170.000	162.000	137.700	137.700
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie	17.574.992	17.574.992	17.486.502	16.500.555	16.500.555
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie	17.574.992	17.574.992	17.486.502	16.500.555	16.500.555
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	24.000	24.000
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	0			
2021/001021 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por turno de oficio y turno de guardia. Cuarto trimestre 2020 y tres primeros 2021.	590.000	0			
2022/001292 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica actuaciones Convenio de Violencia 2º sem 2021 y 2022.	2.940.000	2.940.000	2.940.000	1.954.053	1.954.053

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
2022/001449 - 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	12.330.202	12.330.202	12.330.202
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	601.694	601.694	601.694
* TOTAL SERVICIO	13	41.833.513	44.426.976	43.368.528	37.848.019	37.848.019
** TOTAL PROGRAMA	1412	41.833.513	44.426.976	43.368.528	37.848.019	37.848.019

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	27.220.172	22.881.831	22.881.831
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	24.254.155	20.383.983	20.383.983
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	25.613.864	22.528.013	23.730.170	19.930.271	19.930.271
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	25.613.864	22.528.013	23.730.170	19.930.271	19.930.271
	0000/0000	25.236.544	22.150.693	23.730.170	19.930.271	19.930.271
	2022/001307 - C.S. Instituciones penitenciarias	377.320	377.320			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.569.265	1.569.265	523.985	453.713	453.713
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.569.265	1.569.265	523.985	453.713	453.713
	0000/0000			523.985	453.713	453.713
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	1.569.265	1.569.265			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	1.593.588	1.593.588	1.432.705	1.121.478	1.121.478
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.593.588	1.593.588	1.407.974	1.108.749	1.108.749
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.593.588	1.593.588	1.407.974	1.108.749	1.108.749
	0000/0000	1.593.588	1.593.588	1.407.974	1.108.749	1.108.749
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			24.731	12.728	12.728
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			24.731	12.728	12.728
	0000/0000			24.731	12.728	12.728

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.022.511	2.022.511	1.533.312	1.376.370	1.376.370
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.022.511	2.022.511	987.855	921.412	921.412
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.022.511	2.022.511	987.855	921.412	921.412
	0000/0000	1.461.983	1.461.983	987.855	921.412	921.412
	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			506.984	416.486	416.486
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			506.984	416.486	416.486
	0000/0000			506.984	416.486	416.486
Concepto	162 - Otros gastos sociales			38.472	38.472	38.472
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			5.472	5.472	5.472
	0000/0000			5.472	5.472	5.472
Subconcepto	16202 - Seguros			33.000	33.000	33.000
	0000/0000			33.000	33.000	33.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		232.500	36.441		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		232.500	36.441		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		232.500	36.441		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		60.000			
	2022/000872 - Estudio Plan de Igualdad personal IP.		60.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		172.500	36.441		
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.		37.500	36.441		
	2022/000870 - Prevención de riesgos laborales 21/22.		122.500			
	2022/001210 - SGIP. Vigilancia salud personal al servicio Instituciones Penitenciarias.		12.500			
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	27.256.612	22.881.831	22.881.831

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	9.338.696	6.257.665	5.382.511
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	1.519.607	987.857	987.857
Concepto	211 - Construcciones	1.435.000	696.878	690.921	437.914	437.914
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.435.000	696.878	690.921	437.914	437.914
	0000/0000	1.035.000	296.878	272.548	164.097	164.097
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	400.000	400.000	418.373	273.817	273.817
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	460.070	260.070	29.949	22.079	22.079
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	460.070	260.070	29.949	22.079	22.079
	0000/0000	460.070	260.070	29.949	22.079	22.079
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.307.201	1.307.201	747.552	507.441	507.441
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.307.201	1.307.201	747.552	507.441	507.441

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	105.775	74.457	74.457
2022/000701	- SGIP. Mantenimiento de Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	4.317	4.317	0	0	
2022/001184	- Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.	200.000	200.000	328.717	151.716	151.716
2022/001202	- Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	140.000	140.000	122.308	122.308	122.308
2022/001273	- SGIP. Mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	384.884	384.884	190.752	158.960	158.960
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	2.873	2.873
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	1.833	1.833
2022/000704	- SGIP. Aplicaciones informáticas.	53.748	53.748	21.937		
2022/000909	- Encargo a EJIE.	400.000	400.000	10.658	1.833	1.833
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	428.000	428.000	17.550	17.550	17.550
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	28.000	28.000	4.737	4.737	4.737
0000/0000		20.000	20.000	1.088	1.088	1.088
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	5.808.313	4.498.907	3.623.753
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	55.600	55.600	35.745	35.745	35.745
Subconcepto	22000 - Material de oficina	43.000	43.000	26.829	26.829	26.829
	0000/0000	43.000	43.000	26.829	26.829	26.829
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.600	12.600	8.917	8.917	8.917
	0000/0000	12.600	12.600	8.917	8.917	8.917
Concepto	221 - Suministros	5.404.756	5.404.756	5.759.683	4.452.932	3.577.777
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	581.359	581.359	1.956.289	1.559.643	684.489
	0000/0000	581.359	581.359	1.956.289	1.559.643	684.489
Subconcepto	22101 - Agua	134.000	134.000	101.190	85.568	85.568
	0000/0000	134.000	134.000	101.190	85.568	85.568
Subconcepto	22102 - Gas	336.197	336.197	571.416	337.740	337.740
	0000/0000	336.197	336.197	571.416	337.740	337.740
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	20.712	20.712	20.712

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	20.712	20.712	20.712
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.015.000	3.015.000	2.903.381	2.242.573	2.242.573
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	2.555.000	2.555.000	2.555.000	2.017.008	2.017.008
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	300.000	300.000	211.068	160.401	160.401
	2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	160.000	160.000	137.313	65.164	65.164
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	13.494	13.494	13.494
	0000/0000	70.000	70.000	13.494	13.494	13.494
Subconcepto	22199 - Otros suministros	235.500	235.500	190.821	190.821	190.821
	0000/0000	235.500	235.500	190.821	190.821	190.821
Concepto	222 - Comunicaciones	9.322	9.322	12.884	10.230	10.230
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	9.322	9.322	12.884	10.230	10.230
	0000/0000	9.322	9.322	12.884	10.230	10.230

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	151.630	151.630	81.867	73.055	73.055
Concepto	230 - Transportes	50.000	50.000	23.341	15.765	15.765
Subconcepto	23000 - Transportes	50.000	50.000	23.341	15.765	15.765
	0000/0000	50.000	50.000	23.341	15.765	15.765
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	5.449	5.449	5.449
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	5.449	5.449	5.449
	0000/0000	30.000	30.000	5.449	5.449	5.449
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	49.051	49.051	49.051
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	71.100	71.100	49.051	49.051	49.051
	0000/0000	23.100	23.100	29.520	29.520	29.520
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.	48.000	48.000	19.531	19.531	19.531
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			2.790	2.790	2.790
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			2.790	2.790	2.790
	0000/0000			2.790	2.790	2.790
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.514.372	2.438.409	1.927.476	696.413	696.413

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 240 - Limpieza y aseo	390.398	390.398	490.363	154.984	154.984
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	390.398	390.398	490.363	154.984	154.984
0000/0000	50.000	50.000	163.262	66.869	66.869
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	10.621		
Subconcepto 24300 - Servicios bancarios y similares	12.392	12.392	10.621		
2022/000702 - SGIP. Cuentas bancarias.	12.392	12.392	10.621		
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	4.111.582	2.035.619	1.426.491	541.428	541.428
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	2.331.278	427.815	374.147	11.018	11.018
0000/0000	127.815	127.815	11.018	11.018	11.018
2022/000872 - Estudio Plan de Igualdad personal IP.	60.000	0			
2022/001201 - Plan Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de Instituciones Penitenciarias.	150.000	150.000	299.906		
2022/001204 - Plan de Infraestructuras Penitenciarias	150.000	150.000	63.223		
2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.	1.843.463	0			
Subconcepto 24402 - Traducciones	1.609	1.609	1.015		
2022/001275 - SGIP. Traducción e interpretación comunicaciones orales.	1.609	1.609	1.015		

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	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.778.695	1.606.195	1.051.330	530.411	530.411
	0000/0000	507.000	507.000	36.247	25.123	25.123
	2022/000777 - AUKERAK. Gestión reparto de racionados CCPP.	125.000	125.000	184.815	128.177	128.177
	2022/000866 - Monitorización internos.	90.000	90.000			
	2022/000867 - Traducción normativa en vigor.	50.000	50.000			
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.	37.500	0			
	2022/000870 - Prevención de riesgos laborales 21/22.	122.500	0	39.559		
	2022/000871 - Soporte informático normalización lingüística.	25.000	25.000			
	2022/000874 - Rotulación bilingüe.	50.000	50.000	1.914	1.914	1.914
	2022/001206 - Servicio recogida de basuras y residuos sólidos asimilables a urbanos.	19.195	19.195	15.622	13.381	13.381
	2022/001208 - SGIP. Monitorización internos.	310.000	310.000			
	2022/001210 - SGIP. Vigilancia salud personal al servicio Instituciones Penitenciarias.	12.500	0			
	2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	380.000	380.000	773.172	361.816	361.816
	2022/001276 - SGIP. Mantenimiento sistemas intervención comunicaciones orales Fase II-III.	50.000	50.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.065.000	2.780.000	852.015	235.731	234.062

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	60 - Inversiones intangibles	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	2.180.000	852.015	235.731	234.062
Concepto	611 - Construcciones	4.270.000	2.020.000	407.817	81.513	81.513
Subconcepto	61100 - Construcciones	4.270.000	2.020.000	338.137	11.833	11.833
	2022/000762 - Adquisición recursos habitacionales.	2.000.000	0			
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.	1.020.000	1.020.000	228.040	11.833	11.833
	2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.	1.000.000	1.000.000	110.096		
	2022/001280 - Adecuación recursos habitacionales.	250.000	0			
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			69.680	69.680	69.680
	0000/0000			45.833	45.833	45.833
	2022/001237 - Obras Centros Penitenciarios.			23.847	23.847	23.847
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			234.748	50.287	50.287
Subconcepto	61400 - Maquinaria			221.928	37.467	37.467
	0000/0000			67.862	17.452	17.452
	2022/001539 - Lavandería.			134.051		

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
	2022/001725 - 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			106.390	40.425	40.425
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			106.390	40.425	40.425
	0000/0000			106.390	40.425	40.425
Concepto	616 - Mobiliario			42.394	27.119	27.119
Subconcepto	61600 - Mobiliario			42.394	27.119	27.119
	0000/0000			42.394	27.119	27.119
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	25.948	1.670	
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	80.000	80.000	25.948	1.670	

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				25.948	1.670	
2022/001238 - Equipamiento didáctico Centros Penitenciarios.		80.000	80.000	0	0	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.985.113	2.985.113			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.985.113	2.985.113			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	2.985.113	2.985.113			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.985.113	2.985.113			
	2022/000793 - Transferencia por operaciones de capital de capital a AUKERAK	2.985.113	2.985.113			
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	18.235.114	10.190.710	6.493.396	5.616.572

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	0	0	
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.500	17.500	0	0	
	0000/0000	17.500	17.500	0	0	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000	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 profesio			3.500	3.500	3.500
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			3.500	3.500	3.500
	0000/0000			3.500	3.500	3.500
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.135.000	14.135.000	7.420.153	2.621.461	2.621.461

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.350.000	1.350.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.350.000	1.350.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.350.000	1.350.000
	2022/000778 - Transferencias por operaciones corrientes a AUKERAK	5.400.000	5.400.000	5.400.000	1.350.000	1.350.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
	2022/001214 - A la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para la realización del programa de estudios universitarios de las personas internas en los centros penitenciarios.	20.000	20.000			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	50.000	50.000	50.000	0	
Concepto	439 - A otras entidades	50.000	50.000	50.000	0	
Subconcepto	43900 - A otras entidades	50.000	50.000	50.000	0	
	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	0	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.665.000	8.665.000	1.970.153	1.271.461	1.271.461
Concepto	451 - A familias	28.000	28.000	227	227	227
Subconcepto	45100 - A familias	28.000	28.000	227	227	227
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.	18.000	18.000			
	2022/001236 - Premio a la trayectoria e investigación en materia penitenciaria.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	---	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001435 - Ayudas excarcelación presos			227	227	227
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	9.637.000	8.637.000	1.969.926	1.271.234	1.271.234
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.637.000	8.637.000	1.969.926	1.271.234	1.271.234
2022/000161 - A COMISION ANTI-SIDA para el proyecto ""Pisos Penados" 2022-2023."	520.000	520.000	520.000	468.000	468.000
2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..	2.500.000	2.500.000			
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	223.360	223.360
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001224 - A la Asociación Educativa Berriztu, para el desarrollo de un Programa de Intervención Familiar Especializado en menores hijos e hijas de personas encarceladas.		105.000	105.000	105.000	52.500	52.500
2022/001301 - Programas de Formación		800.000	200.000			
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	14.402.500	7.444.561	2.645.869	2.645.869
** TOTAL PROGRAMA	1413	69.949.980	60.797.544	44.891.883	32.021.096	31.144.272

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	825.163	720.333	720.333
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	84.442	84.442
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	84.442	84.442
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	84.442	84.442
	0000/0000	95.184	95.184	95.184	84.442	84.442
Artículo	11 - Personal Eventual	428.270	490.216	594.740	513.798	513.798
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	428.270	490.216	594.740	513.798	513.798
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	428.270	490.216	594.740	513.798	513.798
	0000/0000	428.270	490.216	594.740	513.798	513.798
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	104.088	116.088	135.240	122.092	122.092
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	104.088	116.088	126.268	114.155	114.155
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	104.088	116.088	126.268	114.155	114.155
	0000/0000	104.088	116.088	126.268	114.155	114.155
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.971	7.937	7.937
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.971	7.937	7.937
	0000/0000			8.971	7.937	7.937
* TOTAL SERVICIO	00	627.542	701.488	825.163	720.333	720.333

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	137.230	100.416	100.416
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	54.197	54.197
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	54.197	54.197
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	54.197	54.197
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	54.197	54.197
Artículo	12 - Funcionarios	35.385	35.385	36.624	20.435	20.435
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.385	35.385	36.624	20.435	20.435
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.385	35.385	36.624	20.435	20.435
	0000/0000	35.385	35.385	36.624	20.435	20.435
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.592	23.592	27.149	25.785	25.785
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.592	23.592	24.896	23.848	23.848
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.592	23.592	24.896	23.848	23.848
	0000/0000	23.592	23.592	24.896	23.848	23.848
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.253	1.937	1.937
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.253	1.937	1.937
	0000/0000			2.253	1.937	1.937
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	66.000	66.000	42.604	42.604	42.604

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 01 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	21.000	21.000	1.004	1.004	1.004
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	213	213	213
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	213	213	213
	0000/0000			213	213	213
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	1.000	1.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	791	791	791
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	791	791	791
	0000/0000			791	791	791
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 01 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000	41.600	41.600	41.600
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	41.600	41.600	41.600
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	41.600	41.600	41.600
	0000/0000			25.360	25.360	25.360
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	45.000	45.000	16.240	16.240	16.240
* TOTAL SERVICIO	01	198.434	198.434	179.834	143.020	143.020

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	323.367	278.278	278.278
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	170.576	170.576	178.613	150.246	150.246
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	170.576	170.576	178.613	150.246	150.246
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	170.576	170.576	178.613	150.246	150.246
	0000/0000	170.576	170.576	178.613	150.246	150.246
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	62.426	62.426	71.297	62.865	62.865
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	62.426	62.426	66.205	58.440	58.440
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	62.426	62.426	66.205	58.440	58.440
	0000/0000	62.426	62.426	66.205	58.440	58.440
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.093	4.424	4.424
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.093	4.424	4.424
	0000/0000			5.093	4.424	4.424
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	741.612	1.724.612	1.370.008	1.016.420	1.016.420

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 02 Dirección de Comunicación	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.505	2.505	2.505
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			2.505	2.505	2.505
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			2.505	2.505	2.505
	0000/0000			2.505	2.505	2.505
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			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	1.724.612	1.188.366	843.853	843.853
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	563	563	563
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	563	563	563
	0000/0000			563	563	563
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	736.612	1.719.612	1.168.541	824.028	824.028
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			7.630	7.630	7.630

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				7.630	7.630	7.630
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	736.612	1.719.612	1.160.911	816.398	816.398
0000/0000				120.898	118.284	118.284
2019/000335 - Campañas de publicidad en medios de comunicación.		706.612	1.689.612	1.023.195	688.313	688.313
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			12.649	12.649	12.649
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			12.649	12.649	12.649
0000/0000				12.649	12.649	12.649
Concepto	239 - Otros gastos diversos			6.612	6.612	6.612
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			6.612	6.612	6.612
0000/0000				6.612	6.612	6.612

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 02 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		0	177.526	168.451	168.451
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	174.784	165.709	165.709
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales		0	61.671	61.671	61.671
	0000/0000		0	61.671	61.671	61.671
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		0	113.113	104.038	104.038
	0000/0000			80.447	80.447	80.447
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos		0	32.666	23.591	23.591
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	500.000	1.500.000	582.710		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	500.000	1.500.000	582.710		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	500.000	1.500.000	582.710		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	500.000	1.500.000	582.710		
	2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.	500.000	1.500.000	582.710		
* TOTAL SERVICIO	02	1.548.071	3.531.071	2.276.085	1.294.698	1.294.698

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	2.956.659	2.360.067	2.360.067
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.542	80.261	71.349	71.349
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.542	80.261	71.349	71.349
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.542	80.261	71.349	71.349
	0000/0000	80.261	80.542	80.261	71.349	71.349
Artículo	12 - Funcionarios	1.923.106	2.814.390	2.144.663	1.662.325	1.662.325
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.320.496	1.320.496	1.338.603	1.093.776	1.093.776
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.320.496	1.320.496	1.338.603	1.093.776	1.093.776
	0000/0000	1.320.496	1.320.496	1.338.603	1.093.776	1.093.776
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		391.284	107.607	22.164	22.164
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		391.284	107.607	22.164	22.164
	0000/0000		391.284	107.607	22.164	22.164
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	602.610	1.102.610	698.454	546.385	546.385
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	602.610	1.102.610	698.454	546.385	546.385
	0000/0000		500.000	698.454	546.385	546.385
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	602.610	602.610			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	37.875	37.875	38.790	32.341	32.341
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.875	37.875	38.790	32.341	32.341
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.875	37.875	38.790	32.341	32.341
	0000/0000	37.875	37.875	38.790	32.341	32.341
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	565.078	865.078	692.945	594.052	594.052
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	565.078	865.078	636.012	537.493	537.493
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	565.078	865.078	636.012	537.493	537.493
	0000/0000	377.064	677.064	636.012	537.493	537.493
	2022/001305 - Personal funcionario interino acumulación tareas. Instituciones Penitenciarias	188.014	188.014			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			31.199	30.825	30.825
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			31.199	30.825	30.825
	0000/0000			31.199	30.825	30.825
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	2.430.157	1.706.437	1.706.437

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	220.000	220.000	258.448	196.918	196.918
Concepto	201 - Construcciones			2.915	2.562	2.562
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.915	2.562	2.562
	0000/0000			2.915	2.562	2.562
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	220.000	220.000	244.335	183.158	183.158
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	220.000	220.000	244.335	183.158	183.158
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	150.000	150.000	196.814	159.363	159.363
	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	7.175	7.175
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 03 Dirección de Servicios	Euros
---	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.587.022	1.587.022	1.557.062	1.035.013	1.035.013
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	1.035.013	1.035.013
Subconcepto 21700 - Equipos para procesos de información	1.517.022	1.517.022	1.541.972	1.030.390	1.030.390
0000/0000			531	531	531
2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	70.000	70.000	38.140	36.442	36.442
2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.447.022	1.447.022	1.503.300	993.417	993.417
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	50.000	50.000	15.090	4.622	4.622
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000	7.121	7.121	7.121
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000	5.314	5.314	5.314
Subconcepto	22000 - Material de oficina			2.940	2.940	2.940
	0000/0000			2.940	2.940	2.940
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			1.808	1.808	1.808
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	0000/0000			500	500	500
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.219	1.219	1.219
	0000/0000			1.219	1.219	1.219
Subconcepto	22199 - Otros suministros			89	89	89
	0000/0000			89	89	89

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	95.000	95.000	22.037	14.913	14.913
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	4.715	4.715	4.715
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	4.715	4.715	4.715
	0000/0000	15.000	15.000	4.713	4.713	4.713
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000	2	2	2
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			7.755	7.755	7.755
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			7.755	7.755	7.755
	0000/0000			7.755	7.755	7.755
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	585.488	452.472	452.472
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			306	306	306
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			306	306	306

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			306	306	306
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	796.544	796.544	585.182	452.166	452.166
Subconcepto 24402 - Traducciones	118.817	118.817	60.696	60.696	60.696
2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.817	118.817	60.696	60.696	60.696
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	389.579	389.579
0000/0000	30.315	30.315	0		
2019/000356 - Encuesta población inmigrante extranjera: conocimiento de la situación de la población inmigrante extranjera en Euskadi, incluida la que ha accedido a la nacionalidad.	26.003	26.003	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	213.770	213.770
2022/000133 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2022-2023.	214.645	214.645	195.415	123.420	123.420

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 03 Dirección de Servicios	Euros
---	--	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000134 - Otras actuaciones estadísticas:		37.760	37.760			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	775.000	775.000	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	0		
	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	0			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	40.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	40.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	40.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	40.000			
	2019/000368 - Créditos al personal.	50.000	40.000			

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
* TOTAL SERVICIO	03	6.149.886	7.331.451	5.567.206	4.071.150	4.071.150

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			106.762	95.226	95.226
Artículo	10 - Altos Cargos			88.277	78.326	78.326
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos			88.277	78.326	78.326
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos			88.277	78.326	78.326
	0000/0000			88.277	78.326	78.326
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			18.485	16.900	16.900
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.657	15.333	15.333
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.657	15.333	15.333
	0000/0000			16.657	15.333	15.333
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.827	1.567	1.567
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.827	1.567	1.567
	0000/0000			1.827	1.567	1.567
* TOTAL SERVICIO	30			106.762	95.226	95.226
** TOTAL PROGRAMA	3111	8.523.933	11.762.445	8.955.050	6.324.427	6.324.427

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	870.595	782.996	782.996
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	419.399	419.399	608.527	535.039	535.039
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	419.399	419.399	438.248	379.207	379.207
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	419.399	419.399	438.248	379.207	379.207
	0000/0000	419.399	419.399	438.248	379.207	379.207
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			170.279	155.832	155.832
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			170.279	155.832	155.832
	0000/0000			170.279	155.832	155.832

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	131.770	131.770	188.611	182.790	182.790
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.770	131.770	178.325	172.505	172.505
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.770	131.770	178.325	172.505	172.505
	0000/0000	131.770	131.770	178.325	172.505	172.505
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.286	10.286	10.286
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.286	10.286	10.286
	0000/0000			10.286	10.286	10.286
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.605.336	1.583.990	1.024.895	933.132	933.132
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.000	20.000	13.060	397	397
Concepto	211 - Construcciones			397	397	397
Subconcepto	21100 - Construcciones			397	397	397
	0000/0000			397	397	397
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	20.000	20.000	12.662		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	12.662		
	2022/000615 - Asistencia Técnica Estrategia Euskarri.	20.000	20.000	12.662		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		0	104.303	79.113	79.113
Concepto	221 - Suministros		0	104.303	79.113	79.113
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			13.045	12.038	12.038
	0000/0000			24	24	24
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			13.021	12.014	12.014
Subconcepto	22101 - Agua			49.500	30.357	30.357
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			49.500	30.357	30.357
Subconcepto	22102 - Gas		0	41.758	36.719	36.719
	0000/0000			5.039		
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)		0	36.719	36.719	36.719
Artículo	23 - Gastos diversos	93.000	93.000	85.361	85.361	85.361
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	2.149	2.149	2.149
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	2.149	2.149	2.149
	0000/0000			2.101	2.101	2.101
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725	1.725	49	49	49

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	234 - Tributos			99	99	99
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			99	99	99
	0000/0000			99	99	99
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			2.228	2.228	2.228
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.228	2.228	2.228
	0000/0000			2.228	2.228	2.228
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	91.275	91.275	66.080	66.080	66.080
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	91.275	91.275	66.080	66.080	66.080
	0000/0000			40.301	40.301	40.301
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.275	1.275	0	0	
	2021/000942 - A HABE , para el acercamiento al euskera como mecanismo de integración social.	70.000	70.000			
	2021/001072 - Foro de Inmigración	20.000	20.000	25.779	25.779	25.779

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.492.336	1.470.990	822.172	768.260	768.260
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	382.500	361.154	82.281	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	336.154	80.829	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	38.029	21.116	3.081	3.081
	2019/000383 - Desarrollo de acciones derivadas de la estrategia de inmigración.	70.000	91.659	17.908		
	2020/000086 - Sensibilización y comunicación de referentes profesionales de ascendencia, origen y/o nacionalidad extranjera.	120.000	0			
	2021/000779 - Gastos de Logística y mantenimiento de Larraña Etxea.	20.000	20.000			
	2021/000822 - Iniciativa en materia de acogida personas refugiadas y migrantes.	40.000	98.966	25.175	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			
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	15.040.671	12.243.409	7.556.629	7.556.629

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3122 Inmigración		Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	247.738	247.738	247.738	61.520	61.520
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	247.738	247.738	247.738	61.520	61.520
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	247.738	247.738	247.738	61.520	61.520
	2021/000952 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2021-2022.	61.935	61.935	61.935	61.520	61.520
	2022/000618 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2022-2023.	185.803	185.803	185.803		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	880.000	880.000	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
	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	13.912.933	11.120.478	7.235.751	7.235.751
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.139.849	12.902.849	10.110.394	6.456.251	6.456.251

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.139.849	12.902.849	10.110.394	6.456.251	6.456.251
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
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
2021/000989 - Ayudas auzolana I y II.	120.000	285.000	284.992	227.993	227.993
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000	700.000
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.	500.000	500.000	500.000	350.000	350.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000176 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2022/000177 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2022/000178 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2022/000179 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2022-2023.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2022/000180 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los servicios sociales de los ayuntamientos con mayor afluencia de población inmigrante 2022-2023.	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
2022/000181 - A CEAR - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2022-2023.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2022/000182 - A CEAR - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
2022/000183 - A Fundación BEGIRUNE acciones en inmigración 2022-2023	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2022/000619 - A Asociación Salvamento Marítimo Humanitario	250.000	250.000	250.000	175.000	175.000
2022/000627 - A Agintzari-Peñascal. Piloto sobre "modelo integral para el impulso de la vida independiente de jóvenes sin red de apoyo familiar". Estrategia Euskarri.		500.000	1.500.000	750.000	750.000
2022/001571 - LARRAÑA ETXEA reparación tejado.		348.000			
2022/001699 - Ayudas Complementarias integración de personas sin hogar.		600.000			
2022/001700 - Recursos Complementarios para jóvenes sin apoyo familiar.		1.500.000			
2022/001703 - Programa 1ª acogida		1.440.312	248.460	165.737	165.737
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	298.833	298.833

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001706 - Programa de apoyo psicológico personas refugiadas.		500.000	490.072	175.000	175.000
2022/001920 - Programa 1º Acogida. Pago Extraordinario a Cruz Roja.		59.688	59.688	59.688	59.688
2022/001986 - Subvención Directa a la Federación Gentes del Mundo, promoción de actividades por la interculturalidad.			12.000		
2022/002074 - Subvención Directa a la Fundación BBK, para las acciones de sensibilización relacionadas con el pacto vasco para la migración.		150.000			
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie	1.010.084	1.010.084	1.010.084	779.500	779.500
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie	1.010.084	1.010.084	1.010.084	779.500	779.500
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	12.105	12.105
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
2021/000997 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2021-2022.	8.130	8.130	8.130	8.130	8.130

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	
2021/000998 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2021-2022.	6.250	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	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	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	24.500
2022/000187 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
2022/000188 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
2022/000189 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970	18.970
2022/000190 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	23.100	23.100	23.100	23.100	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	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	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	18.750
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	200.000	200.000	200.000	100.000	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	11.250
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y desarrollo del Afrika eguna	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2022/000626 - A la Coordinadora de Mentoría Social para la organización del I. Congreso Estatal de Mentoría Social 2022.	15.000	15.000	15.000	11.250	11.250	11.250

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
2022/001059 - 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	17.249.287	14.138.899	9.272.756	9.272.756
** TOTAL PROGRAMA	3122	8.507.633	17.249.287	14.138.899	9.272.756	9.272.756

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	276.744	242.062	242.062
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	76.422	76.422
Artículo	12 - Funcionarios	129.636	129.636	134.174	115.201	115.201
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	129.636	129.636	134.174	115.201	115.201
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	129.636	129.636	134.174	115.201	115.201
	0000/0000	129.636	129.636	134.174	115.201	115.201
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	49.266	49.266	56.427	50.438	50.438
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.266	49.266	51.960	46.592	46.592
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.266	49.266	51.960	46.592	46.592
	0000/0000	49.266	49.266	51.960	46.592	46.592
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.467	3.846	3.846
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.467	3.846	3.846
	0000/0000			4.467	3.846	3.846
* TOTAL SERVICIO	20	265.046	265.046	276.744	242.062	242.062

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	1.722.083	1.358.960	1.358.960
Artículo	10 - Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	69.101	69.101
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	69.101	69.101
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.787	77.787	77.787	69.101	69.101
	0000/0000	77.787	77.787	77.787	69.101	69.101
Artículo	12 - Funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.239.427	943.471	943.471
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.086.144	855.542	855.542
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.066.853	1.066.853	1.086.144	855.542	855.542
	0000/0000	1.066.853	1.066.853	1.086.144	855.542	855.542
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			125.583	65.423	65.423
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			125.583	65.423	65.423
	0000/0000			125.583	65.423	65.423
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			27.700	22.506	22.506
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			27.700	22.506	22.506
	0000/0000			27.700	22.506	22.506

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	325.228	325.228	404.868	346.388	346.388
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.228	325.228	381.994	323.761	323.761
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.228	325.228	381.994	323.761	323.761
	0000/0000	325.228	325.228	381.994	323.761	323.761
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.874	22.627	22.627
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.874	22.627	22.627
	0000/0000			22.874	22.627	22.627
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.222.134	14.810.767	11.067.395	7.958.292	7.958.292
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.200	11.200			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.000	10.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	10.000	10.000			
	2019/000475 - Implementación del portal Web sociosanitario.	10.000	10.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.200	1.200			
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	1.200	1.200			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	1.200	1.200			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3123 Servicios Sociales		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.200	1.200			
Concepto	221 - Suministros	1.200	1.200			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.200	1.200			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	1.200	1.200			
Artículo	23 - Gastos diversos	56.250	56.250	41.205	41.205	41.205
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.947	5.947	5.947
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.947	5.947	5.947
	0000/0000			919	919	919
	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	2.726	2.726	2.726
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	4.500	4.500	2.726	2.726	2.726
	0000/0000			1.221	1.221	1.221
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	4.500	4.500	1.505	1.505	1.505
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750	41.750	32.532	32.532	32.532
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750	41.750	32.532	32.532	32.532
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	41.750	41.750	32.532	32.532	32.532
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.153.484	14.742.117	11.026.190	7.917.087	7.917.087
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	4.996.820	3.625.452	2.163.140	118.275	118.275

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	125.810	125.810			
2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	125.000	125.000			
2021/001023 - Servicio de Teleasistencia, gastos de gestión.	810	810			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.871.010	3.499.642	2.163.140	118.275	118.275
2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	53.697	53.697	58.488	40.119	40.119
2019/000467 - Apoyo técnico a la Mesa de Diálogo Civil.	18.150	18.150			
2019/000468 - Estrategia Vasca del Voluntariado: actuaciones para el fomento del voluntariado.	120.000	120.000	5.556	5.556	5.556
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	443.000			
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001168 - Centro de referencia de envejecimiento (ZAP OARSOALDEA).	1.482.163	1.665.796	1.665.795	72.600	72.600
Concepto 245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	11.156.664	11.116.664	8.863.050	7.798.812	7.798.812
Subconcepto 24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	11.156.664	11.116.664	8.863.050	7.798.812	7.798.812
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	177.724	177.724
2020/000447 - Contratación del servicio de teleasistencia. Prórroga Contrato 2018-2020.	10.621.000	8.320.000	8.400.000	7.464.282	7.464.282
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	67.667.095	47.414.898	42.962.536	42.912.506

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.000	95.000	95.000	80.000	80.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	30.000	95.000	95.000	80.000	80.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	30.000	95.000	95.000	80.000	80.000
	2021/001025 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en servicios sociales 2021-2022.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	2021/001026 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus de Álava 2021-2022.	4.500	4.500	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	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	31.500.000	40.078.947	34.716.900	34.716.900	34.716.900
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		578.947	70.415	70.415	70.415
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		578.947	70.415	70.415	70.415
	2022/001697 - Ayudas Complementarias de Emergencia Social.			70.415	70.415	70.415
	2022/001974 - Subvención Directa a la Diputación Foral de Álava, para el desarrollo de proyectos sociales en zonas rurales del Territorio Histórico de Álava vinculados al reto demográfico		578.947			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	31.500.000	39.500.000	34.646.485	34.646.485	34.646.485
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	31.500.000	39.500.000	34.646.485	34.646.485	34.646.485
	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	4.216.900	4.216.900	4.216.900
	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	12.602.998	8.165.636	8.115.606
Concepto	451 - A familias	5.904.698	11.277.525	1.289.487	1.229.487	1.179.457
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.904.698	11.277.525	1.289.487	1.229.487	1.179.457
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	1.600.000	1.089.487	1.089.487	1.039.457
	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

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.027.357	15.437.357	10.535.246	6.204.059	6.204.059
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.027.357	15.437.357	10.535.246	6.204.059	6.204.059
	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
	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	17.100	11.970	11.970
	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

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
2021/001032 - 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	1.071.559
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	0	
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

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
2021/001043 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2021-2022.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2021/001044 - A LARES EUSKADI para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia 2021-2022.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2021/001045 - A SAREEN SAREA para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades que lo conforman 2021-2022.	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2021/001046 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte para personas con discapacidad 2021-2022.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2021/001048 - A REAS EUSKADI para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria 2021-2022.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2021/001049 - A EHLABE para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la integración laboral y social de las personas con discapacidad 2021-2022.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2021/001051 - A ASCUDEAN para el Programa Laguntzabide 2021-2022.	16.200	16.200	16.200	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

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
2022/000139 - 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	2.674.092		
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	261.299		
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	419.289		
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

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
2022/000152 - 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
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

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
2022/000166 - A FEDEAFES para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2022-2023.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2022/000578 - A la Fundación EGUIA CAREGA para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los servicios sociales que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo 2022-2023.	124.357	124.357	124.357	124.357	124.357
2022/000580 - A SARTU para el servicio telefónico de asesoramiento y apoyo para personas familiares cuidadoras de la CAPV	40.000	40.000			
2022/000581 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para la transformación de centros sociales para mayores	150.000	150.000	150.000	105.000	105.000
2022/000582 - A EUSKO IKASKUNTZA para Laboratorio Transfronterizo de Bienestar Social	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
2022/001569 - ERDU: atención a personas sin hogar.		250.000			
2022/001570 - LEHEN URRATSA recursos habitacionales		3.620.000	2.528.384	2.022.708	2.022.708
2022/001667 - Subv. Dir. Fundación Bizitzen 22-23		40.000	40.000	28.000	28.000
2022/001699 - Ayudas Complementarias integración de personas sin hogar.		0			
2022/001701 - Redes locales de apoyo a personas mayores vulnerables.		500.000			
2022/001702 - RED "Azken sarea indartzen"		3.000.000			
2022/001704 - RED "Azken sarea indartzen Ukraina"		0			
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie	778.265	778.265	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

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
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
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3123 Servicios Sociales		Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.950.000	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	0			
* TOTAL SERVICIO	21	66.882.322	83.997.729	60.204.375	52.279.788	52.229.758

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	84.262.775	60.481.120	52.521.849	52.471.819		

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	2.637.316	2.211.709	2.211.709
Artículo	10 - Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	68.201	68.201
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	68.201	68.201
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.417	77.417	77.417	68.201	68.201
	0000/0000	77.417	77.417	77.417	68.201	68.201
Artículo	12 - Funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.852.731	1.523.472	1.523.472
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.764.644	1.462.919	1.462.919
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.814.779	1.814.779	1.764.644	1.462.919	1.462.919
	0000/0000	1.814.779	1.814.779	1.764.644	1.462.919	1.462.919
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	25.419	25.419
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.800	25.419	25.419
	0000/0000			34.800	25.419	25.419
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			53.287	35.135	35.135
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			53.287	35.135	35.135
	0000/0000			53.287	35.135	35.135

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria	Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales			99.494	84.157	84.157
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			99.494	84.157	84.157
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			99.494	84.157	84.157
	0000/0000			99.494	84.157	84.157
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	502.372	502.372	607.674	535.879	535.879
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	502.372	502.372	565.339	500.860	500.860
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	502.372	502.372	565.339	500.860	500.860
	0000/0000	502.372	502.372	565.339	500.860	500.860
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			42.335	35.019	35.019
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			42.335	35.019	35.019
	0000/0000			42.335	35.019	35.019
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.448.117	4.069.117	1.624.772	1.200.157	1.200.157
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	10.000	10.000	8.674	8.674	8.674
Concepto	201 - Construcciones	10.000	10.000	8.674	8.674	8.674
Subconcepto	20100 - Construcciones	10.000	10.000	8.674	8.674	8.674
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	10.000	10.000	8.674	8.674	8.674

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.500	28.500	5.419	5.419	5.419
Concepto	211 - Construcciones	18.000	18.000	5.419	5.419	5.419
Subconcepto	21100 - Construcciones	18.000	18.000	5.419	5.419	5.419
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	18.000	18.000	5.419	5.419	5.419
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.500	10.500			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	10.500	10.500			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	10.500	10.500			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.500	14.500	14.780	8.318	8.318
Concepto	221 - Suministros	14.500	14.500	14.780	8.318	8.318
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	8.500	8.500	13.478	7.870	7.870
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	8.500	8.500	13.478	7.870	7.870
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	400.000	37.000	1.905	1.905	1.905
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	1.876	1.876	1.876
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	1.876	1.876	1.876
	0000/0000			1.876	1.876	1.876
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	365.000	2.000	29	29	29
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	365.000	2.000	29	29	29
	0000/0000			29	29	29
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	2.000	2.000			
	2022/000584 - Contratación de campañas de sensibilización.	363.000	0			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.995.117	3.979.117	1.593.994	1.175.841	1.175.841
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	2.818.917	2.802.917	567.361	323.408	323.408
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.818.917	2.802.917	567.361	323.408	323.408
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	10.592	10.592	10.592	2.040	2.040

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
2019/000608 - Contratación de estudio para el Observatorio de la infancia y la Adolescencia.	194.525	194.525	154.113	118.673	118.673
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	108.907	77.984	77.984
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	19.360	19.360
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	600.000	600.000	66.549	44.461	44.461
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	0		
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.176.200	1.176.200	1.026.633	852.433	852.433
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.176.200	1.176.200	1.026.633	852.433	852.433
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.	968.000	968.000	818.748	678.748	678.748
	2022/000593 - Convenio con Ayuntamiento de Tolosa: utilización de local para la prestación del Servicio de Mediación Familiar.	3.000	3.000	2.685	2.685	2.685
	2022/000594 - Prestación del Servicio Zeuk Esan de atención a la infancia y a la adolescencia 2022-2023.	205.200	205.200	205.200	171.000	171.000
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	66.527.133	65.843.133	41.787.089	40.819.356	40.817.678
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	6.000	22.000	22.000	16.000	16.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	6.000	22.000	22.000	16.000	16.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	6.000	22.000	22.000	16.000	16.000
	2022/000596 - A EHU/UPV para llevar a cabo el desarrollo de actuaciones de gestión del conocimiento en el ámbito del deporte, educación y convivencia desde la perspectiva de protección de la infancia y la adolescencia 2022.	6.000	6.000	6.000		
	2022/001724 - Subvención directa a la EHU/UPV 2022/2023 para el desarrollo del Máster Propio en Atención Temprana		16.000	16.000	16.000	16.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	66.521.133	65.821.133	41.765.089	40.803.356	40.801.678
Concepto	450 - A empresas	340.000	340.000	126.801		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	340.000	340.000	126.801		
	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	126.801		
Concepto	451 - A familias	64.716.633	63.716.633	39.845.480	39.845.480	39.843.802

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	45100 - A familias	64.716.633	63.716.633	39.845.480	39.845.480	39.843.802
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	24.980.283	24.980.283	20.930.800	20.930.800	20.930.800
	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	16.900.535	16.900.535	16.898.857
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	420.000	420.000	287.244	287.244	287.244
	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	801.250	801.250	801.250
	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	703.070	703.070	703.070
	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	222.582	222.582	222.582
	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	0			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.464.500	1.764.500	1.792.808	957.876	957.876
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.464.500	1.764.500	1.792.808	957.876	957.876
	2020/000235 - A Fundación EGUIA 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

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
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
2022/000602 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2022-2023.				28.308		
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	46.049.177	44.231.222	44.229.544
** TOTAL PROGRAMA	3124	73.669.818	72.606.818	46.049.177	44.231.222	44.229.544

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	832.456	830.516	830.516
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	578.534	578.234	578.234
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	819.716	551.173	560.150	559.850	559.850
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	819.716	551.173	560.150	559.850	559.850
	0000/0000	819.716	551.173	560.150	559.850	559.850
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 04 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	236.321	187.689	198.896	197.257	197.257
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	236.321	184.561	187.163	185.524	185.524
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	236.321	184.561	187.163	185.524	185.524
	0000/0000	236.321	184.561	187.163	185.524	185.524
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		3.128	11.733	11.733	11.733
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		3.128	11.733	11.733	11.733
	0000/0000		3.128	11.733	11.733	11.733
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.677.501	650.943	650.943	650.943	650.943
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			370	370	370
Concepto	208 - Cánones			370	370	370
Subconcepto	20800 - Cánones			370	370	370
	0000/0000			370	370	370

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 04 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	51.404	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
	2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.	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
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	0			
	2019/000701 - Suministro de carnés 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	83.508	83.508	83.508
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	0	1.504	1.504	1.504
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	0	1.504	1.504	1.504
	0000/0000			1.504	1.504	1.504
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	13.000	0			
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	0	342	342	342
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	0	342	342	342
	0000/0000			342	342	342
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	5.000	0			
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	0			
	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	0			
	2022/001072 - Acciones vinculadas al reto demográfico en el ámbito de la emancipación juvenil.	500.000	0			
	2022/001073 - Iniciativas de retención, atracción, retorno y conexión juvenil. Ameslariak.	350.000	0			
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	0	0		

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	0			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3222 Juventud	Servicio: 04 Dirección de Juventud	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.558.000	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
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	0	0		
2022/000522 - A Universidad de Deusto, Programa de gestión de conocimiento sobre itinerarios juveniles.	50.000	0			

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	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	2.232.416	2.230.476	2.230.476
** TOTAL PROGRAMA	3222	11.540.652	2.202.564	2.232.416	2.230.476	2.230.476

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	139.272	121.756	121.756
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	67.848	67.848
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	76.477	76.477	78.007	67.848	67.848
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	76.477	76.477	78.007	67.848	67.848
	0000/0000	76.477	76.477	78.007	67.848	67.848
Artículo	12 - Funcionarios	38.168	38.168	34.704	30.048	30.048
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	34.704	30.048	30.048
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.168	38.168	34.704	30.048	30.048
	0000/0000	38.168	38.168	34.704	30.048	30.048

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 30 Vic.Dchos.Humanos, Memoria y Cooper.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	40.286	40.286	26.562	23.860	23.860
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	40.286	40.286	24.285	21.902	21.902
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	40.286	40.286	24.285	21.902	21.902
	0000/0000	40.286	40.286	24.285	21.902	21.902
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.277	1.958	1.958
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.277	1.958	1.958
	0000/0000			2.277	1.958	1.958
* TOTAL SERVICIO	30	243.208	243.208	139.272	121.756	121.756

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	696.419	566.881	566.881
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.737	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.737	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	449.669	449.669	466.254	366.430	366.430
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	449.669	449.669	455.754	358.315	358.315
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	449.669	449.669	455.754	358.315	358.315
	0000/0000	449.669	449.669	455.754	358.315	358.315
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			10.500	8.116	8.116
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			10.500	8.116	8.116
	0000/0000			10.500	8.116	8.116

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	135.398	135.398	156.427	135.283	135.283
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.398	135.398	147.261	128.042	128.042
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.398	135.398	147.261	128.042	128.042
	0000/0000	135.398	135.398	147.261	128.042	128.042
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.166	7.241	7.241
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.166	7.241	7.241
	0000/0000			9.166	7.241	7.241
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.141.744	1.116.864	632.369	470.066	470.066
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			3.540	3.540	3.540
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			2.149	2.149	2.149
Subconcepto	22000 - Material de oficina			2.149	2.149	2.149
	2021/000925 - Gastos comisión valoración Ley 12/2016			2.149	2.149	2.149
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	181.000	181.000	59.770	49.182	49.182
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			15.450	15.450	15.450
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			15.450	15.450	15.450
	0000/0000			15.450	15.450	15.450
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	6.378	6.378	6.378
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			3.837	3.837	3.837
	0000/0000			3.837	3.837	3.837
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	36.294	25.707	25.707
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	151.000	151.000	36.294	25.707	25.707
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	121.000	121.000	36.294	25.707	25.707
	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	934.864	567.739	416.023	416.023
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	13.345	13.345	13.345

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	13.345	13.345	13.345
2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	45.000	45.000	13.345	13.345	13.345
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	914.744	889.864	554.394	402.678	402.678
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	889.864	521.281	387.703	387.703
0000/0000			5.545	5.045	5.045
2019/003341 - Proyectos de gestión y clarificación del pasado.	20.000	20.000	38.513		
2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	40.000	40.000	20.297	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	25.128	25.128	25.128
2021/000927 - Desarrollo acciones derivadas de la estrategia del Pueblo Gitano.	37.100	37.100	22.054	3.908	3.908
2021/000930 - Programa de sensibilización sobre diversidad e identidad afectivo-sexual.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos	Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000614 - Proyectos vinculados a Memoria y Derechos Humanos.	50.000	50.000	9.478	9.478	9.478
	2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.	40.000	40.000			
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	120.000	95.120	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	282.187	282.187
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.600.430	5.711.106	5.105.058	3.755.004	3.755.004
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	400.000	410.676	400.000	205.000	205.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	400.000	410.676	400.000	205.000	205.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	400.000	410.676	400.000	205.000	205.000
	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	37.500	37.500
	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	110.676	100.000	75.000	75.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	246.037	246.037	246.037
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	246.037	246.037	246.037
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	246.037	246.037	246.037
	2021/000938 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2021-2022.	125.000	125.000	121.039	121.039	121.039
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.	125.000	125.000	124.998	124.998	124.998
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.950.430	5.050.430	4.459.022	3.303.968	3.303.968
Concepto	451 - A familias	2.050.000	2.050.000	1.413.197	1.355.919	1.355.919
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	2.050.000	2.050.000	1.413.197	1.355.919	1.355.919
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	50.000	50.000	75.611	23.014	23.014
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	2.000.000	2.000.000	1.337.586	1.332.905	1.332.905
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.900.430	3.000.430	3.045.825	1.948.049	1.948.049
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.900.430	3.000.430	3.045.825	1.948.049	1.948.049
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003358 - GEAR - EUSKADI. Programa de acogida a Defensores de los DDHH.	75.000	75.000	75.000	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	40.000	40.000
2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
2019/003365 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Deusto.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
2019/003379 - Premio Derechos humano Rene Cassin.	12.000	12.000			
2019/003385 - Foro de asociaciones de educación en Derechos Humanos y por la la Paz. Programa cultura de paz y Derechos Humanos. Convenio.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
2019/003387 - Programa de bonos elkarrekin.	500.000	600.000	591.580	84.350	84.350
2019/003388 - Centro de recursos pedagógicos en DDHH - AIETE.	75.000	75.000	75.000	37.500	37.500
2019/004872 - Apoyo a iniciativas internacionales por la defensa de la paz, la convivencia, la diversidad, la solidaridad y los derechos humanos.	50.000	50.000			
2020/000509 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Agintzari."	35.000	35.000			
2020/000511 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Geuz."	35.000	35.000	17.330	8.665	8.665

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"".Baketik."	35.000	35.000	31.000	15.500	15.500
2020/000526 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Bakeola."	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
2021/000931 - A CEAR-EUSKADI para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación.	86.000	86.000	86.000	60.200	60.200
2021/000939 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales 2021-2022.	225.000	225.000	220.428	197.342	197.342
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	14.000	14.000
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
2022/000192 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales 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	12.095		
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	60.000	60.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000634 - Apoyo a iniciativas internacionales por la defensa de la paz, la convivencia, la diversidad, la solidaridad y los derechos humanos.		40.000	40.000	122.500	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
2022/001972 - Subvención Directa a Zehar-Errefuxiatuekin, para subsanar desajuste presupuestario.				37.500	37.500	37.500
Capítulo	6 - Inversiones Reales		14.204	14.204		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		14.204	14.204		
Concepto	600 - Propiedad industrial e intelectual		14.204	14.204		
Subconcepto	60000 - Propiedad industrial e intelectual		14.204	14.204		
	0000/0000		14.204	14.204		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		10.000			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)		10.000			
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonial.		10.000			
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonial.		10.000			
	2022/001889 - Fundación 3 de marzo.		10.000			
* TOTAL SERVICIO	31	7.400.698	7.510.698	6.448.051	4.791.951	4.791.951
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.643.906	7.753.906	6.587.323	4.913.707	4.913.707

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	571.723.672	462.099.667	394.309.400	380.129.311

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			

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
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			
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		1.013.185	0		
Artículo	61 - Inversiones materiales		1.013.185	0		
Concepto	611 - Construcciones		850.185	0		
Subconcepto	61100 - Construcciones		850.185	0		
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).		850.185	0		
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	0		

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 profes		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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		3.855.088	1.926.528	1.725.754	1.725.754
Concepto 751 - A otras empresas		1.898.731	1.423.667	1.348.609	1.348.609
Subconcepto 75100 - A otras empresas, para inversiones			1.423.667	1.348.609	1.348.609
2022/001350 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.			300.234	225.175	225.175
2022/001351 - MODERNIZACIÓN SALAS DE CINE (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el fomento, la modernización y digitalización de salas de exhibición cinematográfica de Euskadi.			1.123.433	1.123.433	1.123.433
Subconcepto 75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital		1.898.731			
2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales (proyectos vinculados a procesos de aceleración en la cadena de valor de las Industrias Culturales y Creativas).		1.187.204			
2022/001886 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.		711.527			
Concepto 753 - A instituciones sin fines de lucro		1.956.357	502.860	377.145	377.145
Subconcepto 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.956.357	502.860	377.145	377.145
2022/001350 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.		803.094	502.860	377.145	377.145
2022/001351 - MODERNIZACIÓN SALAS DE CINE (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el fomento, la modernización y digitalización de salas de exhibición cinematográfica de Euskadi.		1.153.263			

* TOTAL SERVICIO 12		4.030.344	2.101.783	1.857.196	1.857.196
-----------------------------------	--	------------------	------------------	------------------	------------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1228	11.366.676	6.083.111	1.857.196	1.857.196
--------------------------	-------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		6.000.000	0		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		6.000.000	0		
Concepto	450 - A empresas		6.000.000	0		
Subconcepto	45001 - A otras empresas		6.000.000	0		
	2022/001951 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN DIARIOS 2022 (COVID-19)		6.000.000	0		
* TOTAL SERVICIO	01		6.000.000	0		

Euros

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	655.260	573.302	573.302
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	84.442	84.442
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	84.442	84.442
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	112.689	97.087	84.442	84.442
	0000/0000	95.184	112.689	97.087	84.442	84.442
Artículo	11 - Personal Eventual	433.965	437.597	437.597	380.641	380.641
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	433.965	437.597	437.597	380.641	380.641
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	433.965	437.597	437.597	380.641	380.641
	0000/0000	433.965	437.597	437.597	380.641	380.641
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.676	106.676	120.576	108.218	108.218
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.676	106.676	111.245	100.220	100.220
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.676	106.676	111.245	100.220	100.220
	0000/0000	106.676	106.676	111.245	100.220	100.220
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.330	7.998	7.998
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.330	7.998	7.998
	0000/0000			9.330	7.998	7.998
* TOTAL SERVICIO	00	635.825	656.962	655.260	573.302	573.302

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	305.639	269.396	269.396
Artículo	10 - Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	65.411	65.411
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	65.411	65.411
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.732	73.732	75.206	65.411	65.411
	0000/0000	73.732	73.732	75.206	65.411	65.411
Artículo	12 - Funcionarios	162.368	162.368	160.077	140.608	140.608
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	162.368	162.368	160.077	140.608	140.608
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	162.368	162.368	160.077	140.608	140.608
	0000/0000	162.368	162.368	160.077	140.608	140.608
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	61.604	61.604	70.356	63.378	63.378
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	61.604	61.604	66.495	60.036	60.036
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	61.604	61.604	66.495	60.036	60.036
	0000/0000	61.604	61.604	66.495	60.036	60.036
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.862	3.342	3.342
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.862	3.342	3.342
	0000/0000			3.862	3.342	3.342
* TOTAL SERVICIO	01	297.704	297.704	305.639	269.396	269.396

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	1.765.017	1.553.726	1.553.726
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	1.269.274	1.187.556	1.249.388	1.086.453	1.086.453
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.269.274	1.072.456	1.154.528	1.017.093	1.017.093
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.269.274	1.072.456	1.154.528	1.017.093	1.017.093
	0000/0000	1.072.456	1.072.456	1.154.528	1.017.093	1.017.093
	2020/000927 - Incremento retributivo.	196.818	0			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		54.500	53.981	41.605	41.605
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		54.500	53.981	41.605	41.605
	0000/0000		54.500	53.981	41.605	41.605
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.600	40.880	27.755	27.755
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.600	40.880	27.755	27.755
	0000/0000		60.600	40.880	27.755	27.755

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	573.888	710.556	440.703	402.105	402.105
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	309.583	446.251	389.704	353.750	353.750
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	309.583	446.251	389.704	353.750	353.750
	0000/0000	309.583	446.251	389.704	353.750	353.750
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	223.905	223.905	30.015	27.372	27.372
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			836	836	836
	0000/0000			836	836	836
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	223.905	223.905	29.178	26.535	26.535
	0000/0000	223.905	223.905	29.178	26.535	26.535
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.400	40.400	20.984	20.984	20.984
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.400	40.400	20.984	20.984	20.984
	0000/0000	40.400	40.400	20.984	20.984	20.984
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.390.983	1.606.469	1.540.478	711.653	711.653

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	156.500	156.500	152.733	88.338	88.338
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	88.338
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	153.500	153.500	152.733	88.338	88.338
	2019/002328 - Cesión de equipos.	127.500	127.500	126.975	69.869	69.869
	2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.	26.000	26.000	25.758	18.468	18.468

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	810.000	1.159.458	1.225.722	499.783	499.783
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	1.149.458	1.225.722	499.783	499.783
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	4.096	4.096	4.096
	2020/000684 - Mantenimiento de copiadoras.	20.000	20.000	4.096	4.096	4.096
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	780.000	1.129.458	1.221.626	495.687	495.687
	0000/0000	95.000	0			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	513.600	513.600	560.488	369.582	369.582
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	15.300	15.300	14.660	6.662	6.662
	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	0	46.344		
	2022/001536 - Servicios informáticos, Encargo 2021 (TICs recurrentes).		575.047	575.047	116.690	116.690

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	67.000	67.000	8.637	8.637	8.637
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	45.000	45.000	970	970	970
Subconcepto	22000 - Material de oficina	25.000	25.000	970	970	970
	0000/0000	25.000	25.000	970	970	970
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	7.667	7.667	7.667
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000	7.667	7.667	7.667
	0000/0000	15.000	15.000	7.667	7.667	7.667
Concepto	222 - Comunicaciones	6.000	6.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	158.000	130.608	84.749	54.842	54.842
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	87.608	79.056	49.149	49.149
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	87.608	79.056	49.149	49.149
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	12.608	3.974	3.974	3.974
	2022/000383 - Servicio de agencia de viajes. 2021.	100.000	75.000	75.082	45.175	45.175
Concepto	234 - Tributos	8.000	8.000	570	570	570
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000	570	570	570
	0000/0000	8.000	8.000	570	570	570
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	934	934	934
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	934	934	934
	0000/0000	15.000	15.000	934	934	934
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000	4.189	4.189	4.189
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000	4.189	4.189	4.189
	0000/0000	20.000	20.000	4.189	4.189	4.189

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	199.483	92.903	68.636	60.052	60.052
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000	6.192	6.192	6.192
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000	6.192	6.192	6.192
	0000/0000	23.000	23.000	6.192	6.192	6.192
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	176.483	69.903	62.444	53.860	53.860
Subconcepto	24402 - Traducciones	100.000	50.000	56.889	48.305	48.305
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	50.000	56.889	48.305	48.305
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	76.483	19.903	5.555	5.555	5.555
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000	2.972	2.972	2.972
	2019/003220 - Auditoria sistemas de información.	20.000	0			
	2020/000685 - Otros servicios. Estructura y apoyo.	41.483	4.903	2.583	2.583	2.583
Capítulo	3 - Gastos Financieros	3.000	3.000	401	401	401
Artículo	34 - Otros gastos financieros	3.000	3.000	401	401	401
Concepto	340 - Otros gastos financieros	3.000	3.000	401	401	401
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	3.000	3.000	211	211	211
	0000/0000	3.000	3.000	211	211	211
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros			190	190	190
	0000/0000			190	190	190

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	397.863	397.863		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		397.863	397.863		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		397.863	397.863		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		397.863	397.863		
	2022/001536 - Servicios informáticos, Encargo 2021 (TICs recurrentes).		152.000	152.000		
	2022/001537 - Servicios informáticos, Encargo 2021 (EMSIME).		70.000	70.000		
	2022/001538 - Servicios informáticos, Encargo 2021 (ITZULI).		175.863	175.863		
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	4.031.693	3.709.759	2.271.780	2.271.780

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	158.167	139.350	139.350
Artículo	10 - Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	81.480	81.480
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	81.480	81.480
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.711	91.711	93.545	81.480	81.480
	0000/0000	91.711	91.711	93.545	81.480	81.480
Artículo	12 - Funcionarios	34.922	34.922	35.265	31.135	31.135
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.922	34.922	35.265	31.135	31.135
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.922	34.922	35.265	31.135	31.135
	0000/0000	34.922	34.922	35.265	31.135	31.135
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.448	23.448	29.357	26.735	26.735
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.448	23.448	24.743	22.258	22.258
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.448	23.448	24.743	22.258	22.258
	0000/0000	23.448	23.448	24.743	22.258	22.258
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.614	4.477	4.477
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.614	4.477	4.477
	0000/0000			4.614	4.477	4.477
* TOTAL SERVICIO	10	150.081	150.081	158.167	139.350	139.350
** TOTAL PROGRAMA	4511	4.477.004	5.136.440	4.828.825	3.253.828	3.253.828

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	1.367.098	1.156.968	1.156.968
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.927	68.140	68.140
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.927	68.140	68.140
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.927	68.140	68.140
	0000/0000	73.457	73.457	74.927	68.140	68.140
Artículo	12 - Funcionarios	899.948	899.948	826.448	680.476	680.476
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	899.948	899.948	826.448	680.476	680.476
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	899.948	899.948	826.448	680.476	680.476
	0000/0000	899.948	899.948	826.448	680.476	680.476
Artículo	13 - Laborales	170.359	170.359	148.902	126.157	126.157
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	170.359	170.359	148.902	126.157	126.157
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	170.359	170.359	148.902	126.157	126.157
	0000/0000	170.359	170.359	148.902	126.157	126.157

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	311.921	311.921	316.820	282.195	282.195
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	301.921	301.921	289.791	257.866	257.866
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	301.921	301.921	289.791	257.866	257.866
	0000/0000	301.921	301.921	289.791	257.866	257.866
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.000	10.000	27.029	24.329	24.329
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			18.449	15.749	15.749
	0000/0000			18.449	15.749	15.749
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.833.400	1.623.400	1.536.844	1.104.679	1.104.679

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	120.000	120.000	100.250	31.844	31.844
Concepto	211 - Construcciones	60.000	60.000	28.150	19.744	19.744
Subconcepto	21100 - Construcciones	60.000	60.000	28.150	19.744	19.744
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	60.000	60.000	28.150	19.744	19.744
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	95.000	95.000	199.014	171.284	171.284
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000	6.276	6.276	6.276
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	6.276	6.276	6.276
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000	6.276	6.276	6.276
Concepto	221 - Suministros	80.000	80.000	192.193	164.464	164.464
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	25.000	25.000	48.863	33.922	33.922
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	25.000	25.000	48.863	33.922	33.922
Subconcepto	22101 - Agua	5.000	5.000	5.940	5.940	5.940
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000	5.940	5.940	5.940
Subconcepto	22102 - Gas	25.000	25.000	71.496	58.708	58.708
	2019/002366 - Gas. BAT.	25.000	25.000	71.496	58.708	58.708
Subconcepto	22108 - Material sanitario	20.000	20.000	3.381	3.381	3.381
	2019/002367 - Material sanitario. BAT.	20.000	20.000	3.381	3.381	3.381
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	62.513	62.513	62.513
	0000/0000	5.000	5.000	62.513	62.513	62.513
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	544	544	544
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	544	544	544
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000	544	544	544

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4512 Deportes	Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	75.000	75.000	114.814	114.814	114.814
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	4.854	4.854	4.854
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	4.854	4.854	4.854
	0000/0000	10.000	10.000	4.854	4.854	4.854
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	64.666	64.666	64.666
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	714	714	714
	0000/0000	5.000	5.000	714	714	714
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	63.952	63.952	63.952
	2022/000690 - Publicidad. Deportes.	20.000	20.000	63.952	63.952	63.952
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000	45.294	45.294	45.294
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000	45.294	45.294	45.294
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000	45.294	45.294	45.294
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.543.400	1.333.400	1.122.767	786.736	786.736
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 profes	1.493.400	1.283.400	1.087.192	752.706	752.706

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4512 Deportes	Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	275.400	205.400	181.824	129.176	129.176
2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000	71.351	71.351	71.351
2019/002360 - Asesoría deportiva.	15.000	15.000	41.140	35.017	35.017
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	17.969	17.969	17.969
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.218.000	1.078.000	905.368	623.530	623.530
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	32.574	28.766	28.766
2019/002372 - Otros servicios. BAT.	20.000	20.000	34.752	18.652	18.652
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	35.453	35.453
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	47.063	47.063

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje.	23.000	23.000			
	2022/000390 - MUGIMENT, secretaría técnica 2022.	260.150	260.150	66.217	66.217	66.217
	2022/000391 - MUGIMENT, implantación y mantenimiento de la tarjeta "Mugiment txartela" en los municipios 2022.	100.000	30.000	73.635	73.635	73.635
	2022/001431 - Iniciativas prioritarias para la promoción de la actividad física 2022.			128.066	64.033	64.033
	2022/001789 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela Mugiment" 2022.			20.873	0	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.532.000	7.042.000	6.877.043	5.480.890	5.480.890
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.580.000	1.580.000	1.572.000	1.185.000	1.185.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.580.000	1.580.000	1.572.000	1.185.000	1.185.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.580.000	1.580.000	1.572.000	1.185.000	1.185.000
	2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.580.000	1.580.000	1.572.000	1.185.000	1.185.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
	2021/000071 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo de programas deportivos	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes			Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	40.000	340.000	311.647	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	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.901.400	5.111.400	4.982.796	3.973.643	3.973.643	
Concepto	450 - A empresas	105.000	105.000	123.561	104.061	104.061	
Subconcepto	45001 - A otras empresas	105.000	105.000	123.561	104.061	104.061	
	2020/000698 - IRONMAN SPAIN SL, organización de la prueba deportiva de triatlón "IRONMAN Vitoria-Gasteiz".	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	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	7.000	7.000	
	2022/000994 - ORIAMENDI SL (22/23), promoción de la especialidad de remonte dentro de la modalidad de pelota vasca.	65.000	65.000	65.000	45.500	45.500	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.796.400	5.006.400	4.859.235	3.869.582	3.869.582	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.796.400	5.006.400	4.859.235	3.869.582	3.869.582	
	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	

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
2019/002375 - 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
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	1.785.997	1.785.997
2022/000397 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).	300.000	300.000	293.000	293.000	293.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000398 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).	100.000	100.000			
2022/000636 - FEDERACIÓN VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/000637 - FEDERACIÓN DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/000638 - FEDERACIÓN VASCA DE REMO, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/000639 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO, organización de los juegos universitarios de Euskadi y desarrollo de programas deportivos.	20.100	20.100			
2022/000640 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, desarrollo de programas deportivos.	4.300	4.300	4.300		
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	108.450		
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.890.000	1.890.001	108.450		
Concepto	611 - Construcciones	1.890.000	1.890.001	108.450		
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.890.000	1.890.001	108.450		
	2022/000405 - Dirección de obra, dirección de la ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y salud (Obras de rehabilitación del edificio). BAT.	105.000	105.000	48.370		
	2022/000407 - Obras de rehabilitación del edificio. BAT.	1.505.000	1.505.001	0		
	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	65.000	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	45.000		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	480.000	47.999	45.000		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	480.000	47.999	45.000		
	2022/000642 - ASOCIACIÓN CANAL ORBELDI, construcción del canal de aguas bravas en Orbeldi (Usurbil, Gipuzkoa)-"Canal Maialen Chourrat".	480.000	47.999	45.000		
* TOTAL SERVICIO	03	12.211.085	12.479.085	9.954.434	7.758.726	7.758.726
** TOTAL PROGRAMA	4512	12.211.085	12.479.085	9.954.434	7.758.726	7.758.726

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	201.666	164.644			
Artículo	12 - Funcionarios	159.340	122.318			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	159.340	122.318			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	159.340	122.318			
	0000/0000	159.340	122.318			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	42.326	42.326			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	42.326	42.326			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	42.326	42.326			
	0000/0000	42.326	42.326			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	680.000	680.000	633.760	380.922	380.922
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	310.000	310.000	309.829	192.735	192.735
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	310.000	310.000	309.829	192.735	192.735
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	310.000	310.000	309.829	192.735	192.735
	2019/002819 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. OVC.	40.000	40.000	40.000		
	2022/000460 - Portal kulturklik, gestión y actualización 2021.	270.000	270.000	269.829	192.735	192.735

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000	4.194	4.194	4.194
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	4.194	4.194	4.194
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	4.194	4.194	4.194
	2022/000464 - Kultura auzolanean: reuniones del Consejo Vasco de la Cultura.	5.000	5.000	4.194	4.194	4.194
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	365.000	365.000	319.738	183.993	183.993
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	365.000	365.000	319.738	183.993	183.993
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	365.000	365.000	319.738	183.993	183.993
	2019/002436 - Estudios e informes. OVC.	75.000	75.000	20.631	13.742	13.742
	2020/001029 - Modelos estadísticos (trabajos de campo). OVC.	170.000	170.000	151.916	60.766	60.766
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	2021/000582 - FUNDACIÓN DEUSTO (Orkestra, Instituto Vasco de la Competitividad), análisis de la competitividad del tejido cultural vasco en colaboración con el Observatorio Vasco de la Cultura	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
* TOTAL SERVICIO	10	951.666	914.644	703.760	433.422	433.422

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	1.283.940	1.124.018	1.124.018
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	760.379	760.379	931.177	809.698	809.698
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	760.379	760.379	931.177	809.698	809.698
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	760.379	760.379	931.177	809.698	809.698
	0000/0000	760.379	760.379	931.177	809.698	809.698
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	206.735	206.735	277.837	249.152	249.152
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	206.735	206.735	258.173	232.713	232.713
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	206.735	206.735	258.173	232.713	232.713
	0000/0000	206.735	206.735	258.173	232.713	232.713
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.663	16.440	16.440
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.663	16.440	16.440
	0000/0000			19.663	16.440	16.440
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	569.000	568.998	534.975	424.598	423.598

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	5.754	5.754	5.754
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	5.754	5.754	5.754
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000	5.754	5.754	5.754
	0000/0000	5.000	5.000	613	613	613
	2019/002417 - Esculturas, libros y material de promoción de los Premios Literarios de Euskadi.	15.000	15.000	5.142	5.142	5.142

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	155.000	155.000	156.040	154.528	153.528
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.608	5.608	5.608
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.608	5.608	5.608
	0000/0000	10.000	10.000	5.608	5.608	5.608
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	27.378	25.865	25.865
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	4.058	4.058	4.058
	0000/0000	5.000	5.000	4.058	4.058	4.058
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	23.319	21.807	21.807
	2022/000691 - Publicidad. Promoción de la cultura.	20.000	20.000	23.319	21.807	21.807
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	123.055	123.055	122.055
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	123.055	123.055	122.055
	2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.	120.000	120.000	123.055	123.055	122.055

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	384.000	383.998	373.180	264.316	264.316
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	384.000	383.998	373.180	264.316	264.316
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	384.000	383.998	373.180	264.316	264.316
	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	27.086	16.487	16.487
	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	18.115	0	
	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	218.899	160.952	160.952
	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	22.204	22.204
	2022/000647 - Dinamización cultural, actualización e implementación 2021.	60.000	60.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	28.312.000	28.506.995	27.990.499	25.849.058	25.849.058

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	12.440.000	12.481.000	12.440.000	12.215.000	12.215.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.575.000	3.616.000	3.575.000	3.375.000	3.375.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.575.000	3.616.000	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	3.416.000	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	350.000	606.800	606.466	532.466	532.466
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	350.000	606.800	606.466	532.466	532.466
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	350.000	606.800	606.466	532.466	532.466
	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	28.000	28.000
	2019/002490 - AYUNTAMIENTO DE EIBAR, Jornadas de teatro y Muestra de teatro escolar del Bajo Deba.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Concepto	441 - Al sector privado exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	2019/002510 - INSTITUTO CULTURAL VASCO - INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), actividades culturales estratégicas de la entidad.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.316.000	14.213.195	13.738.033	11.913.092	11.913.092
Concepto	450 - A empresas	5.140.000	5.133.540	5.479.020	4.907.185	4.907.185
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	2.624.685	2.624.685
	2020/000767 - AZKUNA ZENTROA (Centro Azkuna de Ocio y Cultura, SA), programa "Komisario Berriak" (programa de mentoría dirigido a nuevos comisarios).	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000585 - MÚSICA (21/22)	420.000	420.000	272.945	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
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	48.736	48.736
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	162.983
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).	250.000	250.000			
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).	100.000	93.540	19.705	19.705	19.705
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			173.237	173.237	173.237
Concepto 451 - A familias	665.000	665.000	1.609.159	1.469.593	1.469.593
Subconcepto 45100 - A familias	665.000	665.000	1.609.159	1.469.593	1.469.593
2021/000585 - MÚSICA (21/22)			61.192	25.330	25.330
2021/000588 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (21/22)			203.945	178.392	178.392
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	16.000	16.000
2021/000603 - CREACIÓN GRÁFICA (21/22)	26.250	26.250	26.250	18.750	18.750
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	80.875	80.875
2021/000630 - FESTIVALES (21/22)			3.421	3.421	3.421
2021/000636 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (21/22)			91.256	47.288	47.288
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

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
2022/000469 - 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	126.000	126.000	126.000
2022/000473 - CREACIÓN GRÁFICA (22/23).	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			11.728	11.728	11.728
2022/000477 - CREACIÓN CULTURAL (22/23).	265.500	265.500	265.500	265.500	265.500
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			85.067	85.067	85.067
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	8.511.000	8.414.656	6.649.854	5.536.314	5.536.314
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.511.000	8.414.656	6.649.854	5.536.314	5.536.314
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	135.000	135.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002449 - EMPRESAS DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), fomento del sector teatral.	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
2019/002450 - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DANZA (DANTZAZ), programa anual.	82.000	82.000	82.000	61.500	61.500
2019/002451 - EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), fomento de la danza vasca.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
2019/002452 - ASOCIACIÓN DE CREADORES DE ARTES ESCÉNICAS PABELLÓN N. 6 (P6), actividades destinadas a la exhibición escénica.	52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
2019/002453 - ASOCIACIÓN DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, programa anual (enseñar, practicar y exhibir las danzas tradicionales, y fomentar el estudio, conocimiento y difusión de las danzas).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002454 - UNIÓN DE ACTORES VASCOS (EAB), fomento del sector escénico.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002455 - ASOCIACIÓN HARROBIA (Asociación para la Innovación en Producción Escénica), actividades del centro HARROBIA ESKENA (Centro de innovación en producción escénica de Bilbao - Otxarkoaga).	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
2019/002456 - ASOCIACIÓN DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), actividades destinadas a la promoción de las artes escénicas de calle.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2019/002459 - ASOCIACIÓN BIARGI SAREA (Red Vasca de Artes Escénicas para niñas y niños y jóvenes), realización de artes escénicas en el ámbito escolar y familiar.	35.000	35.000	35.000	26.250	26.250
2019/002463 - ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, gestión del programa Zinema Euskaraz y la oficina Europa Creativa Desk Euskadi, internacionalización del sector audiovisual vasco.	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000	1.395.000
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

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
2019/002470 - 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
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

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
2019/002506 - FEDERACIÓN IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2020/000741 - ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS DE ÁLAVA (AIA), organización del Festival Internacional de Magia de Vitoria-Gasteiz (Magialdia).	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2020/000745 - ORTZAI TEATRO (Asociación Laboratorio de Teatro), programa internacional Artes Escénicas.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2020/000758 - CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), certamen coral, Titirijai - Festival internacional de marionetas, actividades del TOPIC - Tolosa Puppets International Center/Centro internacional del títere.	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875
2020/000759 - ASOCIACIÓN PUERTAS ABIERTAS - LA FUNDICIÓN de Bilbao, programa cultural.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2020/000760 - ASOCIACIÓN ELAI ALAI, Festival Internacional de Folklore de Portugalete.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
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

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
2021/000621 - 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	17.875	17.875
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	18.750	18.750
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

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
2022/001769 - 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	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	34.500	34.500	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
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	4.481.971	3.657.980	1.609.212	1.609.212

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	95.000	54.000	54.000	11.485	11.485
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	55.000	14.000	14.000	1.485	1.485
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	55.000	14.000	14.000	1.485	1.485
	2019/002579 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de capital.	55.000	14.000	14.000	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		
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	2.411.551	1.597.727	1.597.727

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	751 - A otras empresas	2.627.600	2.796.471	2.092.784	1.303.423	1.303.423
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.627.600	2.796.471	2.092.784	1.303.423	1.303.423
	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	942.702	942.702
	2021/000663 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)	200.000	200.000	176.836	17.075	17.075
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	488.600	657.471			
	2022/000485 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (22/23).	200.000	200.000	200.000		
Concepto	752 - A familias			315.017	290.554	290.554
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			315.017	290.554	290.554
	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
	2021/000663 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (21/22)			23.165	8.702	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			

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
2022/000487 - 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	33.467.394	29.006.886	29.005.886
** TOTAL PROGRAMA	4513	35.327.337	35.513.180	34.171.155	29.440.307	29.439.307

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	2.683.387	2.292.329	2.292.329
Artículo	10 - Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	71.349	71.349
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	71.349	71.349
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.261	80.261	81.867	71.349	71.349
	0000/0000	80.261	80.261	81.867	71.349	71.349
Artículo	12 - Funcionarios	2.188.018	2.108.532	1.993.132	1.682.828	1.682.828
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.188.018	2.037.532	1.928.717	1.627.918	1.627.918
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.188.018	2.037.532	1.928.717	1.627.918	1.627.918
	0000/0000	2.188.018	2.037.532	1.928.717	1.627.918	1.627.918
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	52.617	43.161	43.161
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	52.617	43.161	43.161
	0000/0000		60.000	52.617	43.161	43.161
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.000	11.797	11.749	11.749
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		11.000	11.797	11.749	11.749
	0000/0000		11.000	11.797	11.749	11.749

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	587.796	587.796	608.388	538.152	538.152
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.796	587.796	568.918	504.816	504.816
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.796	587.796	568.918	504.816	504.816
	0000/0000	587.796	587.796	568.918	504.816	504.816
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			39.470	33.336	33.336
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			39.470	33.336	33.336
	0000/0000			39.470	33.336	33.336
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.913.000	2.961.088	2.865.913	943.391	943.391
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	200.000	200.000	94.544	58.051	58.051
Concepto	208 - Cánones	200.000	200.000	94.544	58.051	58.051
Subconcepto	20800 - Cánones	200.000	200.000	94.544	58.051	58.051
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	200.000	200.000	94.544	58.051	58.051

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico	Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	920.000	1.020.000	896.660	125.887	125.887
Concepto	211 - Construcciones	100.000	100.000	85.586	71.755	71.755
Subconcepto	21100 - Construcciones	100.000	100.000	85.586	71.755	71.755
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000	25.884	25.884	25.884
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000	59.701	45.870	45.870
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
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	374.207	292.341	292.341
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000	4.947	4.947	4.947
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	4.947	4.947	4.947
	0000/0000	15.000	15.000	145	145	145

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico	Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002606 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. AHE.	5.000	5.000	4.802	4.802	4.802
Concepto 221 - Suministros	158.000	158.000	268.064	227.296	227.296
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	110.000	110.000	198.735	174.524	174.524
2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	6.986	5.947	5.947
2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	100.000	100.000	191.749	168.578	168.578
Subconcepto 22101 - Agua	3.000	3.000	1.715	1.715	1.715
2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000	1.715	1.715	1.715
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
Subconcepto 22199 - Otros suministros	30.000	30.000	19.543	18.377	18.377
0000/0000	20.000	20.000	10.476	10.476	10.476
2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	10.000	10.000	9.067	7.901	7.901
Concepto 222 - Comunicaciones		88.196	101.196	60.098	60.098
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería		88.196	101.196	60.098	60.098
2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.		88.196	101.196	60.098	60.098

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	445.000	445.000	458.268	32.362	32.362
Concepto	230 - Transportes	400.000	400.000	427.494	19.690	19.690
Subconcepto	23000 - Transportes	400.000	400.000	427.494	19.690	19.690
	2022/000430 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (traslado de la colección del edificio Konsoni).	400.000	400.000	413.981	6.177	6.177
	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	7.451	7.451	7.451
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	7.451	7.451	7.451
	0000/0000	5.000	5.000	4.888	4.888	4.888
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000	2.563	2.563	2.563
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	30.000	30.000	22.580	4.479	4.479
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	3.479	3.479	3.479
	0000/0000	5.000	5.000	3.479	3.479	3.479
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	0	
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.170.000	1.029.892	1.042.234	434.748	434.748
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	79.516	62.425	62.425
Subconcepto	24100 - Seguridad	88.000	88.000	79.516	62.425	62.425
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000	3.073	3.073	3.073
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	80.000	80.000	76.443	59.353	59.353
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	18.598	18.598	18.598
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	18.598	18.598	18.598
	0000/0000	5.000	5.000	12.669	12.669	12.669
	2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000	5.929	5.929	5.929
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	957.000	816.892	877.287	306.765	306.765
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	957.000	816.892	877.287	306.765	306.765
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	100.000	100.000	76.290	28.872	28.872
	2019/002594 - Inspección y evaluación de la señalización del Camino de Santiago y actividades de difusión.	47.000	47.000	23.692		
	2019/002595 - Otros servicios. Patrimonio Cultural.	40.000	39.999	10.929	10.929	10.929

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.	200.000	155.350	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	11.691	11.691	11.691	
2019/002615 - Plan de Promoción de la Lectura.	185.000	80.016	84.563	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	53.320	
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	12.723	4.195	4.195	4.195	
2020/000809 - Otros servicios. Museos.	30.000	20.000	123.076	11.678	11.678	
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	26.187	1.728	1.728	
2022/001679 - Digitalización de fondos de archivo conservados en el Archivo Histórico de Euskadi. AHE.		111.804	111.804	22.702	22.702	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.362.909	14.569.659	14.161.460	11.666.871	11.666.871

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
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.378.850	1.385.664	1.385.664	1.321.350	1.321.350
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	1.271.350	1.271.350
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.278.850	1.285.664	1.285.664	1.271.350	1.271.350
	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	928.000	928.000
	2021/000816 - FUNDACIÓN ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA), programa anual y proyecto archivos	335.850	335.850	335.850	335.850	335.850
	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	1.418.794	549.470	549.470
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.143.000	1.418.794	1.418.794	549.470	549.470
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.143.000	1.418.794	1.418.794	549.470	549.470
	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	300.000	300.000
	2019/002645 - CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002646 - CUADRILLA DE AYALA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002647 - CUADRILLA DE AÑANA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480

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
2019/002648 - 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	123.903		
2022/000440 - ARCHIVOS PÚBLICOS 2022.	298.000	298.000	298.000		
2022/000442 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2022.	330.000	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			
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	11.764.330	11.357.002	9.796.051	9.796.051
Concepto 450 - A empresas	15.000	15.000	130.249	39.271	39.271

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	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ.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			115.249	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).			37.230		
Concepto	451 - A familias	405.000	360.000	174.604		
Subconcepto	45100 - A familias	405.000	360.000	174.604		
	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	0			
	2022/000436 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	95.000	95.000	95.000		
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).	100.000	100.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.416.059	11.389.330	11.052.148	9.756.780	9.756.780
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.416.059	11.389.330	11.052.148	9.756.780	9.756.780
	2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la Fundación.	5.415.000	4.665.000	4.665.000	4.665.000	4.665.000

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
2019/002630 - 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	30.000	30.000
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
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

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
2019/002661 - 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	337.052	264.050	264.050
2021/000821 - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (Fundación ONCE), adaptación técnica de títulos de obras literarias en euskera para su disfrute por parte de personas con discapacidad visual	30.000	30.000	30.000		
2021/000831 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/22)	116.000	46.727	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	338.868		
2022/000441 - ARCHIVOS PRIVADOS 2022.	170.000	170.000			
2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	120.000	120.000			
2022/001315 - MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, organización del congreso sobre Elcano y la primera circunnavegación.	30.000	30.000	30.000	24.000	24.000

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
2022/001638 - 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	44.650	44.650	44.650
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.140.000	2.879.533	1.046.035	881.035	881.035
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.611.000	2.428.549	595.051	595.051	595.051
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	1.411.000	1.411.004	0		
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	1.411.000	1.411.004	0		
	2022/000481 - ORCONERA, acondicionamiento del espacio intermedio entre los pabellones (Centro de patrimonio industrial mueble).	1.411.000	1.301.523			
	2022/001432 - ORCONERA, redacción del proyecto y dirección facultativa, acondicionamiento del espacio intermedio entre los pabellones (Centro de patrimonio industrial mueble).		109.481	0		
Concepto	611 - Construcciones	200.000	17.545	105.633	105.633	105.633
Subconcepto	61100 - Construcciones	200.000	17.545	105.633	105.633	105.633
	2022/000908 - Obras de renovación del edificio. AHE.	100.000	17.545	17.545	17.545	17.545
	2022/001252 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Obras de restauración.	100.000	0			
	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	489.418	489.418
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.000.000	1.000.000	489.418	489.418	489.418
	2022/000645 - ORCONERA, adquisición de estructuras modulares de almacenamiento (Centro de patrimonio industrial mueble).	1.000.000	1.000.000	489.418	489.418	489.418
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.990.000	12.891.232	12.140.196	3.434.020	3.434.020

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	175.000	9.962	9.961	0	0
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	5.001	5.000	0	0
Subconcepto	71200 - A otras entidades	175.000	5.001	5.000	0	0
	2022/000423 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2022.		5.000	5.000		
	2022/001265 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, restauración y digitalización de películas referenciales del cine vasco.	175.000	1	0	0	0
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.320.000	6.507.604	5.963.272	1.024.070	1.024.070
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	6.137.604	5.593.272	839.070	839.070
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.600.000	6.137.604	5.593.272	839.070	839.070
	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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000825 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2021			19.010	19.010	19.010
2022/000423 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2022.	1.100.000	685.000	685.300		
2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).	1.000.000	537.292	537.292	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	2.230.000	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	15.000			
2022/001258 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan Sebastián Elcano).	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
2022/001634 - AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA (22/23), consolidación y puesta en valor del patrimonio cultural singular de Orduña.		50.000	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.		305.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado		66.425	66.425	66.425	66.425
Concepto	730 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425	66.425	66.425
Subconcepto	73000 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425	66.425	66.425
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		66.425	66.425	66.425	66.425
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.495.000	6.307.241	6.100.539	2.343.525	2.343.525
Concepto	751 - A otras empresas	130.000	454.513	369.155	192.367	192.367
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	130.000	454.513	369.155	192.367	192.367
	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	123.656	123.656
	2022/000450 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2022.			23.709	18.709	18.709
	2022/001213 - CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA SA, rehabilitación del Palacio Miramar.	130.000	58.230	58.230		
Concepto	752 - A familias			158.275	71.235	71.235
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			158.275	71.235	71.235
	2020/000820 - Puesta en valor del Patrimonio Cultural (20/22).			70.339		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			67.204	67.204	67.204
	2022/000450 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2022.			20.731	4.030	4.030
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	3.365.000	5.852.728	5.573.109	2.079.923	2.079.923
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.365.000	5.852.728	5.573.109	2.079.923	2.079.923

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
2019/002625 - 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		
2022/000423 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2022.		10.000	9.700		
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
2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			205.423	205.423	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	0			
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	0			
2022/001352 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (21/36), ampliación y reforma del museo.		2.406.000	2.406.000	0	
2022/001683 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), compra de arte contemporáneo a artistas vascos vivos.		200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	500.000	1.249.500			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	500.000	1.249.500			
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	500.000	1.249.500			
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	500.000	1.249.500			
	2019/002690 - Toma de participación de la Administración CAE en ampliación de capital de la sociedad "Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, SL" y destinada a la adquisición de los fondos artísticos de la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao.	500.000	1.249.500			
* TOTAL SERVICIO	11	35.761.984	37.327.601	32.896.990	19.217.645	19.217.645
** TOTAL PROGRAMA	4514	35.761.984	37.327.601	32.896.990	19.217.645	19.217.645

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	500.000	471.112	115.197	115.197
Artículo	23 - Gastos diversos	300.000	400.000	398.044	51.688	51.688
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	300.000	400.000	398.044	51.688	51.688
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	300.000	400.000	398.044	51.688	51.688
	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	400.000	398.044	51.688	51.688
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	73.067	63.508	63.508
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	73.067	63.508	63.508
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	73.067	63.508	63.508
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	100.000	100.000	73.067	63.508	63.508
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	147.707.000	147.707.000	147.707.000	136.100.000	136.100.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	147.707.000	147.707.000	147.707.000	136.100.000	136.100.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	147.707.000	147.707.000	147.707.000	136.100.000	136.100.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	147.707.000	147.707.000	147.707.000	136.100.000	136.100.000
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	147.707.000	147.707.000	147.707.000	136.100.000	136.100.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4515 Medios de Comunicación Social		Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
	2021/000699 - EITB Media SAU, presupuesto de capital (programa cine vasco)	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
	2019/002693 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente.	7.800.000	7.800.000	7.800.000		
* TOTAL SERVICIO	01	161.907.000	162.007.000	161.978.112	142.215.197	142.215.197
** TOTAL PROGRAMA	4515	161.907.000	162.007.000	161.978.112	142.215.197	142.215.197

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	155.004	136.215	136.215
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	76.422	76.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	76.422	76.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	87.867	76.422	76.422
	0000/0000	86.144	86.144	87.867	76.422	76.422
Artículo	12 - Funcionarios	37.527	37.527	37.799	33.503	33.503
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.527	37.527	37.799	33.503	33.503
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.527	37.527	37.799	33.503	33.503
	0000/0000	37.527	37.527	37.799	33.503	33.503
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	25.465	25.465	29.338	26.289	26.289
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.465	25.465	26.784	24.091	24.091
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.465	25.465	26.784	24.091	24.091
	0000/0000	25.465	25.465	26.784	24.091	24.091
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.554	2.199	2.199
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.554	2.199	2.199
	0000/0000			2.554	2.199	2.199
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	200.000	199.999	41.499	41.499	41.499

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	40.000	40.000	26.200	26.200	26.200
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	3.047	3.047	3.047
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	3.047	3.047	3.047
	0000/0000	5.000	5.000	3.047	3.047	3.047
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	23.154	23.154	23.154
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	176	176	176
	0000/0000	5.000	5.000	176	176	176
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	22.978	22.978	22.978
	2022/000694 - Publicidad. Política lingüística.	20.000	20.000	22.978	22.978	22.978
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	160.000	159.999	15.298	15.298	15.298
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	8.284	8.284	8.284
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	20.000	20.000	8.284	8.284	8.284
	0000/0000	20.000	20.000	8.284	8.284	8.284
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	140.000	139.999	7.014	7.014	7.014
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	4.889	4.889	4.889
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000	4.889	4.889	4.889
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística			Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos Administrativos	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
	2021/000022 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), inversiones	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
* TOTAL SERVICIO	20	46.868.136	46.868.135	46.715.503	46.696.713	46.696.713	

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	1.193.315	942.747	942.747
Artículo	10 - Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	71.911	71.911
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	71.911	71.911
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.880	80.880	82.498	71.911	71.911
	0000/0000	80.880	80.880	82.498	71.911	71.911
Artículo	12 - Funcionarios	719.345	825.745	833.975	624.653	624.653
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	719.345	719.345	729.491	552.529	552.529
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	719.345	719.345	729.491	552.529	552.529
	0000/0000	719.345	719.345	729.491	552.529	552.529
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		88.000	91.030	58.679	58.679
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		88.000	91.030	58.679	58.679
	0000/0000		88.000	91.030	58.679	58.679
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		18.400	13.455	13.446	13.446
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		18.400	13.455	13.446	13.446
	0000/0000		18.400	13.455	13.446	13.446

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	221.088	221.088	276.842	246.182	246.182
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	221.088	221.088	257.463	231.670	231.670
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	221.088	221.088	257.463	231.670	231.670
	0000/0000	221.088	221.088	257.463	231.670	231.670
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.379	14.513	14.513
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.379	14.513	14.513
	0000/0000			19.379	14.513	14.513
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	487.000	454.000	343.149	111.624	111.624
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	75.000	75.000	75.000		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	75.000	75.000	75.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	75.000	75.000	75.000		
	2019/002821 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Normalización lingüística.	75.000	75.000	75.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	312	312	312
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	35.000	35.000	312	312	312
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	35.000	35.000	312	312	312
	2021/000858 - Campaña de publicidad del servicio ELEBIDE y gestión de sus redes sociales (ELEBIDE servicio para la garantía de los derechos lingüísticos)	35.000	35.000	312	312	312

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	377.000	344.000	267.837	111.312	111.312
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	377.000	344.000	267.837	111.312	111.312
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	377.000	344.000	267.837	111.312	111.312
	2019/002700 - HAKOBA. Potenciación del uso del euskera en las relaciones entre administraciones públicas (HAKOBA-Comisión de Coordinación de las AAPPs en política lingüística).	30.000	30.000			
	2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	12.000	12.000	73.843	38.862	38.862
	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	75.867		
	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	36.794	30.831	30.831
	2022/000954 - Plataforma ARIGARA, Plataforma para la formación del personal técnico de euskera de la CAE.	50.000	50.000	19.331	3.678	3.678
	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.			24.061		

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	186.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	125.000	158.000	158.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	125.000	158.000	158.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	125.000	158.000	158.000		
	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	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	1.797.463	1.054.371	1.054.371

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	761.832	656.720	656.720
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	494.707	541.707	521.984	444.250	444.250
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	494.707	494.707	485.494	411.580	411.580
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	494.707	494.707	485.494	411.580	411.580
	0000/0000	494.707	494.707	485.494	411.580	411.580
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.000	36.490	32.670	32.670
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.000	36.490	32.670	32.670
	0000/0000		47.000	36.490	32.670	32.670

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	137.780	137.780	164.922	147.303	147.303
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	137.780	137.780	151.617	136.119	136.119
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	137.780	137.780	151.617	136.119	136.119
	0000/0000	137.780	137.780	151.617	136.119	136.119
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.305	11.184	11.184
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.305	11.184	11.184
	0000/0000			13.305	11.184	11.184

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	294.957	203.834	203.834
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	50.000	50.000	1.634	1.634	1.634
Concepto	221 - Suministros	50.000	50.000	1.634	1.634	1.634
Subconcepto	22199 - Otros suministros	50.000	50.000	1.634	1.634	1.634
	2019/002720 - Materiales relacionados con el uso y el fomento del euskera.	50.000	50.000	1.634	1.634	1.634
Artículo	23 - Gastos diversos			59.892	59.892	59.892
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			59.892	59.892	59.892
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			59.892	59.892	59.892
	2022/001735 - Publicidad. Promoción del euskera.			59.892	59.892	59.892
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	462.000	462.000	233.431	142.308	142.308
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	462.000	462.000	233.431	142.308	142.308
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	462.000	462.000	233.431	142.308	142.308
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	152.000	152.000	88.887	52.611	52.611
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	100.000	100.000	37.319	37.319	37.319
	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	51.669	34.252	34.252
	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	12.812.299	11.519.771	11.519.771
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	450.000	450.000	450.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	450.000	450.000	450.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	450.000	450.000	450.000		
	2019/002745 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del uso del euskera.	450.000	450.000	450.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800
	2021/000841 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Instituto de Euskera), desarrollo de trabajos lingüísticos (gramática, corpus, ...)	28.000	28.000	28.000	16.800	16.800

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.641.211	1.641.211	1.641.211	1.626.211	1.626.211
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.626.211	1.626.211	1.626.211	1.626.211	1.626.211
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.626.211	1.626.211	1.626.211	1.626.211	1.626.211
	2019/002757 - Diarios y revistas locales en euskera (Diputación Foral Álava) (2019-2022).	64.533	64.533	64.533	64.533	64.533
	2019/002758 - Diarios y revistas locales en euskera (Diputación Foral Gipuzkoa) (2019-2022).	433.026	433.026	433.026	433.026	433.026
	2019/002759 - Diarios y revistas locales en euskera (Diputación Foral Bizkaia) (2019-2022).	214.650	214.650	214.650	214.650	214.650
	2022/000499 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Álava) (22/25).	82.817	82.817	82.817	82.817	82.817
	2022/000500 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Bizkaia) (22/25).	275.468	275.468	275.468	275.468	275.468
	2022/000501 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Gipuzkoa) (22/25).	555.717	555.717	555.717	555.717	555.717
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000	15.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000	15.000		
	2019/002734 - AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, premio de periodismo Rikardo Arregi.	15.000	15.000	15.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.834.736	11.734.737	10.693.088	9.876.760	9.876.760
Concepto	450 - A empresas	7.761.736	7.761.736	7.134.106	6.820.757	6.820.757
Subconcepto	45001 - A otras empresas	7.761.736	7.761.736	7.134.106	6.820.757	6.820.757
	2019/002735 - EUSKAL EDITOREA SL (19/22), periódico Berria (diario en euskera distribuido en toda la CAE).	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000	1.044.000
	2019/002736 - TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, subtitulación al euskera de películas.	85.000	85.000	85.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002737 - TOKIKOM SL (Red de medios de comunicación locales en euskera), actividades ordinarias.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
2019/002752 - Medios de comunicación en euskera (2019-2022).	1.786.000	1.786.000	1.447.778	1.306.803	1.306.803
2021/000852 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (21/22)			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
2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			0		
2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).	2.341.936	2.341.936	1.908.766	1.883.393	1.883.393
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
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
2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			0		
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	4.073.000	3.973.001	3.556.411	3.053.431	3.053.431
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.073.000	3.973.001	3.556.411	3.053.431	3.053.431
2019/002743 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, programas de lectura en euskera.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera	Euros
--	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002752 - 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
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

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
	2021/000852 - 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	0		
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).			433.170	420.965	420.965
	2022/000960 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (22/23), desarrollo del proyecto IKUSGELA en wikipedia.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	2022/000961 - Desarrollo de las iniciativas recogidas en el Plan de fomento del euskera en el deporte.	100.000	100.000			
	2022/001880 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), proyecto "Integración del factor lingüístico en la gestión de las federaciones deportivas".			100.000	50.000	50.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	335.000	335.001	266.259	80.000	80.000
Artículo	60 - Inversiones intangibles	335.000	335.001	266.259	80.000	80.000
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	80.000	80.000
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	260.000	260.001	260.000	80.000	80.000
	2022/000962 - Desarrollo de plataformas digitales vinculadas al 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	80.000	80.000
	2022/001107 - Desarrollo de aplicaciones informáticas. Innovación lingüística y entorno digital.	100.000	20.001	80.000		

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	
* TOTAL SERVICIO	22	15.506.891	15.453.893	14.135.347	12.460.325	12.460.325	

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	1.094.975	961.985	961.985
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	74.926	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	762.272	762.272	766.776	669.319	669.319
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	762.272	762.272	766.776	669.319	669.319
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	762.272	762.272	766.776	669.319	669.319
	0000/0000	762.272	762.272	766.776	669.319	669.319
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	228.121	228.121	253.273	227.499	227.499
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	228.121	228.121	236.103	212.802	212.802
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	228.121	228.121	236.103	212.802	212.802
	0000/0000	228.121	228.121	236.103	212.802	212.802
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.170	14.698	14.698
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.170	14.698	14.698
	0000/0000			17.170	14.698	14.698
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.160.000	1.060.000	845.430	271.254	271.254

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.000	60.000	30.944	944	944
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	30.944	944	944
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	30.944	944	944
	2020/000866 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Investigación lingüística y coordinación.	60.000	60.000	30.944	944	944
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	25.604	25.604	25.604
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	25.604	25.604	25.604
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	25.604	25.604	25.604
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	10.604	10.604	10.604
	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	965.000	788.882	244.707	244.707
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	2.044	2.044	2.044
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	2.044	2.044	2.044
	2019/002774 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), publicación y difusión de estudios.	50.000	50.000	2.044	2.044	2.044
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.015.000	915.000	786.838	242.663	242.663
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.015.000	915.000	786.838	242.663	242.663
	2019/002769 - Investigaciones sobre la situación y desarrollo del euskera.	150.000	150.000	87.879	38.310	38.310
	2019/002771 - Programas de desarrollo de los indicadores del euskera (EAS - Euskara Adierazleen Sistema).	50.000	50.000	36.701	16.192	16.192

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	81.400	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
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.	Euros
--	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	400.000	550.000	550.000	0	
Concepto	440 - Al sector público exterior	400.000	400.000	400.000	0	
Subconcepto	44001 - A otras entidades	400.000	400.000	400.000	0	
	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	0	
	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	0	
Concepto	441 - Al sector privado exterior		150.000	150.000		
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior		150.000	150.000		
	2022/002061 - CENTRE DE FORMATION PEDAGOGIQUE SEASKA (CFP SEASKA), realizar el plan de euskera anual de la asociación Seaska (SEASKA: Federaciión de ikastolas de Iparralde/País Vasco francés).		150.000	150.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.524.000	2.295.290	2.271.857	793.729	793.729
Concepto	450 - A empresas	2.050.000	1.821.290	1.414.216	422.895	422.895
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.050.000	1.821.290	1.414.216	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	991.322		
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000	38.150		

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 45100 - A familias 2021/000879 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2021 2022/000505 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2022. 2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).	30.000	30.000	38.150		
			7.500		
	30.000	30.000	30.000		
			650		
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	444.000	444.000	819.491	370.835	370.835
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	444.000	444.000	819.491	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
2020/000875 - FUNDACIÓN ERROTA (Fundación para el desarrollo socioeconómico de Arratia), impulso del desarrollo del euskera en Arratia en el mundo laboral (eusGara).	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
2020/000877 - Asociación Euskal Bideojokozaleen GAME ERAUNTZIA 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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000880 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (21/22)				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
2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).				263.407		
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	5.229.249	5.013.521	2.066.777	2.066.777
** TOTAL PROGRAMA	4711	69.440.590	69.493.990	67.661.835	62.278.186	62.278.186

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	113.140	16.902	16.902
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	330.000	560.000	113.140	16.902	16.902
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	330.000	560.000	113.140	16.902	16.902
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	330.000	560.000	113.140	16.902	16.902
	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	16.902	16.902	16.902
	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	1.002.243	1.002.243
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.120.000	1.320.000	1.119.743	1.002.243	1.002.243
Concepto	450 - A empresas	370.000	370.000	276.488	271.488	271.488
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ. de la CAE	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2020/000798 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA) programa piloto para el desarrollo de la economía creativa de la CAE.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	350.000	256.488	256.488	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	256.488	256.488
Concepto	451 - A familias			9.391	9.391	9.391
Subconcepto	45100 - A familias			9.391	9.391	9.391
2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)				9.391	9.391	9.391
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	750.000	950.000	833.863	721.363	721.363
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	750.000	950.000	833.863	721.363	721.363
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	83.863	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	2.192.883	1.253.330	1.253.330
** TOTAL PROGRAMA	5414	2.410.000	2.840.000	2.192.883	1.253.330	1.253.330
*** TOTAL SECCIÓN	11	322.435.000	344.934.286	321.537.658	269.044.728	269.043.728

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		230.000			
Artículo	23 - Gastos diversos		230.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb		230.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.		230.000			
	2022/001764 - FN 2021 PSTD Gestión Dpto.		230.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		3.627.500	3.627.500	3.627.500	3.627.500
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.127.500	2.127.500	2.127.500	2.127.500
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		1.618.500	1.618.500	1.618.500	1.618.500
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		1.618.500	1.618.500	1.618.500	1.618.500
	2022/001760 - FN 2021 GAZTELUGATXE		1.618.500	1.618.500	1.618.500	1.618.500
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		509.000	509.000	509.000	509.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		509.000	509.000	509.000	509.000
	2022/001753 - FN 2021 AYTO. VITORIA-GASTEIZ		330.000	330.000	330.000	330.000
	2022/001755 - FN 2021 AYTO AÑANA		15.000	15.000	15.000	15.000
	2022/001757 - FN 2021 OIASSO-C. ROMANA-AYTO. DE IRUN		144.000	144.000	144.000	144.000
	2022/001759 - FN 2021 LEA-IBARRA AYTO. LEKEITIO		20.000	20.000	20.000	20.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
	2022/001761 - FN 2021 URDAIBAI		1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	2022/001763 - FN 2021 ENCARTACIONES		200.000	200.000	200.000	200.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		20.272.500	20.272.500	20.272.500	20.272.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		18.672.500	18.672.500	18.672.500	18.672.500
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		1.281.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		1.281.500	1.281.500	1.281.500	1.281.500
	2022/001760 - FN 2021 GAZTELUGATXE		281.500	281.500	281.500	281.500
	2022/001762 - FN 2021 LEA IBARRA-LEA IBILBIDEA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		17.391.000	17.391.000	17.391.000	17.391.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		17.391.000	17.391.000	17.391.000	17.391.000
	2022/001753 - FN 2021 AYTO. VITORIA-GASTEIZ		2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000
	2022/001754 - FN 2021 AYTO. DONOSTIA		4.400.000	4.400.000	4.400.000	4.400.000
	2022/001755 - FN 2021 AYTO AÑANA		1.985.000	1.985.000	1.985.000	1.985.000
	2022/001756 - FN 2021 AYTO. IRUÑA DE OCA		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2022/001757 - FN 2021 OIASSO-C. ROMANA-AYTO. DE IRUN		1.856.000	1.856.000	1.856.000	1.856.000
	2022/001758 - FN 2021 AYTO. BILBAO		4.700.000	4.700.000	4.700.000	4.700.000
	2022/001759 - FN 2021 LEA-IBARRA AYTO. LEKEITIO		980.000	980.000	980.000	980.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
	2022/001761 - FN 2021 URDAIBAI		800.000	800.000	800.000	800.000
	2022/001763 - FN 2021 ENCARTACIONES		800.000	800.000	800.000	800.000
* TOTAL SERVICIO	11		24.130.000	23.900.000	23.900.000	23.900.000

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	20.728	20.508	20.508
Artículo	12 - Funcionarios		12.000	16.199	16.029	16.029
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		12.000	16.199	16.029	16.029
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		12.000	16.199	16.029	16.029
	0000/0000		12.000	16.199	16.029	16.029
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		4.000	4.529	4.479	4.479
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		4.000	4.529	4.479	4.479
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		4.000	4.529	4.479	4.479
	0000/0000		4.000	4.529	4.479	4.479
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		28.800	28.800	3.922	3.922
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		28.800	28.800	3.922	3.922
Concepto	221 - Suministros		28.800	28.800	3.922	3.922
Subconcepto	22108 - Material sanitario		28.800	28.800	3.922	3.922
	2022/001361 - Material sanitario, mascarillas para el 2022.		28.800	28.800	3.922	3.922
* TOTAL SERVICIO	02		44.800	49.528	24.430	24.430

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	969.042	788.189	788.189
Artículo	12 - Funcionarios		704.000	704.957	573.198	573.198
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		704.000	704.957	573.198	573.198
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		704.000	704.957	573.198	573.198
	0000/0000		704.000	704.957	573.198	573.198
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		240.000	264.085	214.991	214.991
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		240.000	262.693	213.923	213.923
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		240.000	262.693	213.923	213.923
	0000/0000		240.000	262.693	213.923	213.923
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.392	1.068	1.068
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.392	1.068	1.068
	0000/0000			1.392	1.068	1.068
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	20.176.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	22.437.200	20.176.000	20.176.000	20.176.000
Concepto	450 - A empresas	200.000	22.437.200	20.176.000	20.176.000	20.176.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	200.000	22.437.200	20.176.000	20.176.000	20.176.000
	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	20.161.000
* TOTAL SERVICIO	11	200.000	23.403.765	21.145.042	20.964.189	20.964.189

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	1 - Gastos de Personal		28.000	30.623	30.322	30.322
Artículo	12 - Funcionarios		21.000	23.329	23.029	23.029
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		21.000	23.329	23.029	23.029
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		21.000	23.329	23.029	23.029
	0000/0000		21.000	23.329	23.029	23.029
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		7.000	7.294	7.293	7.293
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		7.000	7.294	7.293	7.293
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		7.000	7.294	7.293	7.293
	0000/0000		7.000	7.294	7.293	7.293

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	49.463
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	50.000	64.000	49.463	49.463	49.463
Concepto	751 - A otras empresas	50.000	64.000	49.463	49.463	49.463
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	50.000	64.000	49.463	49.463	49.463
	2022/001075 - Recursos Comercio Covid-19	50.000	64.000	49.463	49.463	49.463
* TOTAL SERVICIO	12	1.849.000	1.877.000	1.858.937	1.383.422	1.383.422
** TOTAL PROGRAMA	1229	2.049.000	25.325.565	23.053.507	22.372.041	22.372.041

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	641.187	579.074	579.074
Artículo	10 - Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	84.442	84.442
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	84.442	84.442
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.184	95.184	95.184	84.442	84.442
	0000/0000	95.184	95.184	95.184	84.442	84.442
Artículo	11 - Personal Eventual	424.701	424.701	424.701	383.515	383.515
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	383.515	383.515
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	424.701	424.701	424.701	383.515	383.515
	0000/0000	424.701	424.701	424.701	383.515	383.515
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.167	106.167	121.302	111.117	111.117
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.167	106.167	108.047	99.410	99.410
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.167	106.167	108.047	99.410	99.410
	0000/0000	106.167	106.167	108.047	99.410	99.410
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.255	11.707	11.707
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.255	11.707	11.707
	0000/0000			13.255	11.707	11.707

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	9.067	9.067	9.067
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	700	700	417	417	417
Concepto	221 - Suministros	700	700	417	417	417
Subconcepto	22199 - Otros suministros	700	700	417	417	417
	0000/0000	700	700	417	417	417
Artículo	23 - Gastos diversos	36.000	36.000	8.650	8.650	8.650
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	8.481	8.481	8.481
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	8.481	8.481	8.481
	0000/0000	35.000	35.000	8.481	8.481	8.481
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	650.254	588.141	588.141

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	136.705	119.591	119.591
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	62.996	62.996
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	62.996	62.996
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.533	62.996	62.996
	0000/0000	73.457	73.457	73.533	62.996	62.996
Artículo	12 - Funcionarios	33.994	33.994	35.184	30.288	30.288
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	35.184	30.288	30.288
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.994	33.994	35.184	30.288	30.288
	0000/0000	33.994	33.994	35.184	30.288	30.288
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.158	23.158	27.989	26.307	26.307
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.158	23.158	23.965	22.595	22.595
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.158	23.158	23.965	22.595	22.595
	0000/0000	23.158	23.158	23.965	22.595	22.595
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.024	3.712	3.712
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.024	3.712	3.712
	0000/0000			4.024	3.712	3.712

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	1.569	1.569	1.569
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	1.569	1.569	1.569
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	1.569	1.569	1.569
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	1.569	1.569	1.569
	0000/0000	2.400	2.400	1.569	1.569	1.569
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	138.274	121.160	121.160

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	1.471.333	1.243.061	1.243.061
Artículo	10 - Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	71.349	71.349
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	71.349	71.349
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.337	80.337	80.261	71.349	71.349
	0000/0000	80.337	80.337	80.261	71.349	71.349
Artículo	12 - Funcionarios	1.065.615	1.152.315	1.027.298	833.503	833.503
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.065.615	1.034.915	926.098	779.711	779.711
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.065.615	1.034.915	926.098	779.711	779.711
	0000/0000	957.813	927.113	926.098	779.711	779.711
	2020/000925 - Incremento retributivo.	107.802	107.802			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.800	31.600	9.644	9.644
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.800	31.600	9.644	9.644
	0000/0000		16.200	31.600	9.644	9.644
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		31.600			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		69.600	69.600	44.148	44.148
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		69.600	69.600	44.148	44.148
	0000/0000		69.600	69.600	44.148	44.148
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES			0		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	45.269	45.269	45.269	40.251	40.251
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.269	45.269	45.269	40.251	40.251
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.269	45.269	45.269	40.251	40.251
	0000/0000	45.269	45.269	45.269	40.251	40.251
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	416.991	448.991	318.505	297.958	297.958
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.866	318.866	293.942	275.615	275.615
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	286.866	318.866	293.942	275.615	275.615
	0000/0000	286.866	308.866	293.942	275.615	275.615
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		10.000	0		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	120.125	120.125	19.698	17.478	17.478
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	120.125	120.125	19.698	17.478	17.478
	0000/0000	120.125	120.125	19.698	17.478	17.478
Concepto	162 - Otros gastos sociales	10.000	10.000	4.865	4.865	4.865
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	10.000	10.000	4.865	4.865	4.865
	0000/0000	10.000	10.000	4.865	4.865	4.865
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.124.268	1.136.168	1.141.845	846.188	846.188

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	90.400	102.500	81.023	74.237	74.237
Concepto	201 - Construcciones	21.400	21.400	12.022	11.041	11.041
Subconcepto	20100 - Construcciones	21.400	21.400	12.022	11.041	11.041
	0000/0000	21.400	21.400	12.022	11.041	11.041
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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	978.692	978.692	996.664	707.793	707.793
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	977.692	977.692	996.459	707.589	707.589
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	9.600	9.600	9.593	8.244	8.244
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	3.600	3.600	3.592	2.504	2.504
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	6.000	6.000	6.001	5.740	5.740
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	968.092	968.092	986.866	699.344	699.344
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	544.392	544.392	563.194	407.162	407.162
	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	292.183	292.183
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000	204	204	204
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000	204	204	204
	0000/0000	1.000	1.000	204	204	204

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	9.100	9.100	9.100	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	142	142	142	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	142	142	142	
	0000/0000	2.000	2.000	142	142	142	
Concepto	221 - Suministros	14.676	14.476	8.958	8.958	8.958	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	14.676	14.476	8.958	8.958	8.958	
	0000/0000	14.676	14.476	8.958	8.958	8.958	
Artículo	23 - Gastos diversos	17.500	17.500	41.073	41.073	41.073	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	2.565	2.565	2.565	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	2.565	2.565	2.565	
	0000/0000	6.000	6.000	2.565	2.565	2.565	
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				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	21.000	21.000	13.985	13.985	13.985	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.000	21.000	13.985	13.985	13.985	
Subconcepto	24402 - Traducciones	11.000	11.000	9.398	9.398	9.398	
	0000/0000	11.000	11.000	9.398	9.398	9.398	
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	75	75	75	
Artículo	34 - Otros gastos financieros		200	75	75	75	
Concepto	340 - Otros gastos financieros		200	75	75	75	
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		200	75	75	75	
	0000/0000		200	75	75	75	

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	2.613.253	2.089.323	2.089.323

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	4.247	4.247	4.247
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000	4.247	4.247	4.247
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	4.247	4.247	4.247
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	4.247	4.247	4.247
	0000/0000	7.000	7.000	4.247	4.247	4.247
* TOTAL SERVICIO	10	7.000	7.000	4.247	4.247	4.247
** TOTAL PROGRAMA	7510	3.647.241	3.778.041	3.406.027	2.802.871	2.802.871

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	1.448.043	1.160.759	1.160.759
Artículo	12 - Funcionarios	1.101.951	1.116.451	1.128.560	882.303	882.303
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.101.951	1.101.951	1.128.560	882.303	882.303
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.101.951	1.101.951	1.128.560	882.303	882.303
	0000/0000	1.101.951	1.101.951	1.128.560	882.303	882.303
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	319.483	278.456	278.456
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.739	293.739	296.875	259.965	259.965
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.739	293.739	296.875	259.965	259.965
	0000/0000	293.739	293.739	296.875	259.965	259.965
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.607	18.491	18.491
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.607	18.491	18.491
	0000/0000			22.607	18.491	18.491
* TOTAL SERVICIO	02	1.395.690	1.410.190	1.448.043	1.160.759	1.160.759

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	1.227.226	988.252	988.252
Artículo	10 - Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
	0000/0000	73.457	73.457	73.457	65.167	65.167
Artículo	12 - Funcionarios	631.043	939.343	882.146	685.927	685.927
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	631.043	631.043	626.746	512.190	512.190
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	631.043	631.043	626.746	512.190	512.190
	0000/0000	631.043	631.043	626.746	512.190	512.190
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.400	47.400	38.497	38.497
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.400	47.400	38.497	38.497
	0000/0000		47.400	47.400	38.497	38.497
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		260.900	208.000	135.240	135.240
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		260.900	208.000	135.240	135.240
	0000/0000			208.000	135.240	135.240
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		260.900	0		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	181.340	277.740	271.623	237.157	237.157
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181.340	277.740	256.028	222.766	222.766
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181.340	277.740	256.028	222.766	222.766
	0000/0000	181.340	196.340	256.028	222.766	222.766
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		81.400	0		
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.595	14.391	14.391
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.595	14.391	14.391
	0000/0000			15.595	14.391	14.391
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.656.562	2.372.562	1.600.537	957.364	931.514
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	21.495	20.220	20.220
Concepto	221 - Suministros	10.500	10.500	21.495	20.220	20.220
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.500	10.500	21.495	20.220	20.220
	0000/0000	10.500	10.500	21.495	20.220	20.220

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	164.000	164.000	153.645	99.094	99.094
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	8.219	8.219	8.219
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	8.219	8.219	8.219
	0000/0000	10.000	10.000	8.219	8.219	8.219
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	150.000	150.000	144.425	89.873	89.873
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	150.000	150.000	144.425	89.873	89.873
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	150.000	150.000	144.425	89.873	89.873
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	1.002	1.002	1.002
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	1.002	1.002	1.002
	0000/0000	4.000	4.000	1.002	1.002	1.002
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.480.562	2.196.562	1.425.397	838.051	812.201
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	36.872	36.872	36.872
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	36.872	36.872	36.872
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	25.000	25.000	36.872	36.872	36.872
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.455.562	2.171.562	1.388.525	801.179	775.329
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.455.562	2.171.562	1.388.525	801.179	775.329
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	17.162	17.162	21.828	16.446	16.446
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000	5.837	870	870

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2019/001151 - Estudios técnicos para desarrollo normativo.	30.000	30.000	16.698	16.698	16.698	
2019/001153 - Gala para la entrega de los Premios Turismo Vasco.	45.000	45.000	56.737			
2019/001155 - Convenio atención turística ITOURBASK.	1.628.400	1.344.400	794.200	433.450	428.900	
2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000	37.795	25.196	25.196	
2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	88.279	88.279	
2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	237.504	197.920	197.920	
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	1.020	1.020	1.020	
2021/000474 - Nueva estrategia vasca de turismo sostenible	200.000	200.000	85.200	21.300		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.571.355	12.801.355	7.375.882	5.929.151	5.424.455

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	9.229.072	9.229.072	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Concepto 402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000	0		
Subconcepto 40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000	0		
2020/000432 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	50.000	0		
Concepto 403 - A Sociedades Públicas	9.179.072	9.179.072	4.100.000	4.100.000	4.100.000
Subconcepto 40300 - A Sociedades Públicas	9.179.072	9.179.072	4.100.000	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	100.000	100.000	100.000
Artículo 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.128.333	1.114.478	1.114.477	845.434	795.434
Concepto 421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.128.333	1.114.478	1.114.477	845.434	795.434
Subconcepto 42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.128.333	1.114.478	1.114.477	845.434	795.434
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	585.292	585.292
2022/000279 - ZAP-Barakaldo. Ruta Obrera Ezkerraldea	43.333	43.333	93.333	87.642	87.642
2022/000352 - ZAP-Barakaldo. Preservación gasolineros (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	100.000	50.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.213.950	2.457.805	2.161.405	983.717	529.021
Concepto	450 - A empresas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/001168 - Convenio Jazz - Victoria Eugenia Antxokia S.A.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.193.950	2.437.805	2.141.405	963.717	509.021
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.193.950	2.437.805	2.141.405	963.717	509.021
	2019/001167 - Subvención a Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi S.A., Premio Gobierno Vasco.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	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
	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	429.696	
	2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	717.000	717.000	717.000	14.366	14.366
	2020/000057 - Subvención nominativa a la Fundación ISEAK.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000059 - Cámara de Álava. Programa transmisión empresarial.	14.110	14.110	0		
2020/000337 - Cámara de Gipuzkoa. Programa de transmisión empresarial.	27.390	27.390	0		
2020/000339 - Cámara de Bilbao. Programa de transmisión empresarial.	41.500	41.500	0		
2020/000340 - Subvención nominativa Festival de Cine de San Sebastián.	50.000	50.000	50.000	50.000	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
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	200.000	200.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	100.000	100.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/001190 - Gestor de recursos turísticos.	100.000	100.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	100.000	100.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	100.000	100.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.604.000	4.688.000	4.594.000	3.226.899	3.226.899
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000
	2019/001164 - Transferencia para operaciones de capital a Basquetour.	15.000	15.000	5.000	5.000	5.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.680.000	2.764.000	2.680.000	2.178.044	2.178.044
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.680.000	2.764.000	2.680.000	2.178.044	2.178.044
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.680.000	2.764.000	2.680.000	2.178.044	2.178.044
	2022/000353 - ZAP-Portugalete. Reorientación Museo Rialia	500.000	500.000	1.000.000	500.000	500.000
	2022/000354 - ZAP-Sestao. Espacio recepción visitantes en escuela de aprendices	250.000	250.000			
	2022/000355 - ZAP-Sestao. Habilitación Vivienda Obrera (Txabarri)	250.000	250.000			
	2022/000356 - ZAP-Abanto-Zierbena. Acondicionamiento Vía Verde Montes de Hierro	450.000	450.000	450.000	448.044	448.044
	2022/000357 - ZAP-Muskiz. Acondicionamiento Vía Verde Itsaslur y conexión Cantabria	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
	2022/000888 - ZAP-Santurtzi. Rehabilitación Bonitera Agurtza	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2022/000898 - ZAP-Oiartzun. Corredor Ecoturístico transversal de la vía verde de Arditurri (Ramal de Gurutze)	630.000	630.000	630.000	630.000	630.000
	2022/001618 - ZAP Araialdea: diversificación turismo		84.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	350.000	350.000	350.000		
Concepto	739 - A otras entidades	350.000	350.000	350.000		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	350.000	350.000	350.000		
	2022/000280 - ZAP-Acondicionamiento estaciones históricas RENFE+Tren histórico	350.000	350.000	350.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.559.000	1.559.000	1.559.000	1.043.855	1.043.855
Concepto	751 - A otras empresas	652.000	652.000	652.000	136.855	136.855
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	652.000	652.000	652.000	136.855	136.855
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	652.000	652.000	652.000	136.855	136.855
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	14.797.646	11.101.667	10.571.121
** TOTAL PROGRAMA	7511	22.313.447	22.762.647	16.245.688	12.262.426	11.731.880

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	731.227	602.670	602.670
Artículo	12 - Funcionarios	559.290	559.290	570.276	462.754	462.754
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	559.290	559.290	570.276	462.754	462.754
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	559.290	559.290	570.276	462.754	462.754
	0000/0000	559.290	559.290	570.276	462.754	462.754
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	146.730	146.730	160.951	139.916	139.916
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	146.730	146.730	150.225	130.549	130.549
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	146.730	146.730	150.225	130.549	130.549
	0000/0000	146.730	146.730	150.225	130.549	130.549
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.726	9.367	9.367
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.726	9.367	9.367
	0000/0000			10.726	9.367	9.367
* TOTAL SERVICIO	02	706.020	706.020	731.227	602.670	602.670

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	149.623	128.467	128.467
Artículo	10 - Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.008	76.008
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.008	76.008
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.144	86.144	86.144	76.008	76.008
	0000/0000	86.144	86.144	86.144	76.008	76.008
Artículo	12 - Funcionarios	33.620	33.620	34.704	29.910	29.910
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	33.620	33.620	34.704	29.910	29.910
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	33.620	33.620	34.704	29.910	29.910
	0000/0000	33.620	33.620	34.704	29.910	29.910
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.038	23.038	28.775	22.548	22.548
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.038	23.038	24.081	21.854	21.854
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.038	23.038	24.081	21.854	21.854
	0000/0000	23.038	23.038	24.081	21.854	21.854
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.694	694	694
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.694	694	694
	0000/0000			4.694	694	694
* TOTAL SERVICIO	10	142.802	142.802	149.623	128.467	128.467

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	1.081.160	872.927	872.927
Artículo	10 - Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	63.398	63.398
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	63.398	63.398
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	76.550	76.550	76.550	63.398	63.398
	0000/0000	76.550	76.550	76.550	63.398	63.398
Artículo	12 - Funcionarios	437.987	833.239	751.008	589.243	589.243
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	437.987	437.987	420.008	341.617	341.617
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	437.987	437.987	420.008	341.617	341.617
	0000/0000	437.987	437.987	420.008	341.617	341.617
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		395.252	331.000	247.626	247.626
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		395.252	331.000	247.626	247.626
	0000/0000		328.552	331.000	247.626	247.626
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		66.700			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	141.420	264.868	253.602	220.286	220.286
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.420	264.868	244.929	212.466	212.466
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	141.420	264.868	244.929	212.466	212.466
	0000/0000	141.420	244.068	244.929	212.466	212.466
	2022/009912 - CONTRATACIONES TEMPORALES Y GRATIFICACIONES		20.800			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.673	7.820	7.820
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.673	7.820	7.820
	0000/0000			8.673	7.820	7.820
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.710.990	2.525.940	1.714.342	813.722	794.979
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.000	13.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.113.990	1.712.940	1.442.958	736.820	718.682
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	865	865	865
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	865	865	865
	0000/0000	10.000	10.000	865	865	865
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			
	2021/000303 - Congreso Urban Commerce	15.000	15.000	14.990		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	988.560	1.587.510	1.412.007	735.956	717.818
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	988.560	1.587.510	1.412.007	735.956	717.818
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	583.560	583.560	582.250	284.648	284.648
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	225.000	225.000	183.505	89.162	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	598.466	332.145	332.145
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.430	50.430	15.096		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.430	50.430	15.096		
	0000/0000	50.430	50.430	15.096		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	584.000	800.000	271.385	76.902	76.297
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	579.000	795.000	271.385	76.902	76.297
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	271.385	76.902	76.297
	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	34.758	11.463	11.463
	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	84.279		
	2021/000304 - Otros servicios			1.138	1.138	533
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.979.000	28.936.750	19.800.392	17.050.631	17.050.631

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000	45.612		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000	45.612		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000	45.612		
	2020/000436 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000	45.612		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.829.000	28.786.750	19.754.780	17.050.631	17.050.631
Concepto	451 - A familias		5.000.000	9.000.000	8.075.850	8.075.850
Subconcepto	45100 - A familias		5.000.000	9.000.000	8.075.850	8.075.850
	2022/001714 - Cámara Álava. Bono Denda 2022 Ucrania		750.000	1.350.000	1.285.200	1.285.200
	2022/001715 - Cámara Gipuzkoa. Bono Denda 2022 Ucrania		1.650.000	2.970.000	2.691.350	2.691.350
	2022/001716 - Cámara Bilbao. Bono Denda 2022 Ucrania		2.600.000	4.680.000	4.099.300	4.099.300
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.829.000	23.786.750	10.754.780	8.974.781	8.974.781
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.829.000	23.786.750	10.754.780	8.974.781	8.974.781
	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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001217 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	9.900	9.900	9.900	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
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	1.480.000	1.480.000
2019/001584 - Oficinas Técnicas de Comercio.	1.600.000	1.600.000			
2020/000342 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	15.840	15.840	15.840	15.840	15.840

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	254.720	254.720	254.720	180.000	180.000
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	223.600	223.600
2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de Gipuzkoa. Estructura.	208.000	208.000	416.000	180.000	180.000
2022/000214 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava: Estructura.	88.400	88.400	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	183.600		
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	356.400	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	540.000		
2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	108.800	108.800	0		
2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	211.200	211.200	0		
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

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
2022/001357 - 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	4.709.000	4.709.000	4.709.000
2022/001714 - Cámara Álava. Bono Denda 2022 Ucrania			0	0	0	
2022/001715 - Cámara Gipuzkoa. Bono Denda 2022 Ucrania			0	0	0	
2022/001716 - Cámara Bilbao. Bono Denda 2022 Ucrania			0	0	0	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.950.000	4.950.000	2.874.150	2.552.497	2.427.787
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	2.874.150	2.552.497	2.427.787
Concepto	751 - A otras empresas	3.350.000	3.350.000	2.874.150	2.552.497	2.427.787
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.350.000	3.350.000	2.874.150	2.552.497	2.427.787
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	3.350.000	3.350.000	2.874.150	2.552.497	2.427.787
* TOTAL SERVICIO	12	17.295.947	37.587.347	25.470.044	21.289.777	21.146.324

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7612	18.144.769	38.436.169	26.350.894	22.020.914	21.877.461
*** TOTAL SECCIÓN	12	52.086.000	122.439.849	98.887.659	89.289.794	88.615.795

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	1.088.968	1.088.968	1.088.968
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.088.968	1.088.968	1.088.968	1.088.968	1.088.968
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.088.968	1.088.968	1.088.968	1.088.968	1.088.968
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.088.968	1.088.968	1.088.968	1.088.968	1.088.968
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	1.088.968	1.088.968	1.088.968	1.088.968	1.088.968
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
* TOTAL SERVICIO	10	1.097.243	1.097.243	1.097.243	1.097.243	1.097.243
** TOTAL PROGRAMA	3213	1.097.243	1.097.243	1.097.243	1.097.243	1.097.243
*** TOTAL SECCIÓN	53	1.097.243	1.097.243	1.097.243	1.097.243	1.097.243

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 profesi	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	122.293.684	122.241.533	122.241.533
Artículo	30 - De empréstitos y otras emisiones análogas	126.371.558	126.371.558	93.980.739	93.928.588	93.928.588
Concepto	300 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	113.322.511	113.322.511	92.037.111	92.037.111	92.037.111
Subconcepto	30000 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	113.322.511	113.322.511	92.037.111	92.037.111	92.037.111
	0000/0000	113.322.511	113.322.511	92.037.111	92.037.111	92.037.111
Concepto	302 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.049.047	13.049.047	1.943.629	1.891.478	1.891.478
Subconcepto	30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.049.047	13.049.047	1.943.629	1.891.478	1.891.478
	0000/0000	13.049.047	13.049.047	1.943.629	1.891.478	1.891.478
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	56.994.247	56.994.247	28.312.944	28.312.944	28.312.944
Concepto	330 - Intereses de préstamos	56.994.247	56.994.247	28.312.944	28.312.944	28.312.944
Subconcepto	33000 - Entidades de crédito	56.994.247	56.994.247	28.312.944	28.312.944	28.312.944
	0000/0000	56.994.247	56.994.247	28.312.944	28.312.944	28.312.944

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	651.812.020	651.812.020	651.812.020
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	501.049.020	501.049.020	501.049.020
Concepto	930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	595.242.820	595.242.820	501.049.020	501.049.020	501.049.020
Subconcepto	93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	595.242.820	595.242.820	501.049.020	501.049.020	501.049.020
	0000/0000	595.242.820	595.242.820	501.049.020	501.049.020	501.049.020
* TOTAL SERVICIO	01	929.488.625	929.488.625	774.129.315	774.071.261	774.071.261
* * TOTAL PROGRAMA	0111	929.488.625	929.488.625	774.129.315	774.071.261	774.071.261
* * * TOTAL SECCIÓN	90	929.488.625	929.488.625	774.129.315	774.071.261	774.071.261

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	3.355.515	3.355.515	3.355.515
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		3.355.515	3.355.515	3.355.515	3.355.515
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		3.355.515	3.355.515	3.355.515	3.355.515
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		3.355.515	3.355.515	3.355.515	3.355.515
	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	2.455.515	2.455.515	2.455.515
* TOTAL SERVICIO	09		3.774.137	3.774.137	3.774.137	3.774.137
** TOTAL PROGRAMA	1228		3.774.137	3.774.137	3.774.137	3.774.137

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	166.929.463	166.929.463	166.929.463

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	13.412.129			
Artículo	61 - Inversiones materiales	136.213.216	13.412.129			
Concepto	611 - Construcciones	136.213.216	13.412.129			
Subconcepto	61100 - Construcciones	136.213.216	13.412.129			
	2019/004528 - Construcciones.	7.213.216	305			
	2022/001172 - Proyectos del Programa Interinstitucional de inversiones	123.000.000	13.095.264			
	2022/001281 - Zonas de Actuación Preferente (Comarca Aiara)	6.000.000	316.560			
* TOTAL SERVICIO	09	216.356.670	52.636.803			
** TOTAL PROGRAMA	1221	216.356.670	52.636.803			

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	53.416.803			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	13.107.800.000	14.500.971.264	12.739.327.608	11.421.063.953	11.366.264.150

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	5.947	5.947		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	5.947	5.947		
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000	5.947	5.947		
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000	5.947	5.947		
	0000/0000	1.000	1.000	5.947	5.947		
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	5.947	5.947		
** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	1.500	5.947	5.947		

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	2.857	2.857	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	2.857	2.857	
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000	2.857	2.857	
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000	2.857	2.857	
	0000/0000	3.000	3.000	2.857	2.857	
* TOTAL SERVICIO	21	3.000	3.000	2.857	2.857	

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	5.464	5.464		

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			510	510	
Artículo	30 - Tasas			70	70	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.			70	70	
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional			70	70	
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.			70	70	
Artículo	31 - Precios públicos			440	440	
Concepto	310 - Precios públicos			440	440	
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo			440	440	
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.			440	440	
* TOTAL SERVICIO	32			510	510	
** TOTAL PROGRAMA	3222			510	510	
*** TOTAL SECCIÓN	01	13.500	13.500	11.921	11.921	

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	5.276	5.076	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	5.276	5.076	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	5.276	5.076	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	5.276	5.076	
	2022/125301 - Costas judiciales	20.000	20.000	5.276	5.076	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	5.276	5.076	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	5.276	5.076	

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	34.628.879	20.564.654	
Artículo	30 - Tasas	700.000	700.000	679.571	679.571	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	700.000	700.000	679.571	679.571	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	700.000	700.000	679.571	679.571	
	2022/235301 - Tasas tráfico	700.000	700.000	679.571	679.571	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.405.500	25.405.500	33.949.242	19.885.017	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.400.000	25.400.000	33.944.945	19.880.720	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	25.400.000	25.400.000	33.944.945	19.880.720	
	2022/235321 - Multas y sanciones de tráfico	16.500.000	16.500.000	21.203.271	10.883.115	
	2022/235322 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.900.000	1.900.000	1.878.841	1.854.391	
	2022/235323 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.000.000	7.000.000	10.862.834	7.143.215	
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	4.297	4.297	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	4.297	4.297	
	2022/235331 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500			
	2022/235351 - Cobros duplicado			4.297	4.297	

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	66	66		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	100	100	66	66		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	100	100	66	66		
	2022/235341 - Otros ingresos excepcionales	100	100	66	66		
* TOTAL SERVICIO	23	26.105.600	26.105.600	34.628.879	20.564.654		
** TOTAL PROGRAMA	2221	26.105.600	26.105.600	34.628.879	20.564.654		

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	6.101.658	1.570.494	
Artículo	30 - Tasas	272.000	272.000	129.258	129.258	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	142.000	142.000	88.070	88.070	
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	88.070	88.070	
	2022/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	141.000	141.000	88.070	88.070	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	130.000	130.000	41.188	41.188	
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	130.000	130.000	41.188	41.188	
	2022/245302 - Tasas seguridad privada	130.000	130.000	41.188	41.188	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	986.900	986.900	5.957.276	1.426.112	
Concepto	330 - Recargos y multas	950.000	950.000	5.064.317	1.414.833	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	950.000	950.000	5.064.317	1.414.833	
	2022/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	875.000	875.000	4.750.269	1.190.592	
	2022/245306 - Sanciones seguridad privada	75.000	75.000	314.049	224.241	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	9.900	9.900	228	173	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	9.900	9.900	228	173	
	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	228	173	
	2022/245304 - Intereses sanciones de seguridad privada por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300			
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000	1.564	964	
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000	1.564	964	
	0000/0000	1.000	1.000	1.564	964	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	26.000	26.000	891.167	10.143	
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	887.104	6.080	
	0000/0000	25.000	25.000	8.256	334	
	2022/245310 - Conv. Aytos analisis salivares y drogas			5.745	5.745	
	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	3.202.510	3.202.510	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	3.202.510	3.202.510	
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	3.202.510	3.202.510	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	3.202.510	3.202.510	
	2022/245801 - Créditos al personal	4.000.000	4.000.000	3.202.510	3.202.510	
* TOTAL SERVICIO	24	5.273.900	5.273.900	9.319.121	4.787.957	
** TOTAL PROGRAMA	2223	5.273.900	5.273.900	9.319.121	4.787.957	

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	9.883	
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	600	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	1.650	600	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	1.650	600	
	2022/215311 - Sanciones emergencias	3.000	3.000	1.650	600	
* TOTAL SERVICIO	21	6.000	6.000	10.933	9.883	
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000	10.933	9.883	

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	1.138.600	678.724	
Artículo	30 - Tasas	260.000	260.000	582.831	358.688	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	260.000	260.000	582.831	358.688	
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	150.000	150.000	134.767	128.425	
	2022/225301 - Tasas autorizaciones juego	150.000	150.000	134.767	128.425	
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	12.262	11.361	
	2022/225311 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	12.262	11.361	
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	100.000	100.000	435.802	218.902	
	2022/225321 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	100.000	100.000	435.802	218.902	

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	555.769	320.036	
Concepto	330 - Recargos y multas	150.000	150.000	552.079	316.350	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	150.000	150.000	552.079	316.350	
	2022/225341 - Otras sanciones	150.000	150.000	552.079	316.350	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	85	81	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	85	81	
	2022/225331 - Intereses de demora	100	100	85	81	
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	1.138.600	678.724	
** TOTAL PROGRAMA	6113	410.200	410.200	1.138.600	678.724	
*** TOTAL SECCIÓN	02	31.815.700	31.815.700	45.102.809	26.046.294	

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	2.723.833	2.023.403	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.000	2.205.000	2.723.833	2.023.403	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	2.721.951	2.021.637	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	2.721.951	2.021.637	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	2.721.951	2.021.637	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	1.382	1.265	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	1.382	1.265	
	0000/0000	5.000	5.000	1.382	1.265	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			500	500	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			500	500	
	0000/0000			500	500	
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.000	2.205.000	2.723.833	2.023.403	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.000	2.205.000	2.723.833	2.023.403	

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	2.732.130	2.031.699	

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	5.355	5.355	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	3.800	3.800	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	3.800	3.800	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	3.800	3.800	
	0000/0000	10.000	10.000	3.800	3.800	
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	5.355	5.355	
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000	5.355	5.355	

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	155.638	155.638	
Artículo	31 - Precios públicos	200.000	200.000	145.796	145.796	
Concepto	310 - Precios públicos	200.000	200.000	145.796	145.796	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	20.000	20.000	20.009	20.009	
	0000/0000	20.000	20.000	20.009	20.009	
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	125.787	125.787	
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	125.787	125.787	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	4.821	4.821	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	4.821	4.821	
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			4.821	4.821	
	0000/0000			4.821	4.821	
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	155.638	155.638	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA 1212	210.120	210.120	155.638	155.638
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	153.936	153.936	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	153.936	153.936	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	153.936	153.936	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	153.936	153.936	
	0000/0000	400.000	400.000	153.936	153.936	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	153.936	153.936	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	154.542	154.542	

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	86.201	86.201	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	86.201	86.201	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	86.201	86.201	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	40.000	40.000	86.201	86.201	
	0000/0000	40.000	40.000	86.201	86.201	
* TOTAL SERVICIO	11	40.000	40.000	86.201	86.201	
** TOTAL PROGRAMA	1217	40.000	40.000	86.201	86.201	

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	53.333	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	53.333	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	53.333	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	53.333	
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	55.000	55.000	65.000	53.333	
* TOTAL SERVICIO	20	55.000	55.000	65.000	53.333	
** TOTAL PROGRAMA	1218	55.000	55.000	65.000	53.333	
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.143.926	1.143.926	891.695	880.028	

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	29.056.464	278.158	
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	56.549	56.549	
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	56.549	56.549	
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	54.633	54.633	
	0000/0000	60.000	60.000	54.633	54.633	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	28.999.915	221.608	
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	308.002	221.502	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	308.002	221.502	
	0000/0000	60.000	60.000	308.002	221.502	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	28.691.913	107	
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			28.687.881	107	
	0000/0000			28.687.881	107	
* TOTAL SERVICIO	41	128.000	128.000	29.056.464	278.158	

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	229.275	222.147	
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	220.850	213.722	
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	220.850	213.722	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	220.850	213.722	
	0000/0000	100.000	100.000	220.850	213.722	
* TOTAL SERVICIO	42	152.000	152.000	229.275	222.147	
** TOTAL PROGRAMA	4421	280.000	280.000	29.285.739	500.304	

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	3.017.718	2.629.353
Artículo	30 - Tasas	3.805.600	3.805.600	3.015.237	2.626.873
Concepto	300 - Tasas de carácter general	623.000	623.000	303.888	303.888
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	623.000	623.000	303.888	303.888
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	623.000	623.000	303.888	303.888
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.182.600	3.182.600	2.711.349	2.322.985
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.182.600	3.182.600	2.711.349	2.322.985
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	154.148	153.196
	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	187.786	151.553
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	399.868	354.232
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	83.187	14.952
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	160.309	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	524.370	524.244	
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	323.000	323.000	330.807	290.009	
	2019/004054 - T - 6. Grúas de pórtico. Bizkaia.	4.000	4.000	3.073	2.774	
	2019/004055 - T - 7. Almacenaje, locales, edificios. Bizkaia.	3.000	3.000			
	2019/004056 - T - 8. Suministros de productos y energía. Bizkaia.	3.000	3.000	23		
	2019/004057 - T - 9. Servicios diversos. Bizkaia.	2.000	2.000			
	2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.	550.000	550.000	368.855	346.158	
	2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.	60.000	60.000	52.362	44.928	
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	3.017.718	2.629.353	
** TOTAL PROGRAMA	5151	3.806.600	3.806.600	3.017.718	2.629.353	

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	25.444	15.998
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	25.444	15.998
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	17.831	11.797
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	17.831	11.797
	0000/0000	500	500	17.831	11.797
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000	7.613	4.201
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000	7.613	4.201
	0000/0000	5.000	5.000	7.613	4.201
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	56.821	37.753
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	56.821	37.753
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	56.821	37.753
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	56.821	37.753
	0000/0000	200.000	200.000	56.821	37.753
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	82.265	53.751
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	82.265	53.751

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	1.728.215	1.493.037	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	575.500	575.500	1.728.215	1.493.037	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	122.700	110.465	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	122.700	110.465	
	0000/0000	15.500	15.500	122.700	110.465	
Concepto	332 - Reintegros	560.000	560.000	1.605.515	1.382.572	
Subconcepto	33200 - Reintegros	560.000	560.000	1.605.515	1.382.572	
	0000/0000	560.000	560.000	1.605.515	1.382.572	
* TOTAL SERVICIO	11	575.500	575.500	1.728.215	1.493.037	
** TOTAL PROGRAMA	5413	575.500	575.500	1.728.215	1.493.037	

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	110.403	94.661
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	125.000	125.000	110.403	94.661
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	110.394	94.653
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	110.394	94.653
	0000/0000	120.000	120.000	110.394	94.653
* TOTAL SERVICIO	95	125.000	125.000	110.403	94.661
** TOTAL PROGRAMA	7111	219.000	219.000	125.765	110.024

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	359.025	357.643
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	334.188	334.188
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	130.950	130.950
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	130.950	130.950
	0000/0000	120.000	120.000	130.950	130.950
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	203.238	203.238
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	190.014	190.014
	0000/0000	200.000	200.000	190.014	190.014
Subconcepto	30306 - Expedición de la licencia de pesca de la angula	12.000	12.000	13.224	13.224
	0000/0000	12.000	12.000	13.224	13.224

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	24.837	23.455	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	18.073	16.691	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	18.073	16.691	
	0000/0000	25.000	25.000	18.073	16.691	
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	359.025	357.643	
** TOTAL PROGRAMA	7112	387.000	387.000	359.025	357.643	

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	358.689	66.596	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	834	834	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	834	834	
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	834	834	
	0000/0000	1.000	1.000	834	834	
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	358.689	66.596	
** TOTAL PROGRAMA	7113	31.000	31.000	358.689	66.596	

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	146.401	146.303	
Artículo	30 - Tasas	178.750	178.750	137.231	137.133	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	750	750	109	109	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	750	750	109	109	
	0000/0000	750	750	109	109	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	178.000	178.000	137.121	137.023	
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	126.000	126.000	109.509	109.509	
	0000/0000	126.000	126.000	109.509	109.509	
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	12.102	12.004	
	0000/0000	22.000	22.000	12.102	12.004	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	30.000	30.000	15.510	15.510	
	0000/0000	30.000	30.000	15.510	15.510	

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	146.401	146.303	
** TOTAL PROGRAMA	7211	233.850	233.850	146.401	146.303	

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	7.578.194	7.484.324	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.004.500	2.004.500	7.578.194	7.484.324	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	504.500	504.500	127.227	86.958	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	504.500	504.500	127.227	86.958	
	0000/0000	4.500	4.500	95.417	65.146	
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	500.000	500.000	31.810	21.812	
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	7.450.967	7.397.366	
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	7.450.967	7.397.366	
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	7.450.967	7.397.366	
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	17.862.147	15.853.193	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	17.862.147	15.853.193	
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	17.862.147	15.853.193	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	17.862.147	15.853.193	
	0000/0000			14.527.453	14.527.453	
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	3.334.694	1.325.740	
* TOTAL SERVICIO	21	7.009.600	7.009.600	25.440.341	23.337.517	
** TOTAL PROGRAMA	7212	7.009.600	7.009.600	25.440.341	23.337.517	

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	2.518.527	2.479.258
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	348.712	338.545
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	348.712	338.545
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	348.712	338.545
	0000/0000	400.000	400.000	348.712	338.545
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.354.100	2.354.100	2.169.815	2.140.714
Concepto	330 - Recargos y multas	204.000	204.000	117.805	88.725
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	204.000	204.000	117.805	88.725
	0000/0000	204.000	204.000	117.805	88.725
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	83	61
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	83	61
	0000/0000	100	100	83	61
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	2.518.527	2.479.258	
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.754.200	2.754.200	2.518.527	2.479.258	

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	530.623	381.325	
Artículo	30 - Tasas	175.000	175.000	221.763	125.865	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	175.000	175.000	221.763	125.865	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	175.000	175.000	221.763	125.865	
	2019/004066 - Canon de superficie.	175.000	175.000	221.763	125.865	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	308.861	255.461	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	308.861	255.461	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	308.861	255.461	
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	308.861	255.461	
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	530.623	381.325	
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	530.623	381.325	

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	65.226.514	32.993.618	

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	186.005	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			874.567	186.005	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			21.304	2.545	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			21.304	2.545	
	0000/0000			21.304	2.545	
Concepto	332 - Reintegros			853.264	183.461	
Subconcepto	33200 - Reintegros			853.264	183.461	
	0000/0000			853.264	183.461	
* TOTAL SERVICIO	03			874.567	186.005	
** TOTAL PROGRAMA	1229			874.567	186.005	

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	1.711.626	1.711.626	
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	3.730.000	3.730.000	1.711.626	1.711.626	
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	3.730.000	3.730.000	1.711.626	1.711.626	
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	3.730.000	3.730.000	1.711.626	1.711.626	
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	3.730.000	3.730.000	1.711.626	1.711.626	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			586	586	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			586	586	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			586	586	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			586	586	
	0000/0000			586	586	
* TOTAL SERVICIO	31	3.730.000	3.730.000	1.712.212	1.712.212	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.730.000	3.730.000	1.712.212	1.712.212	

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	395.144	395.144
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			6.980	6.980
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			6.980	6.980
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			3.493	3.493
	0000/0000			3.493	3.493
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	86.445	84.009	
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	85.848	83.412	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	95.000	95.000	85.848	83.412	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	95.000	95.000	85.848	83.412	
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	95.000	95.000	85.848	83.412	
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	634.183	631.746	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA 6114	695.000	695.000	634.183	631.746
-------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	11.472.713	2.110.316	

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	11.469.631	2.107.234	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.000.000	1.000.000	9.968.581	610.672	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	1.000.000	1.000.000	9.872.579	514.670	
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.000.000	1.000.000	9.872.579	514.670	
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	391.200	390.802	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500.000	500.000	391.200	390.802	
	2022/000609 - Intereses de demora	500.000	500.000	391.200	390.802	
Concepto	332 - Reintegros			39.300	39.300	
Subconcepto	33200 - Reintegros			39.300	39.300	
	0000/0000			39.300	39.300	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.200.000	1.200.000	1.070.549	1.066.461	
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	1.200.000	1.200.000	777.879	774.373	
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	1.000.000	1.000.000	777.879	774.373	
	2022/000611 - Otros ingresos	200.000	200.000	0		
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			292.670	292.087	
	0000/0000			292.670	292.087	

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	11.472.713	2.110.316	
** TOTAL PROGRAMA	6311	2.700.000	2.700.000	11.472.713	2.110.316	
*** TOTAL SECCIÓN	06	7.125.000	7.125.000	14.693.676	4.640.280	

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	0		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100	100	0		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	100	100	0		
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100	0		
	0000/0000	100	100	0		
* TOTAL SERVICIO	11	100	100	0		

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			433.267	433.267	
Artículo	30 - Tasas			433.243	433.243	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			433.243	433.243	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			433.243	433.243	
	2022/001948 - OPE DOCENTES Y PERSONAL EDUCATIVO			433.243	433.243	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			23	23	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			23	23	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			23	23	
	2022/001948 - OPE DOCENTES Y PERSONAL EDUCATIVO			23	23	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	718.805	718.805	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	718.805	718.805	
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	718.805	718.805	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	718.805	718.805	
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	718.805	718.805	
* TOTAL SERVICIO	12	1.000.000	1.000.000	1.152.072	1.152.072	

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	391.067	391.067	
Artículo	30 - Tasas	500.000	500.000	391.067	391.067	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	500.000	500.000	391.067	391.067	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	500.000	500.000	391.067	391.067	
	0000/0000	500.000	500.000	391.067	391.067	
* TOTAL SERVICIO	13	500.000	500.000	391.067	391.067	

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			2.991	525	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.866	400	
Concepto	332 - Reintegros			400	400	
Subconcepto	33200 - Reintegros			400	400	
	0000/0000			400	400	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			2.466		
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			2.466		
	0000/0000			2.466		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			125	125	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			125	125	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			125	125	
	0000/0000			125	125	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	441.957	441.957	441.957	441.957	
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	441.957	441.957	441.957	441.957	
Concepto	401 - De Organismos Autónomos	441.957	441.957	441.957	441.957	
Subconcepto	40100 - De Organismos Autónomos Administrativos	441.957	441.957	441.957	441.957	
	2019/002309 - Planes de formación del personal financiados por el IVAP.	441.957	441.957	441.957	441.957	

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	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	444.954	442.488	

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	147.299	147.299	
Artículo	30 - Tasas	80.000	80.000	147.247	147.247	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	80.000	80.000	147.247	147.247	
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	80.000	80.000	147.247	147.247	
	0000/0000	80.000	80.000	147.247	147.247	
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	147.299	147.299	
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.022.057	2.022.057	2.135.391	2.132.926	

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	86	86	
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			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			86	86	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			86	86	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			86	86	
	0000/0000			86	86	
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000	86	86	

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	580.270	580.270	
Artículo	30 - Tasas	570.000	570.000	578.240	578.240	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	570.000	570.000	578.240	578.240	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	570.000	570.000	578.240	578.240	
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	570.000	570.000	578.240	578.240	
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	1.246	1.246	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	6.500	6.500	1.246	1.246	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	6.500	6.500	731	731	
	0000/0000	6.500	6.500	731	731	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			515	515	
	0000/0000			515	515	
* TOTAL SERVICIO	22	578.500	578.500	580.270	580.270	

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	531.963	531.963	
Artículo	30 - Tasas	580.600	580.600	402.944	402.944	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	580.600	580.600	402.944	402.944	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	380.600	380.600	402.944	402.944	
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	90.600	90.600	83.379	83.379	
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	290.000	290.000	319.564	319.564	
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	531.963	531.963	

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	14.789	14.789
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	24.500	24.500	14.789	14.789
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	10.020	10.020
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	24.500	24.500	10.020	10.020
	0000/0000	24.500	24.500	10.020	10.020
* TOTAL SERVICIO	32	24.500	24.500	14.789	14.789
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.396.600	1.396.600	1.127.109	1.127.109

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	3.698.668	3.698.668	
Artículo	30 - Tasas	64.900	64.900	49.973	49.973	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	64.900	64.900	49.973	49.973	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	64.900	64.900	49.973	49.973	
	0000/0000	36.000	36.000	27.763	27.763	
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.000	9.000	5.641	5.641	
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	13.500	13.500	13.179	13.179	
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.100	3.100	2.531	2.531	
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	3.300	3.300	859	859	
Artículo	31 - Precios públicos	3.374.000	3.374.000	2.787.402	2.787.402	
Concepto	310 - Precios públicos	3.374.000	3.374.000	2.787.402	2.787.402	
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	37.000	37.000	40.145	40.145	
	0000/0000	37.000	37.000	40.145	40.145	
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.337.000	3.337.000	2.747.257	2.747.257	
	0000/0000	2.917.000	2.917.000	2.347.677	2.347.677	
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	400.000	400.000	387.173	387.173	
	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			861.293	861.293	
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			411	411	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			411	411	
	0000/0000			411	411	
* TOTAL SERVICIO	22	3.438.900	3.438.900	3.698.668	3.698.668	

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	3.938.334	3.938.334	

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	7.592	7.592	
Artículo	31 - Precios públicos	1.400	1.400	3.240	3.240	
Concepto	310 - Precios públicos	1.400	1.400	3.240	3.240	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	400	400	3.150	3.150	
	0000/0000	400	400	3.150	3.150	
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	7.592	7.592	
** TOTAL PROGRAMA	4226	1.400	1.400	7.592	7.592	

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			8.400	8.400	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			8.400	8.400	
Concepto	332 - Reintegros			8.400	8.400	
Subconcepto	33200 - Reintegros			8.400	8.400	
	0000/0000			8.400	8.400	
* TOTAL SERVICIO	21			8.400	8.400	

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			5.664	5.664	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			5.664	5.664	
Concepto	332 - Reintegros			5.664	5.664	
Subconcepto	33200 - Reintegros			5.664	5.664	
	0000/0000			5.664	5.664	
* TOTAL SERVICIO	23			5.664	5.664	

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	267.427	267.427	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	267.427	267.427	
Concepto	332 - Reintegros	100.000	100.000	267.427	267.427	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	267.427	267.427	
	0000/0000	100.000	100.000	267.427	267.427	
* TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000	267.427	267.427	
** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	100.100	281.492	281.492	

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			8.150	8.150	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			8.150	8.150	
Concepto	332 - Reintegros			8.150	8.150	
Subconcepto	33200 - Reintegros			8.150	8.150	
	0000/0000			8.150	8.150	
* TOTAL SERVICIO	21			8.150	8.150	
** TOTAL PROGRAMA	4715			8.150	8.150	

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	11.866.224	11.863.759	

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	926.454	924.801	
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	730.366	728.713	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	630.746	629.093	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	630.746	629.093	
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	91.233	90.163	
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	539.513	538.930	
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	99.620	99.620	
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	59.359	59.359	
	0000/0000	80.000	80.000	59.359	59.359	
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	40.262	40.262	
	0000/0000	90.000	90.000	40.262	40.262	
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	926.454	924.801	

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	1.675.090	1.524.674	
Artículo	31 - Precios públicos	8.879.109	8.879.109	714.613	676.853	
Concepto	310 - Precios públicos	8.879.109	8.879.109	714.613	676.853	
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	367.089	367.089	477.212	449.599	
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	367.089	367.089	300.679	273.065	
	2019/004906 - Venta de garajes.			176.534	176.534	
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	8.500.000	8.500.000	172.420	162.274	
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.			172.420	162.274	
	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	960.477	847.821	
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	145.082	94.559	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	145.082	94.559	
	0000/0000	450.000	450.000	145.082	94.559	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	165.098	165.098	38.464	35.331	

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	10.164	10.164	
	0000/0000	125.000	125.000	9.115	9.115	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			1.049	1.049	
Subconcepto	33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público	40.098	40.098	28.301	25.167	
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	40.098	40.098	28.301	25.167	
Concepto	332 - Reintegros	300.000	300.000	256.419	197.419	
Subconcepto	33200 - Reintegros	300.000	300.000	256.419	197.419	
	0000/0000			2.162	2.162	
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.			52.193	52.193	
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	117.207	84.158	
	2022/001534 - REINTEGROS AYUDA COVID-19 VIVIENDA LIBRE			38.090	12.139	
	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	1.675.090	1.524.674	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA 4312	10.264.207	10.264.207	2.601.544	2.449.475
-------------------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

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			3.760	3.751	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.760	3.751	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			47	38	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			47	38	
	0000/0000			0		
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			47	38	
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	1.327.263	697.691	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	569.420	569.420	1.327.263	697.691	
Concepto	822 - Préstamos	569.420	569.420	1.327.263	697.691	
Subconcepto	82201 - Préstamos a Entidades Locales del País Vasco			311.068	213.787	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			311.068	213.787	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	569.420	569.420	1.016.195	483.904	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.	569.420	569.420	1.016.195	483.904	
* TOTAL SERVICIO	11	569.420	569.420	1.331.023	701.441	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA 4313	569.420	569.420	1.331.023	701.441
-------------------------------	----------------	----------------	------------------	----------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.686.106	1.686.106	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.686.106	1.686.106	
Concepto	332 - Reintegros			1.686.106	1.686.106	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.686.106	1.686.106	
	0000/0000			1.686.106	1.686.106	
* TOTAL SERVICIO	31			1.686.106	1.686.106	

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			1.794.599	1.794.599	

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	183.929	63.808	
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	182.665	62.545	
Concepto	330 - Recargos y multas	50.000	50.000	181.357	61.236	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	50.000	50.000	181.357	61.236	
	0000/0000	50.000	50.000	181.357	61.236	
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	183.929	63.808	
** TOTAL PROGRAMA	5141	52.000	52.000	183.929	63.808	
*** TOTAL SECCIÓN	08	10.965.627	10.965.627	5.956.911	5.055.139	

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	6.671	6.671	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700	6.671	6.671	
Concepto	332 - Reintegros	3.400	3.400	6.671	6.671	
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.400	3.400	6.671	6.671	
	0000/0000	3.400	3.400	6.671	6.671	
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	6.671	6.671	

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	139.921	139.918	
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	138.125	138.121	
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	12	8	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	12	8	
	0000/0000	100	100	12	8	
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	139.921	139.918	
** TOTAL PROGRAMA	4111	184.900	184.900	146.592	146.588	

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	77.846	77.846	
Artículo	31 - Precios públicos	32.000	32.000	77.846	77.846	
Concepto	310 - Precios públicos	32.000	32.000	77.846	77.846	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	32.000	32.000	77.846	77.846	
	0000/0000	32.000	32.000	77.846	77.846	
* TOTAL SERVICIO	10	32.000	32.000	77.846	77.846	
** TOTAL PROGRAMA	4112	32.000	32.000	77.846	77.846	

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	891.288	366.045	
Artículo	30 - Tasas	122.800	122.800	60.333	60.333	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	1.374	1.374	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	1.374	1.374	
	0000/0000	8.900	8.900	1.374	1.374	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	113.900	113.900	58.959	58.959	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	6.606	6.606	
	0000/0000	10.900	10.900	6.606	6.606	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	95.000	95.000	52.036	52.036	
	0000/0000	95.000	95.000	52.036	52.036	
Subconcepto	30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública	8.000	8.000	317	317	
	0000/0000	8.000	8.000	317	317	

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	830.955	305.712	
Concepto	330 - Recargos y multas	125.300	125.300	830.955	305.712	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	125.000	125.000	830.955	305.712	
	0000/0000	125.000	125.000	830.955	305.712	
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	891.288	366.045	
** TOTAL PROGRAMA	4113	248.400	248.400	891.288	366.045	

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	490.920	490.920	
Artículo	30 - Tasas	604.000	604.000	490.920	490.920	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	604.000	604.000	490.920	490.920	
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	550.000	550.000	470.126	470.126	
	0000/0000	550.000	550.000	470.126	470.126	
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	8.160	8.160	
	0000/0000	24.000	24.000	8.160	8.160	
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	12.634	12.634	
	0000/0000	30.000	30.000	12.634	12.634	
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	490.920	490.920	

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	490.920	490.920		

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	269.148	269.148	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	492.000	492.000	269.148	269.148	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	492.000	492.000	269.148	269.148	
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	492.000	492.000	269.148	269.148	
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	195.000	195.000	91.856	91.856	
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria	297.000	297.000	177.292	177.292	
* TOTAL SERVICIO	10	492.000	492.000	269.148	269.148	

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	65.907	65.907	
Artículo	30 - Tasas	190.000	190.000	65.907	65.907	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	130.000	130.000	65.907	65.907	
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	130.000	130.000	64.344	64.344	
	0000/0000	130.000	130.000	64.344	64.344	
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	65.907	65.907	
** TOTAL PROGRAMA	4115	683.500	683.500	335.055	335.055	

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	1.941.701	1.416.454	

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	31.722	22.782	
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	31.050	22.110	
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	31.050	22.110	
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal			31.050	22.110	
	0000/0000			31.050	22.110	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	50.000	50.000			
	2019/003207 - Precio público por informes y dictámenes periciales realizados por el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML).	50.000	50.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	672	672	
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000	672	672	
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000	672	672	
	0000/0000	3.000	3.000	672	672	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	0	0	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	0	0	
	0000/0000	10.000	10.000	0	0	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	70.000	70.000	61.875	61.875	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	61.875	61.875	
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	61.875	61.875	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	61.875	61.875	
	0000/0000	70.000	70.000	61.875	61.875	
* TOTAL SERVICIO	11	133.000	133.000	93.597	84.657	

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	61.065	61.065	
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000	61.002	61.002	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000	61.002	61.002	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	75.000	75.000	61.002	61.002	
	0000/0000	75.000	75.000	61.002	61.002	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			63	63	
Concepto	332 - Reintegros			63	63	
Subconcepto	33200 - Reintegros			63	63	
	0000/0000			63	63	
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000	61.065	61.065	
** TOTAL PROGRAMA	1411	208.000	208.000	154.662	145.722	

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	22.107	22.107	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	19.000	19.000	22.107	22.107	
Concepto	332 - Reintegros	19.000	19.000	22.107	22.107	
Subconcepto	33200 - Reintegros	19.000	19.000	22.107	22.107	
	0000/0000	19.000	19.000	22.107	22.107	
* TOTAL SERVICIO	13	19.000	19.000	22.107	22.107	
** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	22.107	22.107	

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	50.000	50.000		
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000		
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000		
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	50.000	50.000		
	2022/000628 - Arrendamiento Viviendas Funcionarios de Prisiones	50.000	50.000		
* TOTAL SERVICIO	11	50.000	50.000		

Euros

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	726	726	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	726	726	
Concepto	332 - Reintegros			726	726	
Subconcepto	33200 - Reintegros			726	726	
	0000/0000			726	726	
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	726	726	
** TOTAL PROGRAMA	3111	2.000	2.000	726	726	

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	2.749.363	2.744.024	
Artículo	31 - Precios públicos	3.158.400	3.158.400	2.618.247	2.612.907	
Concepto	310 - Precios públicos	3.158.400	3.158.400	2.618.247	2.612.907	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.158.400	3.158.400	2.618.247	2.612.907	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.158.400	3.158.400	2.618.247	2.612.907	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			131.116	131.116	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			75	75	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			75	75	
	0000/0000			75	75	
Concepto	332 - Reintegros			131.041	131.041	
Subconcepto	33200 - Reintegros			131.041	131.041	
	0000/0000			131.041	131.041	
* TOTAL SERVICIO	21	3.158.400	3.158.400	2.749.363	2.744.024	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.158.400	3.158.400	2.749.363	2.744.024	

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	5.120.718	5.106.439	

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	358.440	358.440	
Artículo	30 - Tasas			3.632	3.632	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			3.632	3.632	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			3.632	3.632	
	0000/0000			3.632	3.632	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	155.000	155.000	354.809	354.809	
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	348.809	348.809	
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	348.809	348.809	
	0000/0000	150.000	150.000	348.809	348.809	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	6.000	6.000	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	5.000	5.000	6.000	6.000	
	0000/0000	5.000	5.000	6.000	6.000	
* TOTAL SERVICIO	02	155.000	155.000	358.440	358.440	
** TOTAL PROGRAMA	4511	155.000	155.000	358.440	358.440	

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	6.802	6.802	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	6.802	6.802	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	6.802	6.802	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	6.802	6.802	
	0000/0000	5.500	5.500	6.802	6.802	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	6.802	6.802	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	6.802	6.802	

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			849	849	
Artículo	30 - Tasas			849	849	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			849	849	
Subconcepto	30005 - Autoriz. negoc. juríd. licenc. comunicac. audiov.			849	849	
	0000/0000			849	849	
* TOTAL SERVICIO	01			849	849	
** TOTAL PROGRAMA	4515			849	849	
*** TOTAL SECCIÓN	11	211.000	211.000	381.892	381.892	

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			1.546.992	1.499.375	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.546.992	1.499.375	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			2.780	1.503	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			2.780	1.503	
	0000/0000			2.780	1.503	
Concepto	332 - Reintegros			1.544.212	1.497.872	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.544.212	1.497.872	
	0000/0000			1.544.212	1.497.872	
* TOTAL SERVICIO	11			1.546.992	1.499.375	

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			1.548.770	1.501.153	

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	446.324	299.248	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	446.324	299.248	
Concepto	330 - Recargos y multas	75.000	75.000	341.057	254.270	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	75.000	75.000	341.057	254.270	
	0000/0000	75.000	75.000	341.057	254.270	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.500	7.500	14.174	13.920	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.500	7.500	14.174	13.920	
	0000/0000	500	500	390	360	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	7.000	7.000	13.784	13.560	
Concepto	332 - Reintegros	17.500	17.500	35.859	31.059	
Subconcepto	33200 - Reintegros	17.500	17.500	35.859	31.059	
	0000/0000	17.500	17.500	35.859	31.059	
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	65.168	49.339	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	100.000	100.000	65.168	49.339	
Concepto	822 - Préstamos	100.000	100.000	65.168	49.339	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	100.000	100.000	65.168	49.339	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	100.000	100.000	65.168	49.339	
* TOTAL SERVICIO	11	200.000	200.000	511.491	348.587	
** TOTAL PROGRAMA	7511	200.000	200.000	511.491	348.587	

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	2.132.050	1.921.529	

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		82.455.705	82.555.921	82.555.921
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado		82.455.705	82.555.921	82.555.921
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado		57.368.052	57.468.267	57.468.267
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado		57.368.052	57.468.267	57.468.267
	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	732.050
	2022/002007 - Plan Modern. FP-Redimensionam. oferta de plazas en FP		4.297.500	4.297.500	4.297.500
	2022/002010 - Plan Modern. FP-Evaluac. y acredit. competenc. profesionales		10.609.920	10.609.920	10.609.920
	2022/002011 - Plan Modern. FP-Plazas bilingües		4.455.000	4.455.000	4.455.000
	2022/002012 - Plan Modern. FP-Aulas de emprendimiento		355.000	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
2022/002085 - Cribado de cáncer colorrectal y de cuello útero, MRR			285.780	285.780	285.780
Concepto	439 - De otras entidades		25.087.654	25.087.654	25.087.654
Subconcepto	43900 - De otras entidades		25.087.654	25.087.654	25.087.654
2022/001430 - Políticas Activas de Empleo, MRR			23.092.095	23.092.095	23.092.095
2022/001968 - Programa MOVES III.				0	0
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		195.203.694	195.360.771	195.360.771
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado		195.203.694	195.360.771	195.360.771
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado		129.535.572	129.692.649	129.692.649
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado		129.535.572	129.692.649	129.692.649
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

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
	2022/001850 - Impulso rehabilitac. edificios públicos (PIREP)		22.464.000	22.464.000	22.464.000
	2022/001904 - Apoyo a aceleradoras culturales		1.187.204	1.187.204	1.187.204
	2022/001905 - Actuaciones s/ patrimonio CCAA, EELL y privados		1.696.727	1.696.727	1.696.727
	2022/001933 - Proyectos de Plan Justicia 2030, MRR		7.317.555	7.317.555	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
	2022/002084 - Información de la red de vigilancia en salud pública			157.077	157.077
	2022/002092 - Plan Complementario I+D+I Biodiversidad		734.779	734.779	734.779
Concepto	739 - De otras entidades		65.668.122	65.668.122	65.668.122
Subconcepto	73900 - De otras entidades		65.668.122	65.668.122	65.668.122

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	
2022/001430 - 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	
2022/001968 - Programa MOVES III.			18.923.085	18.923.085	18.923.085	
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			277.659.399	277.916.692	277.916.692	
** TOTAL PROGRAMA 1228			277.659.399	277.916.692	277.916.692	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	Programa: 9111 Aportaciones de las Diputaciones Forales	Servicio: 01 Aportaciones de las Diputaciones Forales	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			83.323	83.323
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			83.323	83.323
Concepto	331 - Intereses de derecho público			83.323	83.323
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			83.323	83.323
	2022/002071 - Intereses aplazamiento de Aportaciones DDF			83.323	83.323

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	10.584.752.457	10.037.315.157	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	11.003.878.898	11.003.878.898	10.584.752.457	10.037.315.157	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	1.778.226.830	1.778.226.830	1.710.495.997	1.622.030.129	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	1.778.226.830	1.778.226.830	1.710.495.997	1.622.030.129	
	2019/004535 - Aportación General.	1.730.581.750	1.730.581.750	1.639.020.585	1.550.554.717	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	42.275.868	42.275.868	66.553.634	66.553.634	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	5.369.212	5.369.212	4.921.778	4.921.778	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.680.797.492	3.680.797.492	3.540.599.697	3.357.481.920	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.680.797.492	3.680.797.492	3.540.599.697	3.357.481.920	
	2019/004535 - Aportación General.	3.582.175.715	3.582.175.715	3.392.650.900	3.209.533.123	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	87.507.906	87.507.906	137.761.082	137.761.082	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	11.113.871	11.113.871	10.187.715	10.187.715	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	5.544.854.576	5.544.854.576	5.333.656.763	5.057.803.108	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	5.544.854.576	5.544.854.576	5.333.656.763	5.057.803.108	
	2019/004535 - Aportación General.	5.396.288.020	5.396.288.020	5.110.782.627	4.834.928.972	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	131.824.316	131.824.316	207.527.083	207.527.083	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	16.742.240	16.742.240	15.347.053	15.347.053	

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	10.584.835.780	10.037.398.480	
** TOTAL PROGRAMA	9111	11.003.878.898	11.003.878.898	10.584.835.780	10.037.398.480	

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	188.108.509	125.956.758	125.956.758	
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	26.423.090	188.108.509	125.956.758	125.956.758	
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	26.172.830	45.432.109	30.593.291	30.593.291	
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	26.172.830	45.432.109	30.593.291	30.593.291	
	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	506.625	506.625	
	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.			16.120	16.120	
	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	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. Euskaldia 2022, lenguas protegidas Carta Europea				170.000	170.000
2022/002098 - Estadística agraria, ganadera y de pesca				0	
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	61.144.169	40.093.868	
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado	56.356.000	95.356.000	61.144.169	40.093.868	
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado	56.356.000	56.356.000	22.144.169	1.093.868	
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado	56.356.000	56.356.000	22.144.169	1.093.868	
	2019/004543 - Nueva Red Ferroviaria en la CAE. Créditos de Gestión.	48.193.000	48.193.000	20.249.559	993.868	
	2019/004544 - Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de Gestión.	8.163.000	8.163.000	1.794.610		
	2022/002027 - Paliar daños producidos por lobo ibérico a ganadería extensiva			50.000	50.000	
	2022/002028 - Medidas preventivas en gestión del lobo ibérico			50.000	50.000	
Concepto	739 - De otras entidades		39.000.000	39.000.000	39.000.000	
Subconcepto	73900 - De otras entidades		39.000.000	39.000.000	39.000.000	
	2022/001563 - Ayudas eficiencia energética en PYME y gran empresa		39.000.000	39.000.000	39.000.000	
* TOTAL SERVICIO	03	82.779.090	283.464.509	187.100.926	166.050.626	
** TOTAL PROGRAMA	9211	82.779.090	283.464.509	187.100.926	166.050.626	

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	64.036.597	64.036.597	
Artículo	44 - Del exterior	100.820.693	135.458.782	64.036.597	64.036.597	
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
	2022/002097 - FEAGA, ayuda excepcional adaptación			0	
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	1.442.941	1.442.941
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	1.619.686	2.834.293	1.442.941	1.442.941
	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)			13.405	13.405
	2022/001616 - Proyecto PREPARE, Horizonte 2020, Ertzaintza			23.688	23.688
	2022/001692 - Proy. S4AllCities, Horizonte 2020, Ertzaintza			38.350	38.350

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	
2022/001734 - Proy. APPRAISE, Horizonte 2020, Ertzaintza				69.469	69.469	
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	57.173.610	57.173.610	
Artículo	74 - Del exterior	157.896.993	165.911.023	57.173.610	57.173.610	
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	

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	
2022/001591 - FEADER EURI			4.370.279	285.455	285.455	
Concepto	744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	7.678.306	7.678.306	
Subconcepto	74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	7.678.306	7.678.306	
2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.		6.900.000	6.900.000	7.678.306	7.678.306	
Concepto	748 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.			137.648	137.648	
Subconcepto	74800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.			137.648	137.648	
2022/001480 - PROY. LIFE IP URBAN KLIMA 2050, URDAIBAI				65.744	65.744	
2022/001543 - PROYEC. LIFE IP URBAN KLIMA 2050 (PUERTO ONDARRUA)				71.904	71.904	
* TOTAL SERVICIO	04	258.717.686	301.369.805	121.210.207	121.210.207	
** TOTAL PROGRAMA	9311	258.717.686	301.369.805	121.210.207	121.210.207	
*** TOTAL SECCIÓN	95	11.345.512.739	11.866.509.677	11.171.171.118	10.602.683.517	

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Sección: 99 Diversos Departamentos		Programa: 1222 Crédito Global		Servicio: 09 Servicios Generales	
Euros					
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros		630.819.668		
Artículo	87 - Remanentes		630.819.668		
Concepto	870 - Remanentes		630.819.668		
Subconcepto	87000 - Remanentes		630.819.668		
	0000/0000		630.819.668		
* TOTAL SERVICIO	09		630.819.668		
** TOTAL PROGRAMA	1222		630.819.668		

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	1.122.174.326			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	13.107.800.000	14.500.971.264	11.823.844.360	11.191.647.569	