

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	33.420.000	33.420.000	8.355.000	8.355.000	8.355.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	33.420.000	33.420.000	8.355.000	8.355.000	8.355.000
Concepto	412 - A otras entidades	33.420.000	33.420.000	8.355.000	8.355.000	8.355.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	33.420.000	33.420.000	8.355.000	8.355.000	8.355.000
	2019/004554 - Parlamento.	33.420.000	33.420.000	8.355.000	8.355.000	8.355.000
* TOTAL SERVICIO	01	33.420.000	33.420.000	8.355.000	8.355.000	8.355.000
** TOTAL PROGRAMA	1111	33.420.000	33.420.000	8.355.000	8.355.000	8.355.000
*** TOTAL SECCIÓN	00	33.420.000	33.420.000	8.355.000	8.355.000	8.355.000

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	505.028	505.028	309.620	86.721	86.721
Artículo	10 - Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	25.487	25.487
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	25.487	25.487
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	118.141	118.141	115.825	25.487	25.487
	0000/0000	118.141	118.141	115.825	25.487	25.487
Artículo	11 - Personal Eventual	317.409	317.409	148.629	46.793	46.793
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	317.409	317.409	148.629	46.793	46.793
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	317.409	317.409	148.629	46.793	46.793
	0000/0000	317.409	317.409	148.629	46.793	46.793
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	69.478	69.478	45.166	14.441	14.441
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	69.478	69.478	39.877	12.995	12.995
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	69.478	69.478	39.877	12.995	12.995
	0000/0000	69.478	69.478	39.877	12.995	12.995
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.289	1.446	1.446
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.289	1.446	1.446
	0000/0000			5.289	1.446	1.446
* TOTAL SERVICIO	00	505.028	505.028	309.620	86.721	86.721

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 01 Dirección del Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	282.129	282.129	290.411	65.894	65.894
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	11 - Personal Eventual	110.693	110.693	108.522	23.836	23.836
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	110.693	110.693	108.522	23.836	23.836
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	110.693	110.693	108.522	23.836	23.836
	0000/0000	110.693	110.693	108.522	23.836	23.836
Artículo	12 - Funcionarios	37.298	37.298	36.400	8.098	8.098
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.298	37.298	36.400	8.098	8.098
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.298	37.298	36.400	8.098	8.098
	0000/0000	37.298	37.298	36.400	8.098	8.098

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	56.589	56.589	69.460	17.261	17.261
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.589	56.589	65.041	16.288	16.288
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.589	56.589	65.041	16.288	16.288
	0000/0000	56.589	56.589	65.041	16.288	16.288
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.419	973	973
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.419	973	973
	0000/0000			4.419	973	973
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.006	175.006	61.311	32.302	32.302
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.546	5.546	3.805	3.805	3.805
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.038	2.038	855	855	855
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.038	2.038	855	855	855
	0000/0000	2.038	2.038	855	855	855
Concepto	221 - Suministros			2.490	2.490	2.490
Subconcepto	22199 - Otros suministros			2.490	2.490	2.490
	0000/0000			2.490	2.490	2.490
Concepto	222 - Comunicaciones	3.508	3.508	460	460	460
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.508	3.508	460	460	460
	0000/0000	3.508	3.508	460	460	460

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 01 Dirección del Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	89.637	89.637	16.931	16.931	16.931
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	99	99	99
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	99	99	99
	0000/0000	16.920	16.920	99	99	99
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	72.717	72.717	16.832	16.832	16.832
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	72.717	72.717	16.832	16.832	16.832
	0000/0000	72.717	72.717	16.832	16.832	16.832
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	79.823	79.823	40.574	11.565	11.565
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	79.823	79.823	40.574	11.565	11.565
Subconcepto	24402 - Traducciones	1.000	1.000	210	210	210
	0000/0000	1.000	1.000	210	210	210
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	78.823	78.823	40.364	11.354	11.354
	0000/0000	78.823	78.823	40.364	11.354	11.354
* TOTAL SERVICIO	01	457.135	457.135	351.722	98.196	98.196

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 10 Secret.Gral.Coord. y Comunic.Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	298.886	298.886	208.210	64.085	64.085
Artículo	10 - Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	20.729	20.729
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	20.729	20.729
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	20.729	20.729
	0000/0000	99.332	99.332	96.842	20.729	20.729
Artículo	11 - Personal Eventual	155.097	155.097	76.028	30.422	30.422
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	30.422	30.422
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	30.422	30.422
	0000/0000	155.097	155.097	76.028	30.422	30.422
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	44.457	44.457	35.339	12.935	12.935
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	44.457	44.457	31.882	12.174	12.174
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	44.457	44.457	31.882	12.174	12.174
	0000/0000	44.457	44.457	31.882	12.174	12.174
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.457	761	761
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.457	761	761
	0000/0000			3.457	761	761
* TOTAL SERVICIO	10	298.886	298.886	208.210	64.085	64.085

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	576.282	576.282	564.472	103.091	103.091
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	4.206	4.206
Artículo	12 - Funcionarios	385.999	385.999	362.788	73.352	73.352
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	385.999	385.999	362.788	73.352	73.352
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	385.999	385.999	362.788	73.352	73.352
	0000/0000	385.999	385.999	362.788	73.352	73.352
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	112.734	112.734	125.656	25.533	25.533
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.734	112.734	117.652	23.991	23.991
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.734	112.734	117.652	23.991	23.991
	0000/0000	112.734	112.734	117.652	23.991	23.991
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.004	1.542	1.542
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.004	1.542	1.542
	0000/0000			8.004	1.542	1.542

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	247.024	68.036	68.036
Artículo	23 - Gastos diversos			303	303	303
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			39	39	39
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			39	39	39
	0000/0000			39	39	39
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			264	264	264
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			264	264	264
	0000/0000			264	264	264
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	302.700	302.700	246.721	67.733	67.733
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	246.721	67.733	67.733
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	294.000	294.000	246.721	67.733	67.733
	0000/0000	6.000	6.000			
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	246.721	67.733	67.733

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		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.300	9.300	9.300		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300	9.300		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300	9.300		
	2022/000949 - Subvención Asociación Vasca de Sociología y Ciencia	9.300	9.300	9.300		
* TOTAL SERVICIO	11	888.282	888.282	820.796	171.128	171.128

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	405.990	405.990	366.583	87.530	87.530
Artículo	10 - Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	18.633	18.633
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	18.633	18.633
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	18.633	18.633
	0000/0000	86.037	86.037	84.352	18.633	18.633
Artículo	12 - Funcionarios	238.362	238.362	191.392	42.989	42.989
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	238.362	192.016	191.392	42.989	42.989
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	238.362	192.016	191.392	42.989	42.989
	0000/0000	238.362	192.016	191.392	42.989	42.989
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.346			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		46.346			
	0000/0000		46.346			

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	81.591	81.591	90.840	25.907	25.907
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.591	81.591	86.357	22.723	22.723
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.591	81.591	86.357	22.723	22.723
	0000/0000	81.591	81.591	86.357	22.723	22.723
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.483	3.184	3.184
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.483	3.184	3.184
	0000/0000			4.483	3.184	3.184
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	33.000	33.000	7.478	1.089	1.089
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000			
Concepto	205 - Mobiliario	1.000	1.000			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2019/003280 - Libros, periódicos y revistas.	1.000	1.000			

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			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	30.000	30.000	7.478	1.089	1.089
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 profesio	25.000	25.000	7.478	1.089	1.089
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	3.000	3.000			
	2020/000301 - Otros Servicios de Profesionales.	3.000	3.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.000	2.000	1.089	1.089	1.089
	0000/0000	2.000	2.000	1.089	1.089	1.089
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000	6.389		
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	20.000	20.000	6.389		
* TOTAL SERVICIO	12	438.990	438.990	374.061	88.619	88.619

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	393.337	393.337	402.631	89.043	89.043
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	247.660	247.660	242.339	51.579	51.579
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	247.660	247.660	242.339	51.579	51.579
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	247.660	247.660	242.339	51.579	51.579
	0000/0000	247.660	247.660	242.339	51.579	51.579
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	68.128	68.128	84.264	20.765	20.765
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.128	68.128	77.897	19.380	19.380
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.128	68.128	77.897	19.380	19.380
	0000/0000	68.128	68.128	77.897	19.380	19.380
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.367	1.385	1.385
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.367	1.385	1.385
	0000/0000			6.367	1.385	1.385
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	158.069	158.069	96.035	12.086	12.086

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	40.000	40.000	53.620		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.620		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.620		
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJE para aplicaciones.	40.000	40.000	53.620		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	18	18	18
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	18	18	18
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000	18	18	18
	0000/0000	1.000	1.000	18	18	18
Artículo	23 - Gastos diversos	17.440	17.440	19.468	12.068	12.068
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	60	60	60
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	60	60	60
	0000/0000	2.440	2.440	60	60	60
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	19.408	12.008	12.008
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000	19.408	12.008	12.008
	0000/0000	15.000	15.000	19.408	12.008	12.008

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 13 Dirección de Coordinación		Euros
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.629	99.629	22.930		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	99.629	99.629	22.930		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	99.629	99.629	22.930		
	2019/003282 - Seguimiento y coordinación de proyectos institucionales.	99.629	99.629	22.930		
Capítulo	6 - Inversiones Reales			1.199		
Artículo	61 - Inversiones materiales			1.199		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			1.199		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			1.199		
	0000/0000			1.199		
* TOTAL SERVICIO	13	551.406	551.406	499.866	101.129	101.129

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	2.394.785	2.394.785	1.868.253	411.030	411.030
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	11 - Personal Eventual	508.236	508.236	455.611	100.072	100.072
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	508.236	508.236	455.611	100.072	100.072
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	508.236	508.236	455.611	100.072	100.072
	0000/0000	508.236	508.236	455.611	100.072	100.072
Artículo	12 - Funcionarios	838.616	838.616	687.345	132.203	132.203
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	838.616	838.616	687.345	132.203	132.203
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	838.616	838.616	687.345	132.203	132.203
	0000/0000	838.616	838.616	687.345	132.203	132.203
Artículo	13 - Laborales	241.416	241.416	169.174	43.474	43.474
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	241.416	241.416	169.174	43.474	43.474
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	241.416	241.416	169.174	43.474	43.474
	0000/0000	241.416	241.416	169.174	43.474	43.474

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	728.968	728.968	480.095	118.581	118.581
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	483.093	483.093	454.819	110.422	110.422
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	483.093	483.093	454.819	110.422	110.422
	0000/0000	483.093	483.093	454.819	110.422	110.422
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	205.875	205.875	25.276	8.160	8.160
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	205.875	205.875	25.276	8.160	8.160
	0000/0000	205.875	205.875	25.276	8.160	8.160
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.455.781	2.455.781	2.211.039	367.835	367.835

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	223.000	223.000	220.564	12.881	12.881
Concepto	201 - Construcciones	47.000	47.000	51.526	12.881	12.881
Subconcepto	20100 - Construcciones	47.000	47.000	51.526	12.881	12.881
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	47.000	47.000	51.526	12.881	12.881
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	169.038		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	169.038		
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	149.967		
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	10.000	10.000	19.071		

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	872.252	872.252	833.503	206.654	206.654
Concepto	211 - Construcciones	462.000	462.000	469.972	137.105	137.105
Subconcepto	21100 - Construcciones	462.000	462.000	469.972	137.105	137.105
	2019/003237 - Conservación de edificios.	462.000	462.000	469.972	137.105	137.105
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	63.605	9.292	9.292
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	63.605	9.292	9.292
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	63.605	9.292	9.292
Concepto	216 - Mobiliario	34.000	34.000	18.103		
Subconcepto	21600 - Mobiliario	34.000	34.000	18.103		
	2019/003235 - Mantenimiento y conservación de mobiliario.	34.000	34.000	18.103		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	276.252	276.252	281.824	60.256	60.256
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			8.758	460	460
	0000/0000			8.758	460	460
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	276.252	276.252	273.066	59.796	59.796
	2019/003258 - Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario.	10.000	10.000	4.753		
	2019/003259 - Asistencia técnica.	236.252	236.252	240.887	59.796	59.796
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJIIE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	27.426		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	307.000	307.000	439.520	50.184	50.184

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.500	10.500	538	538	538
Subconcepto	22000 - Material de oficina	10.500	10.500	538	538	538
	0000/0000	9.000	9.000	538	538	538
	2019/003248 - Material de oficina, oficinas Exlehendakaris.	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakartza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakartza

Servicio: 14 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	296.500	296.500	438.982	49.646	49.646
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	112.000	112.000	230.087	12.763	12.763
	2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	103.000	103.000	230.087	12.763	12.763
	2019/003243 - Energía Eléctrica oficinas de los Exlehendakaris.	9.000	9.000			
Subconcepto	22101 - Agua	9.000	9.000	7.548	7.548	7.548
	2019/003232 - Agua del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	8.000	8.000	7.384	7.384	7.384
	2019/003244 - Agua de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.000	1.000	164	164	164
Subconcepto	22102 - Gas	92.300	92.300	187.300	15.288	15.288
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartza.	84.800	84.800	187.300	15.288	15.288
	2019/004853 - Gas de las oficinas de los Exlehendakaris.	7.500	7.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	15.000	15.000	127	127	127
	0000/0000	15.000	15.000	127	127	127
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	27.000	27.000	2.830	2.830	2.830
	2019/003285 - Productos alimenticios.	27.000	27.000	2.830	2.830	2.830
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.200	1.200			
	0000/0000	1.200	1.200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	40.000	40.000	11.090	11.090	11.090
	0000/0000	40.000	40.000	11.090	11.090	11.090

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	373.702	373.702	304.545	5.153	5.153
Concepto	230 - Transportes	13.300	13.300	536	536	536
Subconcepto	23000 - Transportes	13.300	13.300	536	536	536
	2019/003236 - Transporte de mercancías.	13.300	13.300	536	536	536
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	301.101	1.709	1.709
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	301.101	1.709	1.709
	0000/0000	20.842	20.842	781	781	781
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	8.560	8.560	320	320	320
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	300.000	608	608
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000	64	64	64
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	64	64	64
	0000/0000	3.000	3.000	64	64	64
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.000	8.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			2.844	2.844	2.844
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			2.844	2.844	2.844
	0000/0000			2.844	2.844	2.844

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

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.	679.827	679.827	412.907	92.962	92.962
Concepto	240 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	289.055	48.486	48.486
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	289.055	48.486	48.486
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	287.000	287.000	286.778	48.135	48.135
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.800	1.800	2.277	350	350
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	308.773	308.773	123.852	44.476	44.476
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	308.773	308.773	123.852	44.476	44.476
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	102.504	29.904	29.904
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	21.015	14.239	14.239
	2019/003283 - Servicios de profesionales independientes.	25.773	25.773	334	334	334

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	1.128.322	1.128.322	32.873	3.010	3.010
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.128.322	1.128.322	32.873	3.010	3.010
Concepto	611 - Construcciones	907.425	907.425			
Subconcepto	61100 - Construcciones	907.425	907.425			
	0000/0000	907.425	907.425			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	115.725	115.725	15.149		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	115.725	115.725	15.149		
	0000/0000	115.725	115.725	15.149		
Concepto	616 - Mobiliario	45.352	45.352	17.724	3.010	3.010
Subconcepto	61600 - Mobiliario	45.352	45.352	17.724	3.010	3.010
	0000/0000	45.352	45.352	17.724	3.010	3.010
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	19.820	19.820			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	19.820	19.820			
	0000/0000	19.820	19.820			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	40.000	40.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			

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	6.058.116	6.058.116	4.112.165	781.874	781.874

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	487.237	487.237	493.162	113.771	113.771
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	17.634	17.634
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	17.634	17.634
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	17.634	17.634
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	17.634	17.634
Artículo	11 - Personal Eventual	60.022	60.022	58.846	13.568	13.568
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	60.022	60.022	58.846	13.568	13.568
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	60.022	60.022	58.846	13.568	13.568
	0000/0000	60.022	60.022	58.846	13.568	13.568
Artículo	12 - Funcionarios	201.831	201.831	191.039	42.116	42.116
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	201.831	201.831	191.039	42.116	42.116
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	201.831	201.831	191.039	42.116	42.116
	0000/0000	201.831	201.831	191.039	42.116	42.116
Artículo	13 - Laborales	52.681	52.681	46.545	10.186	10.186
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.681	52.681	46.545	10.186	10.186
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.681	52.681	46.545	10.186	10.186
	0000/0000	52.681	52.681	46.545	10.186	10.186

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.154	95.154	120.705	30.267	30.267
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.154	95.154	113.666	28.687	28.687
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.154	95.154	113.666	28.687	28.687
	0000/0000	95.154	95.154	113.666	28.687	28.687
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.038	1.580	1.580
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.038	1.580	1.580
	0000/0000			7.038	1.580	1.580
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.257.587	1.257.587	1.242.127	19.058	19.058
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	593.300	593.300	835.707	142	142
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	593.300	593.300	835.707	142	142
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			142	142	142
	0000/0000			142	142	142
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	593.300	593.300	835.565		
	2019/003261 - Encargo a EJE para dossier de prensa.	337.000	337.000	672.941		
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	245.000	245.000	162.624		
	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 Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.800	7.800			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	4.800	4.800			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	4.800	4.800			
	0000/0000	4.800	4.800			
Artículo	23 - Gastos diversos	427.100	427.100	403.995	16.490	16.490
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	244	244	244
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	244	244	244
	0000/0000	10.000	10.000	244	244	244
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	417.100	417.100	403.751	16.247	16.247
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.100	17.100			
	0000/0000	17.100	17.100			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	400.000	400.000	403.751	16.247	16.247
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	400.000	400.000	403.751	16.247	16.247

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 15 Dirección de Comunicación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	229.387	229.387	2.425	2.425	2.425
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	229.387	229.387	2.425	2.425	2.425
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	30.487	30.487			
	0000/0000	30.487	30.487			
Subconcepto	24402 - Traducciones	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.900	190.900	2.425	2.425	2.425
	0000/0000	50.000	50.000	2.002	2.002	2.002
	2019/003276 - Agencias de noticias, agencias de publicidad y planificación.	140.900	140.900	424	424	424
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 Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000	6.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.000	6.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000			
	2019/003287 - Equipamiento audiovisual y fotográfico.	6.000	6.000			
* TOTAL SERVICIO	15	1.755.824	1.755.824	1.735.290	132.828	132.828
** TOTAL PROGRAMA	1121	10.953.667	10.953.667	8.411.730	1.524.580	1.524.580

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	243.150	243.150	247.567	55.917	55.917
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	11 - Personal Eventual	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	34.908	34.908	34.224	7.582	7.582
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	7.582	7.582
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	7.582	7.582
	0000/0000	34.908	34.908	34.224	7.582	7.582

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	39.751	39.751	48.156	12.053	12.053
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.751	39.751	46.372	11.661	11.661
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.751	39.751	46.372	11.661	11.661
	0000/0000	39.751	39.751	46.372	11.661	11.661
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.783	392	392
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.783	392	392
	0000/0000			1.783	392	392
* TOTAL SERVICIO	30	243.150	243.150	247.567	55.917	55.917

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	267.732	267.732	278.392	56.134	56.134
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	135.272	135.272	126.436	20.263	20.263
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	135.272	121.755	126.436	20.263	20.263
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	135.272	121.755	126.436	20.263	20.263
	0000/0000	135.272	121.755	126.436	20.263	20.263
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		13.517			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		13.517			
	0000/0000		13.517			

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	54.911	54.911	75.928	19.172	19.172
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.911	54.911	72.835	18.486	18.486
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.911	54.911	72.835	18.486	18.486
	0000/0000	54.911	54.911	72.835	18.486	18.486
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.094	686	686
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.094	686	686
	0000/0000			3.094	686	686
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.210.000	1.210.000	669.409	60.503	60.503
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000	50.000	30.628		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	30.628		
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	30.628		
	0000/0000	50.000	50.000	30.628		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.040.000	1.040.000	584.988	53.044	53.044
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	65	65	65
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	65	65	65
	0000/0000	20.000	20.000	65	65	65
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	850.000	850.000	535.220	17.796	17.796
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	850.000	850.000	535.220	17.796	17.796
	0000/0000	850.000	850.000	35.220	17.796	17.796
	2021/000409 - Comunicación Plan Bizi Berri			500.000		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	170.000	170.000	49.702	35.182	35.182
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	170.000	170.000	49.702	35.182	35.182
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	170.000	170.000	49.702	35.182	35.182
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	120.000	120.000	53.793	7.459	7.459
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	120.000	120.000	53.793	7.459	7.459
Subconcepto	24402 - Traducciones	35.000	35.000	2.437	2.437	2.437
	2021/000417 - Traducciones	35.000	35.000	2.437	2.437	2.437
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	85.000	85.000	51.356	5.022	5.022
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	85.000	85.000	51.356	5.022	5.022
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.270.000	3.270.000	210.000	50.000	50.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000			
	2023/000576 - Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.230.000	3.230.000	210.000	50.000	50.000
Concepto	450 - A empresas	1.700.000	1.700.000	150.000	50.000	50.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.700.000	1.700.000	150.000	50.000	50.000
	2021/000425 - Alianza con el Consejo de la Juventud de Euskadi	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000
	2023/000577 - Universidad de Deusto	40.000	40.000			
	2023/000578 - Mondragon Unibertsitatea	40.000	40.000			
	2023/000580 - Globernance.Inst. Gobernanza Democ. AEIE	20.000	20.000			
	2023/000666 - Coalición Local 2030 NNUU (Secretariado Local 2030)	1.450.000	1.450.000			
Concepto	451 - A familias	70.000	70.000			
Subconcepto	45100 - A familias	70.000	70.000			
	2021/000428 - Becas	70.000	70.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.460.000	1.460.000	60.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.460.000	1.460.000	60.000		
	2021/000430 - Programa Bonos Agenda 2030.	500.000	500.000			
	2021/000431 - Promoción de experiencias piloto y proyectos tractores en materia de innovación social y Agenda 2030	150.000	150.000			
	2023/000564 - ArantzazuLab	90.000	90.000			
	2023/000567 - Elhuyar Fundazioa	60.000	60.000	60.000		
	2023/000568 - Euskalit	60.000	60.000			
	2023/000569 - Centro Unesco País Vasco	35.000	35.000			
	2023/000570 - Fundación EDE	15.000	15.000			
	2023/000571 - Fundación Alboan	15.000	15.000			
	2023/000572 - Baketik Fundazioa	15.000	15.000			
	2023/000573 - Jakiunde. Academia de ciencias, artes y letras	20.000	20.000			
	2023/000694 - Contribución al GAVI para el mecanismo COVAX de vacunación global	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	31	4.747.732	4.747.732	1.157.801	166.637	166.637
** TOTAL PROGRAMA	1122	4.990.882	4.990.882	1.405.368	222.554	222.554

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 20 Sec.Gral. Unión Europea y Acc.Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	347.025	347.025	324.196	80.587	80.587
Artículo	10 - Altos Cargos	96.819	96.819	98.523	32.848	32.848
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	96.819	96.819	98.523	32.848	32.848
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	96.819	96.819	98.523	32.848	32.848
	0000/0000	96.819	96.819	98.523	32.848	32.848
Artículo	11 - Personal Eventual	155.097	155.097	76.028	16.699	16.699
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	155.097	155.097	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	39.506	8.823	8.823
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	8.823	8.823
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	8.823	8.823
	0000/0000	40.296	40.296	39.506	8.823	8.823

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 20 Sec.Gral. Unión Europea y Acc.Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	54.813	54.813	110.139	22.217	22.217
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.813	54.813	60.210	13.591	13.591
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.813	54.813	60.210	13.591	13.591
	0000/0000	54.813	54.813	60.210	13.591	13.591
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			49.928	8.626	8.626
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			45.617	7.793	7.793
	0000/0000			45.617	7.793	7.793
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.312	833	833
	0000/0000			4.312	833	833
* TOTAL SERVICIO	20	347.025	347.025	324.196	80.587	80.587

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	685.156	685.156	700.690	150.956	150.956
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	457.053	457.053	374.191	74.282	74.282
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	457.053	457.053	374.191	74.282	74.282
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	457.053	457.053	374.191	74.282	74.282
	0000/0000	457.053	457.053	374.191	74.282	74.282
Artículo	13 - Laborales			78.378	17.215	17.215
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			78.378	17.215	17.215
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			78.378	17.215	17.215
	0000/0000			78.378	17.215	17.215

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	150.554	150.554	172.093	42.759	42.759
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.479	116.479	128.466	31.883	31.883
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.479	116.479	128.466	31.883	31.883
	0000/0000	116.479	116.479	128.466	31.883	31.883
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	34.075	34.075	43.627	10.876	10.876
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	34.075	34.075	34.576	8.860	8.860
	0000/0000			34.576	8.860	8.860
	2020/000829 - Módulo equiparación.	34.075	34.075			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.051	2.016	2.016
	0000/0000			9.051	2.016	2.016
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.785.500	1.755.500	772.245	63.845	63.845
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.862	1.838	1.838
Concepto	201 - Construcciones			10.862	1.838	1.838
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.862	1.838	1.838
	0000/0000			10.862	1.838	1.838

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.000	3.000	145	145	145
Concepto	211 - Construcciones	3.000	3.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			145	145	145
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			145	145	145
	0000/0000			145	145	145

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.000	22.000	9.163	1.036	1.036
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	163	163	163
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	90	90	90
	0000/0000	2.000	2.000	90	90	90
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	73	73	73
	0000/0000	5.000	5.000	73	73	73
Concepto	221 - Suministros	9.000	9.000	9.000	873	873
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.000	873	873
	0000/0000			9.000	873	873
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
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	293.000	209.418	20.636	20.636

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	242.000	201.471	17.468	17.468
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	242.000	201.471	17.468	17.468
	0000/0000	42.000	42.000	1.471	1.471	1.471
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	200.000	200.000	15.996	15.996
Concepto	233 - Primas de seguros			4.778		
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			4.778		
	0000/0000			4.778		
Concepto	234 - Tributos	2.000	2.000	10	10	10
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	2.000	2.000	10	10	10
	0000/0000	2.000	2.000	10	10	10
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	35.000	35.000	2.608	2.608	2.608
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000	2.608	2.608	2.608
	0000/0000	20.000	20.000	2.608	2.608	2.608
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000	551	551	551
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000	551	551	551
	0000/0000	14.000	14.000	551	551	551

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.467.500	1.437.500	542.656	40.189	40.189
Concepto	240 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	1.553	1.553
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	1.553	1.553
	0000/0000	10.000	10.000	9.317	1.553	1.553
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.457.500	1.427.500	533.339	38.637	38.637
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	1.521	1.521	1.521
	2019/003289 - Traducciones Euskera.	10.000	10.000	1.521	1.521	1.521
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.445.000	1.415.000	531.819	37.116	37.116
	0000/0000	3.000	3.000			
	2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	60.000	60.000	61.492		
	2019/003321 - Cotizaciones a Asociaciones Internacionales.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	2019/003322 - Learning Tours Euskadi.	75.000	45.000			
	2019/003323 - Otros servicios prestados por terceros.	287.000	287.000	436	436	436
	2020/000214 - Fondo Euskadi Basque Country.	1.000.000	1.000.000	459.891	26.681	26.681

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	143.000	143.000	32.569	569	569
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	143.000	143.000	32.569	569	569
Concepto	451 - A familias	63.000	63.000	32.569	569	569
Subconcepto	45100 - A familias	63.000	63.000	32.569	569	569
	2022/000523 - Becas de Formación de Jóvenes en el Área de Acción Exterior 2022-2023	18.000	18.000	32.569	569	569
	2023/000526 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2023-2024.	45.000	45.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	80.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	80.000			
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	80.000	80.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	10.000	10.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.000	10.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	2.623.656	2.593.656	1.505.503	215.369	215.369

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	627.163	627.163	605.705	120.720	120.720
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Artículo	12 - Funcionarios	435.453	435.453	397.360	73.798	73.798
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	435.453	435.453	397.360	73.798	73.798
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	435.453	435.453	397.360	73.798	73.798
	0000/0000	435.453	435.453	397.360	73.798	73.798
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.938	108.938	127.195	29.033	29.033
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.938	108.938	118.276	27.168	27.168
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.938	108.938	118.276	27.168	27.168
	0000/0000	108.938	108.938	118.276	27.168	27.168
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.918	1.865	1.865
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.918	1.865	1.865
	0000/0000			8.918	1.865	1.865
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	225.043	225.043	94.411	68.759	68.759

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000	10.000			
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.000	15.000	185	185	185
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	221 - Suministros			185	185	185
Subconcepto	22199 - Otros suministros			185	185	185
	0000/0000			185	185	185
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 para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	75.043	75.043	4.877	4.877	4.877
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	716	716	716
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	716	716	716
	0000/0000	7.800	7.800	716	716	716
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	239	239	239
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			239	239	239
	0000/0000			239	239	239
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	62.243	62.243	3.922	3.922	3.922
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	62.243	62.243	3.922	3.922	3.922
	0000/0000	62.243	62.243	3.922	3.922	3.922

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.000	125.000	89.350	63.698	63.698
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	125.000	125.000	89.350	63.698	63.698
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			16.819	8.410	8.410
	0000/0000			16.819	8.410	8.410
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.871	1.871	1.871
	0000/0000			1.871	1.871	1.871
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	125.000	125.000	70.660	53.417	53.417
	2019/003326 - Cotizaciones a organismos europeos.	100.000	100.000	53.417	53.417	53.417
	2022/000453 - Red Vasca de Información Europea-REVIE.	25.000	25.000	17.243		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	719.000	719.000	20.379	379	379
Artículo	44 - Al exterior	550.000	550.000			
Concepto	440 - Al sector público exterior	550.000	550.000			
Subconcepto	44001 - A otras entidades	550.000	550.000			
	2019/003292 - Agrupación Europea de cooperación territorial Aquitania - Euskadi AECT.	550.000	550.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	169.000	169.000	20.379	379	379
Concepto	451 - A familias	104.000	104.000	20.379	379	379
Subconcepto	45100 - A familias	104.000	104.000	20.379	379	379
	2022/000524 - Becas de especialización para profesionales en Asuntos Europeos. Convocatoria 22-23	40.000	40.000	20.379	379	379
	2023/000500 - Becas Asuntos Europeos. Convocatoria 2023/2024	64.000	64.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000			
	2019/003293 - Consejo Vasco del movimiento europeo. Eurobask.	15.000	15.000			
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	22	1.571.206	1.571.206	720.496	189.859	189.859

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	468.266	468.266	477.805	97.245	97.245
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	316.824	316.824	310.612	60.411	60.411
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	316.824	316.824	310.612	60.411	60.411
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	316.824	316.824	310.612	60.411	60.411
	0000/0000	316.824	316.824	310.612	60.411	60.411
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	73.893	73.893	91.165	20.135	20.135
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	73.893	73.893	83.433	18.409	18.409
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	73.893	73.893	83.433	18.409	18.409
	0000/0000	73.893	73.893	83.433	18.409	18.409
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.733	1.725	1.725
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.733	1.725	1.725
	0000/0000			7.733	1.725	1.725
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	805.900	805.900	168.858	23.488	23.488

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	60.000	60.000	11.766		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	11.766		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	11.766		
	0000/0000	60.000	60.000	11.766		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.100	2.100	30	30	30
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.100	2.100	30	30	30
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100	2.100	30	30	30
	0000/0000	2.100	2.100	30	30	30
Artículo	23 - Gastos diversos	147.800	147.800	141.672	8.069	8.069
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	140.550	6.947	6.947
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	140.550	6.947	6.947
	2019/003329 - Locomoción y gastos de estancia.	4.800	4.800	550	550	550
	2019/003330 - Viajes institucionales.	140.000	140.000	140.000	6.397	6.397
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000	1.122	1.122	1.122
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000	1.122	1.122	1.122
	0000/0000	3.000	3.000	1.122	1.122	1.122

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.	596.000	596.000	15.389	15.389	15.389
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	331.000	331.000	6.467	6.467	6.467
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	331.000	331.000	6.467	6.467	6.467
	2019/003332 - Edición y distribución de publicaciones.	10.000	10.000			
	2019/003333 - Reuniones, conferencias y cursos.	321.000	321.000	6.467	6.467	6.467
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	265.000	265.000	8.922	8.922	8.922
Subconcepto	24402 - Traducciones			103	103	103
	0000/0000			103	103	103
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	265.000	265.000	8.819	8.819	8.819
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000			
	2019/003335 - Otros servicios.	25.000	25.000	4.030	4.030	4.030
	2019/003337 - Memoria de la Diáspora.	30.000	30.000	4.789	4.789	4.789
	2020/000366 - Celebración del día de la Diáspora Vasca.	30.000	30.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.245.565	1.245.565	718.735	58.603	58.603

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)	20.000	20.000	10.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000	10.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000	10.000		
	2022/003015 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV	10.000	10.000			
	2022/003016 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV 2022/23			10.000		
	2023/000503 - Estudios Especialización Universitaria EHU/UPV 2023-2024	10.000	10.000			
Artículo	44 - Al exterior	71.500	71.500	30.000	15.000	15.000
Concepto	441 - Al sector privado exterior	71.500	71.500	30.000	15.000	15.000
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	71.500	71.500	30.000	15.000	15.000
	2019/003294 - Convenio con el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.	31.500	31.500			
	2019/003298 - Basque Heritage.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2021/000438 - Vivencias de la migración vasca	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.154.065	1.154.065	678.735	43.603	43.603
Concepto	451 - A familias	298.000	298.000	12.190	190	190
Subconcepto	45100 - A familias	298.000	298.000	12.190	190	190
	2019/003317 - Ayudas de extrema necesidad.	212.000	212.000			
	2022/000358 - Becas de especialización para profesionales en la Comunidad Vasca en el Exterior Convocatoria 2022/2023	43.000	43.000	12.190	190	190
	2023/000499 - Becas de especialización Comunidad Vasca en el Exterior. Convocatoria 2023/2024	43.000	43.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	856.065	856.065	666.545	43.414	43.414
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	856.065	856.065	666.545	43.414	43.414
	2019/003299 - Euskal Echea Asociación cultural y beneficencia "Llavallol".	10.500	10.500	10.500		
	2019/003313 - GAZTEMUNDU.	70.000	70.000			
	2022/000360 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2022	575.565	575.565	656.045	43.414	43.414
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	200.000	200.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	180.000	180.000	135.000	5.393	5.393
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	180.000	180.000	135.000	5.393	5.393
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000	135.000	5.393	5.393
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000	135.000	5.393	5.393
	2022/000360 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2022	135.000	135.000	135.000	5.393	5.393
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	45.000	45.000			

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	
* TOTAL SERVICIO	23	2.699.731	2.699.731	1.500.398	184.729	184.729	

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	1.275.125	1.275.125	1.276.976	303.459	303.459
Artículo	10 - Altos Cargos	83.653	83.653	81.791	18.038	18.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.653	83.653	81.791	18.038	18.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.653	83.653	81.791	18.038	18.038
	0000/0000	83.653	83.653	81.791	18.038	18.038
Artículo	12 - Funcionarios	603.662	603.662	589.063	130.637	130.637
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	603.662	603.662	589.063	130.637	130.637
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	603.662	603.662	589.063	130.637	130.637
	0000/0000	603.662	603.662	589.063	130.637	130.637

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	587.810	587.810	606.123	154.784	154.784
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	144.945	144.945	159.178	39.823	39.823
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	144.945	144.945	159.178	39.823	39.823
	0000/0000	144.945	144.945	159.178	39.823	39.823
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	433.365	433.365	446.945	114.961	114.961
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	433.365	433.365	433.528	111.988	111.988
	0000/0000			433.528	111.988	111.988
	2020/000829 - Módulo equiparación.	433.365	433.365			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.417	2.973	2.973
	0000/0000			13.417	2.973	2.973
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.500	9.500			
Subconcepto	16201 - Acción social	9.500	9.500			
	0000/0000	9.500	9.500			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.713	284.713	90.380	39.153	39.153

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	2.215	2.215	2.215
Concepto	201 - Construcciones			320	320	320
Subconcepto	20100 - Construcciones			320	320	320
	0000/0000			320	320	320
Concepto	205 - Mobiliario	4.177	4.177			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	4.177	4.177			
	0000/0000	4.177	4.177			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			1.895	1.895	1.895
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			1.895	1.895	1.895
	0000/0000			1.895	1.895	1.895

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	1.772	1.772	1.772
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	401	401	401
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	401	401	401
	0000/0000	15.000	15.000	401	401	401
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000	1.371	1.371	1.371
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000	1.371	1.371	1.371
	0000/0000	3.000	3.000	1.371	1.371	1.371
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	24.000	24.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	24.000	24.000			
	0000/0000	24.000	24.000			

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	13.462	13.462	13.462
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	11.259	11.259	3.762	3.762	3.762
Subconcepto	22000 - Material de oficina	11.259	11.259	242	242	242
	0000/0000	11.259	11.259	242	242	242
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			3.520	3.520	3.520
	0000/0000			3.520	3.520	3.520
Concepto	221 - Suministros	55.977	55.977	5.608	5.608	5.608
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			4.248	4.248	4.248
	0000/0000			4.248	4.248	4.248
Subconcepto	22101 - Agua	2.977	2.977			
	0000/0000	2.977	2.977			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			1.188	1.188	1.188
	0000/0000			1.188	1.188	1.188
Subconcepto	22199 - Otros suministros	53.000	53.000	172	172	172
	0000/0000	53.000	53.000	172	172	172
Concepto	222 - Comunicaciones	32.000	32.000	4.091	4.091	4.091
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	32.000	32.000	4.091	4.091	4.091
	0000/0000	32.000	32.000	4.091	4.091	4.091

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	64.000	64.000	13.988	13.988	13.988
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	3.083	3.083	3.083
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	3.083	3.083	3.083
	0000/0000	28.000	28.000	3.083	3.083	3.083
Concepto	233 - Primas de seguros	4.000	4.000			
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	234 - Tributos	10.000	10.000	9.145	9.145	9.145
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)			9.145	9.145	9.145
	0000/0000			9.145	9.145	9.145
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.000	9.000	1.760	1.760	1.760
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.760	1.760	1.760
	0000/0000			1.760	1.760	1.760
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	58.944	7.717	7.717
Concepto	240 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	55.853	4.625	4.625
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	55.853	4.625	4.625
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	28.000	28.000	55.853	4.625	4.625
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			9	9	9
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			9	9	9
	0000/0000			9	9	9
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	46.000	46.000	3.082	3.082	3.082
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	8.000	8.000	599	599	599
	0000/0000	8.000	8.000	599	599	599
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	36.000	36.000	2.483	2.483	2.483
	0000/0000	36.000	36.000	2.483	2.483	2.483

DETALLE POR PARTIDAS

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		1.563.678	1.563.678	1.367.357	342.612	342.612

Euros

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	243.017	243.017	170.041	46.409	46.409
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	14 - Otro Personal	64.000	64.000	6.838	6.838	6.838
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	64.000	64.000	6.838	6.838	6.838
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	64.000	64.000	6.838	6.838	6.838
	2020/000831 - Personal Delegación.	64.000	64.000	6.838	6.838	6.838

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	101.468	101.468	87.175	22.872	22.872
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.766	37.766	20.848	7.536	7.536
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.766	37.766	20.848	7.536	7.536
	0000/0000	12.766	12.766	17.748	4.437	4.437
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	3.099	3.099	3.099
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	63.702	63.702	65.939	14.947	14.947
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	63.702	63.702	64.418	14.613	14.613
	0000/0000			49.418	12.663	12.663
	2020/000829 - Módulo equiparación.	48.702	48.702			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	1.950	1.950
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	334	334
	0000/0000			1.521	334	334
Concepto	162 - Otros gastos sociales			388	388	388
Subconcepto	16202 - Seguros			388	388	388
	0000/0000			388	388	388
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	101.000	101.000	10.219	10.219	10.219

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			58	58	58
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			58	58	58
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			58	58	58
	0000/0000			58	58	58
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.863	16.863	1.760	1.760	1.760
Concepto	211 - Construcciones	16.863	16.863	1.760	1.760	1.760
Subconcepto	21100 - Construcciones	16.863	16.863	1.760	1.760	1.760
	0000/0000	16.863	16.863	1.760	1.760	1.760

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	839	839	839
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.240	8.240			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.240	8.240			
	0000/0000	8.240	8.240			
Concepto	221 - Suministros	6.210	6.210	314	314	314
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			276	276	276
	0000/0000			276	276	276
Subconcepto	22101 - Agua			38	38	38
	0000/0000			38	38	38
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.210	6.210			
	0000/0000	6.210	6.210			
Concepto	222 - Comunicaciones	9.270	9.270	525	525	525
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.270	9.270	408	408	408
	0000/0000	9.270	9.270	408	408	408
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			117	117	117
	0000/0000			117	117	117

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	4.981	4.981	4.981
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	874	874	874
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	874	874	874
	0000/0000	16.863	16.863	874	874	874
Concepto	233 - Primas de seguros			2.137	2.137	2.137
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			2.137	2.137	2.137
	0000/0000			2.137	2.137	2.137
Concepto	234 - Tributos	6.181	6.181	660	660	660
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	6.181	6.181	660	660	660
	0000/0000	6.181	6.181	660	660	660
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.240	8.240			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.240	8.240			
	0000/0000	8.240	8.240			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	1.310	1.310	1.310
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	1.310	1.310	1.310
	0000/0000	2.500	2.500	1.310	1.310	1.310

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	2.581	2.581	2.581
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	857	857	857
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	857	857	857
	0000/0000	5.180	5.180	857	857	857
Concepto	241 - Seguridad			141	141	141
Subconcepto	24100 - Seguridad			141	141	141
	0000/0000			141	141	141
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			585	585	585
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			585	585	585
	0000/0000			585	585	585
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	21.453	21.453	998	998	998
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	998	998	998
	0000/0000	1.500	1.500	998	998	998
* TOTAL SERVICIO	25	344.017	344.017	180.260	56.629	56.629

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	383.032	383.032	185.636	54.788	54.788
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	14 - Otro Personal	166.582	166.582	15.348	15.348	15.348
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	166.582	166.582	15.348	15.348	15.348
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	166.582	166.582	15.348	15.348	15.348
	2020/000831 - Personal Delegación.	166.582	166.582	15.348	15.348	15.348

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	138.901	138.901	94.260	22.741	22.741
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.853	60.853	19.162	5.851	5.851
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.853	60.853	19.162	5.851	5.851
	0000/0000	12.766	12.766	17.748	4.437	4.437
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	1.414	1.414	1.414
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	76.870	76.870	74.740	16.532	16.532
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	76.870	76.870	73.220	16.198	16.198
	0000/0000	4.420	4.420	53.220	13.638	13.638
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.450	52.450			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	2.561	2.561
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	334	334
	0000/0000			1.521	334	334
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.178	1.178	357	357	357
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.178	1.178			
	0000/0000	1.178	1.178			
Subconcepto	16201 - Acción social			357	357	357
	0000/0000			357	357	357
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	135.500	135.500	7.453	7.453	7.453

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			548	548	548
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			548	548	548
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			548	548	548
	0000/0000			548	548	548
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000	1.000	398	398	398
Concepto	211 - Construcciones	1.000	1.000	398	398	398
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.000	1.000	398	398	398
	0000/0000	1.000	1.000	398	398	398

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	39.000	39.000	1.765	1.765	1.765
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.500	5.500	85	85	85
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	85	85	85
	0000/0000	5.000	5.000	85	85	85
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	221 - Suministros	8.000	8.000	234	234	234
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			118	118	118
	0000/0000			118	118	118
Subconcepto	22101 - Agua			116	116	116
	0000/0000			116	116	116
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	25.500	25.500	1.445	1.445	1.445
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.500	25.500	1.310	1.310	1.310
	0000/0000	25.500	25.500	1.310	1.310	1.310
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			135	135	135
	0000/0000			135	135	135

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	66.000	66.000	3.428	3.428	3.428
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000	2.328	2.328	2.328
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000	2.328	2.328	2.328
	0000/0000	39.000	39.000	2.328	2.328	2.328
Concepto	234 - Tributos	20.500	20.500			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	20.500	20.500			
	0000/0000	20.500	20.500			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.500	1.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	1.100	1.100	1.100
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	1.100	1.100	1.100
	0000/0000	5.000	5.000	1.100	1.100	1.100

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	29.500	29.500	1.313	1.313	1.313
Concepto	240 - Limpieza y aseo	6.500	6.500	312	312	312
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	6.500	6.500	312	312	312
	0000/0000	6.500	6.500	312	312	312
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			53	53	53
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			53	53	53
	0000/0000			53	53	53
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	23.000	23.000	948	948	948
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	16.000	16.000			
	0000/0000	16.000	16.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.000	7.000	948	948	948
	0000/0000	7.000	7.000	948	948	948
* TOTAL SERVICIO	26	518.532	518.532	193.089	62.241	62.241

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	455.671	455.671	232.651	83.189	83.189
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	14 - Otro Personal	194.158	194.158	29.383	29.383	29.383
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158	29.383	29.383	29.383
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158	29.383	29.383	29.383
	2020/000831 - Personal Delegación.	194.158	194.158	29.383	29.383	29.383

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	183.964	183.964	127.240	37.107	37.107
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.766	32.766	20.883	7.572	7.572
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.766	32.766	20.883	7.572	7.572
	0000/0000	12.766	12.766	17.748	4.437	4.437
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	3.135	3.135	3.135
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	94.941	94.941	97.343	20.522	20.522
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	94.941	94.941	95.822	20.188	20.188
	0000/0000			60.822	15.586	15.586
	2020/000829 - Módulo equiparación.	59.941	59.941			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	4.602	4.602
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	334	334
	0000/0000			1.521	334	334
Concepto	162 - Otros gastos sociales	56.257	56.257	9.014	9.014	9.014
Subconcepto	16201 - Acción social	56.257	56.257	9.014	9.014	9.014
	0000/0000	56.257	56.257	9.014	9.014	9.014
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	116.234	116.234	9.305	9.305	9.305

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.836	30.836	4.395	4.395	4.395
Concepto	211 - Construcciones	28.847	28.847	4.395	4.395	4.395
Subconcepto	21100 - Construcciones	28.847	28.847	4.395	4.395	4.395
	0000/0000	28.847	28.847	4.395	4.395	4.395
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.989	1.989			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.989	1.989			
	0000/0000	1.989	1.989			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.075	14.075	2.052	2.052	2.052
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.989	1.989	625	625	625
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.989	1.989			
	0000/0000	1.989	1.989			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			625	625	625
	0000/0000			625	625	625
Concepto	221 - Suministros	5.968	5.968	817	817	817
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			729	729	729
	0000/0000			729	729	729
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.968	5.968	88	88	88
	0000/0000	5.968	5.968	88	88	88
Concepto	222 - Comunicaciones	6.118	6.118	610	610	610
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	5.670	5.670	548	548	548
	0000/0000	5.670	5.670	548	548	548
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	448	448	62	62	62
	0000/0000	448	448	62	62	62

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	61.873	61.873	1.913	1.913	1.913
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.900	18.900	1.216	1.216	1.216
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.900	18.900	1.216	1.216	1.216
	0000/0000	18.900	18.900	1.216	1.216	1.216
Concepto	233 - Primas de seguros	4.178	4.178			
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.178	4.178			
	0000/0000	4.178	4.178			
Concepto	234 - Tributos	29.842	29.842	42	42	42
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	29.842	29.842	42	42	42
	0000/0000	29.842	29.842	42	42	42
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			105	105	105
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			105	105	105
	0000/0000			105	105	105
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	8.953	8.953	550	550	550
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	8.953	8.953	550	550	550
	0000/0000	8.953	8.953	550	550	550

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	9.450	9.450	945	945	945
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.476	4.476	329	329	329
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.476	4.476	329	329	329
	0000/0000	4.476	4.476	329	329	329
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			77	77	77
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			77	77	77
	0000/0000			77	77	77
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.974	4.974	539	539	539
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.974	4.974	539	539	539
	0000/0000	4.974	4.974	539	539	539
Capítulo	3 - Gastos Financieros		15.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		15.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		15.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		15.000			
	0000/0000		15.000			
* TOTAL SERVICIO	27	571.905	586.905	241.955	92.494	92.494

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	333.171	333.171	187.344	57.148	57.148
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	14 - Otro Personal	142.000	142.000	16.492	16.492	16.492
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	142.000	142.000	16.492	16.492	16.492
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	142.000	142.000	16.492	16.492	16.492
	2020/000831 - Personal Delegación.	142.000	142.000	16.492	16.492	16.492

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	113.622	113.622	94.824	23.957	23.957
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.094	41.094	21.604	8.293	8.293
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.094	41.094	21.604	8.293	8.293
	0000/0000	16.094	16.094	17.748	4.437	4.437
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	3.856	3.856	3.856
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	72.448	72.448	73.220	15.663	15.663
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	72.448	72.448	73.220	15.663	15.663
	0000/0000			53.220	13.638	13.638
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.448	52.448			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	2.026	2.026
Concepto	162 - Otros gastos sociales	80	80			
Subconcepto	16201 - Acción social	80	80			
	0000/0000	80	80			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	121.000	121.000	18.460	18.460	18.460

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			4.982	4.982	4.982
Concepto	201 - Construcciones			291	291	291
Subconcepto	20100 - Construcciones			291	291	291
	0000/0000			291	291	291
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.692	4.692	4.692
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.692	4.692	4.692
	0000/0000			4.692	4.692	4.692
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.000	9.000	2.796	2.796	2.796
Concepto	211 - Construcciones	4.000	4.000	2.741	2.741	2.741
Subconcepto	21100 - Construcciones	4.000	4.000	2.741	2.741	2.741
	0000/0000	4.000	4.000	2.741	2.741	2.741
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	55	55	55
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	55	55	55
	0000/0000	5.000	5.000	55	55	55

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	26.000	26.000	2.272	2.272	2.272
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	21	21	21
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	21	21	21
	0000/0000	3.000	3.000	21	21	21
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000	338	338	338
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			300	300	300
	0000/0000			300	300	300
Subconcepto	22101 - Agua			38	38	38
	0000/0000			38	38	38
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	1.914	1.914	1.914
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	1.759	1.759	1.759
	0000/0000	13.000	13.000	1.759	1.759	1.759
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			154	154	154
	0000/0000			154	154	154

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	52.000	52.000	4.691	4.691	4.691
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	622	622	622
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	622	622	622
	0000/0000	20.000	20.000	622	622	622
Concepto	234 - Tributos	10.000	10.000	4.068	4.068	4.068
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	10.000	10.000	4.068	4.068	4.068
	0000/0000	10.000	10.000	4.068	4.068	4.068
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	19.000	19.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	19.000	19.000			
	0000/0000	19.000	19.000			

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.	34.000	34.000	3.719	3.719	3.719
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.000	9.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
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 profesio	25.000	25.000	3.607	3.607	3.607
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	15.000	15.000	3.607	3.607	3.607
	0000/0000	15.000	15.000	3.607	3.607	3.607
Capítulo	3 - Gastos Financieros		15.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		15.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		15.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		15.000			
	0000/0000		15.000			

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	6 - Inversiones Reales	45.000	45.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.000	45.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	45.000	45.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	45.000	45.000			
	0000/0000	45.000	45.000			
* TOTAL SERVICIO	28	499.171	514.171	205.805	75.608	75.608

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	583.146	583.146	128.146	4.440	4.440
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.549		
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.549		
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.549		
	0000/0000	77.549	77.549	77.549		
Artículo	14 - Otro Personal	325.000	325.000			
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	325.000	325.000			
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	325.000	325.000			
	2020/000831 - Personal Delegación.	325.000	325.000			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	180.597	180.597	50.597	4.440	4.440
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.597	100.597	15.597		
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.597	100.597	15.597		
	0000/0000	15.597	15.597	15.597		
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	85.000	85.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	80.000	80.000	35.000	4.440	4.440
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	80.000	80.000	35.000	4.440	4.440
	2020/000829 - Módulo equiparación.	45.000	45.000			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	4.440	4.440

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	569.000	569.000	240.069	69	69
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	296.000	296.000	240.000		
Concepto	201 - Construcciones	294.000	294.000	240.000		
Subconcepto	20100 - Construcciones	294.000	294.000	240.000		
	0000/0000	294.000	294.000	240.000		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.000	2.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	90.000	90.000	69	69	69
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	69	69	69
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	69	69	69
	0000/0000	15.000	15.000	69	69	69
Concepto	221 - Suministros	50.000	50.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	25.000	25.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			

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	42.000	42.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	3.000	3.000			
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.000	9.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	131.000	131.000			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	15.000	15.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	2.000	2.000			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	114.000	114.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	28.000	28.000			
	0000/0000	28.000	28.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	10.000	10.000			
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	10.000	10.000			
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	10.000	10.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.000	10.000			
Concepto	616 - Mobiliario	10.000	10.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	29	1.162.146	1.162.146	368.215	4.509	4.509
** TOTAL PROGRAMA	1311	11.901.067	11.901.067	6.607.274	1.304.637	1.304.637

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	1.198.031	1.198.031	1.191.280	269.733	269.733
Artículo	10 - Altos Cargos	80.475	80.475	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.475	80.475	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.475	80.475	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	80.475	80.475	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	872.459	872.459	827.764	182.099	182.099
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	872.459	829.976	827.764	182.099	182.099
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	872.459	829.976	827.764	182.099	182.099
	0000/0000	872.459	829.976	827.764	182.099	182.099
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		42.483			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		42.483			
	0000/0000		42.483			

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	245.097	245.097	287.487	70.935	70.935
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	245.097	245.097	270.375	67.125	67.125
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	245.097	245.097	270.375	67.125	67.125
	0000/0000	245.097	245.097	270.375	67.125	67.125
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.112	3.810	3.810
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.112	3.810	3.810
	0000/0000			17.112	3.810	3.810
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.892.947	3.796.947	1.216.083	71.783	71.783

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 3222 Juventud

Servicio: 32 Dirección de Juventud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	56.000	56.000	26.717	9.716	9.716
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	19.000	1.999	1.999
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	19.000	1.999	1.999
	0000/0000			12.000	1.999	1.999
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	10.000	10.000	7.000		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			975	975	975
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			975	975	975
	0000/0000			975	975	975
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	46.000	46.000	6.742	6.742	6.742
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			8	8	8
	0000/0000			8	8	8
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	46.000	46.000	6.734	6.734	6.734
	2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.	46.000	46.000	6.734	6.734	6.734

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	206.000	200.000	1.001	1.001	1.001
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			454	454	454
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			454	454	454
	0000/0000			454	454	454
Concepto	221 - Suministros	206.000	200.000	547	547	547
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000			
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	6.000	6.000			
Subconcepto	22101 - Agua			369	369	369
	0000/0000			369	369	369
Subconcepto	22102 - Gas			178	178	178
	0000/0000			178	178	178
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	160.000	160.000			
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.	160.000	160.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	40.000	34.000			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	20.000	20.000			
	2023/000504 - Suministro de carnes.	20.000	14.000			

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
Artículo	23 - Gastos diversos	124.792	124.792	82.978	23.186	23.186
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	119	119	119
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	119	119	119
	0000/0000			119	119	119
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	15.000	15.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	59.792	59.792	59.792		
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	59.792	59.792	59.792		
	2019/000700 - Seguro de viaje para titulares de la tarjeta Gazte Txartela.	59.792	59.792	59.792		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	3.736	3.736	3.736
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			3.736	3.736	3.736
	0000/0000			3.736	3.736	3.736
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	45.000	45.000	19.331	19.331	19.331
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	45.000	45.000	19.331	19.331	19.331
	2019/000681 - Cuota anual en concepto de socio. REAJ - Red Española de Albergues Juveniles.	15.000	15.000	13.500	13.500	13.500
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	30.000	30.000	5.831	5.831	5.831
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.506.155	3.416.155	1.105.387	37.881	37.881

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 240 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	14.304		
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	14.304		
2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	18.000	18.000	14.304		
Concepto 241 - Seguridad			1.044	1.044	1.044
Subconcepto 24100 - Seguridad			1.044	1.044	1.044
0000/0000			1.044	1.044	1.044
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	3.488.155	3.398.155	1.090.038	36.836	36.836
Subconcepto 24402 - Traducciones			826	826	826
0000/0000			826	826	826
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.488.155	3.398.155	1.089.213	36.011	36.011
0000/0000			5.000	5.000	5.000
2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	39.250	39.250			
2019/000686 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Alojamiento y manutención.	35.000	35.000	35.000		
2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.	20.000	20.000			
2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.	40.000	40.000	46.830	3.270	3.270
2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	115.000	115.000	100.128		
2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado	260.000	260.000	10.754		
2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.	25.713	25.713	27.055	1.343	1.343

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
2022/000521 - Iniciativas de impulso a la Estrategia de Tiempo Libre Educativo.	75.000	75.000			
2022/000526 - Gazteaukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteaukera (Portal de la Juventud de	87.604	87.604			
2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico. 2022-2026	26.082	26.082	26.082		
2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE. 2022-2023	66.986	66.986	73.532	6.547	6.547
2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.	60.000	60.000			
2022/001965 - Gestión del servicio de apoyo a los itinerarios de las personas jóvenes.	377.520	377.520	89.332	19.852	19.852
2022/001967 - Estudios, iniciativas, campañas y proyectos piloto en materia emancipación juvenil (Estrategia de Emancipación	2.100.000	2.010.000	675.500		
2023/000525 - Proceso participativo para la elaboración de la Estrategia Vasca de Juventud.	80.000	80.000			
2023/000531 - Apoyo técnico al sistema de información de juventud 2023-2025.	80.000	80.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.758.000	2.230.000	734.630	190.000	190.000
Artículo 40 - Al sector público de la CAE		90.000			
Concepto 402 - A Entes Públicos de derecho privado		90.000			
Subconcepto 40200 - A Entes Públicos de derecho privado		90.000			
2023/001047 - Realización Campañas, anuncios institucionales y actuaciones adicionales específicas		90.000			

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
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	395.000	395.000	395.000	190.000	190.000
Concepto	412 - A otras entidades	395.000	395.000	395.000	190.000	190.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	395.000	395.000	395.000	190.000	190.000
	2019/000716 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), actividades ordinarias.	330.000	330.000	330.000	165.000	165.000
	2019/000717 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.	15.000	15.000	15.000		
	2023/000546 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), promoción Agenda 2030.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	300.000	300.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	300.000	300.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	300.000	300.000			
	2021/001071 - Emancipación juvenil, ayudas a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAE para la	300.000	300.000			

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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.063.000	1.445.000	339.630		
Concepto	451 - A familias	250.000	250.000			
Subconcepto	45100 - A familias	250.000	250.000			
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.	250.000	250.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.195.000	1.195.000	339.630		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.195.000	1.195.000	339.630		
	2019/000690 - Proyectos Juventud Vasca Cooperante: subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la	80.000	80.000			
	2019/000718 - Intercambio Juvenil: subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio	145.000	145.000			
	2022/000135 - Programas en el ámbito de la juventud 2022-2023: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el	340.000	340.000	339.630		
	2022/000522 - A Universidad de Deusto, Programa de gestión de conocimiento sobre itinerarios juveniles.	50.000	50.000			
	2023/000547 - Programas en el ámbito de la juventud 2023-2024: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el	400.000	400.000			
	2023/000549 - A Astialdi Sarea Elkartea, Programa de fortalecimiento de las redes de tiempo libre educativo.	180.000	180.000			

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	90.838	96.838	4.970		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	90.838	90.838			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	90.838	90.838			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	90.838	90.838			
	0000/0000	90.838	90.838			
Artículo	61 - Inversiones materiales		6.000	4.970		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje		6.000	4.970		
Subconcepto	61401 - Utillaje		6.000	4.970		
	0000/0000		6.000	4.970		
* TOTAL SERVICIO	32	10.939.816	7.321.816	3.146.961	531.516	531.516
** TOTAL PROGRAMA	3222	10.939.816	7.321.816	3.146.961	531.516	531.516

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	375.000	375.000	149.729	9.639	9.639
Artículo	23 - Gastos diversos	30.000	30.000	4.196	4.196	4.196
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	148	148	148
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	148	148	148
	0000/0000	10.000	10.000	148	148	148
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			146	146	146
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			146	146	146
	0000/0000			146	146	146
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	3.902	3.902	3.902
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	3.902	3.902	3.902
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	20.000	20.000	3.902	3.902	3.902
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	345.000	345.000	145.533	5.443	5.443
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	345.000	345.000	145.533	5.443	5.443
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	345.000	345.000	145.533	5.443	5.443
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	168.000	168.000	127.389		
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	177.000	177.000	18.144	5.443	5.443

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	7.985.000	7.985.000	50.000	10.000	10.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.985.000	7.985.000	50.000	10.000	10.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.985.000	7.985.000	50.000	10.000	10.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.985.000	7.985.000	50.000	10.000	10.000
	2019/003397 - Innobasque.	3.800.000	3.800.000			
	2019/003401 - Iniciativas estratégicas transversales de Grupos de pilotaje.	3.580.000	3.580.000			
	2021/000328 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.	555.000	555.000			
	2023/000581 - Orkestra. Instituto Vasco de competitividad. Investigación-Acción sobre el PCTI 2030	50.000	50.000	50.000	10.000	10.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.700.000	1.700.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.700.000	1.700.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.700.000	1.700.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.700.000	1.700.000			
	2022/001232 - Impulso de las infraestructuras científico-tecnológicas	1.700.000	1.700.000			
* TOTAL SERVICIO	14	10.060.000	10.060.000	199.729	19.639	19.639

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	237.568	237.568	238.523	53.483	53.483
Artículo	10 - Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	21.220	21.220
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	21.220	21.220
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	21.220	21.220
	0000/0000	98.125	98.125	96.202	21.220	21.220
Artículo	11 - Personal Eventual	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	34.908	34.908	34.224	7.582	7.582
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	7.582	7.582
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	34.224	7.582	7.582
	0000/0000	34.908	34.908	34.224	7.582	7.582

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		26.986	26.986	32.069	7.982	7.982
Concepto 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		26.986	26.986	28.624	7.224	7.224
Subconcepto 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		26.986	26.986	28.624	7.224	7.224
	0000/0000	26.986	26.986	28.624	7.224	7.224
Concepto 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales				3.445	758	758
Subconcepto 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones				3.445	758	758
	0000/0000			3.445	758	758
* TOTAL SERVICIO 40		237.568	237.568	238.523	53.483	53.483
** TOTAL PROGRAMA 5414		10.297.568	10.297.568	438.252	73.122	73.122
*** TOTAL SECCIÓN 01		49.083.000	45.465.000	20.009.585	3.656.410	3.656.410

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.135.000	2.802.021	1.515.639		
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.135.000	2.802.021	1.515.639		
Concepto	611 - Construcciones	1.135.000	2.802.021	1.515.639		
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.135.000	2.802.021	1.515.639		
	2022/793901 - Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento de la Comisaría Ertzaintza Donostia. PIREP	100.000	100.000	95.000		
	2022/793902 - IVA Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento energético de la Comisaría Ertaintza		21.000	19.950		
	2023/792201 - Ejecución obra PIREP Cía. Basauri	585.000	585.000	585.000		
	2023/792202 - IVA (21%) ejecución obra PIREP departamento de Seguridad		122.850	122.850		
	2023/792203 - Ejecución de obra Departamento de Seguridad IVA incluido		932.171	692.839		
	2023/792204 - Dirección facultativa de las obras Departamento de Seguridad IVA incluido		60.000			
	2023/792205 - Liquidación de obra Departamento de Seguridad		100.000			
	2023/792901 - Ejecución de obra PIREP Comisaría de Donostia	450.000	450.000			
	2023/792902 - IVA (21%) ejecución de obra PIREP Departamento de Seguridad		94.500			
	2023/792903 - Ejecución de obra Departamento de Seguridad IVA incluido		181.500			
	2023/792904 - Dirección facultativa de las obras Departamento de Seguridad IVA incluido		30.000			
	2023/792906 - Licencias y tasas urbanísticas Comisaría Donostia		125.000			
* TOTAL SERVICIO	11	1.135.000	2.802.021	1.515.639		
** TOTAL PROGRAMA	1228	1.135.000	2.802.021	1.515.639		

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	774.119	774.119	770.071	172.274	172.274
Artículo	10 - Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	24.579	24.579
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	24.579	24.579
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	114.013	114.013	111.459	24.579	24.579
	0000/0000	114.013	114.013	111.459	24.579	24.579
Artículo	11 - Personal Eventual	537.960	537.960	532.784	116.832	116.832
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	537.960	537.960	532.784	116.832	116.832
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	537.960	537.960	532.784	116.832	116.832
	0000/0000	537.960	537.960	532.784	116.832	116.832
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.146	122.146	125.828	30.863	30.863
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.146	122.146	117.360	29.006	29.006
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.146	122.146	117.360	29.006	29.006
	0000/0000	122.146	122.146	117.360	29.006	29.006
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.468	1.857	1.857
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.468	1.857	1.857
	0000/0000			8.468	1.857	1.857
* TOTAL SERVICIO	00	774.119	774.119	770.071	172.274	172.274

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	204.102	204.102	145.208	39.690	39.690
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	86.732	86.732	37.135	11.857	11.857
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	86.732	86.732	37.135	11.857	11.857
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	86.732	86.732	37.135	11.857	11.857
	0000/0000	86.732	86.732	37.135	11.857	11.857
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.821	39.821	32.046	11.134	11.134
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.821	39.821	29.782	8.871	8.871
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.821	39.821	29.782	8.871	8.871
	0000/0000	39.821	39.821	29.782	8.871	8.871
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.263	2.263	2.263
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.263	2.263	2.263
	0000/0000			2.263	2.263	2.263
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	188.790	188.790	60.562	15.070	12.529

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	7.000	7.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
	2023/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000			
	2023/010901 - Otros suministros	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	74.790	74.790	60.242	14.750	12.209
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	70.000	70.000	60.242	14.750	12.209
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	70.000	70.000	60.242	14.750	12.209
	2023/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	70.000	70.000	60.242	14.750	12.209
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790			
	2023/010301 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		107.000	107.000	320	320	320
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	107.000	107.000	320	320	320
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	107.000	107.000	320	320	320
	2023/010401 - Servicios relacionados con la Banda de Música de la Ertzaintza	3.000	3.000	320	320	320
	2023/010601 - Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco	25.000	25.000			
	2023/010701 - Acciones de apoyo a la implementación del Plan de Igualdad.	75.000	75.000			
	2023/010801 - Otros servicios	4.000	4.000			
* TOTAL SERVICIO	01	392.892	392.892	205.770	54.760	52.219

Euros

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	288.429	288.429	294.034	69.626	69.626
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	11 - Personal Eventual	70.151	70.151	68.776	15.106	15.106
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	70.151	70.151	68.776	15.106	15.106
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	70.151	70.151	68.776	15.106	15.106
	0000/0000	70.151	70.151	68.776	15.106	15.106
Artículo	12 - Funcionarios	41.408	41.408	40.467	9.048	9.048
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.408	41.408	40.467	9.048	9.048
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.408	41.408	40.467	9.048	9.048
	0000/0000	41.408	41.408	40.467	9.048	9.048
Artículo	13 - Laborales	45.535	45.535	44.558	12.041	12.041
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.535	45.535	44.558	12.041	12.041
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.535	45.535	44.558	12.041	12.041
	0000/0000	45.535	45.535	44.558	12.041	12.041

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	53.786	53.786	64.205	16.731	16.731
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.786	53.786	60.984	16.021	16.021
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.786	53.786	60.984	16.021	16.021
	0000/0000	53.786	53.786	60.984	16.021	16.021
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.221	711	711
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.221	711	711
	0000/0000			3.221	711	711
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	901.000	901.000	681.500	218.572	214.527
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.500	1.500	1.650	407	407
Concepto	201 - Construcciones	1.500	1.500	1.650	407	407
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.500	1.500	1.650	407	407
	2023/020401 - Arrendamiento garaje	1.500	1.500	1.650	407	407
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.000	3.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	2023/020501 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	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	23 - Gastos diversos	608.000	608.000	550.000	176.599	176.599
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	605.000	605.000	550.000	176.599	176.599
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	605.000	605.000	550.000	176.599	176.599
	2022/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional	550.000	550.000	550.000	176.599	176.599
	2023/020301 - Creatividad publicitaria	50.000	50.000			
	2023/020601 - Inserciones de esquelas y anuncios oficiales	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
	2023/020801 - 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.	288.500	288.500	129.850	41.566	37.521
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	288.500	288.500	129.850	41.566	37.521
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000			
	2023/021001 - Traducciones de las notas de prensa	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	268.500	268.500	129.850	41.566	37.521
	2022/021001 - Servicio de Community Management y gestion de cuentas oficiales del Dpto.	48.546	48.546	48.545	12.137	8.091
	2022/021201 - Organizacion, produccion y soporte tecnico			5.385	5.385	5.385
	2023/020201 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	31.400	15.101	15.101
	2023/020701 - Producciones graficas	40.000	40.000	10.763	6.655	6.655
	2023/020901 - Plataforma para la elaboraci3n del dossier de prensa	35.000	35.000			
	2023/021101 - Organizaci3n, producci3n y soportes t3cnicos de eventos.	90.000	90.000	33.758	2.289	2.289
	2023/021301 - Otros servicios	4.954	4.954			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	847.000	847.000	847.000		
Artículo	40 - Al sector p3blico de la CAE	847.000	847.000	847.000		
Concepto	402 - A Entes P3blicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000		
Subconcepto	40200 - A Entes P3blicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000		
	2023/021401 - Producci3n en EITB comunicaci3n 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			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
	2023/021201 - Material audiovisual/utillaje	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	02	2.039.429	2.039.429	1.822.534	288.198	284.153

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	162.386	162.386	163.422	36.995	36.995
Artículo	10 - Altos Cargos	98.679	98.679	96.202	21.269	21.269
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.679	98.679	96.202	21.269	21.269
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.679	98.679	96.202	21.269	21.269
	0000/0000	98.679	98.679	96.202	21.269	21.269
Artículo	12 - Funcionarios	38.827	38.827	38.066	8.484	8.484
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	38.066	8.484	8.484
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	38.066	8.484	8.484
	0000/0000	38.827	38.827	38.066	8.484	8.484
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.880	24.880	29.154	7.241	7.241
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.880	24.880	26.469	6.646	6.646
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.880	24.880	26.469	6.646	6.646
	0000/0000	24.880	24.880	26.469	6.646	6.646
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.685	595	595
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.685	595	595
	0000/0000			2.685	595	595
* TOTAL SERVICIO	10	162.386	162.386	163.422	36.995	36.995

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	1.685.478	1.685.478	1.538.738	336.004	336.004
Artículo	10 - Altos Cargos	83.099	83.099	81.150	17.889	17.889
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.099	83.099	81.150	17.889	17.889
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.099	83.099	81.150	17.889	17.889
	0000/0000	83.099	83.099	81.150	17.889	17.889
Artículo	12 - Funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.073.638	225.627	225.627
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.073.638	225.627	225.627
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.172.468	1.172.468	1.073.638	225.627	225.627
	0000/0000	1.172.468	1.172.468	1.073.638	225.627	225.627
Artículo	13 - Laborales	48.314	48.314	23.935	5.250	5.250
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.314	48.314	23.935	5.250	5.250
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.314	48.314	23.935	5.250	5.250
	0000/0000	48.314	48.314	23.935	5.250	5.250

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	381.597	381.597	360.014	87.239	87.239
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	341.597	341.597	338.605	82.580	82.580
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	341.597	341.597	338.605	82.580	82.580
	0000/0000	341.597	341.597	338.605	82.580	82.580
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.409	4.658	4.658
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.409	4.658	4.658
	0000/0000			21.409	4.658	4.658
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	203.215	203.215	85.054	22.453	22.453
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.452	363	363
Concepto	201 - Construcciones			1.452	363	363
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.452	363	363
	2023/121801 - EJGV/2023/121801			1.452	363	363

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.000	6.000			
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000			
	2023/120301 - Mobiliario	6.000	6.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
	2023/120401 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	105.115	105.115	16.502	16.502	16.502
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	3.353	3.353	3.353
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	3.353	3.353	3.353
	2023/120501 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	3.353	3.353	3.353
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000			
	2023/120601 - Otros impuestos	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	64.400	64.400	13.149	13.149	13.149
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	44.400	44.400	11.980	11.980	11.980
	2023/120701 - Servicio de procuradores Ertzaintza en Servicio	17.500	17.500	10.112	10.112	10.112
	2023/120801 - Servicio de procuradores contencioso	6.000	6.000			
	2023/120901 - Costas judiciales contencioso	5.900	5.900	1.867	1.867	1.867
	2023/121001 - Asistencia letrada Ertzaintza en Servicio	15.000	15.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	1.170	1.170	1.170
	2023/121101 - Indemnización por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	1.170	1.170	1.170

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad

Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.100	86.100	67.100	5.588	5.588
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.100	67.100	67.100	5.588	5.588
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.100	67.100	67.100	5.588	5.588
	2022/129901 - Servicio de limpieza	67.100	67.100	67.100	5.588	5.588
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	19.000	19.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000			
	2023/121201 - Traducciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	9.000	9.000			
	2023/121301 - Otros servicios	9.000	9.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	1.000	552	552	529
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	552	552	529
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	552	552	529
Subconcepto	34000 - Intereses de demora			552	552	529
	2023/121601 - Gastos financieros			552	552	529
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.000	1.000			
	2023/121601 - Gastos financieros	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	20.000	20.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	20.000	20.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	20.000	20.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	20.000	20.000			
	2023/121401 - Utillaje	20.000	20.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	50.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
	2023/121501 - Créditos a largo plazo al personal	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	12	1.959.693	1.959.693	1.624.344	359.009	358.986
** TOTAL PROGRAMA	2211	5.328.519	5.328.519	4.586.142	911.236	904.627

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	5.498.642	5.498.642	5.337.954	1.175.058	1.175.058
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	4.246.384	4.246.384	3.984.673	841.181	841.181
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.246.384	4.096.384	3.893.569	810.308	810.308
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.246.384	4.096.384	3.893.569	810.308	810.308
	0000/0000	4.246.384	4.096.384	3.893.569	810.308	810.308
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		137.600	81.806	21.574	21.574
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		137.600	81.806	21.574	21.574
	0000/0000		137.600	81.806	21.574	21.574
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		12.400	9.299	9.299	9.299
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		12.400	9.299	9.299	9.299
	0000/0000		12.400	9.299	9.299	9.299

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	1.174.709	1.174.709	1.277.252	317.179	317.179
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.174.709	1.174.709	1.201.935	300.365	300.365
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.174.709	1.174.709	1.201.935	300.365	300.365
	0000/0000	1.174.709	1.174.709	1.201.935	300.365	300.365
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			75.318	16.814	16.814
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			75.318	16.814	16.814
	0000/0000			75.318	16.814	16.814
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.270.629	7.270.629	4.717.829	851.391	851.091

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	909.418	909.418	744.080	142.498	142.498
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	744.080	142.498	142.498
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	744.080	142.498	142.498
	2021/230501 - Mantenimiento de las instalaciones ITS	224.730	224.730	224.729	133.896	133.896
	2023/230201 - Mantenimiento de las instalaciones ITS.	674.188	674.188	510.749		
	2023/231001 - Mantenimiento AP-68 AVASA	8.500	8.500	8.602	8.601	8.601
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000			
	2023/231101 - Mobiliario	1.000	1.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
	2023/231201 - Mantenimiento elementos transporte	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.296.223	3.296.223	1.633.718	267.930	267.930
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.500	20.500			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.500	20.500			
	2023/231301 - Boletines de denuncia	7.500	7.500			
	2023/231401 - Cuadro de multas	12.000	12.000			
	2023/231501 - Material de oficina	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	478.000	478.000	468.000	6.420	6.420
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	422.000	422.000	422.000		
	2023/231901 - Energía eléctrica.	422.000	422.000	422.000		
Subconcepto	22101 - Agua	10.000	10.000			
	2023/231801 - Agua	10.000	10.000			
Subconcepto	22102 - Gas	46.000	46.000	46.000	6.420	6.420
	2022/230901 - Gas	46.000	46.000	46.000	6.420	6.420
Concepto	222 - Comunicaciones	2.797.723	2.797.723	1.165.718	261.510	261.510
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.797.723	2.797.723	1.165.718	261.510	261.510
	2021/234201 - Servicios postales procedimiento sancionador	1.165.718	1.165.718	1.165.718	261.510	261.510
	2023/231601 - Servicios postales.	1.632.005	1.632.005			
Artículo	23 - Gastos diversos	222.000	222.000	162.604	63.032	62.732

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 230 - Transportes	120.000	120.000	100.000	20.485	20.485
Subconcepto 23000 - Transportes	120.000	120.000	100.000	20.485	20.485
2021/231001 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THA	60.000	60.000			
2021/231002 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THG	25.000	25.000	100.000	20.485	20.485
2021/231003 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THB	15.000	15.000			
2023/231701 - Asistencia técnica a vehículos pesados THA.	12.000	12.000			
2023/231702 - Asistencia técnica a vehículos pesados THG.	5.000	5.000			
2023/231703 - Asistencia técnica a vehículos pesados THB.	3.000	3.000			
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	24.935	4.878	4.878
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	24.935	4.878	4.878
2023/232301 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	30.000	30.000	24.935	4.878	4.878
2023/232401 - Jornadas profesionales	40.000	40.000			
Concepto 239 - Otros gastos diversos	32.000	32.000	37.669	37.669	37.369
Subconcepto 23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	32.000	32.000	37.669	37.669	37.369
2023/232501 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THA	8.000	8.000	12.747	12.747	12.747
2023/232502 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THB	8.000	8.000	9.432	9.432	9.432
2023/232503 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THG	8.000	8.000	9.390	9.390	9.390
2023/232601 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores CATIT	8.000	8.000	6.100	6.100	5.800

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.	2.842.988	2.842.988	2.177.428	377.931	377.931
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	179.000	179.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	179.000	179.000			
	2023/232701 - Publicación anuario estadístico de accidentes de tráfico	8.000	8.000			
	2023/232801 - Publicación estadística Registro Víctimas Accidentes	1.000	1.000			
	2023/232901 - Publicación y edición de materiales didácticos.	170.000	170.000			
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			52	52	52
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			52	52	52
	2023/235001 - EJGV/2023/235001			52	52	52
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.663.988	2.663.988	2.177.376	377.879	377.879
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.000	1.000			
	2023/233101 - Coordinación Seguridad y Salud en Obras	1.000	1.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	3.000	3.000			
	2023/233901 - Servicio de traducciones	3.000	3.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.659.988	2.659.988	2.177.376	377.879	377.879
	2022/230101 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos	16.800	16.800	14.874	14.874	14.874
	2022/231901 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi	1.198.040	1.198.040	1.198.040	202.377	202.377
	2022/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	240.000	240.000	240.000	39.109	39.109

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
2022/232101 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones en materia de tráfico	9.000	9.000	9.000	3.470	3.470
2022/232501 - Programa de sensibilización jóvenes centros educativos	91.960	91.960	91.960	91.960	91.960
2022/232801 - Iniciativas sobre seguridad vial laboral	60.000	60.000	58.141		
2022/233001 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico	120.000	120.000	120.000		
2023/230101 - Tratamiento de documentos para la Dirección de Tráfico.	140.188	140.188	140.188	11.924	11.924
2023/232101 - Programa de sensibilización para mayores.	100.000	100.000			
2023/232201 - Acciones con motoristas y otros colectivos vulnerables.	72.000	72.000			
2023/233001 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos.	184.800	184.800	184.800	14.166	14.166
2023/233201 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones.	50.000	50.000	50.000		
2023/233301 - Asistencia técnica proyecto Arco Atlántico	18.000	18.000			
2023/233401 - Realización de estudios de ingeniería de tráfico	30.000	30.000			
2023/233501 - Mantenimiento evolutivo de herramientas informáticas	107.000	107.000	35.982		
2023/233601 - Estudio sobre seguridad vial	40.000	40.000			
2023/233701 - Elaboración de materiales de educación para la movilidad segura	20.000	20.000	23.259		
2023/233801 - Memoria anual de tráfico	15.000	15.000	11.132		
2023/234001 - Otros servicios	7.200	7.200			
2023/234101 - Programa de sensibilización jóvenes preconductores.	110.000	110.000			
2023/234201 - Pacto Vasco por la Seguridad Vial.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	420.000	420.000			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	330.000	330.000			
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	330.000	330.000			
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	330.000	330.000			
	2023/234301 - Consorcio de seguros	330.000	330.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	90.000	90.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000			
	2023/234401 - Subvención asociación AESLEME	45.000	45.000			
	2023/234501 - Subvención a la Fundación BAKETIK	45.000	45.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	974.256	974.256	759.256	72.467	72.467
Artículo	60 - Inversiones intangibles	585.000	573.000	375.000	72.467	72.467
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	585.000	573.000	375.000	72.467	72.467
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	585.000	573.000	375.000	72.467	72.467
	2022/233701 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	375.000	375.000	375.000	72.467	72.467
	2023/234601 - Renovación de herramienta de tramitación CATIT.	110.000	98.000			
	2023/234801 - Herramienta para el seguimiento y control de obras y pruebas deportivas.	100.000	100.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	389.256	401.256	384.256		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	384.256	384.256	384.256		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	384.256	384.256	384.256		
	2021/233601 - Equipamientos ITS	384.256	384.256	384.256		
Concepto	616 - Mobiliario		12.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario		12.000			
	2023/234901 - EJGV/2023/234901		12.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000			
	2023/234701 - Suministro de complementos informáticos	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	23	14.163.527	14.163.527	10.815.039	2.098.916	2.098.616

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	2221	14.163.527	14.163.527	10.815.039	2.098.916	2.098.616
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	11.455.052	11.455.052	10.722.617	2.875.419	2.874.759
Artículo	10 - Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	19.821	19.821
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	19.821	19.821
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	19.821	19.821
	0000/0000	84.583	84.583	82.431	19.821	19.821
Artículo	12 - Funcionarios	617.437	617.437	585.642	138.381	138.381
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	524.745	524.745	490.251	116.924	116.924
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	524.745	524.745	490.251	116.924	116.924
	0000/0000	524.745	524.745	490.251	116.924	116.924
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	95.391	21.458	21.458
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	95.391	21.458	21.458
	0000/0000			95.391	21.458	21.458
	2023/000885 - Programas temporales	92.692	92.692			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	8.111.441	8.111.441	7.268.372	1.923.901	1.923.901
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.111.441	8.111.441	7.076.317	1.805.828	1.805.828
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.111.441	8.111.441	7.076.317	1.805.828	1.805.828
	0000/0000	8.111.441	8.111.441	7.076.317	1.805.828	1.805.828
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			192.055	118.073	118.073
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			192.055	118.073	118.073
	0000/0000			192.055	118.073	118.073

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	2.641.591	2.641.591	2.786.172	793.315	792.655
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.641.591	2.641.591	2.635.268	757.269	757.269
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.641.591	2.641.591	2.635.268	757.269	757.269
	0000/0000	2.612.671	2.612.671	2.635.268	757.269	757.269
	2023/000885 - Programas temporales	28.920	28.920			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			150.244	35.386	35.386
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.006	1.006	1.006
	0000/0000			1.006	1.006	1.006
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			149.238	34.380	34.380
	0000/0000			149.238	34.380	34.380
Concepto	162 - Otros gastos sociales			660	660	
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			660	660	
	2023/532001 - EJGV/2023/532001			660	660	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	72.671.368	72.671.368	43.434.991	6.355.964	6.350.154
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	15.297.616	15.297.616	6.484.049	1.176.909	1.176.909
Concepto	201 - Construcciones	5.000	5.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.000	5.000			
	2023/531502 - Alquiler salas e inmuebles	5.000	5.000			

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	205 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	52.466	52.466
Subconcepto	20500 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	52.466	52.466
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	52.466	52.466
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000			
	2023/531517 - Licencias software	5.000	5.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	14.640.443	14.640.443	5.836.877	1.124.443	1.124.443
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	14.192.443	14.192.443	5.836.877	1.124.443	1.124.443
	2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	1.495.000	1.495.000	1.495.000	271.486	271.486
	2018/510102 - Arrendamiento de vehículos todo-terreno Ertzaintza	1.263.526	1.263.526	1.263.525	284.987	284.987
	2018/510103 - Arrendamiento vehículos patrulla	2.423.353	2.423.353	2.423.353	498.904	498.904
	2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representacion	415.000	415.000	415.000	69.067	69.067
	2022/530314 - Renting plurianual helicoptero biturbina	240.000	240.000	239.999		
	2023/510101 - Arrendamiento de vehiculos todo terreno	380.000	380.000			
	2023/510102 - Arrendamiento de furgonetas atestados y seguridad vial	120.000	120.000			
	2023/510103 - Arrendamiento de vehiculos patrulla	1.155.000	1.155.000			
	2023/511701 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	3.168.264	3.168.264			
	2023/511802 - Arrendamiento de vehiculos varios	2.640.000	2.640.000			

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
2023/511901 - Arrendamiento Furgonetas Bizkor	792.300	792.300			
2023/530305 - Arrendamiento helicoptero biturbina	100.000	100.000			
Subconcepto 20701 - Otro inmovilizado material	448.000	448.000			
2023/530505 - Adquisición taser	153.000	153.000			
2023/531501 - Alquiler de equipos	5.000	5.000			
2023/783001 - Alquiler de contenedores	10.000	10.000			
2023/792001 - Alquiler de módulos oficinas y traslados Comisaría Laudio	200.000	200.000			
2023/793005 - Módulos provisionales 18 meses Comisaría Donostia	80.000	80.000			
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.740.742	8.740.742	3.975.643	546.194	540.619

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	211 - Construcciones	1.968.123	1.968.123	1.193.023	104.377	104.377
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.968.123	1.968.123	1.193.023	104.377	104.377
	2021/781001 - Mantenimiento zonas verdes varios centros (nuevo contrato)	241.333	241.333	241.333	43.073	43.073
	2021/783101 - Servicio de reparación de carpinterías metálicas (anticipado)	12.000	12.000	12.000	959	959
	2021/783501 - Mantenimiento de zonas verdes en centros de Gipuzkoa	14.200	14.200	14.200	9.462	9.462
	2022/781501 - Tercera prorroga suministro de material mecanico para mantenimiento	95.000	95.000	95.000	7.477	7.477
	2022/785601 - Mantenimiento de las Comisarías de Bizkaia	532.000	532.000			
	2022/790301 - Conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad. Prórroga 2ª	660.997	660.997	772.388	27.904	27.904
	2023/780701 - Prórroga Mto zonas verdes centros Gipuzkoa	42.600	42.600	42.600		
	2023/781301 - Suministro material de construcción	10.000	10.000			
	2023/781401 - Suministro material para carpintería de madera	10.000	10.000			
	2023/781501 - Prórroga servicio reparación carpinterías metálicas	8.000	8.000			
	2023/782101 - 4ª prorroga suministro material mecánico para mantenimiento	8.000	8.000			
	2023/790101 - Prórroga 3ª conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad	233.993	233.993			
	2023/791601 - Comunidades de propietarios	100.000	100.000	15.503	15.503	15.503
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	337.461	337.461	321.196	11.295	11.295
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	337.461	337.461	321.196	11.295	11.295
	2021/511801 - Mto. retimbrado y legalización compresores	5.000	5.000	5.000	4.719	4.719

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
2021/530912 - Mto robot desactivacion explosivos	33.000	33.000	33.000		
2021/530923 - Mto. equipos microscopia	6.430	6.430	6.430		
2022/510602 - Mto. de maquinaria e instalaciones en talleres parque móvil	36.000	36.000	36.000	4.303	4.303
2022/530901 - Mantenimiento equipos de laboratorio sección química	82.249	82.249	82.249		
2022/530902 - Mantenimiento equipos para analisis ADN - sección genética forense			63.635		
2022/531314 - Mantenimiento genetica forense			8.301	750	750
2022/531317 - Mantenimiento equipos adn genetica forense	56.582	56.582	56.581		
2023/510901 - Mantenimiento y retimbrado de compresores	20.000	20.000	20.000		
2023/530201 - Mantenimiento de cocinas. Dpto. Seguridad	24.200	24.200			
2023/530902 - Mantenimiento equipos rayos x	10.000	10.000			
2023/530903 - Calibracion equipos de medida	30.000	30.000			
2023/531101 - Mantenimiento robot desactivación de explosivos	4.000	4.000			
2023/531104 - Calibracion de detectores	10.000	10.000			
2023/531507 - Mantenimiento gimnasios	10.000	10.000	10.000	1.523	1.523
2023/531508 - Reparacion de maquinaria	5.000	5.000			
2023/531515 - Mantenimiento escaner paqueteria	5.000	5.000			
Concepto 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.921.000	3.921.000	1.141.453	327.910	327.910
Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.921.000	3.921.000	1.141.453	327.910	327.910

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
2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en lurreta (nuevo contrato)	52.000	52.000	52.000	3.994	3.994
2021/783601 - Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en centros Dpto. de Seguridad	70.000	70.000	70.000	21.159	21.159
2022/780201 - Lote 1: Araba	90.000	90.000	90.000	9.157	9.157
2022/780202 - Lote 2: Gipuzkoa	180.000	180.000	180.000		
2022/780301 - Lote 1: Araba			60.000		
2022/780302 - Lote 2: Gipuzkoa			90.000		
2022/780401 - Mantenimiento galerias de tiro en lurreta (nuevo contrato)	48.000	48.000	33.091		
2022/781601 - Segunda prorroga sum. material electrico-electronico para mantenimiento	100.000	100.000	100.000	12.036	12.036
2022/785001 - Servicio Mto.sistemas escaner de inspeccion paqueteria y arcos detectores de metales	8.000	8.000	8.000	357	357
2022/785401 - Lote 1: Base Berrozi, OACs de Agurain y Olagibel mantenimiento	79.000	79.000			
2022/785402 - Lote 2: Oiartzun y OACs de Amara y Arrasate mantenimiento	122.000	122.000			
2022/785501 - Mto. Instalaciones Centros de Bizkaia	770.000	770.000			
2023/780101 - Prórroga mantenimiento instalaciones centros Bizkaia	70.000	70.000			
2023/780201 - Prórroga mantenimiento de las comisarías de Bizkaia	48.000	48.000			
2023/780301 - 2ª pró Mto Inst varios centros Lote 1: Araba	110.000	110.000			
2023/780302 - 2ª pró. Mto Inst varios centros: Lote 2: Gipuzkoa	185.000	185.000			
2023/780401 - Lote 1: Berrozi y OACs de Araba	15.000	15.000			
2023/780402 - Lote 2: Central Oiartzun y OACs Gipuzkoa	24.000	24.000			
2023/780502 - Mto. central Biomasa Berrozi 2ª prórroga	50.000	50.000	50.000	2.844	2.844

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/780801 - 2ª prórroga Mto sistemas seguridad en centros	1.680.000	1.680.000	278.006	278.006	278.006
2023/780901 - Prórroga mantenimiento sistemas contra incendios	130.000	130.000	130.000		
2023/781001 - Prórroga mantenimiento Rayos X y arcos detectores metales (Target)	5.000	5.000			
2023/781101 - Prórroga mto equipo rayos X y arco detector metales Oiartzun (Tecosa)	5.000	5.000			
2023/781202 - EJGV/2023/781202			357	357	357
2023/782201 - 3ª prórroga suministro material eléctrico-electrónico para mantenimiento	80.000	80.000			
Concepto 216 - Mobiliario	63.501	63.501	72.600	2.078	2.078
Subconcepto 21600 - Mobiliario	63.501	63.501	72.600	2.078	2.078
2022/793201 - Servicio de reparación de sillería, mobiliario de oficina y cortinas para el Departamento de Seguridad del	4.393	4.393	28.592	2.078	2.078
2023/531509 - Reparacion mobiliario y cajas fuertes	3.000	3.000			
2023/790501 - Prórroga 1ª servicio de reparación de sillería	22.004	22.004	22.004		
2023/790601 - Prórroga 1ª servicio de reparación de mobiliario de oficina	22.004	22.004	22.004		
2023/790701 - Prórroga 1ª servicio de reparación de cortinas	12.100	12.100			
Concepto 218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	2.450.657	2.450.657	1.247.371	100.533	94.959
Subconcepto 21800 - Elementos de transporte	2.450.657	2.450.657	1.247.371	100.533	94.959
2021/510201 - Mto. y reparación mecanismos y sistemas apertura furgonetas	30.000	30.000	30.000	5.129	5.129
2021/510302 - Suministro de aceites lubricantes de motores de vehículos	15.000	15.000	15.000	1.443	1.443
2021/510303 - Suministro de material fungible para rep. vehículos (tornillería, ...)	22.000	22.000	22.000	4.638	4.638

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
2021/511901 - Suministro de pintura y fungibles para taller carrocería	10.000	10.000	10.000	4.614	4.614
2022/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos y motos - prórroga	487.500	487.500	487.500	26.560	22.268
2022/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos - prórroga	180.000	180.000	180.000	27.696	27.696
2022/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	25.000	25.000	25.000	1.098	1.098
2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos	70.000	70.000	70.000	5.334	5.334
2022/510601 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas - prórroga	151.157	151.157	327.871	24.020	22.737
2022/530404 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones	50.000	50.000	50.000		
2023/510401 - Suministro de material de carrocería y pintura	30.000	30.000	30.000		
2023/510501 - Suministro de material fungible para mantenimiento y reparación de vehículos	8.000	8.000			
2023/510601 - Suministro de aceites lubricantes de motor	5.000	5.000			
2023/510701 - Mantenimiento y reparación de vehículos	155.000	155.000			
2023/510801 - Mantenimiento de mecanismos y sistemas de apertura de puertas de furgonetas	30.000	30.000			
2023/511201 - Varios gastos de funcionamiento	20.000	20.000			
2023/530303 - Piezas genericas helicoptero	300.000	300.000			
2023/530304 - Mantenimiento piezas helicoptero	300.000	300.000			
2023/530308 - Mantenimiento preventivo y correctivo de drones	12.000	12.000			
2023/530309 - Pvh piezas y motores helicópteros	500.000	500.000			
2023/530401 - Mantenimiento embarcaciones	20.000	20.000			
2023/530402 - Varada itsas zain	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.645.014	22.645.014	16.741.379	1.568.402	1.568.166
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	196.611	196.611	163.732	83.107	83.107
Subconcepto	22000 - Material de oficina	196.611	196.611	163.732	83.107	83.107
	2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad			4.685		
	2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina	75.776	75.776	75.775		
	2022/531609 - Papel reciclado	100.835	100.835	83.272	83.107	83.107
	2023/531402 - Cartonajes, talonarios y sellos	20.000	20.000			
Concepto	221 - Suministros	22.292.478	22.292.478	16.421.722	1.450.477	1.450.241
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.381.000	6.381.000	6.369.326	1.326	1.326
	2023/782401 - Suministro energía eléctrica (Prórroga)	6.368.000	6.368.000	6.368.507	507	507
	2023/782501 - Suministro energía eléctrica (TAR y TUR)	8.000	8.000			
	2023/782901 - Suministros para las OACs de los aeropuertos de Loiu y Foronda	5.000	5.000	819	819	819
Subconcepto	22101 - Agua	120.000	120.000	31.647	31.647	31.647
	2023/531403 - Adquisicion biblografia y suscripciones	20.000	20.000			
	2023/782801 - Suministro agua en centros de Araba	10.000	10.000	2.023	2.023	2.023
	2023/782802 - Suministro de agua en centros de Bizkaia	50.000	50.000	20.054	20.054	20.054
	2023/782803 - Suministro agua en centros de Gipuzkoa	40.000	40.000	9.570	9.570	9.570
Subconcepto	22102 - Gas	1.335.540	1.335.540	1.290.000	192.527	192.527

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
2022/782101 - Lote 1: Araba	130.000	130.000	130.000	20.434	20.434
2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	350.000	350.000	350.000	50.909	50.909
2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	800.000	800.000	800.000	119.058	119.058
2022/782701 - Prorroga suministro de gaes de laboratorio a la unidad de Policia Cientifica	20.000	20.000	10.000	2.126	2.126
2023/531516 - Revisión botellas aire comprimido	6.000	6.000			
2023/780601 - Mto. zonas verdes Lote 1: Araba	6.873	6.873			
2023/780602 - Mto. zonas verdes Lote 2: Bizkaia 1	6.667	6.667			
2023/780603 - Mto. zonas verdes Lote 3: Bizkaia 2	8.000	8.000			
2023/782601 - Suministro gas propano Araba	3.000	3.000			
2023/782701 - Suministro gas propano Bizkaia	5.000	5.000			
Subconcepto 22103 - Combustibles	7.613.000	7.613.000	5.320.000	973.353	973.353
2021/780403 - Suministro de biomasa central de Berrozi (prórroga)	1.000	1.000	1.000		
2022/510501 - Suministro de carburante para vehículos	7.200.000	7.200.000	5.000.000	973.353	973.353
2022/530309 - Carburante de aviacion	100.000	100.000			
2022/785801 - Suministro gasóleos	80.000	80.000			
2023/530310 - EJGV/2023/530310			125.000		
2023/530403 - Carburante embarcaciones	100.000	100.000			
2023/780501 - Suministro biomasa en Base Berrozi 2ª prórroga	114.000	114.000	114.000		
2023/782301 - Suministro de gasolina	18.000	18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/783901 - EJGV/2023/783901			80.000		
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.850.139	4.850.139	2.187.478	149.546	149.546
2021/530608 - Limpieza de vestuario	5.151	5.151	5.150	5.084	5.084
2021/531208 - Nikis seguridad ciudadana	2.000	2.000	2.000		
2021/531225 - Suministro de prendas para grupos de rescate			7.260		
2022/530202 - Fundas de seguridad			124.047	115.471	115.471
2022/530606 - Forros y cazadoras uniformidad	508.280	508.280	508.280		
2022/530607 - Vestuario miñones	34.364	34.364			
2022/530610 - Cascos antidisturbios	408.590	408.590	408.590		
2022/530619 - Emblemas y distintivos	21.175	21.175	21.175		
2022/530621 - Conjuntos alta visibilidad Ertzaintza y Miñones			54.943		
2022/530622 - Vestuario y calzado deportivo	92.000	92.000	53.442	7.946	7.946
2022/530624 - Vestuario de gala	192.390	192.390	185.429	879	879
2022/530625 - suministros buzos uniformidad ertzaintza	176.270	176.270	176.270	356	356
2022/531204 - Chalecos balísticos	478.548	478.548	478.548		
2022/531607 - Ropa de detenidos y calcetines	32.220	32.220	32.220	19.811	19.811
2023/530506 - Fundas y portacargador pistola paisano	10.000	10.000			
2023/530801 - Pantalones uniformidad	426.001	426.001			
2023/530802 - Botas uniformidad y trafico	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/530803 - Cascos y guantes	115.000	115.000			
2023/530804 - Vestuario de agua	60.000	60.000			
2023/530805 - Vestuario trafico	115.000	115.000			
2023/530808 - Conjuntos de alta visibilidad	55.000	55.000			
2023/530809 - Buzos de uniformidad	350.000	350.000			
2023/530810 - Nikis seguridad ciudadana	450.000	450.000			
2023/530811 - Botones negros hoja de roble	10.000	10.000			
2023/530812 - Correaje	20.000	20.000			
2023/530813 - Trajes de motorista	350.000	350.000			
2023/530814 - EJGV/2023/530814	600.000	600.000			
2023/530816 - EJGV/2023/530816			99.994		
2023/531201 - Cascos balisticos	90.000	90.000			
2023/531505 - Limpieza vestuario	18.150	18.150	30.130		
2023/531601 - Uniformidad grupos de rescate	50.000	50.000			
2023/531701 - Vestuario laborales epis	30.000	30.000			
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	690.000	690.000	680.000	47.945	47.945
2019/531120 - Suministro comida detenidos	20.000	20.000	20.000	7.577	7.577
2021/530820 - Suministro botellas de agua	10.000	10.000	10.000	998	998
2022/531830 - Servicio hosteleria en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea	650.000	650.000	650.000	39.370	39.370

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/531401 - Suministro botellas de agua	10.000	10.000			
Subconcepto 22108 - Material sanitario	100.000	100.000			
2023/531901 - Convenio Osakidetza	100.000	100.000			
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	71.550	71.550	16.240	837	601
2021/510501 - Reposición de herramienta y utiles de taller (gasto)	11.400	11.400	11.400	837	601
2021/531226 - Stro. material para grupos de rescate			4.840		
2023/510201 - Suministro de herramienta y utiles de taller	2.000	2.000			
2023/530806 - Defensas polipropileno	20.000	20.000			
2023/530807 - Grilletes y silbatos	20.000	20.000			
2023/531408 - Utillaje y herramientas	18.150	18.150			
Subconcepto 22199 - Otros suministros	1.131.249	1.131.249	527.031	53.296	53.296
2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad	4.685	4.685			
2021/530910 - Suministro reactivos genética forense	350.000	350.000	350.000	19.877	19.877
2021/531009 - Kits detección drogas en saliva	42.350	42.350	42.350		
2022/530503 - Hisopos segunda muestra saliva	44.831	44.831			
2022/530507 - Boquillas	9.680	9.680	9.680		
2022/531005 - pienso para unidad canina	71.022	71.022	35.500	9.283	9.283
2022/531313 - Material fungible instrumental	248.050	248.050			

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
	2022/531620 - carteras portadocumentos	34.606	34.606	34.606		
	2022/531629 - Suministro esterrillas	54.895	54.895	54.895	24.136	24.136
	2023/530701 - Hisopos segunda muestra drogas	55.000	55.000			
	2023/530702 - Boquillas	10.000	10.000			
	2023/530704 - Kit deteccion drogas en saliva	148.000	148.000			
	2023/531002 - Material zoosanitario	10.000	10.000			
	2023/531102 - Material nbq gasto	10.000	10.000			
	2023/531406 - Material vario de ferreteria	5.000	5.000			
	2023/531407 - Suministro de banderas	5.000	5.000			
	2023/531409 - Sobres y bolsas departamento seguridad	28.130	28.130			
Concepto	222 - Comunicaciones	155.925	155.925	155.925	34.818	34.818
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	155.925	155.925	155.925	34.818	34.818
	2021/530635 - Servicios postales	96.925	96.925	96.925	33.632	33.632
	2022/531501 - Servicio de mensajería	59.000	59.000	59.000	1.186	1.186
Artículo	23 - Gastos diversos	3.535.965	3.535.965	2.858.963	2.055.018	2.055.018

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	230 - Transportes	598.000	598.000	174.000	21.275	21.275
Subconcepto	23000 - Transportes	598.000	598.000	174.000	21.275	21.275
	2021/512001 - Servicio traslado gruas vehículos de centros	4.000	4.000	4.000	919	919
	2022/511301 - Traslado de vehículos en grua	55.000	55.000	70.000	20.356	20.356
	2022/531701 - Reparto de materiales	400.000	400.000			
	2022/781301 - Segunda prorroga servicio trnaporte mobiliario, docum. y equi. informaticos	80.000	80.000			
	2023/511001 - Servicio de traslado en grua de vehículos de centros-Bizkaia	4.000	4.000			
	2023/781901 - Prórroga servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos	40.000	40.000			
	2023/784701 - Servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos			100.000		
	2023/792002 - Traslados Comisaría Laudio	15.000	15.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	550.000	550.000	500.000		
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	550.000	550.000	500.000		
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	500.000	500.000	500.000		
	2023/530601 - Desplazamientos y estancias berrozi	50.000	50.000			
	2023/536062 - EJGV/2023/536062					

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	233 - Primas de seguros	2.134.965	2.134.965	2.134.963	1.983.743	1.983.743
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	2.134.965	2.134.965	2.134.963	1.983.743	1.983.743
	2022/510801 - Póliza seguro vehículos	818.192	818.192	818.191	818.191	818.191
	2022/730101 - Póliza de Responsabilidad Civil	879.763	879.763	879.763	879.763	879.763
	2022/730102 - Póliza de Daños Materiales	285.789	285.789	285.788	285.788	285.788
	2022/730103 - Póliza de Helicópteros	128.933	128.933	128.933		
	2022/730104 - Póliza de Embarcaciones	22.288	22.288	22.288		
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000			
	2023/531513 - Tasas y otros impuestos	3.000	3.000			
Concepto	238 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Subconcepto	23800 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	2023/740101 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	22.452.031	22.452.031	13.374.957	1.009.442	1.009.442

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	8.632.000	8.632.000	8.492.000	477.247	477.247
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	8.632.000	8.632.000	8.492.000	477.247	477.247
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.870.000	1.870.000	1.870.000	309.500	309.500
	2022/784901 - Servicio de limpieza en centros de Bizkaia	4.715.000	4.715.000	4.715.000		
	2022/785901 - 2ª prórroga servicio limpieza Gipuzkoa	1.907.000	1.907.000	1.907.000	167.746	167.746
	2023/781601 - Servicio de limpieza de redes de saneamiento	20.000	20.000			
	2023/781701 - Nuevo contrato servicio limpieza Gipuzkoa	120.000	120.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	241 - Seguridad	12.083.101	12.083.101	4.092.988	427.539	427.539
Subconcepto	24100 - Seguridad	12.083.101	12.083.101	4.092.988	427.539	427.539
	2021/511701 - Reposición y mantenimiento de extintores de vehículos	5.000	5.000	5.000	1.190	1.190
	2022/530204 - Suministro cartuchos 40 mm menos letales	761.101	761.101	761.101	56.959	56.959
	2022/530209 - Suministro municion no letales para entrenamiento			98.651		
	2022/530701 - Vigilancia en Oiartzun	350.000	350.000	368.236	72.887	72.887
	2022/530702 - Protección a personas	6.776.000	6.776.000			
	2022/530704 - vigilancia y seguridad en erandio	1.900.000	1.900.000	1.900.000	295.713	295.713
	2023/510301 - Suministro y recarga de extintores de vehiculos	10.000	10.000	10.000	790	790
	2023/530101 - Servicio seguridad Oiartzun	950.000	950.000	950.000		
	2023/530102 - Servicio seguridad en lurreta	400.000	400.000			
	2023/530502 - cartuchos 40mm menos letales	20.000	20.000			
	2023/530503 - Municiones no letales para entrenamiento	56.000	56.000			
	2023/530504 - Munición 9 mm blindada y semi	200.000	200.000			
	2023/530507 - cartuchos 9mm notox	450.000	450.000			
	2023/530508 - Munición varios calibres	200.000	200.000			
	2023/531514 - Transporte de moneda	5.000	5.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.736.930	1.736.930	789.969	104.656	104.656

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	171.489	171.489	25.279	25.259	25.259
	2022/530304 - Asesoramiento en materia aeronautica	25.000	25.000			
	2022/531002 - Atencion veterinaria	13.300	13.300	13.300	13.280	13.280
	2022/531007 - Servicio atención veterinaria	24.200	24.200			
	2023/511801 - Realizacion de estudios e informes	20.000	20.000			
	2023/530301 - Asesoramiento en materias aeronauticas	15.000	15.000			
	2023/531506 - Certificación etilometros	35.000	35.000			
	2023/531526 - EJGV/2023/531526			11.979	11.979	11.979
	2023/790201 - Seguimiento patologías de la Comisaría de la Ertzaintza en Laudio	8.989	8.989			
	2023/791101 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos	15.000	15.000			
	2023/791201 - Sostenibilidad y eficiencia energética en los Centros de Seguridad	15.000	15.000			
Subconcepto	24401 - Auditoría	23.000	23.000			
	2023/531510 - Servicio de auditoria y calidad	5.000	5.000			
	2023/783101 - Redacción de auditorías energéticas	18.000	18.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	265.000	265.000	195.000	3.153	3.153
	2022/531401 - Traducción idiomas	50.000	50.000	50.000		
	2022/531402 - Interpretación telefonica de idiomas	70.000	70.000	70.000	3.153	3.153
	2022/531403 - Interpretacion y traduccion de idiomas	75.000	75.000	75.000		
	2023/531301 - Servicio interpretacion idiomas	6.000	6.000			

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
2023/531302 - Interpretación y traducción de idiomas	4.000	4.000			
2023/531303 - Traducciones euskera castellano y viceversa	40.000	40.000			
2023/531305 - Interpretacion simultanea eventos	20.000	20.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.277.441	1.277.441	569.690	76.244	76.244
2021/530107 - Apoyo al mantenimiento de helicópteros	150.000	150.000	150.000	74.157	74.157
2021/530628 - Retirada y gestión de residuos	109.440	109.440	109.440	2.087	2.087
2021/530913 - Análisis muestras ADN	280.000	280.000	280.000		
2023/530302 - Apoyo mantenimiento helciopteros	360.000	360.000			
2023/530306 - Verificación pilotos	5.000	5.000			
2023/530901 - Analisis muestras adn	220.000	220.000			
2023/531003 - EJGV/2023/531003			30.250		
2023/531503 - analisis de muestras	5.000	5.000			
2023/531504 - Analisis de materiales	5.000	5.000			
2023/531511 - Servicio de caracterización	5.000	5.000			
2023/531512 - Servicio de dosimetria	7.000	7.000			
2023/531518 - Retirada y gestión de residuos	1	1			
2023/781201 - Contrataciones menores gasto	75.000	75.000			
2023/781801 - Recogida residuos sólidos urbanos Base Berrozi	12.000	12.000			
2023/782001 - Servicio recogida y almacenamiento de marihuana	18.000	18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/783201 - Redacción de planes de movilidad		18.000	18.000			
2023/790901 - Suministro e instalación de señalética y rotulación		8.000	8.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	56.000	56.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	56.000	56.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	56.000	56.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	56.000	56.000			
2023/718301 - Intereses de demora		56.000	56.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	19.416.500	19.416.500	4.970.375	4.815.375	4.815.375
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	19.261.500	19.261.500	4.815.375	4.815.375	4.815.375
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	19.261.500	19.261.500	4.815.375	4.815.375	4.815.375
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	19.261.500	19.261.500	4.815.375	4.815.375	4.815.375
2023/748401 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias		19.261.500	19.261.500	4.815.375	4.815.375	4.815.375
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	155.000	155.000	155.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	155.000	155.000	155.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	155.000	155.000	155.000		
2022/538401 - Convenio UPV DDHH Delitos de odio		30.000	30.000	30.000		
2022/538402 - Convenio UPV IVAC		125.000	125.000	125.000		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	20.700.729	31.124.459	10.151.010	431.047	310.595

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	60 - Inversiones intangibles	3.330.000	3.330.000	3.330.000		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	3.330.000	3.330.000	3.330.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	3.330.000	3.330.000	3.330.000		
	2022/511103 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos	3.330.000	3.330.000	3.330.000		
Artículo	61 - Inversiones materiales	17.370.729	27.794.459	6.821.010	431.047	310.595
Concepto	611 - Construcciones	3.808.741	3.346.003	1.239.552	33.119	33.119
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.808.741	3.346.003	602.984	33.119	33.119
	2020/793401 - Obra de reforma y ampliación de la comisaría de la Ertzaintza en Getxo		473.321			
	2022/791201 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos			6.776		
	2022/791703 - EJGV/2022/791703		730.962			
	2022/792004 - Obra de habilitación de vestuarios femeninos en planta semisótano de la Comisaría de la Ertzaintza de Laudio	155.883	155.883	171.423		
	2022/792301 - Comisaría Ertzaintza Erandio Alzaga urbanización exterior ampliación aparcamiento. Plurianual obra	448.155	448.155			
	2022/792302 - Dirección de obra de la urbanización complementaria en el entorno de la Comisaría de Erandio					
	2022/792701 - Comisaría Gasteiz reparacion humedades. Plurianual obra	268.349	268.349	388.310	5.317	5.317
	2022/792702 - Dirección facultativa de obras de reparación de humedades en la Ertzain-exea de Gasteiz			5.022		
	2023/791102 - EJGV/2023/791102			7.869	4.216	4.216
	2023/791501 - Licencias y tasas urbanísticas	100.000	100.000	23.586	23.586	23.586
	2023/791801 - Exceso medición Comisaría Ertzaintza Erandio, Alzaga, urbanización exterior, ampliación aparcamiento	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
2023/791901 - Exceso medición reparación de humedades en sótano parque móvil Comisaría e Gasteiz	25.000	25.000			
2023/792003 - Urbanización exterior y aparcamiento interior Comisaría Laudio	350.000	350.000			
2023/792101 - Ejecución obra Berrozi	361.333	361.333			
2023/792102 - Dirección de obra Berrozi	26.000	26.000			
2023/792301 - IVA (21%) ejecución obra PIREP. Cía. Basauri	122.850				
2023/792302 - Ejecución de obra Comisaría Basauri IVA incluido	932.171				
2023/792303 - Dirección facultativa de las obras Comisaría Basauri IVA incluido	60.000				
2023/792304 - Liquidación de obra Comisaría Basauri Departamento de Seguridad	100.000				
2023/792501 - Plurianual redacción y obra Comisaría Durango	150.000	150.000			
2023/792601 - Plurianual obra Comisaría Tolosa	45.000	45.000			
2023/792701 - Ejecución obra Comisaría Sestao	35.000	35.000			
2023/792801 - Ejecución obra Comisaría Deusto Bilbao	102.000	102.000			
2023/792802 - Exceso de medición Cía. Deusto Bilbao	10.000	10.000			
2023/792803 - Dirección de obra Comisaría Deusto Bilbao	15.000	15.000			
2023/793001 - IVA (21%) ejecución de obra PIREP Cía. Donostia	94.500				
2023/793002 - Ejecución de obra Comisaría Donosita Departamento Seguridad IVA incluido	181.500				
2023/793003 - Dirección facultativa de las obras. Comisaría Donostia IVA incluido	30.000				
2023/793006 - Licencias y tasas urbanísticas	125.000				
2023/793007 - IVA revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento energético de la Comisaría Ertzaintza Donostia	21.000				

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			636.568		
	2023/793301 - EJGV/2023/793301			12.040		
	2023/793302 - EJGV/2023/793302			624.528		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	524.171	524.171	16.636	5.992	5.992
Subconcepto	61400 - Maquinaria	372.871	372.871			
	2023/511402 - Reposición maquinaria talleres (elevadores, desmontadoras cubiertas, ...)	20.000	20.000			
	2023/530705 - EJGV/2023/530705	352.871	352.871			
Subconcepto	61401 - Utillaje	151.300	151.300	16.636	5.992	5.992
	2022/510904 - Suministro de herramientas para talleres de parque móvil (inversión)	7.000	7.000	7.000	395	395
	2023/530307 - Sistema de drones	50.000	50.000			
	2023/530703 - Balizas luminosas	10.000	10.000			
	2023/531103 - Material nbq inversion	30.000	30.000	4.039		
	2023/531404 - Adquisición de cajas fuertes	18.150	18.150	434	434	434
	2023/531405 - Adquisición de electrodomesticos	18.150	18.150	4.574	4.574	4.574
	2023/783301 - Suministro de videoproyectores	18.000	18.000			
	2023/785101 - EJGV/2023/785101			589	589	589

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	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.546.000	2.546.000	1.182.877	385.476	265.024
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	2.546.000	2.546.000	1.182.877	385.476	265.024
	2022/783401 - Obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga			280.000	178.208	178.208
	2022/784301 - Obra de renovacion del sistema de seguridad en la Base de Iurreta			300.000		
	2022/791601 - Comisaría Getxo. Instalación de seguridad			95.460	85.870	85.870
	2023/783401 - Obra instala puntos recarga para vehículos eléctricos en centros Dpto. Seguridad	1.200.000	1.200.000			
	2023/783402 - Licencia obra instalación puntos recarga vehículos electricos	60.000	60.000			
	2023/783403 - Dirección obra instalación puntos recarga vehículos eléctricos en centros Dpto. Seguridad	18.000	18.000			
	2023/783501 - Licencia obra renovación sala calderas edificio iradier	8.000	8.000			
	2023/783502 - Obra renovación sala calderas Edificio Iradier	143.288	143.288			
	2023/783503 - Dirección obra renovación sala calderas Edificio Iradier	8.000	8.000			
	2023/783601 - Redacción proyecto inst puntos de recarga vehículos eléctricos Fase III Erandio	50.000	50.000			
	2023/783701 - Obra de renovación del sistema seguridad Central Erandio	1.000.000	1.000.000			
	2023/783702 - Licencia obra renovación sistema seguridad Central Erandio	50.000	50.000			
	2023/783801 - Redacción proyecto renovación sala calderas de la Central Erandio	8.712	8.712			
	2023/784501 - EJGV/2023/784501			386.020		
	2023/784502 - EJGV/2023/784502			946	946	946
	2023/784801 - Obra instalación puntos de recarga para vehículos eléctricos			120.452	120.452	

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	616 - Mobiliario	495.617	495.617	172.070	2.963	2.963
Subconcepto	61600 - Mobiliario	495.617	495.617	172.070	2.963	2.963
	2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario	19.965	19.965	19.965		
	2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina	59.290	59.290	40.000		
	2022/790501 - Suministro de cortinas. Prórroga 1ª	29.040	29.040	29.040		
	2022/790701 - Suministro complementos de oficina	20.812	20.812	20.812		
	2022/791801 - Suministro armeros y material de bunker zonas frías	59.290	59.290	59.290		
	2023/531412 - EJGV/2023/531412			2.963	2.963	2.963
	2023/790301 - Prórroga 2ª suministro e instalación de cortinas	29.040	29.040			
	2023/790401 - Suministro de sillería	70.180	70.180			
	2023/790801 - Suministro complementos de oficina	18.000	18.000			
	2023/791001 - Suministro e instalación varios mobiliario, laboratorio, inspecciones oculares	40.000	40.000			
	2023/793101 - Suministro de taquillas 60 cm para Comisaría de Donostia Ondarreta	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	618 - Elementos de transporte	9.454.290	20.340.758	3.992.468		
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	9.454.290	20.340.758	3.992.468		
	2021/511301 - Adquisición de furgonetas protección ciudadana	2.106.000	3.992.468	3.992.468		
	2022/530312 - Adquisición helicóptero		9.000.000			
	2023/511102 - Suministro vehículos patrulla	3.872.000	3.872.000			
	2023/511601 - Suministro vehículos unidad canina	1.988.000	1.988.000			
	2023/512001 - Suministro Furgoneta Celular	198.291	198.291			
	2023/512101 - Suministro Vehículos Seguimiento Rápido	361.800	361.800			
	2023/512201 - Suministro Vehículos Traslado Menores	301.765	301.765			
	2023/512301 - Suministro Furgonetas de Mantenimiento	140.000	140.000			
	2023/512401 - Suministro Todoterrenos Unidad Vigilancia y Rescate	415.434	415.434			
	2023/512501 - Suministro Furgoneta Vigilancia y Seguimiento OCI	37.000	37.000			
	2023/512601 - Suministro Furgoneta Nuevas Tecnologías OCI	34.000	34.000			

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	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	541.910	541.910	217.407	3.497	3.497
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	541.910	541.910	217.407	3.497	3.497
	2022/530201 - Pistolas compactas 9 mm parabelum dotacion ertzaintza	206.910	206.910	206.910		
	2022/531201 - Placas proteccion balistica			7.000		
	2023/530501 - pistolas	300.000	300.000			
	2023/530509 - EJGV/2023/530509					
	2023/531001 - Adquisicion de perros	35.000	35.000	3.497	3.497	3.497
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.000.000	3.100.000	2.100.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	1.000.000	1.000.000			
	2023/748701 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias	1.000.000	1.000.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.100.000	2.100.000		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		2.100.000	2.100.000		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		2.100.000	2.100.000		
	2022/798701 - Convenio DFA: comisaría Laudio y SPEIS Aiala		2.100.000	2.100.000		
* TOTAL SERVICIO	11	125.299.649	137.823.379	71.378.993	14.477.805	14.350.883

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	12.823.736	12.823.736	10.826.671	2.684.735	2.684.735
Artículo	10 - Altos Cargos	81.120	81.120	79.530	17.507	17.507
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.120	81.120	79.530	17.507	17.507
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.120	81.120	79.530	17.507	17.507
	0000/0000	81.120	81.120	79.530	17.507	17.507
Artículo	12 - Funcionarios	53.871	53.871	52.814	11.920	11.920
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	53.871	53.871	52.814	11.920	11.920
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	53.871	53.871	52.814	11.920	11.920
	0000/0000	53.871	53.871	52.814	11.920	11.920

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	8.935.913	8.935.913	7.235.337	1.903.799	1.903.799
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.745.913	7.745.913	7.097.434	1.799.561	1.799.561
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.745.913	7.745.913	7.097.434	1.799.561	1.799.561
	0000/0000	7.745.913	7.745.913	7.097.434	1.799.561	1.799.561
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	510.000	510.000	59.159	25.494	25.494
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	510.000	510.000	59.159	25.494	25.494
	0000/0000	510.000	510.000	59.159	25.494	25.494
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	680.000	680.000	78.744	78.744	78.744
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	680.000	680.000	78.744	78.744	78.744
	0000/0000	680.000	680.000	78.744	78.744	78.744

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.752.832	3.752.832	3.458.989	751.509	751.509
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.312.832	2.312.832	2.406.036	684.770	684.770
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.312.832	2.312.832	2.406.036	684.770	684.770
	0000/0000	2.312.832	2.312.832	2.406.036	684.770	684.770
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			142.953	32.860	32.860
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			142.953	32.860	32.860
	0000/0000			142.953	32.860	32.860
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.440.000	1.440.000	910.000	33.879	33.879
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.415.000	1.415.000	910.000	33.879	33.879
	2022/131401 - Formación prevención riesgos laborales.	30.000	30.000			
	2022/132101 - Renovación de encargo a medio propio HABA	200.000	200.000	200.000		
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	210.000	210.000	210.000	33.879	33.879
	2022/133901 - Actuaciones bilingües en puestos de trabajo Ertzaintza.	500.000	500.000	500.000		
	2023/131001 - Encargo HABA clases euskera fuera horario laboral ertzaintza.	400.000	400.000			
	2023/131101 - Formación laborales.	75.000	75.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	25.000	25.000			
	2023/130201 - Servicio autobús campa Erandio.	25.000	25.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.738.051	5.738.051	2.471.387	103.400	103.400

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	390.000	390.000	378.637		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	25.000		
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	25.000		
	2022/133801 - Mantenimiento Desfibriladores	25.000	25.000	25.000		
	2023/132503 - Mantenimiento equipos	5.000	5.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	360.000	360.000	353.637		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	360.000	360.000	353.637		
	2023/130701 - Encargo a medio propio eje soporte técnico e implementación y desarrollo eizu	360.000	360.000	353.637		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	221.500	221.500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000			
	2023/130601 - Suscripción a material jurídico	6.000	6.000			
	2023/130901 - Adquisición de libros	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	209.500	209.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	120.000	120.000			
	2023/132001 - Vestuario no uniformado escoltas e intervención	120.000	120.000			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	50.000	50.000			
	2023/132301 - Dotación botiquines	30.000	30.000			
	2023/132501 - Varios-equipos médicos,gasto farmacia	20.000	20.000			
Subconcepto	22107 - Vacunas	15.000	15.000			
	2023/132801 - Vacunas varias	15.000	15.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	15.000	15.000			
	2023/132502 - Material sanitario para consumo y reposición	15.000	15.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.500	9.500			
	2023/131604 - Otros suministros Araba	1.500	1.500			
	2023/131704 - Otros suministros Bizkaia	1.500	1.500			
	2023/131804 - Otros suministros Gipuzkoa	1.500	1.500			
	2023/132505 - Otros suministros	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	2.691.616	2.691.616			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.691.616	2.691.616			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.691.616	2.691.616			
	2023/131602 - Locomoción y gastos estancia Araba	810.000	810.000			
	2023/131702 - Locomoción y gastos estancia Bizkaia	1.105.000	1.105.000			
	2023/131802 - Locomoción y gastos estancia Gipuzkoa	501.616	501.616			
	2023/131901 - Peajes art. 17.6 acuerdo regulador Araba	75.000	75.000			
	2023/131902 - Peajes art.17.6 acuerdo regulador Bizkaia	40.000	40.000			
	2023/131903 - Peajes art. 17.6 acuerdo regulador Gipuzkoa	160.000	160.000			

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	712.185	712.185	450.000	67.888	67.888
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	712.185	712.185	450.000	67.888	67.888
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	117.000	117.000			
	2023/130301 - Plan de igualdad laborales	12.000	12.000			
	2023/131401 - Digitalización exp ertzaintza y laborales y procesos div planificación	75.000	75.000			
	2023/132701 - Peritación y valoración 2ª Actividad	30.000	30.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	25.000	25.000			
	2023/131201 - Traducciones izoberri	25.000	25.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	570.185	570.185	450.000	67.888	67.888
	2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.	150.000	150.000	150.000	24.670	24.670
	2022/132301 - Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeke plana/Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza	300.000	300.000	300.000	43.218	43.218
	2023/130401 - Incidencias software dorlet y actualizacion dass	15.000	15.000			
	2023/131301 - Provisión puestos trabajo ertzaintza	50.000	50.000			
	2023/132101 - Suministro y servicios para Ope laborales	50.000	50.000			
	2023/132504 - Otros servicios	5.185	5.185			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.722.750	1.722.750	1.642.750	35.512	35.512
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.722.750	1.722.750	1.642.750	35.512	35.512
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	1.572.750	1.572.750	1.492.750	27.202	27.202
	2021/130101 - Servicios de Evaluación condiciones médicas en el Departamento Seguridad	175.000	175.000	175.000		
	2021/130201 - Asistencia Técnica División Prevención y Salud Laboral	143.750	143.750	143.750	4.454	4.454
	2021/133101 - Apoyo Sanitario mediante Unidades Móviles en Prácticas Policiales	30.000	30.000	30.000		
	2022/130101 - At.sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación dependientes departamento seguridad	449.000	449.000	449.000		
	2022/130301 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación usos servicios salud Bizkaia (prórroga)	340.000	340.000	340.000	15.961	15.961
	2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)	95.000	95.000	95.000	1.336	1.336
	2022/133701 - Asistencia sanitaria, rehabilitación y peritación Gipuzkoa y Araba	260.000	260.000	260.000	5.451	5.451
	2023/132601 - Pruebas esfuerzo médico-deportivas	15.000	15.000			
	2023/132901 - Reconocimientos médicos	15.000	15.000			
	2023/133001 - Análisis, programas prevención riesgos laborales	50.000	50.000			
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	150.000	150.000	150.000	8.310	8.310
	2022/130201 - Servicios asistencia psicológica (prórroga)	150.000	150.000	150.000	8.310	8.310

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.000	20.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	20.000	20.000			
Concepto	451 - A familias	20.000	20.000			
Subconcepto	45100 - A familias	20.000	20.000			
	2023/138401 - Subvención juegos de policias y bomberos	20.000	20.000			
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			
	2023/138801 - Créditos de personal laboral	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	13	18.681.787	18.681.787	13.298.057	2.788.135	2.788.135

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	3.923.475	3.923.475	3.037.260	932.500	932.500
Artículo	10 - Altos Cargos	82.697	82.697	81.075	17.885	17.885
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.697	82.697	81.075	17.885	17.885
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.697	82.697	81.075	17.885	17.885
	0000/0000	82.697	82.697	81.075	17.885	17.885
Artículo	12 - Funcionarios	44.862	44.862			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	44.862	44.862			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	44.862	44.862			
	0000/0000	44.862	44.862			
Artículo	13 - Laborales	2.919.096	2.919.096	2.178.636	675.041	675.041
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.919.096	2.919.096	2.178.636	675.041	675.041
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.919.096	2.919.096	2.178.636	675.041	675.041
	0000/0000	2.919.096	2.919.096	2.178.636	675.041	675.041

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	876.820	876.820	777.549	239.575	239.575
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	876.820	876.820	735.093	228.029	228.029
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	876.820	876.820	735.093	228.029	228.029
	0000/0000	876.820	876.820	735.093	228.029	228.029
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			42.456	11.546	11.546
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			42.456	11.546	11.546
	0000/0000			42.456	11.546	11.546
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.979.553	22.979.553	19.065.459	1.828.284	1.325.766
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.035.541	6.035.541	5.436.767	376.150	372.740
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.035.541	6.035.541	5.436.767	376.150	372.740
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.035.541	6.035.541	5.436.767	376.150	372.740
	2020/140132 - Encargo a EJE.-Logistica Puesto de Trabajo	173.040	173.040	173.040		
	2022/140117 - Renov.Licencias Checkmarx	183.353	183.353	183.353		
	2022/140701 - Actualización Hard/Soft IBM-Gto. y Mto.	2.256.478	2.256.478	2.256.478	369.330	369.330
	2023/140101 - Licencias Fortimail Antispam	15.462	15.462			
	2023/140104 - Adquisición y renovación mantenimiento licencias Microstrategy	89.188	89.188			
	2023/140105 - Renov.,sop, mto. plataforma atención personas protegidas en movilidad	37.589	37.589	37.510	6.820	3.410
	2023/140106 - Renov. del soporte y mantenimiento de licencias LIMS	46.208	46.208			

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
2023/140107 - Renov.serv. actualización y sop.técnico de licencias Oracle Identity	154.385	154.385	154.385		
2023/140108 - Suscripción LIFERAY	250.607	250.607			
2023/140109 - Encargo General Licencias/Servicios Mtto. Oracle, Microsoft, ESRI	1.161.807	1.161.807	1.103.454		
2023/140110 - Encargo General,servicio/sop.avanzados premier Oracle,Microsoft, ESRI	403.578	403.578	356.860		
2023/140111 - Encargo General- Mantenimiento Licencias SAP	159.393	159.393	154.300		
2023/140112 - Encargo General Logística puesto usuario-cesión equipos	163.113	163.113	163.113		
2023/140113 - Encargo General Ampliación licencias NAC Clearpass	61.732	61.732	61.731		
2023/140116 - Encargo Licencias Iberdock	145.800	145.800			
2023/140118 - EJGV/2023/140118	108.748	108.748	184.280		
2023/140119 - EJGV/2023/140119	8.000	8.000			
2023/140120 - EJGV/2023/140120			34.679		
2023/140121 - EJGV/2023/140121					
2023/142001 - Encargo General Cesión de equipos	125.000	125.000	118.642		
2023/142002 - Encargo General Licencias y otras herramientas software	35.000	35.000	34.954		
2023/142005 - Encargo General Asistencia Técnica	457.060	457.060	419.990		
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.845.404	15.845.404	12.883.829	1.370.189	917.138

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	635.332	635.332	369.806	76.380	76.380
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	635.332	635.332	369.806	76.380	76.380
	2022/140801 - PC2_Servicio Reparac. terminales/accesorios RM de Teltronic	20.000	20.000	20.000		
	2022/140803 - PC3_Inst./Mto.Equipos RM	349.806	349.806	349.806	76.380	76.380
	2023/140801 - PC4 Instalación y Mto. equipos de radio movil	69.962	69.962			
	2023/140802 - PC1 Mt.sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS	22.761	22.761			
	2023/140804 - Gastos DGTSI	172.803	172.803			

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	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.481.248	4.481.248	2.877.493	92.013	92.013
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.481.248	4.481.248	2.877.493	92.013	92.013
	2020/140416 - Mto. De la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	131.119	131.119	131.118		
	2022/140202 - PC2_Servicios Enlace ILC	139.883	139.883	139.882		
	2022/140302 - PC1_Ases.Soprte red ENBOR Sarea	49.610	49.610	49.610	19.844	19.844
	2022/140316 - PC1_Asesoramiento y soporte gestión y evolución red fibra óptica	34.939	34.939			
	2022/140810 - Mto. Sistemas localización mediante balizas INDRA	11.381	11.381	11.380	2.845	2.845
	2022/140811 - Mtto. del sistema de telefonía IP del Dpto. de Seguridad Gobierno Vasco	338.356	338.356	338.356	61.519	61.519
	2023/140202 - Encargo General Servicio de telecomunicaciones de operadores	1.800.000	1.800.000	1.786.531		
	2023/140310 - PC2 Asesoramiento y soporte avanzado red ENBOR Sarea	83.732	83.732			
	2023/140311 - PC2 Asesoramiento y soporte en la gestión y evolución de la red de fibra optica	244.572	244.572	183.522	7.805	7.805
	2023/140401 - PC1 Mto. de la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	696.918	696.918	191.356		
	2023/140402 - Encargo General a ITELAZPI	900.000	900.000			
	2023/140404 - Mantenimiento de sistema de presentación de imagenes	45.738	45.738	45.738		
	2023/141003 - Reparación/Mantenimiento equipos Telecomunicaciones	5.000	5.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.728.824	10.728.824	9.636.530	1.201.796	748.746
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	835.943	835.943	835.925	130.824	81.630
	2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	784.943	784.943	784.943	130.824	81.630

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
2023/141004 - Reparación/Mantenimiento equipos informaticos	5.000	5.000			
2023/142003 - Encargo General Mantenimiento microinformatica y gestión de toner	40.000	40.000	50.982		
2023/142201 - Ficheros y buzones	4.000	4.000			
2023/142202 - Otros Mtos. informaticos (225-00)	2.000	2.000			
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	9.892.881	9.892.881	8.800.606	1.070.973	667.116
2021/140305 - PC_Soporte atención usuarios/as CAU	330.721	330.721	330.720	27.709	27.709
2021/140306 - PC_Soporte técnico servidores aplicac.Gestión datos	353.834	353.834	353.833	70.826	27.232
2021/140307 - PC_Mto./Asis.Técnica aplicativo AURRERA	90.920	90.920	90.920	62.262	62.262
2021/140314 - PC_Soporte técnico Monitorización Gest.Redes	450.000	450.000	450.000	98.916	49.132
2022/140305 - PC1_Soporte sist.Infraestructuras tecnológicas	495.000	495.000	495.000	47.071	47.071
2022/140306 - PC1_Asist.Sistemas y Seguridad	105.685	105.685	105.684	28.375	28.375
2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	362.347	362.347	362.347	55.341	55.341
2022/140308 - Evolución del sistema ILC de la Ertzaintza	423.258	423.258	426.344		
2022/140309 - MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	578.267	578.267	578.266	85.459	79.954
2022/140311 - Mto.Sistemas información Dpto.Seguridad	5.024.710	5.024.710	5.024.709	561.847	256.873
2022/140318 - PC3_Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones	116.263	116.263	116.262	33.167	33.167
2022/140320 - PC2_MIPU (mantenimiento integral puesto usuario)	31.623	31.623	31.622		
2022/140813 - Mantenimiento de sistema bonding de vídeo marca AVIWEST	3.529	3.529			
2023/140114 - Encargo General Provisión soporte sistemas DGTSI	236.916	236.916	236.915		

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
2023/140115 - IZENPE	140.646	140.646			
2023/140302 - Mantenimiento y asistencia técnica del aplicativo AURRERA	672.001	672.001			
2023/140304 - Soporte al Centro de Atención de usuarios y usuarias (CAU)	1.788	1.788			
2023/140305 - Soporte Técnico servidores aplicación gestión datos	32.167	32.167			
2023/140306 - Soporte Técnico Monitorización Gestión Redes	90.000	90.000			
2023/140308 - PC2 Soporte Técnico sistemas operativos infraestructuras tecnologicas	45.000	45.000			
2023/140309 - PC2 Asistencia Sistemas y Seguridad	105.685	105.685			
2023/140313 - Otros servicios externos	5.000	5.000			
2023/140803 - PC1 Mto. sistema bonding de video marca AVIWEST	2.521	2.521			
2023/140805 - EJGV/2023/140805				2.989	
2023/142006 - Encargo General Mantenimiento ANS sistemas información (Albergadas en EJIE)	195.000	195.000	194.994		

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	331.458	331.458	99.000		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	180.000	180.000	99.000		
Subconcepto	22000 - Material de oficina	180.000	180.000	99.000		
	2021/140704 - PC_Suministro material fungible Informática	180.000	180.000	99.000		
Concepto	221 - Suministros	99.830	99.830			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	99.830	99.830			
	2023/141005 - Otros suministros	5.000	5.000			
	2023/141006 - Varios Informatica y Telecomunicaciones	94.830	94.830			
Concepto	222 - Comunicaciones	51.628	51.628			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	51.628	51.628			
	2023/140201 - PC3 Servicios enlace interceptación legal de comunicaciones	46.628	46.628			
	2023/140203 - otros servicios y operadores	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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	767.150	767.150	645.863	81.944	35.888
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	767.150	767.150	645.863	81.944	35.888
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	18.150	18.150			
	2023/140315 - EJGV/2023/140315	18.150	18.150			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	749.000	749.000	645.863	81.944	35.888
	2022/140316 - PC1_Asesoramiento y soporte gestión y evolución red fibra óptica			34.939	34.938	34.938
	2023/140303 - PC1_Oficina técnica Gestión del software	605.000	605.000	605.000	46.057	
	2023/140312 - Soporte en la gestión y operación de sistemas y servicios de telecomunicaciones	140.000	140.000			
	2023/140316 - EJGV/2023/140316			950	950	950
	2023/142004 - Encargo General Intervenciones y conexiones	4.000	4.000	4.974		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	17.577.756	18.151.587	9.292.995	1.053.697	1.053.697
Artículo	60 - Inversiones intangibles	8.224.909	8.798.740	7.465.533	870.349	870.349
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	8.224.909	8.798.740	7.465.533	870.349	870.349
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	8.224.909	8.798.740	7.465.533	870.349	870.349
	2020/140131 - "Morphobis" "Actualización Sistema identificación Biometrica"	831.880	831.880	831.880		
	2021/140115 - Licencias de Software VARONIS	185.489	185.489	185.488		
	2021/140119 - Mto.Licencias Software Dynatrace	93.818	93.818	93.817		
	2021/140549 - SIEM	53.428	53.428	53.428	17.809	17.809

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
2022/140501 - Evolución infraestruc.Mainframe IBM zOS a Sist.Abiertos-Berritu	2.178.239	2.178.239	2.178.238		
2022/140513 - Renov.Tecnológica UPC	16.662	16.662	16.662		
2022/140524 - Obras	77.247	77.247	59.480		
2022/140525 - Pruebas deportivas y otros eventos	66.405	66.405	51.132		
2022/140543 - Migración portal y aplicaciones afines			151.008		
2022/140544 - Digitalizacion sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza			321.739		
2022/140549 - Gestión de expedientes de violencia doméstica y de género de Euskadi fase2	155.461	155.461	232.797		
2022/140617 - Encargo Ejie-Renovación Documentación SIP		573.831	573.831		
2022/140703 - Actualización Software-Inversión	2.534.462	2.534.462	2.534.462	852.540	852.540
2023/140102 - Licencias McAfee	181.573	181.573	181.572		
2023/140117 - Renovación del sistema de gestión de navegación y publicación (Proxy)	203.280	203.280			
2023/140409 - EJGV/2023/140409	37.000	37.000			
2023/140501 - PC1 Sistema gestión de eventos (SIEM)	9.063	9.063			
2023/140502 - PC1 Suministro nodos de interconexión PEMEA	8.118	8.118			
2023/140503 - Implementación del sistema de modelado 3D online con instalación en los servidores de la Ertzaintza	16.504	16.504			
2023/140504 - Aseguramiento sistemas información Berritu	704.735	704.735			
2023/140505 - EJGV/2023/140505	250.000	250.000			
2023/140506 - EJGV/2023/140506	247.935	247.935			
2023/140507 - EJGV/2023/140507	208.736	208.736			

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
2023/140509 - EJGV/2023/140509	164.874	164.874			
Artículo 61 - Inversiones materiales	9.352.847	9.352.847	1.827.462	183.349	183.349
Concepto 614 - Maquinaria y utillaje	50.000	50.000			
Subconcepto 61401 - Utillaje	50.000	50.000			
2023/140705 - Suministro de accesorios para terminales portátiles de radiocomunicación	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
Concepto 615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.498.270	6.498.270	747.857		
Subconcepto 61500 - Instalaciones técnicas	6.498.270	6.498.270	747.857		
2022/140413 - Sist.Integral gestión de vídeo	2.128.113	2.128.113			
2022/140416 - Sistema de radio IP para transmisión de vídeo	629.774	629.774	747.857		
2022/140544 - Digitalizacion sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza	321.739	321.739			
2023/140314 - EJGV/2023/140314	149.500	149.500			
2023/140403 - Actualización de la infraestructura TETRA (3.3)	1.000.000	1.000.000			
2023/140405 - EJGV/2023/140405	1.054.000	1.054.000			
2023/140406 - EJGV/2023/140406	147.862	147.862			
2023/140407 - EJGV/2023/140407	324.520	324.520			
2023/140408 - EJGV/2023/140408	100.000	100.000			
2023/140508 - EJGV/2023/140508	206.762	206.762			
2023/140706 - EJGV/2023/140706	310.000	310.000			
2023/140708 - EJGV/2023/140708	121.000	121.000			
2023/141001 - Adquisición equipos/accesorios Telecomunicaciones	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	2.804.577	2.804.577	1.079.605	183.349	183.349
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.804.577	2.804.577	1.079.605	183.349	183.349
	2022/140120 - Ampliación de NAS y renov. cabinas SAN	71.793	71.793	71.793	71.793	71.793
	2022/140702 - Actualización Hardware-Inversión	990.137	990.137	990.136	111.556	111.556
	2023/140701 - Suministro de equipos HSM y migración de claves criptográficas	77.335	77.335			
	2023/140702 - Suministro de material informatico	20.000	20.000	17.676		
	2023/140703 - Renovación de equipos de red para el CPD y Core de la red	1.160.000	1.160.000			
	2023/140704 - Renovación del sistema de cortafuegos	344.714	344.714			
	2023/140707 - EJGV/2023/140707	125.598	125.598			
	2023/141002 - Adquisicion equipos/material informaticos	5.000	5.000			
	2023/142101 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	14	44.480.784	45.054.615	31.395.714	3.814.481	3.311.964

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	112.264	112.264	113.455	25.453	25.453
Artículo	10 - Altos Cargos	99.498	99.498	97.373	21.490	21.490
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.498	99.498	97.373	21.490	21.490
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.498	99.498	97.373	21.490	21.490
	0000/0000	99.498	99.498	97.373	21.490	21.490
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	16.081	3.963	3.963
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	3.533	3.533
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	3.533	3.533
	0000/0000	12.766	12.766	14.134	3.533	3.533
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.947	430	430
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.947	430	430
	0000/0000			1.947	430	430
* TOTAL SERVICIO	20	112.264	112.264	113.455	25.453	25.453

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	1 - Gastos de Personal	513.852.364	513.852.364	464.873.301	123.629.492	123.615.137
Artículo	10 - Altos Cargos	84.589	84.589	82.930	18.276	18.276
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.589	84.589	82.930	18.276	18.276
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.589	84.589	82.930	18.276	18.276
	0000/0000	84.589	84.589	82.930	18.276	18.276
Artículo	12 - Funcionarios	362.676.965	362.676.965	326.337.753	78.533.988	78.533.988
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	362.676.965	362.676.965	326.337.753	78.533.988	78.533.988
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	362.676.965	362.676.965	326.337.753	78.533.988	78.533.988
	0000/0000	362.676.965	362.676.965	326.337.753	78.533.988	78.533.988
Artículo	13 - Laborales	167.073	167.073	157.764	45.710	45.710
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	167.073	167.073	157.764	45.710	45.710
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	167.073	167.073	157.764	45.710	45.710
	0000/0000	167.073	167.073	157.764	45.710	45.710

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	150.923.737	150.923.737	138.294.854	45.031.518	45.017.163
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.125.931	131.125.931	123.879.356	34.305.459	34.305.459
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.125.931	131.125.931	123.879.356	34.305.459	34.305.459
	0000/0000	131.125.931	131.125.931	123.879.356	34.305.459	34.305.459
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.642.806	8.642.806	5.576.854	2.079.557	2.065.202
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	575.000	575.000	55.505	55.505	41.150
	0000/0000	575.000	575.000			
	2023/134101 - EJGV/2023/134101			55.505	55.505	41.150
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	8.067.806	8.067.806	5.521.349	2.024.052	2.024.052
	0000/0000	8.067.806	8.067.806	5.521.349	2.024.052	2.024.052
Concepto	162 - Otros gastos sociales	11.155.000	11.155.000	8.838.644	8.646.501	8.646.501
Subconcepto	16201 - Acción social	990.000	990.000	450.000	257.857	257.857
	0000/0000	990.000	990.000	450.000	257.857	257.857
Subconcepto	16202 - Seguros	10.165.000	10.165.000	8.388.644	8.388.644	8.388.644
	2022/730201 - Pólizas de Vida y Accidentes	10.165.000	10.165.000	8.388.644	8.388.644	8.388.644

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.000	2.000	11.685	11.685	11.685
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000	11.685	11.685	11.685
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.000	11.685	11.685	11.685
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.000	11.685	11.685	11.685
	2023/240101 - Devoluciones sanciones de seguridad ciudadana	1.000	1.000			
	2023/240102 - Devoluciones de sanciones de seguridad privada	1.000	1.000			
	2023/240103 - EJGV/2023/240103			11.685	11.685	11.685
	2023/240301 - EJGV/2023/240301					
Capítulo	3 - Gastos Financieros			288	288	288
Artículo	34 - Otros gastos financieros			288	288	288
Concepto	340 - Otros gastos financieros			288	288	288
Subconcepto	34000 - Intereses de demora			288	288	288
	2023/240202 - EJGV/2023/240202			288	288	288
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	3.900.000	3.900.000	1.013.884	1.013.884	1.013.884
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	3.900.000	3.900.000	1.013.884	1.013.884	1.013.884
Concepto	823 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	1.013.884	1.013.884	1.013.884
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	1.013.884	1.013.884	1.013.884
	2023/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	1.013.884	1.013.884	1.013.884

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio			Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	24	517.754.364	517.754.364	465.899.158	124.655.349	124.640.994	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.111.352	2.111.352	2.127.553	580.957	580.957
Artículo	10 - Altos Cargos	84.252	84.252	82.062	17.979	17.979
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.252	84.252	82.062	17.979	17.979
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.252	84.252	82.062	17.979	17.979
	0000/0000	84.252	84.252	82.062	17.979	17.979
Artículo	12 - Funcionarios	96.602	96.602	94.707	13.483	13.483
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	96.602	96.602	94.707	13.483	13.483
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	96.602	96.602	94.707	13.483	13.483
	0000/0000	96.602	96.602	94.707	13.483	13.483

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	1.468.550	1.468.550	1.421.523	407.147	407.147
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.468.550	1.468.550	1.358.879	383.879	383.879
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.468.550	1.468.550	1.358.879	383.879	383.879
	0000/0000	1.468.550	1.468.550	1.358.879	383.879	383.879
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			310	310	310
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			310	310	310
	0000/0000			310	310	310
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			62.334	22.958	22.958
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			62.334	22.958	22.958
	0000/0000			62.334	22.958	22.958

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	461.948	461.948	529.263	142.348	142.348
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	461.948	461.948	495.231	131.051	131.051
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	461.948	461.948	495.231	131.051	131.051
	0000/0000	461.948	461.948	495.231	131.051	131.051
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			34.031	11.298	11.298
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			3.355	3.355	3.355
	0000/0000			3.355	3.355	3.355
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.676	7.942	7.942
	0000/0000			30.676	7.942	7.942
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	773.501	773.501	323.401		
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	65.000	65.000			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	65.000	65.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	65.000	65.000			
	2023/250101 - Base de datos siapol	65.000	65.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000			
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000			
	2023/250402 - Encapsulamiento acreditaciones jubilados	20.000	20.000			

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	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	2023/250301 - Jornadas, conferencias y otras actividad	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	683.501	683.501	323.401		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	683.501	683.501	323.401		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	232.193	232.193	303.343		
	2021/250114 - Oficina técnica apoyo a la protección de infraestructuras PISE 2021-23			243.750		
	2022/250111 - seguimiento y evaluación del plan general 2022-2025	59.593	59.593	59.593		
	2023/250601 - Impulso e implementacion criterios marca Udaltzaingoa	40.000	40.000			
	2023/250701 - Adaptación del portal y registro de las PPLL a las nuevos requerimientos decreto	50.000	50.000			
	2023/250801 - Coordinación de protocolos Vg	72.600	72.600			
	2023/250901 - Otros servicios de consultoria	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	451.308	451.308	20.058		
	2021/250114 - Oficina técnica apoyo a la protección de infraestructuras PISE 2021-23	243.750	243.750			
	2022/250112 - Prestación servicios de soporte técnico de colaboración	20.058	20.058	20.058		
	2023/251001 - Oficina técnica de apoyo a la proteccion	187.500	187.500			
* TOTAL SERVICIO	25	2.884.853	2.884.853	2.450.954	580.957	580.957

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	2223	709.213.701	722.311.262	584.536.331	146.342.180	145.698.386
-------------------	------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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	1.887.952	1.887.952	1.749.455	400.472	400.472
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.668	16.848	16.848
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.668	16.848	16.848
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.668	16.848	16.848
	0000/0000	77.549	77.549	76.668	16.848	16.848
Artículo	12 - Funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.235.865	270.784	270.784
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.235.865	270.784	270.784
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.235.865	270.784	270.784
	0000/0000	1.399.149	1.399.149	1.235.865	270.784	270.784
Artículo	13 - Laborales	52.567	52.567	51.321	16.868	16.868
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.567	52.567	51.321	16.868	16.868
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.567	52.567	51.321	16.868	16.868
	0000/0000	52.567	52.567	51.321	16.868	16.868

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	358.687	358.687	385.601	95.973	95.973
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.687	358.687	360.951	90.461	90.461
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.687	358.687	360.951	90.461	90.461
	0000/0000	358.687	358.687	360.951	90.461	90.461
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.650	5.512	5.512
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.650	5.512	5.512
	0000/0000			24.650	5.512	5.512
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.400.885	2.400.885	1.775.024	292.939	292.799
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	516.000	516.000	2.356	2.356	2.217
Concepto	201 - Construcciones	16.000	16.000	2.356	2.356	2.217
Subconcepto	20100 - Construcciones	16.000	16.000	2.356	2.356	2.217
	2023/210301 - Construcciones	16.000	16.000	2.356	2.356	2.217
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	500.000	500.000			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	500.000	500.000			
	2023/213001 - Arrendamiento helicóptero antiincendios.	500.000	500.000			

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.000	21.000			
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000			
	2023/210801 - Mobiliario	1.000	1.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000			
	2023/211001 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	2023/210901 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	28.000	28.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000			
	2023/210501 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000			
	2023/210601 - Otros suministros	18.000	18.000			

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	23 - Gastos diversos	31.000	31.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
	2023/211101 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	17.000	17.000			
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo	17.000	17.000			
	2023/210401 - 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.	1.802.885	1.802.885	1.772.668	290.582	290.582
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	4.700	3.996	3.996
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	4.700	3.996	3.996
	2023/211201 - Publicaciones	10.000	10.000	4.700	3.996	3.996
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	1.792.885	1.792.885	1.767.968	286.587	286.587
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.792.885	1.792.885	1.767.968	286.587	286.587
	2022/210501 - Otros servicios			16.083		
	2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	1.751.885	1.751.885	1.751.885	286.587	286.587
	2023/210701 - Otros servicios	1.000	1.000			
	2023/211301 - Mantenimiento puesto de mando avanzado	10.000	10.000			
	2023/211401 - Contratación de servicios y prestaciones varias en situaciones de emergencias.	10.000	10.000			
	2023/211501 - Formación en autoprotección	12.500	12.500			
	2023/211601 - Materiales promocionales	7.500	7.500			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	726.100	726.100			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	23.500	23.500			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	23.500	23.500			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	23.500	23.500			
	2023/211701 - Subvenciones para situaciones de emergencias.	23.500	23.500			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	702.600	702.600			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600			
	2023/211801 - Cruz Roja	471.600	471.600			
	2023/211901 - Euskal DYA	155.000	155.000			
	2023/212001 - Grupo del perro de salvamento de Euskadi	36.000	36.000			
	2023/212101 - Federación vasca de espeleología	15.000	15.000			
	2023/212201 - Federación vasca de montaña	25.000	25.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	220.043	220.043			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2231 Atención de Emergencias

Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	220.043	220.043			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	28.175	28.175			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	15.000	15.000			
	2023/212501 - Equipos de comunicaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	13.175	13.175			
	2023/212601 - Utillaje	13.175	13.175			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	58.138	58.138			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	58.138	58.138			
	2023/212401 - Equipamientos e Instalaciones técnicas	58.138	58.138			
Concepto	616 - Mobiliario	8.730	8.730			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	8.730	8.730			
	2023/212701 - Mobiliario	8.730	8.730			
Concepto	618 - Elementos de transporte	110.000	110.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	110.000	110.000			
	2023/212801 - Elementos de transporte.	110.000	110.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	15.000	15.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	15.000	15.000			
	2023/212901 - Equipos y elementos de seguridad	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2231 Atención de Emergencias			Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	21	5.234.980	5.234.980	3.524.479	693.410	693.271	
** TOTAL PROGRAMA	2231	5.234.980	5.234.980	3.524.479	693.410	693.271	

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	552.895	552.895	541.197	121.646	121.646
Artículo	12 - Funcionarios	404.274	404.274	387.201	82.675	82.675
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	404.274	404.274	387.201	82.675	82.675
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	404.274	404.274	387.201	82.675	82.675
	0000/0000	404.274	404.274	387.201	82.675	82.675
Artículo	13 - Laborales	36.021	36.021	34.938	9.499	9.499
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	36.021	36.021	34.938	9.499	9.499
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	36.021	36.021	34.938	9.499	9.499
	0000/0000	36.021	36.021	34.938	9.499	9.499
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	112.600	112.600	119.058	29.471	29.471
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.600	112.600	110.615	27.650	27.650
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.600	112.600	110.615	27.650	27.650
	0000/0000	112.600	112.600	110.615	27.650	27.650
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.443	1.821	1.821
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.443	1.821	1.821
	0000/0000			8.443	1.821	1.821
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	196.239	196.239	169.916		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 4611 Procesos Electorales	Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales	Euros
-----------------------	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	177.000	177.000	169.916		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	177.000	177.000	169.916		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	177.000	177.000	169.916		
	2023/160301 - Mantenimiento sistemas de gestión electoral	100.000	100.000	99.916		
	2023/160601 - Asistencia técnica y funcional en difusión de información electoral.	77.000	77.000	70.000		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.000	2.000			
	2023/160101 - 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			
	2023/160501 - 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.	15.739	15.739			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
	2023/160401 - Edición y distribución de publicaciones de administración electoral	7.000	7.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	8.739	8.739			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	8.739	8.739			
	2023/160701 - Estudios y servicios técnicos para procesos electorales	7.000	7.000			
	2023/160801 - Otros servicios	1.739	1.739			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.536.000	4.536.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.536.000	4.536.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000			
	2023/161001 - Subvenciones a partidos políticos de la Comunidad Autonoma de Euskadi para la atencion a sus gastos	4.536.000	4.536.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	441.761	441.761	441.760		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	441.761	441.761	441.760		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	441.761	441.761	441.760		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	441.761	441.761	441.760		
	2022/160901 - Elaboracion de una aplicacion para la recogida, proceso y difusion de la informacion electoral	441.761	441.761	441.760		

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	
* TOTAL SERVICIO	12	5.726.895	5.726.895	1.152.873	121.646	121.646	
** TOTAL PROGRAMA	4611	5.726.895	5.726.895	1.152.873	121.646	121.646	

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	259.934	259.934	273.598	61.287	61.287
Artículo	12 - Funcionarios	216.172	216.172	210.873	45.653	45.653
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	216.172	216.172	210.873	45.653	45.653
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	216.172	216.172	210.873	45.653	45.653
	0000/0000	216.172	216.172	210.873	45.653	45.653
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.762	43.762	62.726	15.634	15.634
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.762	43.762	58.508	14.685	14.685
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.762	43.762	58.508	14.685	14.685
	0000/0000	43.762	43.762	58.508	14.685	14.685
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.217	950	950
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.217	950	950
	0000/0000			4.217	950	950
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.689.109	2.689.109	1.605.388	372.165	372.165

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 5512 Meteorología y Climatología

Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.000	14.000	10.000		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2023/260301 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	13.000	13.000	10.000		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	10.000	10.000	10.000		
	2023/260501 - Energía eléctrica.	10.000	10.000	10.000		
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000			
	2023/260201 - Otros suministros	3.000	3.000			
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			
	2023/260401 - 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.	2.674.109	2.674.109	1.595.388	372.165	372.165
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.674.109	2.674.109	1.595.388	372.165	372.165
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.674.109	2.674.109	1.595.388	372.165	372.165
	2021/261201 - Gestión Radar Kapildui	67.609	67.609	67.609		
	2021/261601 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	1.000.000	1.000.000	1.000.000	333.333	333.333
	2022/260901 - Calibración de sensores meteorológicos	209.750	209.750	209.750		
	2023/260101 - Gestión, explotación y puesta a punto de instalaciones hidro-meteorológicas.	217.000	217.000	300.000	38.831	38.831
	2023/260601 - Servicio atención informática	18.000	18.000			
	2023/260701 - Nuevos desarrollos OpenData-Web.	30.000	30.000			
	2023/260801 - Gestión Radar Kapildui.	23.000	23.000			
	2023/260901 - Gestión Radares Costeros	30.000	30.000			
	2023/261001 - Gestión perfilador Punta Galea	18.000	18.000			
	2023/261101 - Otros gastos de calibración	15.000	15.000			
	2023/261201 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica.	1.000.000	1.000.000			
	2023/261301 - Otros gastos	4.750	4.750			
	2023/261401 - Estudios Océano-Hidro-Meteorológicos	5.000	5.000			
	2023/261501 - Otros Gastos Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	18.000	18.000			
	2023/262101 - Estudios para generación Euskalmet	18.000	18.000	18.029		

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
	2023/261901 - Subvención a la Asociación de información meteorológica Euskal Eguraldia	3.000	3.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	115.000	115.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	115.000	115.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	7.000	7.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	7.000	7.000			
	2023/261601 - Utillaje	7.000	7.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	108.000	108.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	108.000	108.000			
	2023/261701 - Adquisición material océano-meteorológico	20.000	20.000			
	2023/261801 - Suministro de servidores para la virtualización	18.000	18.000			
	2023/262001 - Adquisición material hidro-meteorológico.	70.000	70.000			
* TOTAL SERVICIO	21	3.262.043	3.262.043	2.073.986	530.952	530.952
** TOTAL PROGRAMA	5512	3.262.043	3.262.043	2.073.986	530.952	530.952

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	1.801.235	1.801.235	1.755.691	392.156	392.156
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.276.976	272.626	272.626
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.247.476	266.144	266.144
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.247.476	266.144	266.144
	0000/0000	1.354.333	1.354.333	1.247.476	266.144	266.144
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			29.500	6.482	6.482
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			29.500	6.482	6.482
	0000/0000			29.500	6.482	6.482

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	369.353	369.353	402.687	102.831	102.831
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.353	369.353	377.717	97.221	97.221
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.353	369.353	377.717	97.221	97.221
	0000/0000	369.353	369.353	377.717	97.221	97.221
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.970	5.610	5.610
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.970	5.610	5.610
	0000/0000			24.970	5.610	5.610
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	259.100	259.100	99.916		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000	103.000	99.916		
Concepto	216 - Mobiliario	3.000	3.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.000	3.000			
	2023/220701 - Mobiliario	3.000	3.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	99.916		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.916		
	2023/220801 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.916		

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			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	2023/221001 - Material de oficina	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2023/220901 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	2.500	2.500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.500	2.500			
	2023/221101 - Otros suministros	2.500	2.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	2.500	2.500			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.500	2.500			
	2023/221201 - Comunicaciones postales	2.500	2.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 6113 Juego y Espectáculos

Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	2023/221301 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	1.000	1.000			
	2023/221401 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores	1.000	1.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	147.100	147.100			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100			
	2023/221501 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	130.000	130.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	130.000	130.000			
	2023/221601 - Prevención juego no responsable.	30.000	30.000			
	2023/221701 - Gestión y estructuración de gran volumen de información para el Observatorio. Jokodata.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	200.000	200.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000			
	2023/221801 - Asesoría técnica para el Observatorio del Juego de Euskadi	100.000	100.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
	2023/221901 - Programa prevención ludopatías / Subvenciones a entidades sin fines de lucro	100.000	100.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
	2023/222001 - Utillaje.	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	22	2.263.335	2.263.335	1.855.607	392.156	392.156
** TOTAL PROGRAMA	6113	2.263.335	2.263.335	1.855.607	392.156	392.156
*** TOTAL SECCIÓN	02	746.328.000	761.092.582	610.060.095	151.090.496	150.439.654

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	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
	2022/001367 - LANBIDE	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
* TOTAL SERVICIO	21	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138
** TOTAL PROGRAMA	1228	13.860.550	13.860.550	13.860.550	3.465.138	3.465.138

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	425.148	425.148	433.438	98.643	98.643
Artículo	10 - Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	22.794	22.794
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	22.794	22.794
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	105.851	105.851	103.776	22.794	22.794
	0000/0000	105.851	105.851	103.776	22.794	22.794
Artículo	11 - Personal Eventual	262.074	262.074	257.126	56.566	56.566
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	262.074	262.074	257.126	56.566	56.566
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	262.074	262.074	257.126	56.566	56.566
	0000/0000	262.074	262.074	257.126	56.566	56.566
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	57.223	57.223	72.536	19.284	19.284
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.223	57.223	66.839	18.031	18.031
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.223	57.223	66.839	18.031	18.031
	0000/0000	57.223	57.223	66.839	18.031	18.031
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.697	1.253	1.253
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.697	1.253	1.253
	0000/0000			5.697	1.253	1.253

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			239	239	239
Artículo	23 - Gastos diversos			239	239	239
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			239	239	239
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			239	239	239
	0000/0000			239	239	239
* TOTAL SERVICIO	00	425.148	425.148	433.677	98.881	98.881

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	1.901.967	1.901.967	1.408.671	313.159	313.159
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Artículo	12 - Funcionarios	1.106.986	1.106.986	953.339	209.539	209.539
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.106.986	1.005.276	937.584	202.845	202.845
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.106.986	1.005.276	937.584	202.845	202.845
	0000/0000	1.106.986	1.005.276	937.584	202.845	202.845
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			15.755	6.694	6.694
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			15.755	6.694	6.694
	0000/0000			15.755	6.694	6.694
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		101.710			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		101.710			
	0000/0000		101.710			

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	13 - Laborales	41.035	41.035	41.236	2.945	2.945
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.035	41.035	41.236	2.945	2.945
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.035	41.035	41.236	2.945	2.945
	0000/0000	41.035	41.035	41.236	2.945	2.945
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	668.562	668.562	330.384	82.191	82.191
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.133	325.133	309.154	77.442	77.442
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.133	325.133	309.154	77.442	77.442
	0000/0000	325.133	325.133	309.154	77.442	77.442
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	293.429	293.429	21.230	4.749	4.749
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	293.429	293.429	21.230	4.749	4.749
	0000/0000	293.429	293.429	21.230	4.749	4.749
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.000	50.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.771.393	1.916.693	1.405.975	84.106	84.106

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	204.750	204.750	160.223	1.746	1.746
Concepto	201 - Construcciones	9.750	9.750	6.650	1.746	1.746
Subconcepto	20100 - Construcciones	9.750	9.750	6.650	1.746	1.746
	0000/0000	9.750	9.750	6.650	1.746	1.746
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	153.573		
	2019/003112 - Equipos renting.	170.000	170.000	128.531		
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.000	25.000	25.042		

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	900.226	1.045.526	1.008.720	80.016	80.016
Concepto	216 - Mobiliario	19.700	19.700	18.609	3.546	3.546
Subconcepto	21600 - Mobiliario	19.700	19.700	18.609	3.546	3.546
	0000/0000	1.000	1.000			
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	18.700	18.700	18.609	3.546	3.546
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	880.026	1.025.326	990.111	76.470	76.470
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	37.200	37.200	37.193		
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	37.200	37.200	37.193		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	842.826	988.126	952.918	76.470	76.470
	2019/003115 - Trabajos varios EJE, S.A. - Encargo a medio propio.	833.326	978.626	943.422	76.470	76.470
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.495		
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	6.512	6.512	2.000	536	536
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	600	600	2.000	536	536
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600			
	0000/0000	600	600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.000	536	536
	0000/0000			2.000	536	536
Concepto	221 - Suministros	5.912	5.912			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.912	5.912			
	2021/000029 - Otros suministros	5.912	5.912			

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	135.300	135.300	120.300	1.808	1.808
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	133.000	133.000	120.000	1.508	1.508
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	133.000	133.000	120.000	1.508	1.508
	0000/0000	13.000	13.000			
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo	120.000	120.000	120.000	1.508	1.508
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	300	300	300
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	1.300	1.300	300	300	300
	2021/000026 - Abogados, procuradores y costas judiciales	1.300	1.300	300	300	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.	524.605	524.605	114.732		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	524.605	524.605	114.732		
Subconcepto	24402 - Traducciones	28.000	28.000			
	2019/003117 - Traducciones.	28.000	28.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	496.605	496.605	114.732		
	2019/003119 - Estudios.	30.000	30.000			
	2021/000124 - Estadística de la Economía Social	57.830	57.830			
	2021/000126 - Plan Vasco de Estadística: Censo del Mercado de Trabajo-Fase Oferta (CMT).	304.430	304.430	114.732		
	2023/000466 - Encuesta de Cualificación de la Población Activa	104.345	104.345			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	90.388	90.388	92	92	92
Artículo	60 - Inversiones intangibles	89.388	89.388			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388			
	2021/000042 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.000	1.000	92	92	92
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000	92	92	92
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	92	92	92
	0000/0000	1.000	1.000	92	92	92

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	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	3.793.748	3.939.048	2.814.738	397.357	397.357

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	138.224	138.224	141.662	32.143	32.143
Artículo	10 - Altos Cargos	78.202	78.202	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.202	78.202	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.202	78.202	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	78.202	78.202	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	36.021	36.021	35.184	7.808	7.808
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.021	36.021	35.184	7.808	7.808
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.021	36.021	35.184	7.808	7.808
	0000/0000	36.021	36.021	35.184	7.808	7.808
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.001	24.001	30.449	7.636	7.636
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.001	24.001	28.929	7.302	7.302
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.001	24.001	28.929	7.302	7.302
	0000/0000	24.001	24.001	28.929	7.302	7.302
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.521	334	334
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.521	334	334
	0000/0000			1.521	334	334

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 02 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.236	30.236			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.096	21.096			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	21.096	21.096			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.096	21.096			
	0000/0000	21.096	21.096			
Artículo	23 - Gastos diversos	9.140	9.140			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	100	100			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.040	9.040			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.040	9.040			
	0000/0000	9.040	9.040			
* TOTAL SERVICIO	02	168.460	168.460	141.662	32.143	32.143

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	199.788	199.788	205.038	32.158	32.158
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	83.367	83.367	82.904	7.695	7.695
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	83.367	83.367	82.904	7.695	7.695
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	83.367	83.367	82.904	7.695	7.695
	0000/0000	83.367	83.367	82.904	7.695	7.695
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.872	38.872	46.106	7.764	7.764
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.872	38.872	43.891	7.276	7.276
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.872	38.872	43.891	7.276	7.276
	0000/0000	38.872	38.872	43.891	7.276	7.276
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.215	488	488
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.215	488	488
	0000/0000			2.215	488	488

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	272.194	272.194	253.722	124.817	124.817
Artículo	23 - Gastos diversos	272.194	272.194	253.722	124.817	124.817
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	272.194	272.194	253.722	124.817	124.817
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	272.194	272.194	253.722	124.817	124.817
	0000/0000			13.722		
	2022/001241 - Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio, TV, publ.exterior y on-line	240.000	240.000	240.000	124.817	124.817
	2022/001328 - Divulgación acciones del Depatamento	32.194	32.194			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	100.000	100.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	100.000	100.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	100.000	100.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	100.000	100.000			
	2022/001242 - Adenda con el ente público vasco EITB	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	03	571.982	571.982	458.761	156.975	156.975

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	30.392.765	30.392.765	30.392.765	7.598.191	7.598.191
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.392.765	30.392.765	30.392.765	7.598.191	7.598.191
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	30.392.765	30.392.765	30.392.765	7.598.191	7.598.191
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	30.392.765	30.392.765	30.392.765	7.598.191	7.598.191
	2019/000369 - LANBIDE.	30.392.765	30.392.765	30.392.765	7.598.191	7.598.191
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	932.235	932.235	932.235	932.235	932.235
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	932.235	932.235	932.235	932.235	932.235
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	932.235	932.235	932.235	932.235	932.235
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	932.235	932.235	932.235	932.235	932.235
	2019/000369 - LANBIDE.	932.235	932.235	932.235	932.235	932.235
* TOTAL SERVICIO	21	31.325.000	31.325.000	31.325.000	8.530.426	8.530.426
** TOTAL PROGRAMA	3110	36.284.338	36.429.638	35.173.837	9.215.782	9.215.782

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	250.899	250.899	272.428	59.288	59.288
Artículo	11 - Personal Eventual	209.273	209.273	205.172	45.067	45.067
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	209.273	209.273	205.172	45.067	45.067
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	209.273	209.273	205.172	45.067	45.067
	0000/0000	209.273	209.273	205.172	45.067	45.067
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	41.626	41.626	67.256	14.221	14.221
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.626	41.626	45.264	11.338	11.338
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.626	41.626	45.264	11.338	11.338
	0000/0000	41.626	41.626	45.264	11.338	11.338
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.993	2.883	2.883
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.993	2.883	2.883
	0000/0000			21.993	2.883	2.883
* TOTAL SERVICIO	00	250.899	250.899	272.428	59.288	59.288

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	145.094	145.094	145.301	32.369	32.369
Artículo	10 - Altos Cargos	98.009	98.009	96.087	21.105	21.105
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.009	98.009	96.087	21.105	21.105
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.009	98.009	96.087	21.105	21.105
	0000/0000	98.009	98.009	96.087	21.105	21.105
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	11.197	11.197	14.029	3.456	3.456
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	2.878	2.878
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	2.878	2.878
	0000/0000	11.197	11.197	11.404	2.878	2.878
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.625	578	578
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.625	578	578
	0000/0000			2.625	578	578
* TOTAL SERVICIO	10	145.094	145.094	145.301	32.369	32.369

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	13.692.335	13.692.335	11.480.431	2.629.229	2.629.229
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	11.691.239	11.620.114	9.500.558	2.135.336	2.135.336
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	11.691.239	11.237.296	9.412.024	2.077.156	2.077.156
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	11.691.239	11.237.296	9.412.024	2.077.156	2.077.156
	0000/0000	11.691.239	11.237.296	9.412.024	2.077.156	2.077.156
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		107.000	63.465	42.763	42.763
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		107.000	63.465	42.763	42.763
	0000/0000		107.000	63.465	42.763	42.763
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		275.818	25.070	15.417	15.417
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		275.818	25.070	15.417	15.417
	0000/0000		275.818	25.070	15.417	15.417

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		71.125	70.924	15.808	15.808
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		71.125	70.924	15.808	15.808
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		71.125	70.924	15.808	15.808
	0000/0000		71.125	70.924	15.808	15.808
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.923.547	1.923.547	1.832.921	461.386	461.386
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.923.547	1.923.547	1.657.713	417.780	417.780
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.923.547	1.923.547	1.657.713	417.780	417.780
	0000/0000	1.923.547	1.923.547	1.657.713	417.780	417.780
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			175.208	43.606	43.606
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			175.208	43.606	43.606
	0000/0000			175.208	43.606	43.606
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.502.778	1.357.478	287.445	93.235	93.235

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	4.197	328	328
Concepto	201 - Construcciones			2.300	328	328
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.300	328	328
	0000/0000			2.300	328	328
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.897		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.897		
	0000/0000			1.897		
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480			
	0000/0000	24.480	24.480			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	145.000	145.000	11.829	1.646	1.646
Concepto	211 - Construcciones	45.000	45.000	11.829	1.646	1.646
Subconcepto	21100 - Construcciones	45.000	45.000	11.829	1.646	1.646
	0000/0000	45.000	45.000	11.829	1.646	1.646
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/003149 - Mantenimiento Sistema Información y Bases de datos específicas de la Inspección de Trabajo.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.680	13.680			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.180	7.180			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.180	6.180			
	0000/0000	6.180	6.180			
Concepto	221 - Suministros	6.500	6.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	579.821	464.821	43.533	43.533	43.533
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	337	337	337
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	337	337	337
	0000/0000	26.566	26.566	337	337	337

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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	281.750	206.750			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.750	1.750			
	0000/0000	1.750	1.750			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	280.000	205.000			
	2019/003121 - Campaña divulgación contra la brecha salarial.	150.000	150.000			
	2021/000129 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	5.000			
	2023/000464 - Divulgación trabajos de la Mesa de Diálogo Social	50.000	50.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	129.600			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	129.600			
	0000/0000	19.600	19.600			
	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	5.000			
	2022/001230 - Congreso Brecha salarial	80.000	80.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	101.905	101.905	43.196	43.196	43.196
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.905	101.905	43.196	43.196	43.196
	2019/003148 - Devolución de ingresos por ejecución de sentencias.	101.905	101.905	43.196	43.196	43.196
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	739.797	709.497	227.886	47.729	47.729

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 240 - Limpieza y aseo	154.568	154.568	146.899	25.460	25.460
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo	154.568	154.568	146.899	25.460	25.460
2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.	35.976	35.976	35.975	6.541	6.541
2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.	28.526	28.526	28.525	5.186	5.186
2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.			82.398	13.733	13.733
2022/001176 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia 2022-2024	48.066	48.066			
2023/000792 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2023-2025	4.000	4.000			
2023/000793 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa 2023-2025	3.000	3.000			
2023/000794 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia 2023-2025	35.000	35.000			
Concepto 241 - Seguridad	99.462	99.462	71.462	15.259	15.259
Subconcepto 24100 - Seguridad	99.462	99.462	71.462	15.259	15.259
2020/000053 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2020-2021.	26.895	26.895			
2022/001177 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2022-2024.	27.567	27.567	25.122	4.187	4.187
2022/001178 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2022-2024			29.339	4.890	4.890
2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024	45.000	45.000	17.001	6.182	6.182

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	485.767	455.467	9.526	7.009	7.009
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	80.000	80.000			
	2023/000950 - Estudio para transferencia completa de la inspección de trabajo.	80.000	80.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	405.767	375.467	9.526	7.009	7.009
	0000/0000	88.217	88.217	1.214	1.214	1.214
	2019/003146 - Arbitraje elecciones sindicales y ORPRICCE.	85.000	54.700			
	2019/003147 - Estudios y análisis.	15.000	15.000			
	2022/001183 - Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones Inspección Trabajo Bizkaia 2022-2024	7.550	7.550			
	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.	60.000	60.000	4.537	4.537	4.537
	2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones			3.775	1.258	1.258
Capítulo	3 - Gastos Financieros	5.000	5.000	504	504	504
Artículo	34 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	504	504	504
Concepto	340 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	504	504	504
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	5.000	5.000	504	504	504
	0000/0000	5.000	5.000	504	504	504
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.511.678	18.511.678	15.647.087	4.011.102	4.011.102

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.199.862	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.199.862	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.199.862	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
	2019/003151 - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Osalan.	15.199.862	15.199.862	15.199.862	3.799.966	3.799.966
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	21.012	21.012	6.243		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.012	21.012	6.243		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.012	21.012	6.243		
	2022/000827 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral	6.304	6.304	6.243		
	2023/000459 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral	14.708	14.708			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	400.000	400.000			
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	400.000	400.000			
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	400.000	400.000			
	2021/000196 - Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.	400.000	400.000			

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	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.890.804	2.890.804	440.982	211.136	211.136
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.890.804	2.890.804	440.982	211.136	211.136
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.890.804	2.890.804	440.982	211.136	211.136
	2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central	763.138	763.138			
	2021/000161 - Al Consejo de Graduados Sociales del País Vasco por el convenio de colaboración en materia de información social	25.500	25.500			
	2022/000818 - Programa subvencional para la capacitación y formación de las comisiones de igualdad para la negociación y	170.000	170.000			
	2022/001051 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad	211.136	211.136	211.136	211.136	211.136
	2022/001185 - Al Observatorio Vasco contra el acoso y discriminación por el convenio de colaboración en materia de	25.000	25.000			
	2022/001308 - Al instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati para la divulgación de la Declaración de Oñati	45.000	45.000			
	2022/001809 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales	242.399	242.399			
	2022/001953 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales			229.846		
	2023/000460 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad	861.433	861.433			
	2023/000461 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2023/24	547.198	547.198			

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	972	972	972
Artículo	61 - Inversiones materiales	250.000	250.000	972	972	972
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	972	972	972
Subconcepto	61600 - Mobiliario	50.000	50.000	972	972	972
	0000/0000	50.000	50.000	972	972	972
* TOTAL SERVICIO	11	33.961.791	33.816.491	27.416.439	6.735.041	6.735.041
** TOTAL PROGRAMA	3112	34.357.784	34.212.484	27.834.168	6.826.698	6.826.698

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	662.084.631	662.084.631	662.084.631	168.321.568	168.321.568
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	662.084.631	662.084.631	662.084.631	168.321.568	168.321.568
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	662.084.631	662.084.631	662.084.631	168.321.568	168.321.568
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	662.084.631	662.084.631	662.084.631	168.321.568	168.321.568
	2019/000370 - LANBIDE	662.084.631	662.084.631	662.084.631	168.321.568	168.321.568
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	2019/000370 - LANBIDE	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
* TOTAL SERVICIO	21	663.884.631	663.884.631	663.884.631	170.121.568	170.121.568
** TOTAL PROGRAMA	3121	663.884.631	663.884.631	663.884.631	170.121.568	170.121.568

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	161.962	161.962	163.828	37.083	37.083
Artículo	10 - Altos Cargos	97.361	97.361	95.452	21.043	21.043
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.361	97.361	95.452	21.043	21.043
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.361	97.361	95.452	21.043	21.043
	0000/0000	97.361	97.361	95.452	21.043	21.043
Artículo	12 - Funcionarios	36.972	36.972	36.247	8.057	8.057
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.972	36.972	36.247	8.057	8.057
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.972	36.972	36.247	8.057	8.057
	0000/0000	36.972	36.972	36.247	8.057	8.057
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.629	27.629	32.129	7.983	7.983
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.629	27.629	29.495	7.401	7.401
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.629	27.629	29.495	7.401	7.401
	0000/0000	27.629	27.629	29.495	7.401	7.401
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.634	582	582
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.634	582	582
	0000/0000			2.634	582	582
* TOTAL SERVICIO	20	161.962	161.962	163.828	37.083	37.083

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	405.373	405.373	617.018	152.131	152.131
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	16.997	16.997
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	16.997	16.997
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	16.997	16.997
	0000/0000	78.855	78.855	77.309	16.997	16.997
Artículo	12 - Funcionarios	243.168	243.168	357.107	90.967	90.967
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	243.168	243.168	193.602	50.956	50.956
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	243.168	243.168	193.602	50.956	50.956
	0000/0000	243.168	243.168	193.602	50.956	50.956
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			163.505	40.011	40.011
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			163.505	40.011	40.011
	0000/0000			163.505	40.011	40.011

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	83.350	83.350	182.602	44.168	44.168
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.350	83.350	177.288	39.385	39.385
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.350	83.350	177.288	39.385	39.385
	0000/0000	83.350	83.350	177.288	39.385	39.385
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.315	4.782	4.782
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.315	4.782	4.782
	0000/0000			5.315	4.782	4.782
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	696.909	696.909	79.296	17.182	17.182

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3211 Empleo

Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	258.000	258.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.000	80.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000			
	2021/000133 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	80.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	173.000	173.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	173.000	173.000			
	0000/0000	23.000	23.000			
	2023/000507 - VI Congreso de Empleo	120.000	120.000			
	2023/000508 - III Jornada de Inclusión 2023	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	438.909	438.909	79.296	17.182	17.182
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	438.909	438.909	79.296	17.182	17.182
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	259.247	259.247	49.634	3.388	3.388
0000/0000			3.388	3.388	3.388
2022/001131 - Implementación del anteproyecto de la Ley del Siserma Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.	46.247	46.247	46.246		
2022/001135 - Análisis de intrumentos, estudios y proyectos piloto tractores vinculados a la consecución de la inclusión social	100.000	100.000			
2023/000506 - Bases para la elaboración del decreto regulador del Órgano de evaluación de la LSVGII	18.000	18.000			
2023/000509 - Elaboración de las bases para el desarrollo estratégico, normativo, instrumental y procedimental de la Ley	95.000	95.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	179.662	179.662	29.662	13.794	13.794
2019/000663 - Análisis, estudio de mejores prácticas y/o proyectos piloto para la inserción de personas desempleadas de	150.000	150.000			
2021/000203 - Diseño del Plan Estratégico de Empleo 2021-2024	13.569	13.569	13.569		
2021/000212 - Elaboración del Plan de inclusión 2022-2026	16.093	16.093	16.093	13.794	13.794
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	214.646.937	214.249.992	211.401.167	22.734.617	22.734.617

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3211 Empleo

Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	205.400.816	205.400.816	205.729.054	22.394.617	22.394.617
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	205.400.816	205.400.816	205.400.816	22.394.617	22.394.617
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	205.400.816	205.400.816	205.400.816	22.394.617	22.394.617
	2019/000666 - LANBIDE.	205.400.816	205.400.816	205.400.816	22.394.617	22.394.617
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado			328.238		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado			328.238		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE			328.238		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.330.000	4.330.000	1.711.184		
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	230.000	230.000	244.000		
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	230.000	230.000	244.000		
	2022/001893 - Subv. directa a Diputación de Álava para programas formativos en el ámbito de la logística y transporte			244.000		
	2023/000516 - A la Diputación Foral de Bizkaia para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	100.000	100.000			
	2023/000517 - A la Diputación Foral de Álava para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	50.000	50.000			
	2023/000518 - A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	80.000	80.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	4.100.000	4.100.000	1.467.184		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.100.000	4.100.000	1.467.184		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE	4.100.000	4.100.000	1.167.184		
	2022/001868 - Subv.directa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para espacios y programas formativos en el ámbito de la logística			300.000		

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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.916.121	4.519.176	3.960.929	340.000	340.000
Concepto	450 - A empresas	900.000	503.055	1.182.808		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	900.000	503.055	1.182.808		
	2022/001141 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: plan integral de empleo "BERPIZTU"	500.000	409.930	500.000		
	2022/001143 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: proyectos piloto para red inclusión comarcal	400.000	93.125	400.000		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE			282.808		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	4.016.121	4.016.121	2.778.121	340.000	340.000
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.016.121	4.016.121	2.778.121	340.000	340.000
2021/000157 - Orden de subvenciones dirigida a promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento	175.000	175.000			
2022/001125 - A la Fundación Novia Salcedo para la realización del Plan de Acción 2022 de la Campaña Internacional para la	45.000	45.000			
2022/001146 - A la Fundación Novia Salcedo para la realización del Programa facilitador de experiencia para la mejora de la	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
2022/001147 - A la Fundación Iseak para la realización del Libro Blanco del empleo vasco. Elaboración de un documento de	240.000	240.000			
2022/001153 - A HOME CARE LAB S.COOP. para desarrollo de un programa experimental de formación en cuidados modelo de	560.000	560.000	560.000		
2022/001867 - Subvencion directa a la Camara de Alava para identificacion necesidades formativas sector logistica y transporte	16.000	16.000	16.000		
2022/002060 - Subvención directa a la Fundación Iseak para la celebración del evento sobre el libro blanco del empleo en			240.000	120.000	120.000
2023/000511 - A la Fundación Iseak para la realización del estudio de detección de estrategias y programas de éxito para el	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
2023/000512 - A la Fundación Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad para el estudio sobre proyectos innovadores en	80.000	80.000	80.000	40.000	40.000
2023/000513 - A Gizatea-Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco para la implementacion de oportunidades de	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2023/000514 - A la Fundación EDE para el mantenimiento de las actuales mesas de inclusión aplicando metodologías de	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
2023/000515 - A la Fundación Industrias Creativas para la promoción y potenciación de las industrias culturales en la CAE.	18.000	18.000			
2023/000519 - A CIDEDEC para la dinamización del Foro de Empleo ampliado y estructurado, programa de asesoramiento del	110.000	110.000	110.000		
2023/000520 - A SARTU para implementar el Proyecto "W": Itinerarios para facilitar la regularización e inclusión laboral de	412.121	412.121	412.121		
2023/000521 - A la Asociación Tendel para el proyecto DIVERSI-OTXAR: Regeneración Social	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de	1.000.000	1.000.000			

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	1.244.000	1.640.945	700.000	700.000	700.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
	2019/000666 - LANBIDE.	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	544.000	544.000			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	544.000	544.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	544.000	544.000			
	2022/001893 - Subv. directa a Diputación de Álava para programas formativos en el ámbito de la logística y transporte	544.000	544.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		396.945			
Concepto	751 - A otras empresas		396.945			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		396.945			
	2022/001145 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: espacio de innovación inserción socio laboral		396.945			
* TOTAL SERVICIO	21	216.993.219	216.993.219	212.797.481	23.603.930	23.603.930
** TOTAL PROGRAMA	3211	217.155.181	217.155.181	212.961.310	23.641.013	23.641.013

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	661.550	661.550	767.541	197.589	197.589
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	457.670	457.670	518.441	131.428	131.428
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	457.670	457.670	434.231	97.151	97.151
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	457.670	457.670	434.231	97.151	97.151
	0000/0000	457.670	457.670	434.231	97.151	97.151
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			900	733	733
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			900	733	733
	0000/0000			900	733	733
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			83.310	33.544	33.544
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			83.310	33.544	33.544
	0000/0000			83.310	33.544	33.544

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	126.331	126.331	173.072	49.462	49.462
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.331	126.331	165.343	47.521	47.521
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.331	126.331	165.343	47.521	47.521
	0000/0000	126.331	126.331	165.343	47.521	47.521
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.729	1.941	1.941
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.729	1.941	1.941
	0000/0000			7.729	1.941	1.941
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	206.000	206.000	9.912		

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			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811			
	0000/0000	5.811	5.811			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.580	80.580			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	580	580			
	0000/0000	580	580			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000			
	2020/000665 - Campaña de difusión de la Economía Social.	80.000	80.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	2.200	2.200			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	2.200	2.200			
	2019/003166 - Gastos procesales 2018. Expediente de lo contencioso.	2.200	2.200			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	117.409	117.409	9.912		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	117.409	117.409	9.912		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	117.409	117.409	9.912		
	0000/0000	7.497	7.497			
	2021/000135 - Plan Estratégico Emprender en Economía Social	9.912	9.912	9.912		
	2022/001277 - Desarrollo del primer Plan Estratégico de Economía Social	100.000	100.000			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.895.800	2.895.800	642.811	44.800	
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	66.000	66.000	19.800	19.800	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	19.800	19.800	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	19.800	19.800	
	2022/000800 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2022/23.	19.800	19.800	19.800	19.800	
	2023/000318 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2023-2024	46.200	46.200			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.829.800	2.829.800	623.011	25.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3212 Economía Social

Servicio: 12 Dirección de Economía Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	860.175	860.175	205.590	25.000	
Subconcepto	45001 - A otras empresas	860.175	860.175	205.590	25.000	
	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.	82.800	82.800			
	2022/000855 - Intercooperación 2022/23	20.875	20.875			
	2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.	111.520	111.520	67.891		
	2022/001863 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2022-2023.	40.000	40.000	68.204		
	2022/001897 - Intercooperación (minimis) 2022/23	20.875	20.875	19.495		
	2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	167.280	167.280			
	2023/000320 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2023-2024	124.200	124.200			
	2023/000323 - Intercooperación (minimis) 2023/24	62.625	62.625			
	2023/000462 - Subvención nominativa EGES: DONOSTIA, Capital española de la Economía Social 2023	50.000	50.000	50.000	25.000	
Concepto	451 - A familias	500.000	500.000			
Subconcepto	45100 - A familias	500.000	500.000			
	2023/000328 - Incorporación socios en empresas de economía social	500.000	500.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.469.625	1.469.625	417.421		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.469.625	1.469.625	417.421		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3212 Economía Social

Servicio: 12 Dirección de Economía Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	50.000	50.000			
2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	60.000	60.000			
2022/000676 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2022-2023.	96.450	96.450	100.895		
2022/000679 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2022/23	25.000	25.000	20.438		
2022/000725 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2022/23	37.500	37.500	27.378		
2022/000850 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2022-2023.	53.200	53.200	78.530		
2022/000855 - Intercooperación 2022/23			15.672		
2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.	167.280	167.280	162.008		
2022/000912 - Ap.estruct.asociativas: autónomos 22/23	12.500	12.500	12.500		
2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	250.920	250.920			
2023/000320 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2023-2024	79.800	79.800			
2023/000321 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2023-2024	60.000	60.000			
2023/000322 - Intercooperación 2023/24	62.625	62.625			
2023/000324 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2023-2024	289.350	289.350			
2023/000325 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2023/24	75.000	75.000			
2023/000326 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2023/24	112.500	112.500			
2023/000327 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2023/24	37.500	37.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.445.000	4.445.000	1.068.499		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.445.000	4.445.000	1.068.499		
Concepto	751 - A otras empresas	3.745.000	3.745.000	1.068.499		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.745.000	3.745.000	1.068.499		
	2021/000210 - Nuevas herramientas para nuevos emprendedores	96.000	96.000	71.378		
	2022/000914 - Emprender en Economía Social 2022-2023	240.000	240.000	83.290		
	2022/001782 - Emprender en Ec.Soc.: comunidades energéticas 22/23	500.000	500.000	636.729		
	2022/001895 - Emprender en Economía Social (minimis) 2022-2023	244.000	244.000	277.101		
	2023/000329 - Emprender en Economía Social 2023/24	960.000	960.000			
	2023/000330 - Emprender en Economía Social (minimis) 2023/24	976.000	976.000			
	2023/000331 - Planificación territorial de empresas de economía social 2023-2024	295.000	295.000			
	2023/000458 - Nuevas herramientas para nuevos emprendedores 2023-2024	384.000	384.000			
	2023/000463 - Desarrollo del emprendimiento colectivo a través de Sociedades que gestionen fondos de capital	50.000	50.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	700.000	700.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	700.000	700.000			
	2022/001311 - A koopera Servicios Ambientales S.Coop. para el proyecto Ekintza Biribila	700.000	700.000			
* TOTAL SERVICIO	12	8.208.350	8.208.350	2.488.763	242.389	197.589
** TOTAL PROGRAMA	3212	8.208.350	8.208.350	2.488.763	242.389	197.589

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	130.537.740	130.537.740	130.537.740	25.180.150	25.180.150
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	130.537.740	130.537.740	130.537.740	25.180.150	25.180.150
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	130.537.740	130.537.740	130.537.740	25.180.150	25.180.150
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	130.537.740	130.537.740	130.537.740	25.180.150	25.180.150
	2019/000727 - LANBIDE.	130.537.740	130.537.740	130.537.740	25.180.150	25.180.150
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	2019/000727 - LANBIDE.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
* TOTAL SERVICIO	21	135.537.740	135.537.740	135.537.740	30.180.150	30.180.150
** TOTAL PROGRAMA	3231	135.537.740	135.537.740	135.537.740	30.180.150	30.180.150
*** TOTAL SECCIÓN	03	1.109.288.574	1.109.288.574	1.091.740.998	243.692.738	243.647.938

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	1.199.463	1.199.463	1.213.478	274.459	274.459
Artículo	10 - Altos Cargos	680.605	680.605	667.096	147.272	147.272
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	680.605	680.605	667.096	147.272	147.272
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	680.605	680.605	667.096	147.272	147.272
	0000/0000	680.605	680.605	667.096	147.272	147.272
Artículo	12 - Funcionarios	339.837	339.837	332.266	74.050	74.050
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	339.837	339.837	332.266	74.050	74.050
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	339.837	339.837	332.266	74.050	74.050
	0000/0000	339.837	339.837	332.266	74.050	74.050
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	179.021	179.021	214.116	53.137	53.137
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	179.021	179.021	194.813	48.857	48.857
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	179.021	179.021	194.813	48.857	48.857
	0000/0000	179.021	179.021	194.813	48.857	48.857
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.303	4.280	4.280
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.303	4.280	4.280
	0000/0000			19.303	4.280	4.280
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	44.000	44.000	394	394	394

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.400	6.400			
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			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	400	400			
	0000/0000	400	400			
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000	394	394	394
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	394	394	394
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	394	394	394
	0000/0000	18.000	18.000	394	394	394
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			

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	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	1.243.463	1.243.463	1.213.872	274.853	274.853
** TOTAL PROGRAMA	1125	1.243.463	1.243.463	1.213.872	274.853	274.853

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	651.583	651.583	568.365	128.067	128.067
Artículo	10 - Altos Cargos	106.769	106.769	104.278	22.977	22.977
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	106.769	106.769	104.278	22.977	22.977
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	106.769	106.769	104.278	22.977	22.977
	0000/0000	106.769	106.769	104.278	22.977	22.977
Artículo	11 - Personal Eventual	439.728	439.728	360.939	79.539	79.539
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	439.728	439.728	360.939	79.539	79.539
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	439.728	439.728	360.939	79.539	79.539
	0000/0000	439.728	439.728	360.939	79.539	79.539
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.086	105.086	103.147	25.550	25.550
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.086	105.086	93.843	23.500	23.500
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.086	105.086	93.843	23.500	23.500
	0000/0000	105.086	105.086	93.843	23.500	23.500
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.304	2.050	2.050
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.304	2.050	2.050
	0000/0000			9.304	2.050	2.050

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	1.120	1.120			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	620	620			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	420	420			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	420	420			
	0000/0000	420	420			
Concepto	221 - Suministros	200	200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	200	200			
	0000/0000	200	200			
Artículo	23 - Gastos diversos	500	500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	500	500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	500	500			
	0000/0000	500	500			
* TOTAL SERVICIO	00	652.703	652.703	568.365	128.067	128.067

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	2.543.873	2.543.873	1.783.461	391.879	391.879
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
	0000/0000	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
Artículo	12 - Funcionarios	1.431.581	1.431.581	1.275.252	260.475	260.475
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.431.581	1.261.581	1.229.582	243.190	243.190
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.431.581	1.261.581	1.229.582	243.190	243.190
	0000/0000	1.431.581	1.261.581	1.229.582	243.190	243.190
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		75.000	24.589	10.087	10.087
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		75.000	24.589	10.087	10.087
	0000/0000		75.000	24.589	10.087	10.087
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		95.000	21.081	7.199	7.199
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		95.000	21.081	7.199	7.199
	0000/0000		95.000	21.081	7.199	7.199

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	35.343	35.343			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	35.343	35.343			
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	35.343	35.343			
	0000/0000	35.343	35.343			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	995.483	995.483	428.338	113.812	113.812
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.511	406.511	403.890	105.954	105.954
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.511	406.511	403.890	105.954	105.954
	0000/0000	406.511	406.511	403.890	105.954	105.954
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	531.972	531.972	24.448	7.858	7.858
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	531.972	531.972	24.448	7.858	7.858
	0000/0000	531.972	531.972	24.448	7.858	7.858
Concepto	162 - Otros gastos sociales	57.000	57.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	57.000	57.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
	2020/000887 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de igualdad.	7.000	7.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.520.166	3.520.166	2.812.118	136.522	136.068

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	1.147.673	1.147.673	1.086.486	8.369	7.915
Concepto	201 - Construcciones	15.000	15.000	8.064	1.592	1.138
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.000	15.000	8.064	1.592	1.138
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.000	15.000	8.064	1.592	1.138
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	302.673	302.673	286.868	6.420	6.420
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	302.673	302.673	286.868	6.420	6.420
	2019/000008 - Renting de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	25.683	25.683	25.682	6.420	6.420
	2019/000016 - Renting equipos - EJE.	267.987	267.987	252.184		
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2021	9.003	9.003	9.002		
Concepto	208 - Cánones	830.000	830.000	791.554	356	356
Subconcepto	20800 - Cánones	830.000	830.000	791.554	356	356
	0000/0000	20.000	20.000	356	356	356
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJE.	795.000	795.000	751.752		
	2022/001851 - Licencias para la gestión informática del Servicio de Prevención	15.000	15.000	39.446		

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	2.009.228	2.009.228	1.707.816	128.153	128.153
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.009.228	2.009.228	1.707.816	128.153	128.153
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	75.574	75.574	74.163	43	43
	2019/000010 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	15.893	15.893	15.892		
	2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJE.	46.000	46.000	45.991		
	2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	1.400	1.400			
	2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	8.713	8.713	8.713		
	2022/001949 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2022	3.568	3.568	3.568	43	43
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.933.654	1.933.654	1.633.653	128.110	128.110
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJE.	1.633.654	1.633.654	1.633.653	128.110	128.110
	2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	300.000	300.000			

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	27.350	27.350	12.987		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	700	700			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600			
	0000/0000	600	600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	221 - Suministros	13.650	13.650			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	10.150	10.150			
	0000/0000	10.150	10.150			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.500	3.500			
	0000/0000	3.500	3.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	12.987		
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	12.987		
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJE.	13.000	13.000	12.987		

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			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400			
	0000/0000	400	400			
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			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	123.000	123.000			
	2019/000011 - Gastos Procuradores.	3.000	3.000			
	2019/000012 - Costas Judiciales.	120.000	120.000			
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.	210.315	210.315	4.828		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	210.315	210.315	4.828		
Subconcepto	24402 - Traducciones	60.000	60.000			
	2019/000013 - Traducciones.	60.000	60.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	150.315	150.315	4.828		
	0000/0000	135.315	135.315	4.828		
	2019/000027 - Políticas de igualdad.	15.000	15.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

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	40.000	40.000	3.703	3.703	3.703
Artículo	61 - Inversiones materiales	40.000	40.000	3.703	3.703	3.703
Concepto	616 - Mobiliario	20.000	20.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	3.703	3.703	3.703
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	3.703	3.703	3.703
	0000/0000	20.000	20.000	3.703	3.703	3.703
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
	0000/0000	60.000	60.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	01	6.165.539	6.165.539	4.605.281	538.104	537.650

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	140.865	140.865	142.726	27.538	27.538
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	35.992	35.992	35.286	3.014	3.014
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.992	35.992	35.286	3.014	3.014
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.992	35.992	35.286	3.014	3.014
	0000/0000	35.992	35.992	35.286	3.014	3.014
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.324	27.324	31.411	7.825	7.825
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.324	27.324	29.185	7.335	7.335
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.324	27.324	29.185	7.335	7.335
	0000/0000	27.324	27.324	29.185	7.335	7.335
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.226	490	490
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.226	490	490
	0000/0000			2.226	490	490

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	100.230	230	230
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.000	2.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	173.700	173.700	100.230	230	230
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	700	700			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	700	700			
	0000/0000	700	700			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	173.000	173.000	100.230	230	230
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	170.000	170.000	100.230	230	230
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	70.000	70.000	230	230	230
	2022/001963 - Comunicación Institucional - contrato 2022-23	100.000	100.000	100.000		
* TOTAL SERVICIO	02	316.565	316.565	242.956	27.768	27.768

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	406.117	406.117	411.714	93.931	93.931
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Artículo	12 - Funcionarios	253.860	253.860	248.439	55.693	55.693
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	253.860	253.860	248.439	55.693	55.693
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	253.860	253.860	248.439	55.693	55.693
	0000/0000	253.860	253.860	248.439	55.693	55.693
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.873	66.873	79.564	19.753	19.753
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.873	66.873	72.921	18.270	18.270
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.873	66.873	72.921	18.270	18.270
	0000/0000	66.873	66.873	72.921	18.270	18.270
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.643	1.484	1.484
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.643	1.484	1.484
	0000/0000			6.643	1.484	1.484

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 03 Dirección de Autogobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.832	1.832	1.513	1.513	1.513
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	350	350			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	350	350			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	350	350			
	0000/0000	350	350			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.482	1.482			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482			
	0000/0000	1.482	1.482			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			1.513	1.513	1.513
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			1.513	1.513	1.513
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			1.513	1.513	1.513
	0000/0000			1.513	1.513	1.513
* TOTAL SERVICIO	03	407.949	407.949	413.227	95.443	95.443
** TOTAL PROGRAMA	1211	7.542.756	7.542.756	5.829.828	789.382	788.928

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	6.752.154	6.752.154	6.634.756	1.472.959	1.472.959
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	3.858.497	3.858.497	3.627.245	769.153	769.153
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.858.497	3.858.497	3.590.973	755.382	755.382
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.858.497	3.858.497	3.590.973	755.382	755.382
	0000/0000	3.858.497	3.858.497	3.590.973	755.382	755.382
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.735	9.839	9.839
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.735	9.839	9.839
	0000/0000			25.735	9.839	9.839
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			10.537	3.932	3.932
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			10.537	3.932	3.932
	0000/0000			10.537	3.932	3.932

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	1.309.212	1.309.212	1.271.985	264.461	264.461
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.309.212	1.309.212	1.271.985	264.461	264.461
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.309.212	1.309.212	1.271.985	264.461	264.461
	0000/0000	1.309.212	1.309.212	1.271.985	264.461	264.461
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.506.896	1.506.896	1.659.498	422.646	422.646
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.506.896	1.506.896	1.564.757	401.502	401.502
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.506.896	1.506.896	1.564.757	401.502	401.502
	0000/0000	1.506.896	1.506.896	1.564.757	401.502	401.502
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			94.740	21.144	21.144
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			94.740	21.144	21.144
	0000/0000			94.740	21.144	21.144
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	24.095.576	23.845.576	16.245.174	2.002.175	2.002.156

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	431.339	431.339	573.345	71.637	71.637
Concepto	201 - Construcciones	85.000	85.000	303.105	23.147	23.147
Subconcepto	20100 - Construcciones	85.000	85.000	303.105	23.147	23.147
	0000/0000	85.000	85.000	95.000	23.147	23.147
	2023/000976 - Alquiler Locales Seminario C/ Beato Tomas Zumárraga 67			208.105		
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.100	1.100			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.100	1.100			
	0000/0000	1.100	1.100			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	345.239	345.239	270.240	48.491	48.491
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	345.239	345.239	270.240	48.491	48.491
	2019/000151 - Renting vehículos institucionales - contrato 2019.	78.356	78.356	78.356	16.510	16.510
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	191.883	191.883	191.883	31.981	31.981
	2023/000472 - Renting vehículos institucionales-contrato 2023	75.000	75.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.051.388	3.051.388	1.697.066	123.921	123.921

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	211 - Construcciones	1.216.300	1.216.300	926.697	13.603	13.603
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.216.300	1.216.300	926.697	13.603	13.603
	0000/0000	7.000	7.000	250.000		
	2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	17.336	5.289	5.289
	2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	2.000	2.000	7.305	2.258	2.258
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.000	2.000	2.400	600	600
	2020/000481 - Marina 12 - Mantenimiento edificio	12.000	12.000	12.000		
	2020/000482 - Rodríguez Arias 64 - Mantenimiento edificio	5.000	5.000	6.500		
	2020/000562 - Almacen Mons - Mantenimiento edificio	1.800	1.800	1.800		
	2021/000224 - Garajes Alhóndiga - Mantenimiento	18.000	18.000	17.500	3.693	3.693
	2022/000287 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2022-23	700.000	700.000	600.000		
	2023/000178 - Ensanche 5 - Mantenimiento inmueble	2.500	2.500	11.856	1.764	1.764
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	450.000	450.000			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	166.241	166.241	81.302	9.181	9.181
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	166.241	166.241	81.302	9.181	9.181
	0000/0000	88.500	88.500	28.561	627	627
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	52.741	52.741	52.741	8.554	8.554
	2023/000476 - Renovación equipos reproducción documentos - Leasing 2023	25.000	25.000			

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
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.428.847	1.428.847	625.543	87.967	87.967
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.428.847	1.428.847	625.543	87.967	87.967
	2020/000451 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2020.	115.958	115.958	115.958	19.363	19.363
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	159.528	159.528	309.075	62.450	62.450
	2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022	79.506	79.506	87.254	6.154	6.154
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	1.073.855	1.073.855	113.255		
Concepto	216 - Mobiliario	50.000	50.000	45.375	12.322	12.322
Subconcepto	21600 - Mobiliario	50.000	50.000	45.375	12.322	12.322
	0000/0000	50.000	50.000	27.225		
	2022/000257 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2021			18.150	12.322	12.322
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	190.000	190.000	18.149	847	847
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	190.000	190.000	18.149	847	847
	2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.	87.000	87.000			
	2023/000158 - Reparación vehículos institucionales - contrato 2023	103.000	103.000	18.149	847	847
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	11.460.340	11.460.340	7.720.587	849.472	849.453

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	799.000	799.000	214.868	148.379	148.379
Subconcepto	22000 - Material de oficina	493.000	493.000	121.641	76.291	76.291
	2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	493.000	493.000	121.641	76.291	76.291
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	306.000	306.000	93.228	72.088	72.088
	0000/0000	85.100	85.100	14.971	14.971	14.971
	2021/000031 - Prensa Digital	150.000	150.000	49.157	42.941	42.941
	2022/000252 - Suministro prensa periódica-contrato 2022-23	70.900	70.900	29.100	14.177	14.177
Concepto	221 - Suministros	5.877.500	5.877.500	5.398.217	136.106	136.087
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	4.119.340	4.119.340	4.139.030	40.433	40.433
	2019/000168 - Lakua - Donostia 1 - suministro energía eléctrica.	2.455.700	2.455.700	2.455.700		
	2019/000184 - Samaniego 2 - suministro energía eléctrica.	90.600	90.600	90.600		
	2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	2.170	2.170	2.170		
	2019/000198 - Ramiro Maeztu 10 - energía eléctrica.	19.800	19.800	19.800		
	2019/000207 - Zubizarri 12 - Energía eléctrica.	85.700	85.700	85.700		
	2019/000215 - Andia 13 - Energía eléctrica.	150.100	150.100	150.100	4.613	4.613
	2019/000227 - Easo 10 - Energía eléctrica.	44.800	44.800	44.800	1.798	1.798
	2019/000239 - Vitoria-Gasteiz 3 - Energía eléctrica.	123.900	123.900	123.900	3.038	3.038
	2019/000251 - Alto Miracruz 10 - Energía eléctrica.	67.800	67.800	67.800	1.718	1.718

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
2019/000265 - Marina 12 - Energía eléctrica.	16.900	16.900	16.900	874	874
2019/000276 - Almacén Mons. - Energía eléctrica.	540	540	540	39	39
2019/000284 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Energía eléctrica.	315.700	315.700	315.700	6.999	6.999
2019/000296 - General Concha 23 - Energía eléctrica.	77.100	77.100	77.100	2.892	2.892
2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	80	80	14.380	509	509
2019/000323 - Plaza Bizkaia - Energía eléctrica.	417.500	417.500	417.500	8.486	8.486
2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	110	110	110		
2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía electrica - Peaje	147.000	147.000	147.000		
2021/000058 - Zubibarri 12-Energía eléctrica - Peaje	10.400	10.400	10.400		
2021/000082 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica- peaje (intxaurrondo)	8.010	8.010	10.000	1.482	1.482
2021/000086 - Gran Vía85+Rodríguez Arias 64-Energía eléctrica- Peaje	31.200	31.200	33.000	2.957	2.957
2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	24.100	24.100	40.000	2.204	2.204
2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	14.200	14.200	14.200	2.562	2.562
2023/000180 - Ensanche 5 - Energía Eléctrica	1.630	1.630	1.630	262	262
2023/000185 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica Oficinas	14.300	14.300			
Subconcepto 22101 - Agua	45.500	45.500	45.600	19	
2019/000216 - Andia 13 - suministro agua.	4.500	4.500	4.500		
2019/000228 - Easo 10 - Suministro agua.	4.000	4.000	4.000		
2019/000240 - Vitoria-Gasteiz 3 - Suministro agua.	2.500	2.500	2.500		

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
2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.	2.800	2.800	2.800		
2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.	1.600	1.600	1.700		
2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.	13.000	13.000	13.000		
2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.	4.700	4.700	4.700		
2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.	400	400	400		
2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.	9.000	9.000	9.000	19	
2023/000179 - Ensanche 5 - Agua	3.000	3.000	3.000		
Subconcepto 22102 - Gas	1.168.450	1.168.450	1.176.450	58.517	58.517
2022/001440 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Sumin gas-contrato 2022			153.450	25.388	25.388
2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			104.500	18.354	18.354
2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022			918.500	14.775	14.775
2022/001943 - GAS Inmuebles Gestión Unificada Bizkaia: contrato 2022 hasta 2024	153.450	153.450			
2022/001945 - Gas IGUs Araba: contrato de 2022 a 2024	910.500	910.500			
2022/001947 - Gas IGUs Araba: contrato de 2022 a 2024	104.500	104.500			
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	17.000	17.000			
0000/0000	11.500	11.500			
2019/000170 - Lakua - Donostia 1 - vestuario.	5.500	5.500			
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	227.210	227.210	36.132	36.132	36.132

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
	2023/000186 - Alimentos comedor Lakua	227.210	227.210	36.132	36.132	36.132
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			
	0000/0000	30.000	30.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	269.000	269.000	1.006	1.006	1.006
	0000/0000	269.000	269.000	1.006	1.006	1.006
Concepto	222 - Comunicaciones	4.783.840	4.783.840	2.107.502	564.987	564.987
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	4.783.840	4.783.840	2.107.502	564.987	564.987
	2022/000253 - Comunicaciones postales-contrato 2021	1.422.090	1.422.090	1.422.091	435.731	435.731
	2022/000255 - Servicio Mensajería-contrato 2022	1.370.822	1.370.822	685.411	129.256	129.256
	2023/000176 - Comunicaciones postales	1.990.928	1.990.928			

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	23 - Gastos diversos	1.589.800	1.589.800	77.772	67.772	67.772
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.512.800	1.512.800	77.772	67.772	67.772
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.512.800	1.512.800	77.772	67.772	67.772
	0000/0000	12.800	12.800	520	520	520
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	1.500.000	1.500.000	77.252	67.252	67.252
Concepto	234 - Tributos	74.500	74.500			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	70.000	70.000			
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	70.000	70.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.500	4.500			
	0000/0000	4.500	4.500			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	2.500	2.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.562.709	7.312.709	6.176.404	889.373	889.373
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.387.440	4.387.440	3.776.912	486.282	486.282
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.387.440	4.387.440	3.776.912	486.282	486.282
	0000/0000	5.680	5.680	1.063.867	68.938	68.938
	2021/000044 - Limpieza - control plagas + gestion residuos + cont higi. - contrato 2021	11.576	11.576	7.725	331	331

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
2021/000053 - Lakua-Donostia 1-limpieza-contrato 2021	411.535	411.535	415.787	306.052	306.052
2021/000054 - Samaniego 2-limpieza-Contrato 2021	17.117	17.117			
2021/000056 - Ramiro Maeztu 10-limpieza-contrato 2021	1.975	1.975			
2021/000059 - Zubibarra 12-limpieza-contrato 2021	1.694	1.694			
2022/000294 - Samaniego 2-limpieza-prórroga Contrato 2021			17.117	17.117	17.117
2022/000298 - Ramiro Maeztu 10-limpieza-prórroga contrato 2021			1.975	1.975	1.975
2022/000302 - Zubibarra 12-limpieza-prórroga contrato 2021			1.694	1.694	1.694
2022/000305 - Andia 13-limpieza-contrato 2022	211.568	211.568	211.568	30.095	30.095
2022/000309 - Easo 10-Limpieza-contrato 2022	105.087	105.087	105.087	14.784	14.784
2022/000317 - Alto Miracruz 10-Limpieza-contrato 2022	52.923	52.923	52.923	9.031	9.031
2022/000325 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Limpieza-contrato 2022	696.237	696.237			
2022/000332 - Máximo Agirre 18-Limpieza- contrato 2022	33.283	33.283			
2022/000335 - Plaza Bizkaia-Limpieza contrato 2022	397.825	397.825			
2022/001494 - Vitoria-Gasteiz 3-Limpieza-contrato 2022	120.606	120.606	120.606	18.720	18.720
2022/001495 - Marina 12-Limpieza-contrato 2022	24.508	24.508	24.507	3.901	3.901
2022/001496 - General Concha 23-Limpieza-Contrato 2022	124.727	124.727			
2023/000154 - Lakua-Donostia 1-Limpieza-contrato 2023	1.727.485	1.727.485	1.466.318		
2023/000155 - Samaniego 2 - Limpieza - contrato 2023	287.095	287.095	181.606		
2023/000156 - Ramiro Maeztu 10- Limpieza-contrato 2023	36.367	36.367	22.033		

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
	2023/000157 - Zubibarrí 12 - Limpieza - Contrato 2023	40.152	40.152	18.775		
	2023/000187 - Limpieza comedor Lakua	80.000	80.000	65.323	13.645	13.645
Concepto	241 - Seguridad	2.284.274	2.284.274	2.158.959	360.086	360.086
Subconcepto	24100 - Seguridad	2.284.274	2.284.274	2.158.959	360.086	360.086
	0000/0000	25.924	25.924			
	2022/000291 - Lakua-Donostia 1-seguridad-contrato 2022	1.191.877	1.191.877	1.105.171	182.846	182.846
	2022/000295 - Samaniego 2-seguridad-contrato 2022	59.801	59.801	55.450	9.707	9.707
	2022/000299 - Ramiro Maeztu 10-seguridad-Contrato 2022	78.215	78.215	72.525	12.437	12.437
	2022/000306 - Andia 13-seguridad-contrato 2022	89.146	89.146	128.152	21.198	21.198
	2022/000310 - Easo 10-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298	62.114	10.405	10.405
	2022/000314 - Vitoria-Gasteiz 3-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298	62.114	10.302	10.302
	2022/000318 - Alto Miracruz 10-Seguridad-contrato 2022	66.298	66.298	62.114	10.302	10.302
	2022/000321 - Marina 12-Seguridad-Contrato 2022	45.498	45.498	53.993	9.157	9.157
	2022/000326 - Gran Vía 85+Rodríguez Arias 64-Seguridad-Contrato 2022	418.720	418.720	392.467	64.936	64.936
	2022/000330 - General Concha 23-Seguridad-Contrato 2022	64.289	64.289	60.151	10.348	10.348
	2022/000336 - Plaza Bizkaia-Seguridad-contrato 2022	111.910	111.910	104.708	18.448	18.448

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	14.861	1.760	1.760
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	14.861	1.760	1.760
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	18.000	18.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	50.000	50.000	14.861	1.760	1.760
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	822.995	572.995	225.671	41.245	41.245
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	822.995	572.995	225.671	41.245	41.245
	0000/0000	713.900	463.900	14.802	904	904
	2019/000135 - Encuadernaciones.	5.000	5.000			
	2019/000137 - Digitalización y restauración de fondos especiales.	5.000	5.000			
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.			205.471	34.942	34.942
	2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022	70.000	70.000			
	2023/000188 - Servicios comedor Lakua	29.095	29.095	5.399	5.399	5.399
Capítulo	6 - Inversiones Reales	8.075.000	8.473.908	3.511.522	24.914	24.914
Artículo	61 - Inversiones materiales	8.075.000	8.473.908	3.511.522	24.914	24.914
Concepto	611 - Construcciones	5.837.000	5.778.098	3.119.825		
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.837.000	5.778.098	3.119.825		
	0000/0000	5.837.000	5.528.098			
	2023/001034 - Centro Recepciones Elkargunea		250.000	3.119.825		

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	614 - Maquinaria y utillaje	28.000	28.000	24.914	24.914	24.914
Subconcepto	61400 - Maquinaria	26.000	26.000	22.688	22.688	22.688
	0000/0000	26.000	26.000	22.688	22.688	22.688
Subconcepto	61401 - Utillaje	2.000	2.000	2.227	2.227	2.227
	0000/0000	2.000	2.000	2.227	2.227	2.227
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.500.000	1.500.000	198.905		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.500.000	1.500.000	198.905		
	0000/0000	1.500.000	1.500.000			
	2022/000270 - Inversiones IGU: Migración sistema control Fase 2			198.905		
Concepto	616 - Mobiliario	100.000	100.000	35.090		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	100.000	100.000	35.090		
	2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.	100.000	100.000	35.090		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	600.000	1.057.810	132.788		
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	600.000	1.057.810	132.788		
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	600.000	1.057.810	132.788		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1212 Servicios Generales			Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	42	38.922.730	39.071.638	26.391.452	3.500.049	3.500.030	
** TOTAL PROGRAMA	1212	38.922.730	39.071.638	26.391.452	3.500.049	3.500.030	

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	384.638	384.638	395.744	90.032	90.032
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	222.987	222.987	220.000	49.289	49.289
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	222.987	222.987	220.000	49.289	49.289
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	222.987	222.987	220.000	49.289	49.289
	0000/0000	222.987	222.987	220.000	49.289	49.289
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	70.709	70.709	86.585	21.160	21.160
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	70.709	70.709	80.402	19.783	19.783
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	70.709	70.709	80.402	19.783	19.783
	0000/0000	70.709	70.709	80.402	19.783	19.783
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.183	1.377	1.377
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.183	1.377	1.377
	0000/0000			6.183	1.377	1.377

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.886.215	3.886.215	3.854.615		
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 EJIE	3.747.421	3.747.421	3.747.421		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.500	1.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.500	1.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	137.194	137.194	107.194		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	137.194	137.194	107.194		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	137.194	137.194	107.194		
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/000030 - Mejora en la gestión - AURRERABIDE.	107.194	107.194	107.194		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	469.577	469.577			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	469.577	469.577			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	469.577	469.577			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	469.577	469.577			
	2019/000056 - Proyecto EIZU - desarrollo - EJIE.	469.577	469.577			
* TOTAL SERVICIO	30	4.740.430	4.740.430	4.250.359	90.032	90.032

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	3.260.831	5.360.831	3.125.750	713.498	713.498
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Artículo	12 - Funcionarios	2.528.863	2.528.863	2.418.899	502.713	502.713
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.528.863	2.378.863	2.362.912	483.416	483.416
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.528.863	2.378.863	2.362.912	483.416	483.416
	0000/0000	2.528.863	2.378.863	2.362.912	483.416	483.416
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		150.000	55.987	19.297	19.297
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		150.000	55.987	19.297	19.297
	0000/0000		150.000	55.987	19.297	19.297

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	646.584	2.746.584	623.140	192.301	192.301
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	646.584	646.584	512.676	179.175	179.175
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	646.584	646.584	512.676	179.175	179.175
	0000/0000	646.584	646.584	512.676	179.175	179.175
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.100.000	110.464	13.126	13.126
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		150.000	45.631		
	0000/0000		150.000	45.631		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.627	13.126	13.126
	0000/0000			49.627	13.126	13.126
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales		1.950.000	15.206		
	0000/0000		1.950.000	15.206		
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	78.000	78.000	19.775	19.571	19.571

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	17.969	17.969	17.969
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			17.969	17.969	17.969
Subconcepto	22199 - Otros suministros			17.969	17.969	17.969
	0000/0000			17.969	17.969	17.969

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	23 - Gastos diversos	77.000	77.000	1.806	1.602	1.602
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	55.000	1.806	1.602	1.602
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	55.000	1.806	1.602	1.602
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	55.000	1.806	1.602	1.602
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	10.000	10.000			
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas	10.000	10.000			
	2019/000033 - Convocatoria de bolsas de trabajo.	10.000	10.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429
	2019/000053 - Transferencia a IVAP.	5.978.858	5.978.858	2.989.429	2.989.429	2.989.429

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	31	9.317.689	11.417.689	6.134.954	3.722.498	3.722.498

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	1.788.200	2.093.200	1.619.923	336.752	336.752
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Artículo	12 - Funcionarios	1.322.985	1.322.985	1.158.254	225.876	225.876
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.322.985	1.322.985	1.148.847	222.305	222.305
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.322.985	1.322.985	1.148.847	222.305	222.305
	0000/0000	1.322.985	1.322.985	1.148.847	222.305	222.305
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			9.407	3.572	3.572
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			9.407	3.572	3.572
	0000/0000			9.407	3.572	3.572

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	380.484	685.484	378.598	92.540	92.540
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	360.484	360.484	359.041	88.059	88.059
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	360.484	360.484	359.041	88.059	88.059
	0000/0000	360.484	360.484	359.041	88.059	88.059
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.557	4.481	4.481
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.557	4.481	4.481
	0000/0000			19.557	4.481	4.481
Concepto	162 - Otros gastos sociales	20.000	325.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	20.000	20.000			
	2020/000888 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de prevención.	20.000	20.000			
Subconcepto	16201 - Acción social		305.000			
	2020/000969 - Otros gastos sociales.		305.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	309.165	309.165	106.569	11.890	11.890
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.700	3.700			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700			
	0000/0000	3.700	3.700			

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	38.450	38.450			
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	38.050	38.050			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	400	400			
	0000/0000	400	400			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.100	1.100			
	0000/0000	1.100	1.100			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	27.200	27.200			
	0000/0000	27.200	27.200			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	3.750	3.750			
	0000/0000	3.750	3.750			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.600	5.600			
	0000/0000	5.600	5.600			

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	6.340	6.340			
Concepto	230 - Transportes	2.140	2.140			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.140	2.140			
	0000/0000	2.140	2.140			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200			
	0000/0000	4.200	4.200			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	115.675	115.675	15.125		
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.175	3.175			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.175	3.175			
	0000/0000	3.175	3.175			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	112.500	112.500	15.125		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	112.500	112.500	15.125		
	0000/0000	12.500	12.500			
	2019/000036 - Plan de Igualdad para la Administración General.	100.000	100.000	15.125		

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	91.444	11.890	11.890
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	91.444	11.890	11.890
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	91.444	11.890	11.890
	2022/000338 - Análisis médicos (laboral)- 2022	14.778	14.778	14.778	11.890	11.890
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000			
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000			
	2023/000207 - Análisis médicos (laboral)-prórroga contrato 2022	100.222	100.222	76.666		
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	2.127.365	2.864.365	1.726.492	348.642	348.642

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1213	16.185.484	19.022.484	12.111.806	4.161.172	4.161.172
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	160.916	160.916	162.797	27.355	27.355
Artículo	10 - Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	20.178	20.178
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	20.178	20.178
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	20.178	20.178
	0000/0000	93.554	93.554	91.720	20.178	20.178
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	39.986	1.291	1.291
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	1.291	1.291
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	1.291	1.291
	0000/0000	40.786	40.786	39.986	1.291	1.291
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.576	26.576	31.091	5.886	5.886
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.576	26.576	28.457	5.303	5.303
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.576	26.576	28.457	5.303	5.303
	0000/0000	26.576	26.576	28.457	5.303	5.303
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.634	582	582
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.634	582	582
	0000/0000			2.634	582	582
* TOTAL SERVICIO	40	160.916	160.916	162.797	27.355	27.355

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	858.743	858.743	865.573	200.290	200.290
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	18.187	18.187
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	18.187	18.187
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	18.187	18.187
	0000/0000	84.078	84.078	82.431	18.187	18.187
Artículo	12 - Funcionarios	559.397	559.397	540.324	121.757	121.757
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	559.397	559.397	536.497	120.210	120.210
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	559.397	559.397	536.497	120.210	120.210
	0000/0000	559.397	559.397	536.497	120.210	120.210
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			3.828	1.547	1.547
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			3.828	1.547	1.547
	0000/0000			3.828	1.547	1.547
Artículo	13 - Laborales	51.749	51.749	50.734	11.143	11.143
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	51.749	51.749	50.734	11.143	11.143
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	51.749	51.749	50.734	11.143	11.143
	0000/0000	51.749	51.749	50.734	11.143	11.143

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	163.519	163.519	192.084	49.202	49.202
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.519	163.519	178.690	46.212	46.212
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.519	163.519	178.690	46.212	46.212
	0000/0000	163.519	163.519	178.690	46.212	46.212
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.393	2.991	2.991
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.393	2.991	2.991
	0000/0000			13.393	2.991	2.991
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	53.731.571	53.731.389	45.624.480	4.306.878	753.985
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.300.000	2.300.000	2.299.920		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.920		
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJIE.	2.300.000	2.300.000	1.899.960		
	2019/000059 - Mantenimiento licencias no integradas - EJIE.			399.960		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	47.163.334	47.163.334	39.327.707	4.306.878	753.985
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	47.163.334	47.163.334	39.327.707	4.306.878	753.985
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	47.163.334	47.163.334	39.327.707	4.306.878	753.985
	2019/000060 - Atención puesto usuario - EJIE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	624.990	416.660
	2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJIE.	759.766	759.766	1.233.310		

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
2019/000074 - Servicio Red Tetra - ITELAZPI.	960.300	960.300			
2019/000075 - Servicio Red de Meteorología - ITELAZPI.	183.000	183.000			
2020/000005 - Seguridad en Aplicaciones - EJIE.			360.000		
2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	1.297.000	1.297.000	797.000	132.833	
2020/000008 - Inteligencia Artificial - EJIE.			499.980		
2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	2.860.000	2.860.000	2.499.960	416.660	208.330
2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.980	127.745	
2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	9.762.053	9.762.053	6.999.999		
2021/000114 - Servicios electrónicos de confianza IZENPE	1.300.000	1.300.000			
2022/000235 - Servicio puesto de trabajo-EJIE	1.500.000	1.500.000	1.579.850		
2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	11.791.837	11.791.837	9.679.260		
2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	11.797.391	11.797.391	11.319.960	2.829.990	
2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE	300.000	300.000	299.487		
2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	548.000	548.000	547.980	91.330	45.665
2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernización aplicaciones - EJIE	500.000	500.000	499.980	83.330	83.330
2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos	100.000	100.000			
2023/000200 - Mantenimiento aplicaciones - EJIE	492.987	492.987			

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.050.000	4.050.000	3.958.594		
Concepto	222 - Comunicaciones	4.050.000	4.050.000	3.958.594		
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.050.000	4.050.000	3.958.594		
	2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.440.000	1.440.000	1.239.994		
	2021/000102 - Servicios Telecomunicaciones-mantenimiento voz IP LANBIDE-EJIE			159.996		
	2021/000103 - Servicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	150.000	150.000	190.000		
	2021/000104 - Servicios Telecomunicaciones-Mensajería SMS-EJIE	700.000	700.000	994.976		
	2021/000105 - Servicios Telecomunicaciones - Navegación Internet - EJIE.	475.000	475.000	407.860		
	2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	530.000	530.000	380.998		
	2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	380.000	380.000	319.770		
	2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE	375.000	375.000	265.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	3.500	3.318			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.318			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.318			
	0000/0000	3.500	3.318			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	214.737	214.737	38.259		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	214.737	214.737	38.259		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	212.287	212.287	38.259		
	2019/000071 - Estudios informáticos.	212.287	212.287	38.259		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.450	2.450			
	2019/000078 - Cuota socio autelsi.	2.450	2.450			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	887.465	887.647	887.647		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	887.465	887.647	887.647		
Concepto	751 - A otras empresas	887.465	887.647	887.647		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	887.465	887.647	887.647		
	2021/000100 - Ayudas para la extensión de la Banda Ancha a núcleos de población-convoc. 2021 4ª	887.465	887.647	887.647		
* TOTAL SERVICIO	41	55.477.779	55.477.779	47.377.700	4.507.168	954.275
** TOTAL PROGRAMA	1214	55.638.695	55.638.695	47.540.497	4.534.523	981.629

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	7.628.323	7.628.323	6.702.916	1.512.037	1.512.037
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	61.583	5.566	5.566
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	61.583	5.566	5.566
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	61.583	5.566	5.566
	0000/0000	77.549	77.549	61.583	5.566	5.566
Artículo	12 - Funcionarios	5.905.169	5.905.169	4.994.836	1.088.143	1.088.143
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.905.169	5.665.169	4.910.785	1.060.838	1.060.838
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.905.169	5.665.169	4.910.785	1.060.838	1.060.838
	0000/0000	5.905.169	5.665.169	4.910.785	1.060.838	1.060.838
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		240.000	75.807	25.964	25.964
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		240.000	75.807	25.964	25.964
	0000/0000		240.000	75.807	25.964	25.964
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.244	1.341	1.341
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.244	1.341	1.341
	0000/0000			8.244	1.341	1.341

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	1.645.605	1.645.605	1.646.496	418.327	418.327
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.645.605	1.645.605	1.547.667	395.899	395.899
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.645.605	1.645.605	1.547.667	395.899	395.899
	0000/0000	1.645.605	1.645.605	1.547.667	395.899	395.899
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			98.829	22.429	22.429
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			98.829	22.429	22.429
	0000/0000			98.829	22.429	22.429

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 2 - Gastos de Funcionamiento	309.660	309.660	67.458	29.040	29.040
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
0000/0000	100	100			
Artículo 23 - Gastos diversos	8.000	8.000			
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
0000/0000	8.000	8.000			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	301.560	301.560	67.458	29.040	29.040
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	301.560	301.560	67.458	29.040	29.040
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	301.560	301.560	67.458	29.040	29.040
0000/0000	43.000	43.000	23.898		
2020/000298 - EJE 2 PEGIP - Administración electrónica - Servicios prestados por Otras Entidades.	43.560	43.560	43.560	29.040	29.040
2022/000227 - Buen Gobierno y ciudadanía	70.000	70.000			
2022/000229 - Colaboración Interadministrativa	25.000	25.000			
2023/000189 - Datos Abiertos	120.000	120.000			

* TOTAL SERVICIO	13	7.937.983	7.937.983	6.770.373	1.541.077	1.541.077
-------------------------	-----------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

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	454.027	454.027	409.744	96.095	96.095
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	282.358	282.358	237.504	49.801	49.801
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	282.358	282.358	237.504	49.801	49.801
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	282.358	282.358	237.504	49.801	49.801
	0000/0000	282.358	282.358	237.504	49.801	49.801
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	94.120	94.120	96.212	29.595	29.595
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.120	94.120	85.802	22.113	22.113
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.120	94.120	85.802	22.113	22.113
	0000/0000	94.120	94.120	85.802	22.113	22.113
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.410	7.482	7.482
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			6.600	6.600	6.600
	0000/0000			6.600	6.600	6.600
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.810	882	882
	0000/0000			3.810	882	882

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	2 - Gastos de Funcionamiento	379.695	379.695	134.365	22.805	22.805
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	34.000	34.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	34.000	34.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	34.000	34.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2022/000230 - Innovación Admnistración Electronica	14.000	14.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	285.695	285.695	122.092	22.805	22.805
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	264.000	264.000	122.092	22.805	22.805
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	264.000	264.000	122.092	22.805	22.805
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	50.094	9.543	9.543
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	71.998	13.262	13.262
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.695	6.695			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.695	6.695			
	0000/0000	6.695	6.695			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica

Servicio: 14 Dirección de Gobierno Abierto

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000	12.273		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000	12.273		
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	12.273		
	2022/000234 - Alianza Gobierno abierto (OGP)	40.000	40.000	12.273		
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	869.722	869.722	544.109	118.900	118.900
** TOTAL PROGRAMA	1215	8.807.705	8.807.705	7.314.482	1.659.976	1.659.976

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	155.139	155.139	160.185	36.221	36.221
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	40.918	40.918	39.986	8.935	8.935
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.918	40.918	39.986	8.935	8.935
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.918	40.918	39.986	8.935	8.935
	0000/0000	40.918	40.918	39.986	8.935	8.935
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.279	23.279	31.039	7.702	7.702
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.279	23.279	28.457	7.132	7.132
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.279	23.279	28.457	7.132	7.132
	0000/0000	23.279	23.279	28.457	7.132	7.132
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.583	570	570
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.583	570	570
	0000/0000			2.583	570	570

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1217 Relaciones Institucionales	Servicio: 10 Vicecon. de Relaciones Institucionales	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	940	940			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	400	400			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400			
	0000/0000	400	400			
Concepto	221 - Suministros	100	100			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	440	440			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	440	440			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	440	440			
	0000/0000	440	440			
* TOTAL SERVICIO	10	156.079	156.079	160.185	36.221	36.221

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	1.290.156	1.290.156	1.255.995	277.249	277.249
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	18.187	18.187
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	18.187	18.187
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	18.187	18.187
	0000/0000	84.078	84.078	82.431	18.187	18.187
Artículo	12 - Funcionarios	932.744	932.744	882.293	185.463	185.463
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	932.744	932.744	868.556	180.847	180.847
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	932.744	932.744	868.556	180.847	180.847
	0000/0000	932.744	932.744	868.556	180.847	180.847
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.736	4.616	4.616
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.736	4.616	4.616
	0000/0000			13.736	4.616	4.616

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	273.334	273.334	291.272	73.599	73.599
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	273.334	273.334	272.252	69.370	69.370
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	273.334	273.334	272.252	69.370	69.370
	0000/0000	273.334	273.334	272.252	69.370	69.370
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.020	4.229	4.229
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.020	4.229	4.229
	0000/0000			19.020	4.229	4.229
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	400	400			
Artículo	23 - Gastos diversos	400	400			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400			
	0000/0000	400	400			
* TOTAL SERVICIO	11	1.290.556	1.290.556	1.255.995	277.249	277.249

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	1.730.465	1.730.465	1.776.311	398.903	398.903
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.286.555	1.286.555	1.275.912	272.679	272.679
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.286.555	1.286.555	1.254.884	265.145	265.145
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.286.555	1.286.555	1.254.884	265.145	265.145
	0000/0000	1.286.555	1.286.555	1.254.884	265.145	265.145
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			21.028	7.533	7.533
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			21.028	7.533	7.533
	0000/0000			21.028	7.533	7.533

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	366.361	366.361	424.371	109.526	109.526
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	366.361	366.361	400.872	103.105	103.105
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	366.361	366.361	400.872	103.105	103.105
	0000/0000	366.361	366.361	400.872	103.105	103.105
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.499	6.421	6.421
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.499	6.421	6.421
	0000/0000			23.499	6.421	6.421

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	26.300	26.300			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.300	4.300			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.300	4.300			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300	4.300			
	0000/0000	4.300	4.300			
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.000	17.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	17.000	17.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1217 Relaciones Institucionales

Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	115.000	6.615.000	6.515.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		6.500.000	6.500.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000		
	2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.		6.500.000	6.500.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	115.000	115.000	15.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000	15.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000	15.000		
	2019/000126 - A Confederación Vasca de Fundaciones FUNKO para la consolidación del Sector fundacional Vasco.	15.000	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	1.871.765	11.871.765	11.791.311	398.903	398.903
** TOTAL PROGRAMA	1217	3.318.400	13.318.400	13.207.491	712.373	712.373

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	3.899.662	3.899.662	3.788.286	858.728	858.728
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	20.851	20.851
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	20.851	20.851
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	20.851	20.851
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	20.851	20.851
Artículo	12 - Funcionarios	3.144.355	3.144.355	2.915.953	643.378	643.378
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.144.355	3.144.355	2.910.641	640.531	640.531
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.144.355	3.144.355	2.910.641	640.531	640.531
	0000/0000	3.144.355	3.144.355	2.910.641	640.531	640.531
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.312	2.846	2.846
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.312	2.846	2.846
	0000/0000			5.312	2.846	2.846
Artículo	13 - Laborales			36.205	7.952	7.952
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			36.205	7.952	7.952
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			36.205	7.952	7.952
	0000/0000			36.205	7.952	7.952

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	656.529	656.529	739.286	186.547	186.547
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	656.529	656.529	678.972	173.031	173.031
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	656.529	656.529	678.972	173.031	173.031
	0000/0000	656.529	656.529	678.972	173.031	173.031
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			60.314	13.516	13.516
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			60.314	13.516	13.516
	0000/0000			60.314	13.516	13.516
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	58.522	58.522			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.500	10.500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	500	500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.900	12.900			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900			
	0000/0000	12.900	12.900			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.122	35.122			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.122	35.122			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	2019/000129 - Instituto de derecho público - Informe Comunidades Autónomas.	5.000	5.000			
	2021/000121 - Análisis Procesos digitalización	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.122	10.122			
	2019/000130 - Dietas de los miembros de la Comisión Arbitral del Parlamento.	10.122	10.122			
* TOTAL SERVICIO	20	3.958.184	3.958.184	3.788.286	858.728	858.728

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	141.583	141.583	146.791	33.279	33.279
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	39.986	8.935	8.935
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	8.935	8.935
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	8.935	8.935
	0000/0000	40.786	40.786	39.986	8.935	8.935
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.248	23.248	30.777	7.645	7.645
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	7.132	7.132
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	7.132	7.132
	0000/0000	23.248	23.248	28.457	7.132	7.132
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.320	513	513
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.320	513	513
	0000/0000			2.320	513	513

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	32.297	32.297			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	537	537			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	537	537			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	537	537			
	0000/0000	537	537			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.760	1.760			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
	0000/0000	1.760	1.760			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	30.000	30.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de 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	181.880	181.880	146.791	33.279	33.279

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	143.929	143.929	145.505	29.624	29.624
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	14.979	14.979
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	14.979	14.979
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	82.431	14.979	14.979
	0000/0000	84.078	84.078	82.431	14.979	14.979
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	27.890	6.838	6.838
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	6.318	6.318
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	6.318	6.318
	0000/0000	23.963	23.963	25.538	6.318	6.318
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.352	520	520
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.352	520	520
	0000/0000			2.352	520	520

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 22 Dirección de lo Contencioso

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.297	2.297			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	537	537			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	537	537			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	537	537			
	0000/0000	537	537			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.760	1.760			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
	0000/0000	1.760	1.760			
* TOTAL SERVICIO	22	146.226	146.226	145.505	29.624	29.624
** TOTAL PROGRAMA	1218	4.286.290	4.286.290	4.080.583	921.631	921.631

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	343.718	343.718	352.102	80.311	80.311
Artículo	10 - Altos Cargos	82.768	82.768	81.146	17.888	17.888
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.768	82.768	81.146	17.888	17.888
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.768	82.768	81.146	17.888	17.888
	0000/0000	82.768	82.768	81.146	17.888	17.888
Artículo	12 - Funcionarios	200.141	200.141	196.216	43.856	43.856
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	200.141	200.141	196.216	43.856	43.856
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	200.141	200.141	196.216	43.856	43.856
	0000/0000	200.141	200.141	196.216	43.856	43.856
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	60.809	60.809	74.739	18.567	18.567
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.809	60.809	69.192	17.332	17.332
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.809	60.809	69.192	17.332	17.332
	0000/0000	60.809	60.809	69.192	17.332	17.332
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.547	1.235	1.235
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.547	1.235	1.235
	0000/0000			5.547	1.235	1.235

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	80.000	80.000	39.352	6.917	6.917
Artículo 23 - Gastos diversos	6.000	6.000			
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000			
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000			
0000/0000	6.000	6.000			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	39.352	6.917	6.917
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	74.000	74.000	39.352	6.917	6.917
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	50.000	50.000	34.583	6.917	6.917
2022/001875 - Gestión de riesgos y evaluaciones de impacto en materia de protección de datos	50.000	50.000	34.583	6.917	6.917
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	24.000	24.000	4.768		
0000/0000	24.000	24.000	4.768		
* TOTAL SERVICIO 28	423.718	423.718	391.453	87.228	87.228
** TOTAL PROGRAMA 1219	423.718	423.718	391.453	87.228	87.228

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	12.471.800	22.708.512	2.300.036		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.547.050	18.352.414	41.987		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.547.050	18.352.414	41.987		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.547.050	18.352.414	41.987		
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas	3.449.000	16.254.364	41.987		
	2022/001395 - Capacidades digitales	2.098.050	2.098.050			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		4.356.099	2.258.049		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		4.356.099	2.258.049		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		4.356.099	2.258.049		
	2022/001395 - Capacidades digitales		4.196.099	2.098.049		
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios		160.000	160.000		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	552.240	564.240			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	552.240	564.240			
Concepto	451 - A familias	552.240	564.240			
Subconcepto	45100 - A familias	552.240	564.240			
	2022/001396 - Bonos digitales para colectivos vulnerables	552.240	564.240			

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	6.924.750		
Artículo	61 - Inversiones materiales		7.035.000	6.924.750		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones		7.035.000	6.924.750		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas		7.035.000	6.924.750		
	2022/001392 - Conectividad de centros públicos de referencia		7.035.000	6.924.750		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.048.853	3.899.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.048.853	3.899.000			
Concepto	752 - A familias	4.048.853	3.899.000			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	4.048.853	3.899.000			
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios	4.048.853	3.899.000			
* TOTAL SERVICIO	41	17.072.893	34.206.752	9.224.786		

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	1.767.361	2.560.728	671.904	33.400	33.400
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.767.361	2.560.728	671.904	33.400	33.400
Concepto	611 - Construcciones	1.767.361	2.560.728	671.904	33.400	33.400
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.767.361	2.560.728	671.904	33.400	33.400
	2022/001644 - Edificio N: sustitución carpintería y reforma techos	661.157	912.295	240.573	16.818	16.818
	2022/001647 - Sustitución carpintería edificio Lakua 2	642.813	1.051.920	214.378		
	2022/001826 - Sustitución carpintería edificio Lakua M	463.391	596.513	216.954	16.582	16.582
* TOTAL SERVICIO	42	1.767.361	2.560.728	671.904	33.400	33.400
** TOTAL PROGRAMA	1228	18.840.254	36.767.481	9.896.691	33.400	33.400

DETALLE POR PARTIDAS

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

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 5414 Fondo de Innovación	Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit	Euros
---	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento		0			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		0			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi		0			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		0			
2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		0			
Capítulo 6 - Inversiones Reales		0			
Artículo 60 - Inversiones intangibles		0			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas		0			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas		0			
2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		0			
* TOTAL SERVICIO	13	0			
** TOTAL PROGRAMA	5414	0			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.950.000	5.950.000	3.099.960	516.660	
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.950.000	5.950.000	3.099.960	516.660	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.950.000	5.950.000	3.099.960	516.660	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.950.000	5.950.000	3.099.960	516.660	
	2019/000091 - Kzgunea - Servicios prestados por EJIE.	3.500.000	3.500.000			
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJIE.	2.450.000	2.450.000	3.099.960	516.660	
* TOTAL SERVICIO	41	5.950.000	5.950.000	3.099.960	516.660	
** TOTAL PROGRAMA	5415	5.950.000	5.950.000	3.099.960	516.660	
*** TOTAL SECCIÓN	04	171.948.000	202.861.134	136.472.367	22.585.499	18.515.473

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	3.883.615	4.792.870			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.883.615	4.792.870			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	3.883.615	4.792.870			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.883.615	4.792.870			
	2022/001436 - Energía e Hidrógeno Renovable. Elkartek MRR	1.043.026	1.506.271			
	2022/001455 - Biotecnología aplicada a la salud.Elkartek MRR	2.840.589	3.286.598			
* TOTAL SERVICIO	11	3.883.615	4.792.870			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		6.612.798			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		6.612.798			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		6.612.798			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		6.612.798			
	2023/001039 - EVE - PROGRAMA PREE 5000 - MRR		6.612.798			
* TOTAL SERVICIO	21		6.612.798			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		925.641			
Artículo	23 - Gastos diversos		415.641			
Concepto	239 - Otros gastos diversos		415.641			
Subconcepto	23903 - Gastos de investigación y desarrollo		415.641			
	2022/002112 - Programa de sensibilización y formación del papel ecológico y social de una adecuada y equilibrada gestión forestal		415.641			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		510.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		510.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		510.000			
	2022/002110 - Capacidad de trabajo y dotación de EXO-esqueletos		360.000			
	2022/002111 - Proyecto piloto de resinación a muerte		150.000			
* TOTAL SERVICIO	34		925.641			

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	3.398.056	14.200.250			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		10.802.194			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		10.802.194			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		10.802.194			
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.		10.802.194			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.398.056	3.398.056			
Concepto	751 - A otras empresas	3.398.056	3.398.056			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.398.056	3.398.056			
	2022/002045 - Actuaciones de restauración de la Mina Troya	2.625.435	2.625.435			
	2022/002046 - Actuaciones de restauración de la Mina Malaespera	772.621	772.621			
* TOTAL SERVICIO	41	3.398.056	14.200.250			

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	125.000			
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.000	125.000			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	125.000	125.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	125.000	125.000			
2022/001457 - Actuaciones de Conservación ,Gestión y Mejora de Urdaibai.MRR	125.000	125.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	100.000	250.000	246.517		
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	250.000	246.517		
Concepto 451 - A familias	100.000	250.000	246.517		
Subconcepto 45100 - A familias	100.000	250.000	246.517		
2022/001460 - Compensaciones Forestales Plan PRGU Urdaibai.MRR	100.000	250.000	246.517		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.532.850	6.999.871	9.680		
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.532.850	6.999.871	9.680		
Concepto	612 - Infraestructuras	6.532.850	6.999.871	9.680		
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	6.532.850	6.999.871	9.680		
	2022/001461 - Inversiones para favorecer la conservación y el desarrollo sostenible de Urdaibai. MRR	531.601	531.601	9.680		
	2022/001477 - Restauración tejera de Murueta.	1.500.451	1.475.451			
	2022/001479 - Restauración Margen Izquierda ria de Oka.	950.000	950.000			
	2022/001866 - Itinerario ciclista y peatonal por Pierre Lodi y bajo los puentes internacionales.	2.206.938	2.698.959			
	2022/002037 - Proyecto restauración Islas Bidasoa	558.389	558.389			
	2022/002038 - Conservacion y Biodiversidad Terrestre y Marina	785.471	785.471			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	957.474	1.310.284			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	957.474	1.310.284			
Concepto	751 - A otras empresas	957.474	1.310.284			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	957.474	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	470.831			
	2022/002048 - Actuaciones de restauración de Mina San Jose	486.643	486.643			
* TOTAL SERVICIO	42	7.715.324	8.685.155	256.197		

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1228	14.996.995	35.216.714	256.197
-------------------	------	------------	------------	---------

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		70.000	70.000	60.000	60.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		70.000	70.000	60.000	60.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		70.000	70.000	60.000	60.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		70.000	70.000	60.000	60.000
	2022/001283 - Fundación Deusto (Orkestra)		70.000	70.000	60.000	60.000
* TOTAL SERVICIO	11		70.000	70.000	60.000	60.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

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

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			100.363	11.899	11.899
Artículo	12 - Funcionarios			75.593	5.609	5.609
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			75.593	5.609	5.609
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			75.593	5.609	5.609
	0000/0000			75.593	5.609	5.609
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			24.770	6.290	6.290
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.198	6.164	6.164
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.198	6.164	6.164
	0000/0000			24.198	6.164	6.164
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			571	126	126
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			571	126	126
	0000/0000			571	126	126

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		59.779.029	44.357.901	3.462.343	3.429.639
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		59.779.029	44.357.901	3.462.343	3.429.639
Concepto	751 - A otras empresas		59.779.029	44.357.901	3.462.343	3.429.639
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		59.779.029	44.357.901	3.462.343	3.429.639
	2021/000868 - BATERATU. Programa consolidación.		1.375.746	878.986	167.179	160.750
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.		35.044.031	21.663.305	2.845.410	2.845.410
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.		183.651	179.356		
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.		11.250.000	10.913.250	319.792	293.518
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		11.925.601	10.723.005	129.962	129.962
* TOTAL SERVICIO	21		59.779.029	44.458.264	3.474.241	3.441.538

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			67.752	16.555	16.555
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			67.752	16.555	16.555
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			66.133	16.193	16.193
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			66.133	16.193	16.193
	0000/0000			66.133	16.193	16.193
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.619	362	362
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.619	362	362
	0000/0000			1.619	362	362
* TOTAL SERVICIO	34			67.752	16.555	16.555
** TOTAL PROGRAMA	1229		59.849.029	44.596.017	3.550.796	3.518.093

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	158.630	158.630	160.506	36.334	36.334
Artículo	10 - Altos Cargos	91.595	91.595	89.799	19.732	19.732
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.595	91.595	89.799	19.732	19.732
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.595	91.595	89.799	19.732	19.732
	0000/0000	91.595	91.595	89.799	19.732	19.732
Artículo	12 - Funcionarios	38.827	38.827	38.066	8.484	8.484
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	38.066	8.484	8.484
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	38.066	8.484	8.484
	0000/0000	38.827	38.827	38.066	8.484	8.484
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	28.208	28.208	32.641	8.118	8.118
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	28.208	28.208	30.084	7.553	7.553
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	28.208	28.208	30.084	7.553	7.553
	0000/0000	28.208	28.208	30.084	7.553	7.553
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.557	564	564
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.557	564	564
	0000/0000			2.557	564	564

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	10.277.978	10.277.978	10.277.978	4.000.000	4.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.277.978	10.277.978	10.277.978	4.000.000	4.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	10.277.978	10.277.978	10.277.978	4.000.000	4.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	10.277.978	10.277.978	10.277.978	4.000.000	4.000.000
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.	10.277.978	10.277.978	10.277.978	4.000.000	4.000.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	250.000	250.000	250.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	250.000	250.000	250.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	250.000	250.000	250.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	250.000	250.000	250.000		
	2019/004301 - IHOBE - Subvención para inversiones.	250.000	250.000	250.000		
* TOTAL SERVICIO	40	10.686.608	10.686.608	10.688.484	4.036.334	4.036.334

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	5.782.742	5.082.742	4.494.518	1.036.805	1.036.805
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Artículo	12 - Funcionarios	4.453.917	3.753.917	3.523.588	731.667	731.667
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.453.917	2.969.917	3.462.694	721.627	721.627
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.453.917	2.969.917	3.462.694	721.627	721.627
	0000/0000	4.453.917	2.969.917	3.462.694	721.627	721.627
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		784.000	19.147	6.526	6.526
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		784.000	19.147	6.526	6.526
	0000/0000		784.000	19.147	6.526	6.526
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.747	3.514	3.514
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			41.747	3.514	3.514
	0000/0000			41.747	3.514	3.514

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	1.244.094	1.244.094	887.859	286.802	286.802
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.244.094	1.244.094	820.467	269.943	269.943
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.244.094	1.244.094	820.467	269.943	269.943
	0000/0000	1.244.094	1.244.094	820.467	269.943	269.943
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			67.393	16.859	16.859
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			67.393	16.859	16.859
	0000/0000			67.393	16.859	16.859
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.931.832	2.931.832	1.539.431	201.828	195.928
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.050.000	1.050.000	564.402	129.438	128.838
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.050.000	1.050.000	564.402	129.438	128.838
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.050.000	1.050.000	564.402	129.438	128.838
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	353.315	353.315	546.857	129.438	128.838
	2023/000713 - Red de control de calidad del aire 2023	696.685	696.685	17.545		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			3.903	3.903	3.903
Concepto	221 - Suministros			2.948	2.948	2.948
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			2.189	2.189	2.189
	0000/0000			2.189	2.189	2.189
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			758	758	758
	0000/0000			758	758	758
Concepto	222 - Comunicaciones			956	956	956
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			956	956	956
	0000/0000			956	956	956
Artículo	23 - Gastos diversos	12.000	12.000	5.585	5.585	5.585
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			585	585	585
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			585	585	585
	0000/0000			585	585	585
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
	2019/003554 - Reuniones, conferencias, cursos. Foros profesionales.	12.000	12.000	5.000	5.000	5.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.869.832	1.869.832	965.542	62.902	57.602
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.869.832	1.869.832	965.542	62.902	57.602

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.439.832	1.439.832	324.557	40.550	35.250
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000	1.309	1.309	1.309
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	272.250	272.250	272.250	17.019	11.719
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.	9.832	9.832	9.831	1.639	1.639
	2022/001207 - Gestion de autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas.	30.875	30.875	41.167	20.583	20.583
	2022/001211 - Actuaciones prioritarias del Plan de residuos 2030.	200.000	200.000			
	2023/000714 - Estudios sobre la calidad del aire 2023	200.000	200.000			
	2023/000715 - Gestión de Autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas 2023	99.125	99.125			
	2023/000717 - Inspección Ambiental 2023	227.750	227.750			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	430.000	430.000	640.985	22.353	22.353
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			320.314		
	2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.	210.000	210.000	210.000	5.969	5.969
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			6.812		
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			84.620	16.383	16.383
	2019/004334 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos.	19.239	19.239	19.239		
	2020/001045 - Convenio Entidad Colaboradora IHOBE. Subvenciones a empresas.	30.000	30.000			
	2023/000718 - Gestión de emergencias-incidencias 2023	40.000	40.000			
	2023/000719 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos 2023	130.761	130.761			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	120.000	120.000	120.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	120.000	120.000	120.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
	2022/001194 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica.			120.000		
	2023/000716 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica	120.000	120.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	730.000	730.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	180.000	180.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	180.000	180.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	180.000	180.000			
	2022/003009 - EJE.Circuito residuos.	180.000	180.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	550.000	550.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	550.000	550.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	550.000	550.000			
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	450.000	450.000			
	2023/000695 - Ejecuciones subsidiarias vertedero PILOT.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	6.791.533	11.238.874	4.462.788	203.531	203.531
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	500.000	500.000	500.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000	500.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000	500.000		
	2022/001544 - Vertedero EPELE (Debagoiena).	500.000	500.000	500.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.291.533	10.738.874	3.962.788	203.531	203.531
Concepto	751 - A otras empresas	6.291.533	10.738.874	3.962.788	203.531	203.531
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	6.291.533	10.738.874	3.962.788	203.531	203.531
	2019/004311 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2019.	160.000	160.000			
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.	900.000	2.172.350			
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	1.981.533	3.161.524	1.968.271	203.531	203.531
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	1.500.000	3.495.000	1.994.517		
	2022/001266 - Subvenciones Pymes Circular 2022.	500.000	500.000			
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2022.	250.000	250.000			
	2023/000698 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2023.	500.000	500.000			
	2023/000699 - Subvenciones PYME Circular 2023.	350.000	350.000			
	2023/000700 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2023.	150.000	150.000			
* TOTAL SERVICIO	41	16.356.107	20.103.448	10.616.738	1.442.164	1.436.264

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	1.679.728	2.379.728	1.613.365	360.884	360.884
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.258.337	1.958.337	1.052.014	227.708	227.708
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.258.337	1.258.337	1.005.748	224.845	224.845
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.258.337	1.258.337	1.005.748	224.845	224.845
	0000/0000	1.258.337	1.258.337	1.005.748	224.845	224.845
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			43.983	2.863	2.863
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			43.983	2.863	2.863
	0000/0000			43.983	2.863	2.863
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		700.000	2.283		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		700.000	2.283		
	0000/0000		700.000	2.283		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales			109.989	24.159	24.159
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			109.989	24.159	24.159
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			109.989	24.159	24.159
	0000/0000			109.989	24.159	24.159
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	343.842	343.842	375.333	92.318	92.318
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	343.842	343.842	354.034	87.525	87.525
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	343.842	343.842	354.034	87.525	87.525
	0000/0000	343.842	343.842	354.034	87.525	87.525
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.299	4.793	4.793
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.299	4.793	4.793
	0000/0000			21.299	4.793	4.793
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.355.867	3.355.867	1.462.510	231.919	231.919

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	395.000	395.000	172.279	16.011	16.011
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	1.494	1.494	1.494
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	1.494	1.494	1.494
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	15.000	15.000	1.494	1.494	1.494
Concepto	212 - Infraestructuras	280.000	280.000	161.727	5.459	5.459
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	280.000	280.000	161.727	5.459	5.459
	0000/0000			1.662	1.662	1.662
	2019/004357 - Obras restauraciones ambientales.	80.000	80.000	32.511	650	650
	2019/004365 - Mantenimiento de la bahía de Txingudi.	50.000	50.000	13.417	3.147	3.147
	2023/000784 - Gestión de tareas de conservación del medio natural en la bahía de Txingudi	150.000	150.000	114.136		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	9.058	9.058	9.058
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	9.058	9.058	9.058
	0000/0000			901	901	901
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000	8.158	8.158	8.158
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	223.510	223.510	196.005	36.748	36.748

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	2.607	2.607	2.607
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	5.000	5.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	2.607	2.607	2.607
	2019/004385 - Ingurugelas.	3.000	3.000	2.607	2.607	2.607
Concepto	221 - Suministros	215.510	215.510	193.391	34.134	34.134
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	211.510	211.510	187.152	27.895	27.895
	0000/0000			542	542	542
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	182.250	182.250	157.350	26.896	26.896
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	29.260	29.260	29.260	456	456
Subconcepto	22101 - Agua	2.000	2.000	1.014	1.014	1.014
	0000/0000			226	226	226
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	789	789	789
Subconcepto	22102 - Gas	2.000	2.000	217	217	217
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	217	217	217
Subconcepto	22199 - Otros suministros			5.008	5.008	5.008
	0000/0000			5.008	5.008	5.008

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			7	7	7
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			7	7	7
	0000/0000			7	7	7

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	191.335	191.335	7.856	7.856	7.856
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	7.856	7.856	7.856
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	7.856	7.856	7.856
	0000/0000			1.784	1.784	1.784
	2019/004385 - Ingurugelas.	11.000	11.000	6.072	6.072	6.072
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	140.335	140.335			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.335	20.335			
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.335	20.335			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	120.000	120.000			
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000			
	2020/001066 - Patrimonio Natural. Otros gastos.	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000			
	0000/0000					
	2019/004343 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con el patrimonio natural.	20.000	20.000			
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.546.022	2.546.022	1.086.370	171.304	171.304

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	240 - Limpieza y aseo	88.108	88.108	45.613	14.388	14.388
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	88.108	88.108	45.613	14.388	14.388
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	28.054	28.054	28.054	9.351	9.351
	2019/004385 - Ingurugelas.	32.000	32.000	17.559	5.037	5.037
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	28.054	28.054			
Concepto	241 - Seguridad			4.075	4.075	4.075
Subconcepto	24100 - Seguridad			4.075	4.075	4.075
	0000/0000			4.075	4.075	4.075
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.457.914	2.457.914	1.036.682	152.841	152.841
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.527.914	1.527.914	647.608	108.883	108.883
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el	200.000	200.000	200.000		
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.	230.000	230.000	33.529	12.729	12.729
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.	400.000	400.000	179.077	4.277	4.277
	2019/004350 - Planificación y gestión Red Natura 2000.	150.000	150.000	102.029	24.657	24.657
	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.	400.000	400.000	132.973	67.219	67.219
	2023/000780 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai 2023	77.914	77.914			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	930.000	930.000	389.074	43.959	43.959

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000			5.649	5.649	5.649
2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			29.853		
2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.			61.163		
2019/004380 - Convenio con el ayuntamiento de Azpeitia. Ekoetxea de Azpeitia.	135.000	135.000			
2019/004382 - Proyecto Aztertu, educación ambiental sobre ríos y costas.	340.000	340.000	254.100		
2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.	30.000	30.000			
2020/001074 - Membresía en redes y asociaciones.	25.000	25.000	36.777	36.777	36.777
2022/001285 - Desarrollo del Plan de Transición energética y cambio climático.	200.000	200.000			
2022/001289 - Desarrollo del Decreto de impulso a la educación para la sostenibilidad.	200.000	200.000	1.533	1.533	1.533
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.022.598	2.116.838	1.035.908	41.715	41.715
Artículo 40 - Al sector público de la CAE		124.184	124.184		
Concepto 400 - A la Administración General		124.184	124.184		
Subconcepto 40000 - A la Administración General		124.184	124.184		
2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		124.184	124.184		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.671.560	825.800			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.601.560	755.800			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.601.560	755.800			
	2019/004374 - Subvención a la cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible y la educación ambiental.	95.000	95.000			
	2022/001960 - [ZAP-A5] Bidegorri fluvial entorno Arroyo de Amulu en Amurrio.	83.185				
	2022/001961 - [ZAP-A5] Habilitación Parking disuasorio, 10 puntos recarga eléctrica y peatonalización Amurrio.	403.130				
	2023/000758 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación	90.000				
	2023/000763 - Subvención a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 2023	200.000	200.000			
	2023/000766 - Desarrollo del plan de acción de lucha contra las basuras marinas 2023	250.000	250.000			
	2023/000801 - Convenio UPV - Varamientos	25.000	25.000			
	2023/000898 - [ZAP-A5] Desarrollo Parque lineal Nervión	1.214.455				
	2023/000901 - [ZAP-A5] Acondicionamiento y restauración medioambiental entorno ribereño del Embalse de Maroño	54.990				
	2023/000902 - [ZAP-A5] Sendero local entre Respaldiza y Luiando	185.800	185.800			
Concepto	412 - A otras entidades	70.000	70.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	70.000	70.000			
	2019/004338 - Subvención a Geogarapen (Geoparque de Zumaia, actuaciones medio ambientales).	70.000	70.000			

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.		706	706		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		706	706		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		706	706		
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		706	706		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.351.038	1.166.148	911.018	41.715	41.715
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.201.038	1.166.148	911.018	41.715	41.715
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.201.038	1.166.148	911.018	41.715	41.715
	2019/004337 - Convenio con Aranzadi actuaciones de mejora del conocimiento y conservación patrimonio natural.	200.000	200.000			
	2019/004373 - Subvención a UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
	2020/000674 - Convenio con MATER MUSEOA para la aprobación de acciones de educación ambiental en el medio	25.000	24.999	25.000		
	2020/000881 - Convenio con Europarc - España para la mejora de las áreas protegidas.	25.000	25.000			
	2020/001018 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change.	250.000	250.000	430.000		
	2022/000781 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación	90.000	90.000	75.248		
	2022/000782 - Subvenciones a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar, 2022.	191.038	191.038	165.016		
	2022/000783 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2022.	100.000	100.000	92.208	41.715	41.715
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.	250.000	125.110	123.546		
	2023/000758 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación		90.000			
	2023/001056 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2023.		1			

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	6 - Inversiones Reales	3.718.646	3.251.625	1.504.284	96.093	96.093
Artículo	60 - Inversiones intangibles	100.000	100.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.618.646	3.151.625	1.504.284	96.093	96.093
Concepto	611 - Construcciones	616.463	616.463	41.297	39.833	39.833
Subconcepto	61100 - Construcciones	616.463	616.463	41.297	39.833	39.833
	2019/004377 - Obras de reparación y mejora en Torre Madariaga.			41.297	39.833	39.833
	2020/001070 - Ekoetxea Meatzaldea. Obras de adecuación y mejora.	140.000	140.000			
	2023/000781 - Obras de reparación y mejora en Torre Madariaga 2023	476.463	476.463			
Concepto	612 - Infraestructuras	3.002.183	2.535.162	1.462.987	56.260	56.260
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	3.002.183	2.535.162	1.462.987	56.260	56.260
	2020/001071 - Plan Director de Txingudi.			8.082		
	2020/001072 - Restauración de la Bahía de Txingudi.	400.000	1			
	2020/001075 - Restauración ambiental y puesta en valor conexión peatonal. Urdaibai.	1.954.809	1.954.809	10.267		
	2022/001928 - Itinerario verde Urdaibai.- Conexión Mundaka Bermeo			1.444.638	56.260	56.260
	2023/000767 - Plan Director del Txingudi 2023	105.082	38.060			
	2023/000787 - Proyecto y obra en la Ekoetxea de Añana	100.000	100.000			
	2023/000789 - Proyecto Ekogunea (oficina CC)	442.292	442.292			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.277.584	6.979.989	4.429.952		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.177.584	6.879.989	4.429.952		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		1.269.445	1.269.445		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		1.269.445	1.269.445		
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.		1.269.445	1.269.445		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	4.177.584	5.610.544	3.160.507		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.177.584	5.610.544	3.160.507		
	2019/004315 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2019.	270.000	270.000			
	2020/000883 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2020.	300.000	1.246.645			
	2021/000683 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2021.	850.000	850.000	999.208		
	2022/000780 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2022.	1.000.000	1.000.000	1.454.825		
	2022/001323 - Subvenciones Innovación Local.	282.584	282.584	170.512		
	2022/001324 - Subvenciones Asteklima.	75.000	75.000	49.647		
	2022/001960 - [ZAP-A5] Bidegorri fluvial entorno Arroyo de Armulu en Amurrio.		83.185	83.185		
	2022/001961 - [ZAP-A5] Habilitación Parking disuasorio, 10 puntos recarga eléctrica y peatonalización Amurrio.		403.130	403.130		
	2023/000736 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible 2023	1.000.000	1.000.000			
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	200.000	200.000			
	2023/000791 - Subvenciones ASTEKLIMA 2023	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	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000			
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	42	17.054.423	18.084.048	10.046.020	730.612	730.612
** TOTAL PROGRAMA	4421	44.097.138	48.874.103	31.351.242	6.209.110	6.203.210

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.500.345	14.500.345			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.500.345	14.500.345			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	14.500.345	14.500.345			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	14.500.345	14.500.345			
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	14.500.345	14.500.345			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	33.695.177	33.695.177			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	33.695.177	33.695.177			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177			
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.695.177	33.695.177			
* TOTAL SERVICIO	40	48.195.522	48.195.522			
** TOTAL PROGRAMA	5121	48.195.522	48.195.522			

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	2.504.807	2.504.807	2.497.677	505.091	505.091
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.333.697	1.208.697	1.299.887	270.195	270.195
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.333.697	1.208.697	1.211.255	265.657	265.657
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.333.697	1.208.697	1.211.255	265.657	265.657
	0000/0000	1.333.697	1.208.697	1.211.255	265.657	265.657
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			61.065	2.503	2.503
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			61.065	2.503	2.503
	0000/0000			61.065	2.503	2.503
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			27.567	2.035	2.035
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			27.567	2.035	2.035
	0000/0000			27.567	2.035	2.035

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	549.921	674.921	505.845	59.766	59.766
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	549.921	549.921	455.845	55.046	55.046
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	549.921	549.921	455.845	55.046	55.046
	0000/0000	549.921	549.921	455.845	55.046	55.046
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		125.000	50.000	4.721	4.721
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		125.000	50.000	4.721	4.721
	0000/0000		125.000	50.000	4.721	4.721
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	543.640	543.640	615.917	158.431	158.431
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	543.640	543.640	580.222	148.878	148.878
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	543.640	543.640	580.222	148.878	148.878
	0000/0000	543.640	543.640	580.222	148.878	148.878
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			35.695	9.553	9.553
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			35.695	9.553	9.553
	0000/0000			35.695	9.553	9.553
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.822.707	8.822.707	5.806.007	899.881	727.523

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	3.974	3.974	3.974
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	3.974	3.974	3.974
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	3.974	3.974	3.974
	0000/0000	4.000	4.000	3.974	3.974	3.974
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.600	3.600			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	3.600	3.600			
	0000/0000	3.600	3.600			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.373.974	2.373.974	241.630	29.280	3.681
Concepto	211 - Construcciones	525.000	525.000	109.982	29.280	3.681
Subconcepto	21100 - Construcciones	525.000	525.000	109.982	29.280	3.681
	2019/004870 - Restauración casetas de pescadores en Mutriku.	275.000	275.000	106.302	25.599	
	2023/000260 - Reparaciones en Puertos, 2023.	250.000	250.000	3.681	3.681	3.681
Concepto	212 - Infraestructuras	1.775.517	1.775.517	131.648		
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	1.775.517	1.775.517	131.648		
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022			25.062		
	2022/000105 - Mantenimiento superficie terrestre 2022.	1.200.000	1.200.000	46.473		
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023	375.517	375.517	60.113		
	2023/000260 - Reparaciones en Puertos, 2023.	200.000	200.000			

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
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000			
	0000/0000	66.000	66.000			
Concepto	216 - Mobiliario	900	900			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	900	900			
	0000/0000	900	900			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	6.557	6.557			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	6.557	6.557			
	0000/0000	6.557	6.557			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	815.540	815.540	603.759	64.337	63.937
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.800	5.800	786	786	786
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.300	4.300	786	786	786
	0000/0000	4.300	4.300	786	786	786
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	801.740	801.740	602.836	63.414	63.014
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	687.890	687.890	578.159	38.737	38.338
	0000/0000			1.689	1.689	1.689
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	503.520	503.520	503.520	37.048	36.649
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	124.370	124.370	72.950		
	2023/000536 - Otras potencias.	60.000	60.000			
Subconcepto	22101 - Agua	50.100	50.100	7.303	7.303	7.303
	0000/0000	50.100	50.100	7.303	7.303	7.303
Subconcepto	22103 - Combustibles	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	12.750	12.750			
	0000/0000	12.750	12.750			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	47.000	47.000	17.374	17.374	17.374
	0000/0000	47.000	47.000	17.374	17.374	17.374

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	8.000	8.000	137	137	137
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000	137	137	137
	0000/0000	7.000	7.000	137	137	137
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	24.050	24.050	3.981	3.981	2.543
Concepto	230 - Transportes	800	800			
Subconcepto	23000 - Transportes	800	800			
	0000/0000	800	800			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	2.418	2.418	2.418
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	2.418	2.418	2.418
	0000/0000	17.000	17.000	2.418	2.418	2.418
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.250	6.250			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.250	6.250			
	0000/0000	6.250	6.250			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.563	1.563	124
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			1.563	1.563	124
	0000/0000			1.563	1.563	124

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.601.543	5.601.543	4.952.663	798.309	653.388
Concepto	240 - Limpieza y aseo	2.902.173	2.902.173	2.893.222	482.495	379.579
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	2.902.173	2.902.173	2.893.222	482.495	379.579
	0000/0000	9.300	9.300	350	350	350
	2021/000508 - Limpieza Puertos 2021	211.331	211.331	211.330		
	2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.	2.147.000	2.147.000	2.147.000	357.833	254.917
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.	534.542	534.542	534.542	124.312	124.312
Concepto	241 - Seguridad	1.525.996	1.525.996	1.489.349	248.225	248.225
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.525.996	1.525.996	1.489.349	248.225	248.225
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022	1.525.996	1.525.996	1.489.349	248.225	248.225
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.162.374	1.162.374	570.092	67.589	25.585
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			1.610	1.610	
	0000/0000			1.610	1.610	
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.					
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.162.374	1.162.374	568.482	65.979	25.585
	0000/0000	400.000	400.000	28.952	16.017	16.017
	2021/000521 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2021.	12.254	12.254	21.593		
	2021/000527 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2021	144.593	144.593	144.593	8.812	8.812
	2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.	19.975	19.975	22.000		
	2022/001038 - Otros trabajos de mantenimiento, 2022.	300.000	300.000	260.756	31.350	756
	2022/002075 - Proyecto básico para nueva zona de Travelift en el puerto de Ondarroa.			14.800	9.800	
	2022/003008 - Planeamiento especial portuario.	150.000	150.000			
	2023/000103 - Servicio de practica y control tráfico marítimo	50.000	50.000			
	2023/000244 - Otros trabajos de mantenimiento, 2023.	5.000	5.000			
	2023/000281 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2023.	15.000	15.000	15.000		
	2023/000844 - Planeamiento especial Puerto Zumaia	50.552	50.552	45.555		
	2023/000845 - Planeamiento especial Puerto Mutriku	15.000	15.000			
	2023/001057 - Feria World Maritime Week.			15.233		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	379.000	379.000	25.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	57.000	57.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	57.000	57.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	57.000	57.000			
	2019/003866 - Subvención UPV para buque escuela Saltillo.	45.000	45.000			
	2021/000589 - Subvención UPV Congreso Internacional de Derecho Marítimo.	12.000	12.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	322.000	322.000	25.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	322.000	322.000	25.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	322.000	322.000	25.000		
	2019/003869 - Subvención Sail in Festival.	10.000	10.000			
	2019/003870 - Subvención Uniport.	30.000	30.000			
	2019/003871 - Subvención a la Asociación de Navieros Vascos.	160.000	160.000			
	2019/003872 - Foro Marítimo Vasco.	20.000	20.000			
	2019/003874 - Subvención Asociación Giport.	20.000	20.000			
	2019/003876 - Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante.	3.500	3.500			
	2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.	3.500	3.500			
	2022/000098 - Subvención Universidad Deusto. Master Gestión empresas marítimo portuarias 2022.	25.000	25.000	25.000		
	2023/000372 - Subvención Universidad de Deusto. Master Gestión de Empresas marítimo - portuarias 2023.	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	18.069.273	18.069.273	13.626.380	100.933	100.933
Artículo	61 - Inversiones materiales	18.069.273	18.069.273	13.626.380	100.933	100.933
Concepto	611 - Construcciones	861.578	861.578	118.299	24.828	24.828
Subconcepto	61100 - Construcciones	861.578	861.578	20.728	20.728	20.728
	2022/001034 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2022.			20.728	20.728	20.728
	2023/000255 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2023.	175.000	175.000			
	2023/000257 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2023.	686.578	686.578			
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			97.571	4.100	4.100
	2023/000257 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2023.			97.571	4.100	4.100
Concepto	612 - Infraestructuras	17.207.695	17.207.695	13.508.081	76.105	76.105
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	17.207.695	17.207.695	13.508.081	76.105	76.105
	2021/000607 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2021.			8.164	8.164	8.164
	2022/000099 - Obras en Puertos de Bizkaia 2022	50.000	50.000	52.167	2.167	2.167
	2022/000100 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2022.	379.808	379.808	29.807	17.539	17.539
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	12.190.000	12.190.000	13.021.545	37.661	37.661
	2022/000103 - A.T. Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	262.887	262.887	201.394	10.574	10.574
	2023/000251 - Obras en Puertos de Bizkaia 2023.	3.445.000	3.445.000			
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.	880.000	880.000	195.004		

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	1.950.000	1.950.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000			
	2019/003863 - Euskadiko Kirol Portuak. Transferencia Capital.	1.000.000	1.000.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	950.000	950.000			
Concepto	739 - A otras entidades	950.000	950.000			
Subconcepto	73900 - A otras entidades	950.000	950.000			
	2019/003888 - Convenio para dársena en la margen izquierda de la ría de Deba.	100.000	100.000			
	2023/000846 - Subvención Autoridad Portuaria Pasaia. Regeneración portuaria.	850.000	850.000			
* TOTAL SERVICIO	23	31.725.787	31.725.787	21.955.064	1.505.905	1.333.548
** TOTAL PROGRAMA	5151	31.725.787	31.725.787	21.955.064	1.505.905	1.333.548

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	2.516.864	2.516.864			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.516.864	2.516.864			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.516.864	2.516.864			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.516.864	2.516.864			
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.516.864	2.516.864			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	450.000	450.000	450.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	450.000	450.000	450.000		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	450.000	450.000	450.000		
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	450.000	450.000	450.000		
	2022/001312 - Fundación AZTI. Polo de economía azul	450.000	450.000	450.000		
* TOTAL SERVICIO	33	2.966.864	2.966.864	450.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	343.623	343.623	345.481	69.462	69.462
Artículo	12 - Funcionarios	276.844	276.844	213.348	39.046	39.046
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	276.844	276.844	213.348	39.046	39.046
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	276.844	276.844	213.348	39.046	39.046
	0000/0000	276.844	276.844	213.348	39.046	39.046
Artículo	13 - Laborales			55.303	12.147	12.147
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.303	12.147	12.147
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.303	12.147	12.147
	0000/0000			55.303	12.147	12.147
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.779	66.779	76.831	18.269	18.269
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.779	66.779	72.066	17.201	17.201
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.779	66.779	72.066	17.201	17.201
	0000/0000	66.779	66.779	72.066	17.201	17.201
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.765	1.068	1.068
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.765	1.068	1.068
	0000/0000			4.765	1.068	1.068
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	178.687	178.687			

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			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	12.000	12.000			
	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			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	105.000	105.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	105.000	105.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.	85.000	85.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

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.	56.687	56.687			
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	51.687	51.687			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	51.687	51.687			
	0000/0000	8.000	8.000			
	2019/003410 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	43.687	43.687			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.339.120	15.339.120	10.712.872	2.529.282	2.528.827
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.960.000	9.960.000	9.960.000	2.490.000	2.490.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.960.000	9.960.000	9.960.000	2.490.000	2.490.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.960.000	9.960.000	9.960.000	2.490.000	2.490.000
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.710.000	8.710.000	8.710.000	2.177.500	2.177.500
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	250.000	250.000
	2023/000619 - NEIKER SP. Transf. Corriente. BIOREGIONES	250.000	250.000	250.000	62.500	62.500

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	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	250.000	250.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	250.000	250.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	250.000	250.000			
	2019/003424 - UPV / EHU.	250.000	250.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.129.120	5.129.120	752.872	39.282	38.827
Concepto	451 - A familias	1.949.120	1.949.120	752.872	39.282	38.827
Subconcepto	45100 - A familias	1.949.120	1.949.120	752.872	39.282	38.827
	2019/003433 - Becas.			33.208		
	2019/003434 - Becas. Seguridad Social.			19.227		
	2019/003435 - Becas. Formación.			2.791	1.093	638
	2019/003437 - Becas.	84.000	84.000			
	2019/003438 - Becas. Seguridad Social.	23.400	23.400			
	2019/003439 - Becas. Formación.	59.000	59.000			
	2020/000536 - Becas 2020.	288.000	288.000	265.000		
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.	80.000	80.000	73.750		
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.	58.000	58.000	20.000		
	2021/000268 - Becas 2021	377.000	377.000	261.750	38.189	38.189
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social	72.300	72.300	53.145		

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
2021/000280 - Becas 2021. Formación	46.750	46.750	24.000		
2022/000078 - Becas 2022	368.000	368.000			
2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social	69.600	69.600			
2022/000080 - Becas 2022. Formación	34.000	34.000			
2023/000168 - Becas 2023.	303.600	303.600			
2023/000169 - Becas 2023. Seguridad Social.	57.420	57.420			
2023/000170 - Becas 2023. Formación.	28.050	28.050			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	3.180.000	3.180.000			
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.180.000	3.180.000			
2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.400.000	2.400.000			
2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	50.000			
2019/003426 - Leartiker, Sociedad Cooperativa.	190.000	190.000			
2019/003428 - Basque Culinary Center.Investigación.	500.000	500.000			
2020/000550 - Asociación ERBEL.	40.000	40.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.494.568	18.047.256	7.390.481		

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	70 - Al sector público de la CAE	3.129.215	3.129.215	3.129.215		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	3.129.215	3.129.215	3.129.215		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	3.129.215	3.129.215	3.129.215		
	2019/003452 - NEIKER S.A. Transferencia de Capital.	3.129.215	3.129.215	3.129.215		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.365.353	14.918.041	4.261.266		
Concepto	751 - A otras empresas	7.960.353	14.513.041	3.856.266		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	7.960.353	14.513.041	3.856.266		
	2019/003454 - Programa I+D+i 2019.		22.169	22.169		
	2019/003459 - Programa proyectos BIOECONOMIA.		1.354.412			
	2020/000548 - Programa I+D+i 2020.		110.871	110.871		
	2021/000283 - Programa I+D+i 2021		2.161.478	2.161.478		
	2021/000286 - COOPERACION.- Fondos EJ GV		232.352			
	2021/000289 - I+D+i Cadena Alimentaria y Madera		151.400	151.400		
	2021/000290 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario		1.079.749			
	2022/000081 - Programa proyectos BIOECONOMIA 2022.	2.500.000	2.500.000	813.128		
	2022/000082 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario 2022.	1.500.000	1.500.000			
	2022/000084 - Programa I+D+i 2022.	800.000	2.100.000			
	2022/000086 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	260.353	260.353	138.078		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001298 - Programa GASTROBIKAIN 2022		200.000	200.000	459.142		
2022/001526 - GASTROKOP 2021			140.257			
2023/000165 - COOPERACION.- Fondos EJ GV		1.000.000	1.000.000			
2023/000172 - Programa BIOECONOMIA 2023.		400.000	400.000			
2023/000174 - Digitalización Sector Alimentario 2023.		500.000	500.000			
2023/000175 - Programa I+D+i 2023.		500.000	500.000			
2023/000194 - Programa GASTROBIKAIN 2023.		300.000	300.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	405.000	405.000	405.000		
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	405.000	405.000	405.000		
2022/001312 - Fundación AZTI. Polo de economía azul		405.000	405.000	405.000		
* TOTAL SERVICIO	34	27.355.998	33.908.686	18.448.834	2.598.744	2.598.289
** TOTAL PROGRAMA	5411	30.322.862	36.875.550	18.898.834	2.598.744	2.598.289

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	913.885	913.885	975.470	213.057	213.057
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Artículo	12 - Funcionarios	657.243	657.243	672.647	140.312	140.312
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	657.243	657.243	621.869	136.524	136.524
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	657.243	657.243	621.869	136.524	136.524
	0000/0000	657.243	657.243	621.869	136.524	136.524
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.778	3.788	3.788
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.778	3.788	3.788
	0000/0000			50.778	3.788	3.788

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	173.870	173.870	221.672	54.856	54.856
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	173.870	173.870	207.053	51.579	51.579
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	173.870	173.870	207.053	51.579	51.579
	0000/0000	173.870	173.870	207.053	51.579	51.579
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.619	3.276	3.276
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.619	3.276	3.276
	0000/0000			14.619	3.276	3.276

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	151.860	151.860	1.730	1.730	1.730
Artículo	23 - Gastos diversos	70.000	70.000	1.730	1.730	1.730
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	1.730	1.730	1.730
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	1.730	1.730	1.730
	0000/0000	40.000	40.000	1.730	1.730	1.730
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	30.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	81.860	81.860			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	81.860	81.860			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	81.860	81.860			
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/003924 - Estudios e informes.	51.860	51.860			

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	5.675.398	5.605.398	650.000	650.000	650.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.885.398	4.885.398	500.000	500.000	500.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.385.398	4.385.398			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.385.398	4.385.398			
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.385.398	4.385.398			
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	370.000	300.000	150.000	150.000	150.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	370.000	300.000	150.000	150.000	150.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	370.000	300.000	150.000	150.000	150.000
	2019/003932 - ELHUYAR (Teknopolis).	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2022/001283 - Fundación Deusto (Orkestra)	70.000				
	2023/000734 - ELHUYAR (Teknopolis) 2023	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	199.827.657	205.346.938	121.421.723		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		175.628	175.628		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		99.828	99.828		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		99.828	99.828		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		22.638	22.638		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		77.190	77.190		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		40.175	40.175		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		40.175	40.175		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		40.175	40.175		
Concepto	705 - A Consorcios del sector público de la CAE		35.626	35.626		
Subconcepto	70500 - A Consorcios del sector público de la CAE		35.626	35.626		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		35.626	35.626		

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)		11.438.711	11.434.136		
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.804.187	2.799.611		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.804.187	2.799.611		
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		4.575			
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		960.265	960.265		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		1.839.347	1.839.347		
Concepto	712 - A otras entidades		8.634.524	8.634.524		
Subconcepto	71200 - A otras entidades		8.634.524	8.634.524		
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		31.757	31.757		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.		88.013	88.013		
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		855.632	855.632		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.		51.377	51.377		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		3.407.433	3.407.433		
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		3.983.734	3.983.734		
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.		216.579	216.579		

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	907.184	907.184	907.184		
Concepto	739 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
	2019/003934 - Fuente de neutrones por espalación.			907.184		
	2023/000732 - Fuente de neutrones por espalación 2023	907.184	907.184			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	198.920.473	192.825.414	108.904.775		
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	400.000	400.000			
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	400.000	400.000			
	2022/001894 - PIIE.- CICBiogune - Proyecto RMN	400.000	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
Concepto	751 - A otras empresas	88.250.338	93.580.681	62.757.917		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	88.250.338	93.580.681	62.757.917		
	2019/003940 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2019 (estratégicos).		64.418			
	2020/000627 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020. (Estratégicos)	7.000.000	7.262.660	6.853.560		
	2020/000640 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020 (Competitivos).			34.338		
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.	265.777	269.642	303.151		
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	18.523.724	19.099.609	18.230.307		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	638.956	575.746	573.028		
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		4.538.102			
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).	16.500.000	16.500.000	16.440.420		
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).	12.745.913	12.745.913	11.752.078		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	1.116.029	1.064.652	719.158		
	2022/001813 - PIIE.- Proyecto BasqueCCAM	1.100.000	1.100.000	752.800		
	2022/002036 - PIIE - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)	7.099.078	7.099.078	7.099.078		
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.	19.691.801	19.691.801			
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos	882.000	882.000			
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria	503.620	503.620			
	2023/000921 - [ZAP-A5] Laudio Glass Hub	2.183.440	2.183.440			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	752 - A familias			61.269		
Subconcepto	75201 - A familias, para otras operaciones de capital			61.269		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			61.269		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	110.270.135	98.844.733	46.085.589		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	37.212.135	29.987.046	43.535.168		
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		11.618	56.559		
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			130.951		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			190.350		
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		1.598			
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.	10.500.000	8.621.290	8.604.395		
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).			25.526		
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).			19.038		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			254.224		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	22.206.535	16.846.940	16.846.938		
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.			17.007.187		
	2022/001894 - PIIE.- CICBiogune - Proyecto RMN			400.000		
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	4.505.600	4.505.600			
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	73.058.000	68.857.687	2.550.421		

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
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.	21.000.000	17.016.266			
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.	1.567.000	1.350.421	1.350.421		
	2022/001785 - PIIE.-Salud y Cuidado de las Personas. Infraestructura BRTA.	200.000	200.000	200.000		
	2022/001786 - PIIE.-Movilidad Sostenible. Infraestructura BRTA VE y conectado.	600.000	600.000	600.000		
	2022/001787 - PIIE.-Digitalización e innovación. Infraestructura BRTA.	400.000	400.000	400.000		
	2023/000710 - EMAITEK+2023	44.791.000	44.791.000			
	2023/000733 - Azpitek 2023	4.500.000	4.500.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.640.000	4.640.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.640.000	4.640.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	4.640.000	4.640.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	4.640.000	4.640.000			
	2022/001254 - SPRI. Iniciativas tractoras transversales	4.640.000	4.640.000			
* TOTAL SERVICIO	11	211.208.800	216.658.081	123.048.923	864.788	864.788
** TOTAL PROGRAMA	5413	211.208.800	216.658.081	123.048.923	864.788	864.788

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	19.887.720	19.887.720			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	449.440	449.440			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	449.440	449.440			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	449.440	449.440			
	2023/000703 - SPRI - BDIH - Innokonexio 2023	112.360	112.360			
	2023/000704 - SPRI - Innobideak 2023	337.080	337.080			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	19.438.280	19.438.280			
Concepto	751 - A otras empresas	12.134.880	12.134.880			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	12.134.880	12.134.880			
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.	5.618.000	5.618.000			
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos	5.618.000	5.618.000			
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria	898.880	898.880			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	7.303.400	7.303.400			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	7.303.400	7.303.400			
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	4.494.400	4.494.400			
	2023/000710 - EMAITEK+2023	2.809.000	2.809.000			
* TOTAL SERVICIO	11	19.887.720	19.887.720			

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			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.120.000	2.120.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	2.120.000	2.120.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.120.000	2.120.000			
	2021/000902 - SPRI-Desarrollo talento IA.	1.060.000	1.060.000			
	2021/000903 - SPRI-Proyectos de Ciberseguridad.	530.000	530.000			
	2021/000904 - SPRI-Articulación de proyectos IA.	530.000	530.000			
* TOTAL SERVICIO	12	2.120.000	2.120.000			

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	300.000	300.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	300.000	300.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	300.000	300.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	300.000	300.000			
	2023/000105 - Proyecto de innovación sectorial	300.000	300.000			
* TOTAL SERVICIO	34	300.000	300.000			

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		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	370.000	370.000	370.000		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	370.000	370.000	370.000		
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	370.000	370.000	370.000		
	2021/000905 - IHOBE.Fondo Innovación	370.000	370.000	370.000		
* TOTAL SERVICIO	40	370.000	370.000	370.000		
** TOTAL PROGRAMA	5414	22.677.720	22.677.720	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	6.349.552	1.762.135		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.844.286	6.349.552	1.762.135		
Concepto	751 - A otras empresas	5.844.286	6.349.552	1.762.135		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	5.844.286	6.349.552	1.762.135		
	2020/000638 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK (Competitivos).			8.048		
	2021/001103 - I+D empresarial HAZITEK 2021		505.266			
	2022/001082 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK2022 (Competitivos).	1.754.087	1.754.087	1.754.087		
	2023/000683 - I+D empresarial HAZITEK 2023	4.090.199	4.090.199			
* TOTAL SERVICIO	11	5.844.286	6.349.552	1.762.135		

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	92.712	92.712	93.793	21.459	21.459
Artículo	12 - Funcionarios	79.946	79.946	78.092	17.574	17.574
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	79.946	79.946	78.092	17.574	17.574
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	79.946	79.946	78.092	17.574	17.574
	0000/0000	79.946	79.946	78.092	17.574	17.574
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	15.701	3.885	3.885
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	3.533	3.533
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	3.533	3.533
	0000/0000	12.766	12.766	14.134	3.533	3.533
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.568	351	351
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.568	351	351
	0000/0000			1.568	351	351

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	1.789	1.789	1.789
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	1.289	1.289	1.289
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.289	1.289	1.289
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.289	1.289	1.289
	0000/0000	5.000	5.000	1.289	1.289	1.289
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	500	500	500
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	8.000	8.000	500	500	500
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	8.000	8.000	500	500	500
	0000/0000	8.000	8.000	500	500	500

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	30.885.838	30.885.838			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.885.838	30.885.838			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	30.885.838	30.885.838			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	30.885.838	30.885.838			
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	4.276.138	4.276.138			
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.	4.225.000	4.225.000			
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .	11.248.900	11.248.900			
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.	491.921	491.921			
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.	3.916.879	3.916.879			
	2021/000809 - SPRI- Conectividad y Supercomputación.	160.000	160.000			
	2021/000811 - SPRI- Fomento del Emprendimiento.	1.617.000	1.617.000			
	2021/000812 - SPRI- Ayudas a Actividades Emprendedoras.	4.850.000	4.850.000			
	2021/000813 - SPRI- Financiación CEIs.	100.000	100.000			

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	1.141.259	1.141.259			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.066.259	1.066.259			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259			
	2021/000807 - SPRI- Transformación Digital.	610.000	610.000			
	2022/001155 - Apoyo Bioencubadora (Parque Tecnológico de Bizkaia).	456.259	456.259			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	75.000	75.000			
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	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			

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	6.680.000	6.680.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	6.680.000	6.680.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	6.680.000	6.680.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	6.680.000	6.680.000			
	2019/003983 - SPRI - Financiación CEIs.	1.555.000	1.555.000			
	2021/000888 - SPRI- Ampliación de Capital BIC - Ezkerraldea.	125.000	125.000			
	2022/001156 - SPRI- Ampliacion Capital BIC Gipuzkoa.	200.000	200.000			
	2022/002054 - PIIE.- SPRI - PTA - Infraest. para el dato 5G	1.250.000	1.250.000			
	2022/002055 - PIIE.- SPRI - PTA - Ciberseguridad BCSC	1.550.000	1.550.000			
	2022/002056 - PIIE.- SPRI - PTB - BAIC - Basque Artificial Intelligence Center	2.000.000	2.000.000			
* TOTAL SERVICIO	12	38.815.809	38.815.809	95.582	23.248	23.248
** TOTAL PROGRAMA	5415	44.660.095	45.165.361	1.857.718	23.248	23.248

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			373.620	61.461	61.461
Artículo	12 - Funcionarios			289.402	41.548	41.548
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			214.391	37.960	37.960
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			214.391	37.960	37.960
	0000/0000			214.391	37.960	37.960
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			75.011	3.588	3.588
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			75.011	3.588	3.588
	0000/0000			75.011	3.588	3.588
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			84.218	19.913	19.913
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			79.930	18.950	18.950
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			79.930	18.950	18.950
	0000/0000			79.930	18.950	18.950
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.288	963	963
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.288	963	963
	0000/0000			4.288	963	963
* TOTAL SERVICIO	02			373.620	61.461	61.461

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	157.544	157.544	158.868	35.907	35.907
Artículo	10 - Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	20.178	20.178
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	20.178	20.178
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	91.720	20.178	20.178
	0000/0000	93.554	93.554	91.720	20.178	20.178
Artículo	12 - Funcionarios	36.510	36.510	35.388	7.838	7.838
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.510	36.510	35.388	7.838	7.838
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.510	36.510	35.388	7.838	7.838
	0000/0000	36.510	36.510	35.388	7.838	7.838
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.480	27.480	31.760	7.892	7.892
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.480	27.480	29.218	7.331	7.331
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.480	27.480	29.218	7.331	7.331
	0000/0000	27.480	27.480	29.218	7.331	7.331
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.542	560	560
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.542	560	560
	0000/0000			2.542	560	560
* TOTAL SERVICIO	30	157.544	157.544	158.868	35.907	35.907

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	1.125.620	1.125.620	1.131.003	247.160	247.160
Artículo	10 - Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	17.740	17.740
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	17.740	17.740
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	17.740	17.740
	0000/0000	82.119	82.119	80.510	17.740	17.740
Artículo	12 - Funcionarios	817.263	817.263	792.751	165.741	165.741
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	817.263	817.263	792.751	165.741	165.741
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	817.263	817.263	792.751	165.741	165.741
	0000/0000	817.263	817.263	792.751	165.741	165.741
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	226.238	226.238	257.742	63.679	63.679
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.238	226.238	240.277	59.837	59.837
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.238	226.238	240.277	59.837	59.837
	0000/0000	226.238	226.238	240.277	59.837	59.837
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.465	3.842	3.842
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.465	3.842	3.842
	0000/0000			17.465	3.842	3.842
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.312.161	2.312.161	526.525	14.362	14.362

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	84.983		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	85.000	85.000	84.983		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	85.000	85.000	84.983		
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.	85.000	85.000	84.983		

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	3.508	3.508	3.508
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.477	2.477	2.477
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.477	2.477	2.477
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			2.376	2.376	2.376
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			101	101	101
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	21.059	21.059			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	21.059	21.059			
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	20.000	20.000			
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	1.059	1.059			
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	1.031	1.031	1.031
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000	1.031	1.031	1.031
	0000/0000	10.000	10.000	1.031	1.031	1.031

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.	2.184.285	2.184.285	438.034	10.853	10.853
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			2.911	2.911	2.911
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			2.911	2.911	2.911
	0000/0000			2.911	2.911	2.911
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.184.285	2.184.285	435.123	7.942	7.942
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.584.285	1.584.285	430.803	3.623	3.623
	0000/0000	89.970	89.970	3.623	3.623	3.623
	2019/003479 - Programa de información, estadística y análisis sectorial.	652.579	652.579			
	2019/003481 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	234.213	234.213	205.776		
	2019/003482 - Encargos. - Otros Proyectos sectoriales.	115.000	115.000			
	2019/003485 - A de Gestión. Otros Servicios Apoyo.	10.000	10.000			
	2021/000221 - Encargo Consultoría en el ámbito DR, AG, PES, PAL	232.523	232.523	221.405		
	2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural	250.000	250.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600.000	600.000	4.320	4.320	4.320
	0000/0000			4.320	4.320	4.320
	2022/001297 - Acciones PREBEN	600.000	600.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.818.838	7.083.357	1.387.095	253.735	238.735

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265			
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	4.414.265	4.414.265			
	2022/001661 - [ZAP-A1]. HAZI - PROGRAMA LABEAN	400.000	400.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2023/000537 - Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.984.573	2.249.092	1.367.095	243.735	228.735
Concepto	450 - A empresas	764.017	988.795	332.527	3.837	3.837
Subconcepto	45001 - A otras empresas	764.017	988.795	332.527	3.837	3.837
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000	269.023			
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		7.500	7.500		
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		10.000	10.000		
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.		10.390	10.390		
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		20.522	20.522		
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	50.501	73.641	73.640		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	20.000	104.203	102.959	3.837	3.837
2022/000070 - AGA. S.Coop 2022.	20.004	20.004	20.004		
2022/000071 - ABERE. S.Coop 2022.	18.336	18.336	18.336		
2022/000072 - ABELUR. S.Coop 2022.	19.791	19.791	19.791		
2022/000073 - LURGINTZA. S.Coop 2022.	20.629	20.629	20.629		
2022/000074 - LORRA. S.Coop 2022.	28.756	28.756	28.756		
2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	200.000	200.000			
2023/000149 - AGA. S.Coop 2023.	34.807	34.807			
2023/000150 - ABERE. S.Coop 2023.	31.907	31.907			
2023/000151 - ABELUR. S.Coop 2023.	33.356	33.356			
2023/000152 - LURGINTZA. S.Coop 2023.	35.895	35.895			
2023/000153 - LORRA. S.Coop 2023.	50.035	50.035			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.220.556	1.260.297	1.034.568	239.898	224.898
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.220.556	1.260.297	1.034.568	239.898	224.898
2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	60.000	60.000	15.000	
2019/003520 - ADR BEHEMENDI.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003521 - ADR TOLOMENDI.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003522 - ADR GOIMEN.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494

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
2019/003523 - ADR DEBEMEN.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003524 - ADR URKOME.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003525 - ADR DEBA - GARAIA.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003526 - ADR ENKARTERRIALDE.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003527 - ADR URREMENDI.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003528 - ADR GORBEIALDE.	49.976	49.976	49.976		
2019/003529 - JATA - ONDO ADR.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003530 - ADR LEA - ARTIBAI.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003531 - ADR URKIOLA DURANGALDEKO.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003532 - ADR AÑANA.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003533 - ADR IZKI.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003534 - ADR PEÑA LEON.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003535 - ADR MAIRULEGORRETA.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003536 - ADR ZABALLA.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003537 - ADR LAUTADA.	49.976	49.976	49.976	12.494	12.494
2019/003538 - ADR VITORIA.	24.988	24.988			
2019/003540 - Foro Rural Mundial.	50.000	50.000	50.000		
2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural		27.773			
2022/001087 - Programa de ayudas EMA (Estatuto de las Mujeres Agricultoras)	100.000	111.968			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001090 - MENDINET.22_23- Fondos EJ GV	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
	2023/000146 - MENDINET funcionamiento 2023.	37.000	37.000			
	2023/000147 - MENDINET cooperación 2023.	24.000	24.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.000.000	444.341			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.000.000	444.341			
Concepto	611 - Construcciones	1.000.000	444.341			
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.000.000	444.341			
	2023/000538 - Proyecto piloto alojamiento personas temporeras	1.000.000	444.341			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.834.840	27.566.480	24.831.358	2.854	2.854
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	220.000	220.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000			
	2019/003541 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	220.000	220.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.532.340	19.408.097	18.008.374	2.854	2.854
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.532.340	19.408.097	18.008.374	2.854	2.854
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.532.340	19.408.097	18.008.374	2.854	2.854
	2019/003543 - Programa EREIN Públicos 2019.		186.124	186.124		
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		285.976	285.976		
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		815.797	815.797		
	2020/000496 - Programa EREIN Públicos 2020.		312.265	312.265		
	2020/000497 - Programa de ayudas ITSASPEN 2020.		34.235			
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		3.005.617	3.005.617		
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021		769.621	769.621		
	2021/000182 - Programa de ayudas ITSASPEN 2021		112.933			
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	2.700.500	7.997.242	8.546.682		
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.	1.200.000	3.804.228	3.789.115	2.854	2.854
	2022/000076 - Programa de ayudas ITSASPEN 2022.	300.000	413.828	297.178		
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.	1.131.840	1.131.840			
	2023/000148 - Programa de ayudas ITSASPEN 2023.	200.000	200.000			
	2023/001066 - Ayuntamiento Markina.- Explotaciones		338.391			

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	4.082.500	7.938.383	6.822.984		
Concepto	751 - A otras empresas	4.082.500	7.938.383	6.822.984		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.082.500	7.938.383	6.822.984		
	2019/003490 - Programa de ayudas EREIN Privados 2019.		191.615	191.615		
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		176.474	176.474		
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000	120.307			
	2020/000490 - Programa EREIN Privados 2020.		213.888	213.888		
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		672.373	672.373		
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.		842.976	842.976		
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		351.004	351.004		
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	773.000	2.053.142	2.066.340		
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	589.500	876.604	2.308.314		
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.	1.800.000	1.600.000			
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	840.000	840.000			
* TOTAL SERVICIO	31	21.091.459	38.531.958	27.875.981	518.111	503.111

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	2.936.353	2.936.353	2.603.762	542.114	542.114
Artículo	10 - Altos Cargos	79.508	79.508	77.949	17.145	17.145
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.508	79.508	77.949	17.145	17.145
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.508	79.508	77.949	17.145	17.145
	0000/0000	79.508	79.508	77.949	17.145	17.145
Artículo	12 - Funcionarios	2.269.317	2.269.317	1.854.634	371.287	371.287
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.269.317	2.269.317	1.834.368	371.287	371.287
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.269.317	2.269.317	1.834.368	371.287	371.287
	0000/0000	2.269.317	2.269.317	1.834.368	371.287	371.287
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			20.266		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			20.266		
	0000/0000			20.266		
Artículo	13 - Laborales			75.805	16.737	16.737
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.805	16.737	16.737
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			75.805	16.737	16.737
	0000/0000			75.805	16.737	16.737

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	587.528	587.528	595.374	136.945	136.945
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.528	587.528	556.702	128.491	128.491
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.528	587.528	556.702	128.491	128.491
	0000/0000	587.528	587.528	556.702	128.491	128.491
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			38.672	8.454	8.454
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			38.672	8.454	8.454
	0000/0000			38.672	8.454	8.454
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.285.242	2.221.742	1.350.624	8.633	8.633
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	885.000	885.000	1.184.981		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	885.000	885.000	1.184.981		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	885.000	885.000	1.184.981		
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.	885.000	885.000	1.184.981		

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	3.106	3.106	3.106
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.239	2.239	2.239
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.239	2.239	2.239
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			1.077	1.077	1.077
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			1.162	1.162	1.162
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	867	867	867
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	867	867	867
	0000/0000					
	2019/003564 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	40.000	40.000			
	2019/003565 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	20.000	20.000	867	867	867
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

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.	1.320.242	1.256.742	162.537	5.527	5.527
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.320.242	1.256.742	162.537	5.527	5.527
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.245.242	1.245.242	149.430	600	600
	0000/0000	445.242	445.242	600	600	600
	2021/000233 - Desarrollo de otros proyectos sectoriales	800.000	800.000			
	2022/002080 - Estudio planteamiento de fusión de estructuras sectoriales			148.830		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	75.000	11.500	13.107	4.927	4.927
	2019/003568 - Otros estudios e Informes.	75.000	11.500	4.659	4.659	4.659
	2022/001475 - Análisis laboratorio PNCOCA			8.448	269	269
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.057.000	6.120.500	2.726.600	744.550	597.050
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	897.000	897.000	897.000	224.250	224.250
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	897.000	897.000	897.000	224.250	224.250
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	897.000	897.000	897.000	224.250	224.250
	2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.	897.000	897.000	897.000	224.250	224.250
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.160.000	5.223.500	1.829.600	520.300	372.800

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	3.311.000	3.374.500	1.516.600	390.300	282.800
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.311.000	3.374.500	1.516.600	390.300	282.800
	2019/003576 - Diversificación. - Fondos EJ GV.	200.000	200.000			
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	860.000	860.000	215.000	107.500
	2019/003591 - La Trufa Alava S. Coop.	44.000	44.000			
	2019/003592 - Abere, S. Coop.	90.000	90.000	90.000	22.500	22.500
	2019/003593 - Harakai, S. Coop.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2019/003594 - ALVO.	30.000	30.000			
	2019/003595 - AGA, S.Coop.	471.400	471.400			
	2019/003596 - LORRA, S.Coop.	300.000	300.000	300.000	50.000	50.000
	2019/003597 - LURGINTZA, S.Coop.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
	2019/003598 - Latxa Esnea, S.Coop.	13.600	13.600	13.600	6.800	6.800
	2019/003599 - LURSAIL, S.Coop.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
	2021/000204 - Gestión de riesgos	49.000				
	2022/001043 - Obtención certificación en bienestar animal	200.000	200.000			
	2022/001044 - Transición hacia la producción ecológica certificada	300.000	300.000			
	2022/001045 - Diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación	500.000	500.000			
	2022/001746 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Ayudas directas sector ganadero		112.500			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.849.000	1.849.000	313.000	130.000	90.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.849.000	1.849.000	313.000	130.000	90.000
	2019/003584 - Asociaciones profesionales.	250.000	250.000			
	2019/003587 - Asociaciones de razas autóctonas.	480.000	480.000			
	2019/003588 - Sindicatos agrarios.	241.000	241.000			
	2019/003600 - Asociación Euskal Abereak.	115.000	115.000			
	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			
	2019/003603 - Consejo de Veterinarios del País Vasco.	30.000	30.000	30.000	15.000	
	2019/003605 - Asociación de criadores de ganado vacuno de carne de Euskadi.	265.000	265.000			
	2019/003606 - Federación de Limusin de Euskadi.	60.000	60.000			
	2019/003607 - Federación de Ganaderos de Vacas Frisonas de Euskadi.	77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
	2020/000475 - Federación de cunicultores de Euskadi.	50.000	50.000	50.000	25.000	
	2020/000498 - GITXEGI.	55.000	55.000			
	2020/000499 - ELAKARFE.	106.000	106.000	106.000	26.500	26.500
	2022/001048 - ASOCIACION DE CAPRINO DE LECHE	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	415.000	415.000	125.907		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	415.000	415.000	125.907		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	415.000	415.000	125.907		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	415.000	415.000	125.907		
	2019/003610 - Aplicación informática Política Agraria Común.	415.000	415.000			
	2022/001486 - Aplicación REGIA.			125.907		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.000.000	1.000.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
	2022/001659 - [ZAP-A1]. HAZI - SEMILLERO EMPRESAS	1.000.000	1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	32	12.693.595	12.693.595	6.806.892	1.295.297	1.147.797

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	777.000	777.000	766.066		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	766.090	766.090	766.066		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	766.090	766.090	766.066		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	766.090	766.090	766.066		
	2019/003613 - Aplicaciones informáticas y asistencia técnica al OP.	766.090	766.090	766.066		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.910	10.910			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de 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	62.606.503	15.175.237	3.592.809	3.592.809

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	1.440.000			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.200.000	1.200.000			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.200.000	1.200.000			
	2019/003630 - Medidas del PDR Araba. Cap IV.	400.000	400.000			
	2019/003631 - Medidas del PDR Bizkaia. Cap IV.	400.000	400.000			
	2019/003632 - Medidas del PDR Gipuzkoa. Cap IV.	400.000	400.000			
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	61.166.503	15.175.237	3.592.809	3.592.809
Concepto	450 - A empresas	35.416.781	61.166.503	15.051.299	3.468.871	3.468.871
Subconcepto	45001 - A otras empresas	35.416.781	61.166.503	15.051.299	3.468.871	3.468.871
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			10.758		
	2019/003620 - Apicultura.	20.000	20.000			
	2019/003727 - OPFH. - Fondos FEAGA.	120.000	120.000			
	2019/004856 - Diversificación de cultivos 2019. Fondos FEADER.	75.000	75.000			

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
2019/004859 - OCM del vino. Promoción 2018.			1.762.921		
2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	50.000	50.000			
2020/000583 - APA´s 2020. FEADER.	25.000	25.000			
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	50.000	50.000	82.088		
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	1.000.000	1.000.000	211.594		
2021/000380 - APA´s 2021. FEADER	45.000	45.000			
2021/000382 - Programas calidad 2021. FEADER.	100.000	100.000			
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	50.000	50.000	211.771		
2022/000112 - OCM del vino. Promoción 2022.	1.500.000	1.500.000	8.957.239		
2022/000115 - Pago Básico	2.150.000	2.150.000	1.385	1.385	1.385
2022/000116 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	970.000	970.000	362	362	362
2022/000117 - Pago asociado voluntario	7.500.000	7.500.000			
2022/000118 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola.	460.000	460.000			
2022/000119 - Régimen simplificado pequeñas explotaciones agrarias	50.000	50.000			
2022/000121 - Pago Básico	16.950.000	16.950.000	3.538	3.538	3.538
2022/000122 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	201.781	201.781	1.825	1.825	1.825
2022/000123 - Pago asociado voluntario	1.790.000	1.790.000	3.461.761	3.461.761	3.461.761
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	950.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001067 - Diversificación de cultivos 2022. Fondos FEADER.	750.000	750.000			
2022/001069 - Programas calidad 2022. FEADER	20.000	20.000	26.057		
2022/001070 - APA´s 2022. FEADER	50.000	50.000	320.000		
2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER		429.200			
2023/000162 - Cultivos sostenibles. FEADER.		735.000			
2023/000642 - APA´s 2023. FEADER		535.000			
2023/000924 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2023		1.500.000			
2023/000987 - Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.		19.739.000			
2023/000989 - Ecoregímenes		10.000			
2023/000991 - Ayuda complementaria a la renta para los jóvenes agricultores y agricultoras.		2.000.000			
2023/000997 - Medidas Diputación Foral de Gipuzkoa.		478.000			
2023/001000 - Programas de calidad.- Fondos FEADER.		323.522			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro			123.938	123.938	123.938
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro			123.938	123.938	123.938
2021/000176 - MENDINET. - Fondos EJ GV. Funcionamiento y Cooperación			50.000	50.000	50.000
2022/001090 - MENDINET.22_23- Fondos EJ GV			73.938	73.938	73.938
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	22.366.219	32.794.673	20.046.554		

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	6.692.800	3.466.942		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	1.200.000	1.200.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	1.200.000	1.200.000			
	2019/003634 - Medidas del PDR Araba. Cap VII.	400.000	400.000			
	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	5.492.800	3.466.942		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	5.492.800	3.466.942		
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			160.724		
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	500.000	500.000			
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	1.120.000	1.120.000	1.367.332		
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	100.000	100.000	1.938.886		
	2023/001005 - Programa EREIN. 2023. Fondos FEADER		3.772.800			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	19.446.219	26.101.873	16.579.612		
Concepto	751 - A otras empresas	19.446.219	26.101.873	16.579.612		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	19.446.219	26.101.873	16.579.612		
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			25.841		
	2019/004866 - LEHIATU BERRIA 2018. FEADER.			280.429		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	1.280.000	1.280.000			
2020/000558 - COOPERACION. - Fondos FEADER.	500.000	500.000			
2020/000572 - LEHIATU BERRIA 2020 FEADER.	1.500.000	1.500.000			
2020/000580 - OCM del vino. Inversión 2020.	6.311.219	6.311.219	121.029		
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	990.000	990.000	1.119.573		
2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER	265.000	265.000	929.407		
2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.	1.000.000	1.000.000	3.833.911		
2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	3.500.000	3.500.000	369.948		
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	500.000	500.000	2.499.160		
2022/000087 - COOPERACION.- Fondos FEADER			718.290		
2022/000096 - LEHIATU BERRIA 2022 FEADER.	1.600.000	1.600.000	4.257.038		
2022/000111 - OCM del vino. Inversión 2022.	2.000.000	2.000.000	2.424.986		
2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER		2.276.071			
2023/000166 - COOPERACION.- Fondos FEADER		286.400			
2023/000197 - LEHIATU INBERTSIOA 2023 FEADER.		3.093.183			
2023/000924 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2023		1.000.000			
* TOTAL SERVICIO 95	60.000.000	96.178.176	35.987.857	3.592.809	3.592.809
** TOTAL PROGRAMA 7111	93.942.598	147.561.273	71.203.218	5.503.586	5.341.086

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.262.137	2.262.137	2.122.995	489.175	489.175
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.690.856	1.690.856	1.303.317	287.199	287.199
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.690.856	1.690.856	1.303.317	287.199	287.199
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.690.856	1.690.856	1.303.317	287.199	287.199
	0000/0000	1.690.856	1.690.856	1.303.317	287.199	287.199
Artículo	13 - Laborales			218.248	49.560	49.560
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			218.248	49.560	49.560
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			218.248	49.560	49.560
	0000/0000			218.248	49.560	49.560

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	493.732	493.732	525.401	135.717	135.717
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.732	493.732	498.023	127.829	127.829
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.732	493.732	498.023	127.829	127.829
	0000/0000	493.732	493.732	498.023	127.829	127.829
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			27.378	7.888	7.888
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			27.378	7.888	7.888
	0000/0000			27.378	7.888	7.888
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.182.920	1.176.204	471.233	37.057	37.057
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.350	7.350	3.812	3.812	3.812
Concepto	201 - Construcciones	7.350	7.350	3.812	3.812	3.812
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.350	7.350	3.812	3.812	3.812
	0000/0000	7.350	7.350	3.812	3.812	3.812

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	386.249	5.336	5.336
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	168.000	168.000	380.912		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	168.000	168.000	380.912		
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.	147.000	147.000	380.912		
	2019/003476 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura. Inspección.	21.000	21.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	49.823	49.823	5.336	5.336	5.336
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	49.823	49.823	5.336	5.336	5.336
	0000/0000	49.823	49.823	5.336	5.336	5.336
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	117.070	117.070	32.626	8.984	8.984
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.825	6.825			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.825	6.825			
	0000/0000	6.825	6.825			

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	221 - Suministros	107.620	107.620	31.985	8.343	8.343
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	34.645	34.645	25.046	1.404	1.404
	0000/0000	8.925	8.925	326	326	326
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	13.110	13.110	13.110	1.078	1.078
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	11.610	11.610	11.610		
	2023/000536 - Otras potencias.	1.000	1.000			
Subconcepto	22101 - Agua	3.150	3.150	188	188	188
	0000/0000	3.150	3.150	188	188	188
Subconcepto	22103 - Combustibles	63.000	63.000			
	0000/0000	63.000	63.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.825	6.825	6.751	6.751	6.751
	0000/0000	6.825	6.825	6.751	6.751	6.751
Concepto	222 - Comunicaciones	2.625	2.625	641	641	641
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.625	2.625			
	0000/0000	2.625	2.625			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			641	641	641
	0000/0000			641	641	641
Artículo	23 - Gastos diversos	173.250	166.534	2.921	2.921	2.921

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	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.243	1.243	1.243
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.243	1.243	1.243
	0000/0000			356	356	356
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			293	293	293
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			594	594	594
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	1.655	1.655	1.655
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	1.655	1.655	1.655
	0000/0000					
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	10.000	10.000			
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	5.750	5.750	1.655	1.655	1.655
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	84.000	84.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	84.000	84.000			
	0000/0000	84.000	84.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500			
	0000/0000	10.500	10.500			

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	239 - Otros gastos diversos	63.000	56.284	23	23	23
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			23	23	23
	0000/0000			23	23	23
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas	63.000	56.284			
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.	63.000	56.284			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	667.427	667.427	45.625	16.004	16.004
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	869	869	869
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	869	869	869
	0000/0000	3.675	3.675	869	869	869
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	648.002	648.002	44.757	15.135	15.135
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	648.002	648.002	15.122	15.122	15.122
	0000/0000	3.150	3.150			
	2019/003477 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura. FEMP.	150.000	150.000			
	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	15.122	15.122	15.122
	2023/000600 - Manual procedimiento y otros servicios relativos al FEMPA.	339.000	339.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			29.634	13	13
	0000/0000			13	13	13
	2023/001057 - Feria World Maritime Week.			29.622		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.585.728	5.585.728	276.969	69.242	69.242
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	288.000	288.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	288.000	288.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	288.000	288.000			
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.	288.000	288.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.297.728	5.297.728	276.969	69.242	69.242
Concepto	450 - A empresas	560.000	560.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	560.000	560.000			
	2020/000518 - Paralización Temporal Actividad Pesquera. Armadores.	160.000	160.000			
	2022/000863 - Ayudas mínimis comercializadores en origen	400.000	400.000			
Concepto	451 - A familias	475.506	475.506			
Subconcepto	45100 - A familias	475.506	475.506			
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.	105.000	105.000			
	2019/003666 - Becas enseñanzas náutico pesqueras.	140.506	140.506			
	2020/000522 - Paralización Temporal. Actividad Pesquera. Tripulantes.	180.000	180.000			
	2021/000251 - Becas Formación Dual Pesca	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.262.222	4.262.222	276.969	69.242	69.242
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.262.222	4.262.222	276.969	69.242	69.242

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003668 - Fundación AZTI Fundazioa PESAC.	262.500	262.500			
2019/003669 - Gastos de funcionamiento y animación GALP.	276.969	276.969	276.969	69.242	69.242
2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Armintza.	5.358	5.358			
2019/003672 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Bermeo.	60.216	60.216			
2019/003673 - Cofradía de Pescadores "Nª Sra. del Carmen". Donostia.	1.308	1.308			
2019/003674 - Cofradía de Pescadores "Elkano". Getaria.	103.868	103.868			
2019/003675 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Hondarribi.	149.574	149.574			
2019/003676 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Lekeitio.	8.316	8.316			
2019/003677 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Santurtzi.	9.366	9.366			
2019/003678 - Cofradía de Pescadores "San Nicolás". Orio.	14.825	14.825			
2019/003679 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Pasaia.	51.322	51.322			
2019/003680 - Cofradía de Pescadores "Virgen del Puerto". Zierbena.	5.420	5.420			
2019/003681 - Cofradía de Pescadores "Santa Clara". Ondarroa.	117.296	117.296			
2019/003682 - Cofradía "San Pedro". Pasaia. Local.	14.700	14.700			
2019/003683 - Bermeo Capital del Atún.	105.000	105.000			
2022/000989 - Asociación de Comercializadores de Pescado de Ondarroa	39.569	39.569			
2022/001003 - Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia	10.000	10.000			
2022/001005 - Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa	76.467	76.467			
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa	38.418	38.418			

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
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)	71.310	71.310			
2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA	14.420	14.420			
2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.	2.826.000	2.826.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.018.438	3.018.438	357.862		
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.018.438	3.018.438	357.862		
Concepto	611 - Construcciones	144.000	144.000	357.862		
Subconcepto	61100 - Construcciones			357.862		
	2019/003685 - Obra Lonja de Ondarroa.			357.862		
Subconcepto	61199 - Otras construcciones	144.000	144.000			
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera	144.000	144.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	2.780.000	2.780.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	2.780.000	2.780.000			
	2023/000608 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Bermeo	1.760.000	1.760.000			
	2023/000610 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Bermeo. Asistencia Técnica	60.000	60.000			
	2023/000612 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Ondarroa	900.000	900.000			
	2023/000613 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Ondarroa.AT	60.000	60.000			
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	15.463.569	16.765.303	1.798.532	2.163	2.163
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.463.569	16.765.303	1.798.532	2.163	2.163
Concepto	751 - A otras empresas	15.463.569	16.765.303	1.798.532	2.163	2.163
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	15.463.569	16.765.303	1.798.532	2.163	2.163
	2020/000528 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2020.		579.432			
	2021/000256 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2021	320.569	829.850	320.568		
	2021/000257 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2021		740.400			
	2022/000089 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2022.	5.343.000	4.815.622	977.964	2.163	2.163
	2022/000090 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2022.	500.000	500.000	500.000		
	2023/000182 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2023.	8.800.000	8.800.000			
	2023/000184 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2023.	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	33	27.512.792	28.807.810	5.027.591	597.637	597.637
** TOTAL PROGRAMA	7112	27.512.792	28.807.810	5.027.591	597.637	597.637

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			5.375	1.316	1.316
Artículo	12 - Funcionarios			4.059		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			4.059		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			4.059		
	0000/0000			4.059		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.316	1.316	1.316
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.316	1.316	1.316
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.316	1.316	1.316
	0000/0000			1.316	1.316	1.316
* TOTAL SERVICIO	02			5.375	1.316	1.316

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	2.435.139	2.435.139	2.409.687	456.500	456.500
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.718.540	295.540	295.540
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.659.323	295.540	295.540
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.659.323	295.540	295.540
	0000/0000	1.828.129	1.828.129	1.659.323	295.540	295.540
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.578		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.578		
	0000/0000			48.578		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			10.639		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			10.639		
	0000/0000			10.639		

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	529.461	529.461	615.120	144.261	144.261
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.461	529.461	583.219	137.430	137.430
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.461	529.461	583.219	137.430	137.430
	0000/0000	529.461	529.461	583.219	137.430	137.430
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			31.900	6.831	6.831
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			31.900	6.831	6.831
	0000/0000			31.900	6.831	6.831
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	338.000	338.000	156.079	6.135	6.135
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	150.000	150.000	149.944		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	150.000	150.000	149.944		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	149.944		
	2019/003478 - Aplicaciones informáticas Calidad e Industrias Alimentarias.	150.000	150.000	149.944		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.000	5.000			
Concepto	221 - Suministros	5.000	5.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	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	23 - Gastos diversos	85.000	85.000	470	470	470
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			470	470	470
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			470	470	470
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			281	281	281
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			189	189	189
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	80.000			
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	50.000	50.000			
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	30.000	30.000			
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.	98.000	98.000	5.665	5.665	5.665
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	83.000	83.000	5.665	5.665	5.665
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	73.000	73.000	4.500	4.500	4.500
	2019/003697 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	60.000	60.000			
	2020/000565 - Cuota AREV.	5.000	5.000			
	2020/000566 - Cuota AREPO.	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	1.165	1.165	1.165
	0000/0000	10.000	10.000	1.165	1.165	1.165
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.936.525	18.936.525	1.300.000	543.750	512.500

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
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	13.321.525	13.321.525	1.175.000	512.500	512.500
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.321.525	13.321.525	1.175.000	512.500	512.500
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.321.525	13.321.525	1.175.000	512.500	512.500
	2019/003488 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Calidad e Industrias Alimentarias.	11.846.525	11.846.525			
	2019/003698 - Fundación ELIKA. Transferencia Corriente.	825.000	825.000	825.000	412.500	412.500
	2022/000911 - Fundación HAZI. Transf. Corriente.Enkarterri	250.000	250.000			
	2022/001342 - Fundación ELIKA. Acciones de desperdicio alimentario	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
	2022/001662 - [ZAP-A1]. HAZI - ESTUDIO VIABILIDAD ASERRADERO	50.000	50.000			
	2022/001663 - [ZAP-A1]. ELIKA - CANAL RECOGIDA Y VALORIZACIÓN EXCEDENTES AGROALIMENTARIOS.	150.000	150.000	150.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.615.000	5.615.000	125.000	31.250	

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	3.385.000	3.385.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.385.000	3.385.000			
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.	600.000	600.000			
	2019/003702 - ENBA. Comercialización.	30.000	30.000			
	2019/003703 - AGA. Comercialización.	30.000	30.000			
	2019/003726 - OPFH. - Fondos EJ GV.	360.000	360.000			
	2019/003729 - Programas de calidad. - Fondos EJ GV.	750.000	750.000			
	2022/001340 - EIT FOOD BASQUE S.L	165.000	165.000			
	2022/001691 - Programa ONEKIN	750.000	750.000			
	2023/000639 - APA's 2023. EJGV	700.000	700.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000	125.000	31.250	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000	125.000	31.250	
	2019/003586 - Asociaciones profesionales.	100.000	100.000			
	2019/003704 - CRDO "Queso idiazabal".	100.000	100.000			
	2019/003705 - CRDO "Txakoli de Araba".	70.000	70.000			
	2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".	70.000	70.000			
	2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".	70.000	70.000			
	2019/003708 - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.	390.000	390.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003709 - Sagardogileen Elkartea.	30.000	30.000			
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.	35.000	35.000			
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.	330.000	330.000			
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.	60.000	60.000			
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.	150.000	150.000			
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".	140.000	140.000			
2019/003716 - Asociación Ruta Rioja Alavesa.	85.000	85.000			
2019/003717 - Consejo Regulador Euskal Sagardoa.	130.000	130.000			
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".	80.000	80.000			
2019/003719 - USSE.	125.000	125.000	125.000	31.250	
2019/003720 - ARAEX. - Asociación de Bodegueros.	30.000	30.000			
2019/003721 - Confederación de Forestalistas del País Vasco. - BASOA.	10.000	10.000			
2019/003722 - GOZOA. Asoc. Pasteleros.	35.000	35.000			
2019/003723 - Euskal Garagardoen Elkartea. - EGE.	50.000	50.000			
2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	60.000			
2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	30.000			
2023/000383 - Fundación Valle Salado de Añana	50.000	50.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	38.190.000	52.660.979	25.706.976		

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	70 - Al sector público de la CAE	600.000	600.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	600.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	600.000			
	2022/002030 - PIIE.- HAZI - Ardoa Wine Center	600.000	600.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		200.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		200.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		200.000			
	2023/001019 - Convenio Donostia Udala		200.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	37.590.000	51.860.979	25.706.976		
Concepto	751 - A otras empresas	31.500.000	45.770.979	25.706.976		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	31.500.000	45.770.979	25.706.976		
	2019/003742 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. FEADER AGRO.		1.154	1.154		
	2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO		5.184.206	5.184.206		
	2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA		727.218	727.218		
	2021/000317 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV. ARRANTZA		1.375.690	1.375.690		
	2021/000319 - LEHIATU BERRIA.- Cap V. OTROS		3.969.959	3.969.959		
	2021/000323 - Programa de apoyo a las cooperativas agroalimentarias de Euskadi	500.000	500.000			
	2022/000092 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	3.133.161	4.132.775	2.631.021		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	2.000.000	2.843.131	1.144.088		
2022/000094 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV.ARRANTZA	1.500.000	1.845.178	541.044		
2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS	3.766.839	4.366.798	1.157.897		
2022/001078 - ARDOINB.2021		67.864			
2022/001300 - ARDOINB.2022.	500.000	500.000			
2022/001688 - LEHIATU BERRIA.- Cap VI.ECOLOGICO	600.000	757.007	161.559		
2022/001748 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Programa HANDITU	12.500.000	12.500.000	4.667.402		
2022/001790 - Ucrania - Programa HANDITU Innova	2.500.000	2.500.000	4.145.736		
2023/000198 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap II. AGRO.	1.000.000	1.000.000			
2023/000199 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap III. EGURRA	750.000	750.000			
2023/000201 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap IV.ARRANTZA	1.000.000	1.000.000			
2023/000202 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap V. OTROS.	300.000	300.000			
2023/000204 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap VI.ECOLOGICO.	500.000	500.000			
2023/000208 - ARDOINB 2023.	750.000	750.000			
2023/000394 - Programa HANDITU	200.000	200.000			
Concepto 753 - A instituciones sin fines de lucro	6.090.000	6.090.000			
Subconcepto 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.090.000	6.090.000			
2022/002031 - PIIE.- Food Global Ecosystem	6.090.000	6.090.000			

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
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	500.000	500.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	500.000	500.000			
Concepto	822 - Préstamos	500.000	500.000			
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	500.000	500.000			
	2019/003732 - SENDOTU. - Crédito a l/p a empresas.	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	34	60.399.664	74.870.643	29.572.742	1.006.385	975.135
** TOTAL PROGRAMA	7113	60.399.664	74.870.643	29.578.118	1.007.701	976.451

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	651.143	651.143	657.029	149.354	149.354
Artículo	10 - Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	23.275	23.275
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	23.275	23.275
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	107.016	107.016	105.559	23.275	23.275
	0000/0000	107.016	107.016	105.559	23.275	23.275
Artículo	11 - Personal Eventual	448.357	448.357	439.566	96.548	96.548
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	448.357	448.357	439.566	96.548	96.548
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	448.357	448.357	439.566	96.548	96.548
	0000/0000	448.357	448.357	439.566	96.548	96.548
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.770	95.770	111.904	29.531	29.531
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.770	95.770	104.305	26.114	26.114
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.770	95.770	104.305	26.114	26.114
	0000/0000	95.770	95.770	104.305	26.114	26.114
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.599	3.417	3.417
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.599	3.417	3.417
	0000/0000			7.599	3.417	3.417
* TOTAL SERVICIO	00	651.143	651.143	657.029	149.354	149.354

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	268.967	268.967	274.268	62.646	62.646
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	143.910	143.910	139.738	31.384	31.384
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	143.910	143.910	139.738	31.384	31.384
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	143.910	143.910	139.738	31.384	31.384
	0000/0000	143.910	143.910	139.738	31.384	31.384
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	47.508	47.508	58.502	14.563	14.563
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.508	47.508	54.176	13.601	13.601
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.508	47.508	54.176	13.601	13.601
	0000/0000	47.508	47.508	54.176	13.601	13.601
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.326	962	962
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.326	962	962
	0000/0000			4.326	962	962

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	1.416.000	1.416.000	1.051.622	194.254	11.775
Artículo	23 - Gastos diversos	1.306.000	1.306.000	1.016.549	183.019	5.838
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.100.000	1.100.000	1.016.549	183.019	5.838
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.100.000	1.100.000	1.016.549	183.019	5.838
	2022/000765 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2021-2023	83.460	83.460			
	2023/000731 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2023-2024	1.016.540	1.016.540	1.016.549	183.019	5.838
Concepto	239 - Otros gastos diversos	206.000	206.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	206.000	206.000			
	2021/000219 - Jornadas y eventos de comunicación y divulgación.	100.000	100.000			
	2022/001203 - Dossier de prensa.	31.000	31.000			
	2023/000884 - Basque Open Industry	75.000	75.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	110.000	110.000	35.073	11.235	5.937
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	110.000	110.000	35.073	11.235	5.937
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	110.000	110.000	35.073	11.235	5.937
	0000/0000	60.000	60.000	29.916	6.078	779
	2019/003895 - Contratos de patrocinio.	20.000	20.000	5.157	5.157	5.157
	2019/003896 - Premios Korta.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	150.000	150.000	150.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000	150.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado			150.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado			150.000		
	2022/001199 - Convenio EITB.			150.000		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	150.000	150.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	150.000	150.000			
	2022/001199 - Convenio EITB.	150.000	150.000			
* TOTAL SERVICIO	01	1.834.967	1.834.967	1.475.890	256.901	74.421

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	4.232.669	4.232.669	3.639.226	792.695	792.695
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Artículo	12 - Funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.639.944	543.934	543.934
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.394.228	528.465	528.465
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.648.218	2.648.218	2.394.228	528.465	528.465
	0000/0000	2.648.218	2.648.218	2.394.228	528.465	528.465
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			57.605	4.457	4.457
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			57.605	4.457	4.457
	0000/0000			57.605	4.457	4.457
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			188.110	11.012	11.012
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			188.110	11.012	11.012
	0000/0000			188.110	11.012	11.012

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	98.258	98.258	49.807	13.433	13.433
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	98.258	98.258	49.807	13.433	13.433
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	98.258	98.258	49.807	13.433	13.433
	0000/0000	98.258	98.258	49.807	13.433	13.433
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.401.462	1.401.462	866.403	216.992	216.992
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	745.607	745.607	813.944	203.436	203.436
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	745.607	745.607	813.944	203.436	203.436
	0000/0000	745.607	745.607	813.944	203.436	203.436
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	569.408	569.408	50.144	11.241	11.241
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	569.408	569.408	50.144	11.241	11.241
	0000/0000	569.408	569.408	50.144	11.241	11.241
Concepto	162 - Otros gastos sociales	86.447	86.447	2.315	2.315	2.315
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	75.447	75.447	2.315	2.315	2.315
	0000/0000	75.447	75.447	2.315	2.315	2.315
Subconcepto	16201 - Acción social	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.719.036	4.697.556	3.857.646	468.741	83.530
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	3.786.000	3.764.520	3.437.808	398.903	13.692

DETALLE POR PARTIDAS

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

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

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	201 - Construcciones	95.000	95.000	45.038	11.369	11.369
Subconcepto	20100 - Construcciones	95.000	95.000	45.038	11.369	11.369
	0000/0000	95.000	95.000	45.038	11.369	11.369
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.654.000	3.654.000	3.392.770	387.534	2.323
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.654.000	3.654.000	3.392.770	387.534	2.323
	0000/0000	270.000	270.000	282.578	2.323	2.323
	2019/003902 - Equipos para procesos de información.	95.000	95.000			
	2019/003903 - Licencias Software.	70.000	70.000	59.659	16.940	
	2019/003904 - Conexiones.	20.000	20.000	22.249		
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.344.000	2.344.000	2.249.682	353.324	
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	250.000	250.000	245.952	14.947	
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	90.000	90.000	36.692		
	2019/003910 - Comunicaciones informáticas.					
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.	500.000	500.000	469.624		
	2023/000904 - Infraestructura de plataformas y albergue de sistemas	15.000	15.000	26.333		
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	37.000	15.520			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	37.000	15.520			
	2022/000845 - Renting vehículos.	37.000	15.520			

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	351.051	1.051	1.051
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	350.000	350.000	350.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	350.000	350.000	350.000		
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	350.000	350.000		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			1.051	1.051	1.051
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			1.051	1.051	1.051
	0000/0000			1.051	1.051	1.051

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	34.034	34.034	34.034
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	54.500	54.500	27.118	27.118	27.118
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	4.991	4.991	4.991
	0000/0000	5.000	5.000	4.991	4.991	4.991
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	49.500	49.500	22.127	22.127	22.127
	0000/0000	49.500	49.500	22.127	22.127	22.127
Concepto	221 - Suministros	11.500	11.500	6.916	6.916	6.916
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	1.905	1.905	1.905
	0000/0000	1.000	1.000	1.905	1.905	1.905
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.500	8.500	5.011	5.011	5.011
	0000/0000	8.500	8.500	5.011	5.011	5.011
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	310.000	310.000	13.351	13.351	13.351

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
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	200.000	200.000	10.440	10.440	10.440
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	200.000	200.000	10.440	10.440	10.440
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	200.000	200.000	10.440	10.440	10.440
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			1.475	1.475	1.475
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			1.475	1.475	1.475
	0000/0000			1.475	1.475	1.475
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000	184	184	184
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	15.000	15.000	184	184	184
	0000/0000	15.000	15.000	184	184	184
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	769	769	769
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	25.000	25.000	769	769	769
	0000/0000	25.000	25.000	769	769	769
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	35.000	35.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	15.000	15.000			
	2019/003922 - Expediente centralizado servicio procuradores.	15.000	15.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

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
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000			
	0000/0000	35.000	35.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			484	484	484
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			484	484	484
	0000/0000			484	484	484
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	194.036	194.036	21.401	21.401	21.401
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	24.036	24.036	187	187	187
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	24.036	24.036	187	187	187
	0000/0000	24.036	24.036	187	187	187
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	170.000	170.000	21.214	21.214	21.214
Subconcepto	24402 - Traducciones	30.000	30.000	12.332	12.332	12.332
	0000/0000			3.397	3.397	3.397
	2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000	8.934	8.934	8.934
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	140.000	8.883	8.883	8.883
	0000/0000	100.000	100.000	8.883	8.883	8.883
	2019/003920 - Acciones para mejorar la gobernanza en igualdad e impulsar acciones positivas.	20.000	20.000			
	2019/003921 - Plan de gestión para la normalización del uso del euskera en el Departamento.	20.000	20.000			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	250.000	250.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	250.000	250.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	250.000	250.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	250.000	250.000			
	2022/001116 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Ciberseguridad	250.000	250.000			

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	6 - Inversiones Reales	2.042.000	1.742.000	939.649		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.685.000	1.685.000	939.649		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	1.685.000	939.649		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	1.685.000	939.649		
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJE.	1.185.000	1.185.000	939.649		
	2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.	500.000	500.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	357.000	57.000			
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			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	27.000	27.000			
	0000/0000	27.000	27.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

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

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	110.000	110.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	110.000	110.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	110.000	110.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	110.000	110.000			
	2022/001117 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Ciberseguridad	110.000	110.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
* TOTAL SERVICIO	02	11.413.705	11.092.225	8.436.521	1.261.436	876.225
** TOTAL PROGRAMA	7211	13.899.815	13.578.335	10.569.440	1.667.690	1.100.000

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	253.938	253.938	302.162	62.818	62.818
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	113.652	113.652	106.876	19.119	19.119
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	113.652	113.652	74.976	16.771	16.771
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	113.652	113.652	74.976	16.771	16.771
	0000/0000	113.652	113.652	74.976	16.771	16.771
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.901	2.349	2.349
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			31.901	2.349	2.349
	0000/0000			31.901	2.349	2.349
Artículo	13 - Laborales			32.621	6.409	6.409
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			32.621	6.409	6.409
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			32.621	6.409	6.409
	0000/0000			32.621	6.409	6.409

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	49.344	49.344	73.505	17.707	17.707
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.344	49.344	69.221	16.760	16.760
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.344	49.344	69.221	16.760	16.760
	0000/0000	49.344	49.344	69.221	16.760	16.760
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.284	946	946
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.284	946	946
	0000/0000			4.284	946	946
* TOTAL SERVICIO	20	253.938	253.938	302.162	62.818	62.818

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	653.493	653.493	716.944	148.643	148.643
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	450.553	450.553	479.691	95.378	95.378
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	450.553	450.553	431.909	95.378	95.378
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	450.553	450.553	431.909	95.378	95.378
	0000/0000	450.553	450.553	431.909	95.378	95.378
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.782		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.782		
	0000/0000			47.782		

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	125.391	125.391	161.226	36.566	36.566
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.391	125.391	151.441	34.552	34.552
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.391	125.391	151.441	34.552	34.552
	0000/0000	125.391	125.391	151.441	34.552	34.552
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.785	2.014	2.014
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.785	2.014	2.014
	0000/0000			9.785	2.014	2.014

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	76.043	76.043	1.714	1.714	1.714
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.843	5.843			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.843	5.843			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.843	5.843			
	0000/0000	5.843	5.843			
Artículo	23 - Gastos diversos	31.500	31.500	1.714	1.714	1.714
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	1.714	1.714	1.714
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	1.714	1.714	1.714
	0000/0000	22.500	22.500	1.714	1.714	1.714
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 profesí	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	8.864.100	8.991.500	1.911.400	127.400	127.400

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	4.280.100	4.280.100			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.980.100	3.980.100			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.980.100	3.980.100			
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.898.561	1.898.561			
	2019/003973 - SPRI - INVEST.	195.000	195.000			
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	279.340	279.340			
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	810.699	810.699			
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	296.500	296.500			
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	500.000	500.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	300.000	300.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	300.000	300.000			
	2022/002050 - SPRILUR - Contrato seguridad Basordas	300.000	300.000			

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	4.584.000	4.711.400	1.911.400	127.400	127.400
Concepto	450 - A empresas	185.000	312.400	127.400	127.400	127.400
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	185.000	185.000			
	2019/003987 - Festival Internacional Cine de San Sebastián S.A.	185.000	185.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas		127.400	127.400	127.400	127.400
	2022/001921 - Programa Industrias Intensivas consumo de gas - CNAEs-2		127.400	127.400	127.400	127.400
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.399.000	4.399.000	1.784.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.399.000	4.399.000	1.784.000		
	2019/004015 - CONFEBASK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	231.371	231.371			
	2019/004016 - CEBEK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	184.434	184.434			
	2019/004017 - ADEGI - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	165.150	165.150			
	2019/004018 - SEA - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	100.045	100.045			
	2022/000754 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2022.	1.784.000	1.784.000	1.784.000		
	2023/000579 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2023	1.934.000	1.934.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	78.954.572	93.886.900	16.185.632	1.983.167	1.983.167

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	13.100.000	13.100.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	8.100.000	8.100.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	8.100.000	8.100.000			
	2019/003977 - SPRI - INDUSTRIA 4.0.	6.500.000	6.500.000			
	2022/001122 - SPRI - Oarsoaldea.	1.500.000	1.500.000			
	2022/001812 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Proyecto Basordas	100.000	100.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	5.000.000	5.000.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	5.000.000	5.000.000			
	2022/001079 - Actuaciones Plan Estrategico Comarcal en zonas ZAP.	5.000.000	5.000.000			

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	65.854.572	80.786.900	16.185.632	1.983.167	1.983.167
Concepto	751 - A otras empresas	65.854.572	80.786.900	16.185.632	1.983.167	1.983.167
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	65.854.572	80.786.900	16.185.632	1.983.167	1.983.167
	2019/004903 - Programa INDARTU 2019.					
	2020/000659 - Programa INDARTU 2020.					
	2021/000670 - Programa INDARTU 2021.	10.738.363	17.723.024	10.738.363	1.951.926	1.951.926
	2021/000868 - BATERATU. Programa consolidación.	878.986				
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.	21.663.305				
	2022/000756 - Programa INDARTU 2022.	9.000.000	9.000.000	5.447.269	31.242	31.242
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.	179.356				
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.	11.250.000				
	2022/001546 - Ayudas de Eficiencia Energética.		52.713.876			
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.	10.794.562				
	2023/000562 - Programa INDARTU 2023	600.000	600.000			
	2023/000589 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2023	750.000	750.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	48.197.940	48.197.940	15.438.190	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	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	31.076.775	31.076.775			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	31.076.775	31.076.775			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	31.076.775	31.076.775			
	2019/003978 - SPRI - Ampliación de capital SPRILUR.	8.600.000	8.600.000			
	2019/003979 - Ampliación de capital SPRI por inversiones propias.	250.000	250.000			
	2019/003980 - SPRI - Ampliación de capital Parques Tecnológicos.	2.561.885	2.561.885			
	2022/001685 - [ZAP-A1].SPRILUR-Inventario y Recuperación Suelos y Edif. Industriales	2.500.000	2.500.000			
	2022/001794 - [ZAP-A1] CADEM - Descarbonización y huella ambiental	1.800.000	1.800.000			
	2022/001795 - PIIE.- EVE - Iniciativa MUBIL	2.500.000	2.500.000			
	2022/001796 - PIIE.- EVE - Hidrogeneras - Corredor Vasco del Hidrógeno	2.900.000	2.900.000			
	2023/000582 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Fabricación flexible	3.000.000	3.000.000			
	2023/000583 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Centro Fabricación Avanzada	3.000.000	3.000.000			
	2023/000587 - SPRI - Aportación fondos capital-riesgo 2023	1.864.890	1.864.890			
	2023/000688 - PIIE.- EVE-CADEM - Electrolizador	2.000.000	2.000.000			
	2023/000689 - PIIE.- EVE-CADEM - Generación renovable	100.000	100.000			

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	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonial.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonial.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
	2019/003989 - Bilbao Exhibition Centre.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	11.871.165	11.871.165	10.188.190		
Concepto	822 - Préstamos	11.871.165	11.871.165	10.188.190		
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	11.871.165	11.871.165	10.188.190		
	2019/003991 - Programa de Créditos a Empresas.	250.000	250.000			
	2019/003999 - Gauzatu Berria 2018.	887.224	887.224	887.224		
	2019/004000 - Gauzatu Berria 2019.	701.810	701.810	701.810		
	2020/000637 - Gauzatu Berria 2020.	1.402.131	1.402.131	1.402.131		
	2021/000648 - Gauzatu Berria 2021.	3.801.000	3.801.000	3.801.000		
	2022/000757 - Gauzatu Berria 2022.	3.409.000	3.409.000	3.396.025		
	2023/000593 - Gauzatu Berria 2023	420.000	420.000			
	2023/000594 - Bideratu Berria 2023	1.000.000	1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	21	136.746.148	151.805.876	34.253.881	7.510.924	7.510.924
** TOTAL PROGRAMA	7212	137.000.086	152.059.814	34.556.042	7.573.742	7.573.742

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	8.602.581	8.602.581	8.336.572	1.795.360	1.795.360
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
	0000/0000	77.549	77.549			
Artículo	12 - Funcionarios	6.512.916	5.417.916	5.988.313	1.256.730	1.256.730
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.512.916	5.417.916	5.802.183	1.249.644	1.249.644
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.512.916	5.417.916	5.802.183	1.249.644	1.249.644
	0000/0000	6.512.916	5.417.916	5.802.183	1.249.644	1.249.644
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			186.129	7.086	7.086
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			186.129	7.086	7.086
	0000/0000			186.129	7.086	7.086
Artículo	13 - Laborales	222.013	722.013	372.573	50.268	50.268
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	222.013	722.013	372.573	50.268	50.268
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	222.013	722.013	372.573	50.268	50.268
	0000/0000	222.013	722.013	372.573	50.268	50.268

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	1.790.103	2.385.103	1.975.687	488.361	488.361
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.790.103	2.385.103	1.855.108	458.754	458.754
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.790.103	2.385.103	1.855.108	458.754	458.754
	0000/0000	1.790.103	2.385.103	1.855.108	458.754	458.754
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			120.579	29.607	29.607
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			120.579	29.607	29.607
	0000/0000			120.579	29.607	29.607
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	443.000	443.000	91.828	2.697	2.697
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	69.000	69.000			
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	56.000	56.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	56.000	56.000			
	0000/0000	56.000	56.000			
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.	373.000	373.000	91.828	2.697	2.697
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	370.000	370.000	91.828	2.697	2.697
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	370.000	370.000	91.828	2.697	2.697
	0000/0000	25.000	25.000	54.736	1.736	1.736
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).	45.000	45.000			
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.	37.000	37.000	36.131		
	2019/004009 - Ensayos de productos industriales.	70.000	70.000			
	2019/004010 - Otros servicios ITVs.	4.000	4.000	961	961	961
	2019/004011 - Calibración equipos radiológicos.	5.000	5.000			
	2020/000878 - Subvención a la Universidad del País Vasco.	53.000	53.000			
	2021/000564 - Evaluaciones de informes de seguridad.	130.000	130.000			
	2023/000595 - Retirada gammágrafos precintados por DTB	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
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	30.000	30.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	30.000	30.000			
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000			
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000			
	2023/000641 - Subvención a CONAIF por congreso CONAIF 2023 en Donostia	30.000	30.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	256.597	256.597	240.597		
Artículo	61 - Inversiones materiales	256.597	256.597	240.597		
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.	240.597	240.597	240.597		
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	240.597	240.597	240.597		
	2022/001557 - Implantación proyecto Sasinenea-Zestoa	240.597	240.597	240.597		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	20.000	20.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
	2021/000572 - Convenio Universidad del País Vasco UPV-EHU. I +D+I transformación de motores diesel a GNC.	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	22	9.352.178	9.352.178	8.668.997	1.798.057	1.798.057
** TOTAL PROGRAMA	7213	9.352.178	9.352.178	8.668.997	1.798.057	1.798.057

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	422.705	422.705	379.705	83.078	83.078
Artículo	10 - Altos Cargos	92.901	92.901	91.080	20.029	20.029
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.901	92.901	91.080	20.029	20.029
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.901	92.901	91.080	20.029	20.029
	0000/0000	92.901	92.901	91.080	20.029	20.029
Artículo	12 - Funcionarios	245.268	245.268	204.089	42.028	42.028
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	245.268	245.268	204.089	42.028	42.028
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	245.268	245.268	204.089	42.028	42.028
	0000/0000	245.268	245.268	204.089	42.028	42.028
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	84.536	84.536	84.536	21.020	21.020
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	84.536	84.536	79.207	19.909	19.909
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	84.536	84.536	79.207	19.909	19.909
	0000/0000	84.536	84.536	79.207	19.909	19.909
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.329	1.112	1.112
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.329	1.112	1.112
	0000/0000			5.329	1.112	1.112
* TOTAL SERVICIO	10	422.705	422.705	379.705	83.078	83.078

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	89.516	89.516	89.962	20.615	20.615
Artículo	12 - Funcionarios	76.750	76.750	74.336	16.747	16.747
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	76.750	76.750	74.336	16.747	16.747
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	76.750	76.750	74.336	16.747	16.747
	0000/0000	76.750	76.750	74.336	16.747	16.747
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	15.626	3.868	3.868
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	3.533	3.533
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.134	3.533	3.533
	0000/0000	12.766	12.766	14.134	3.533	3.533
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.492	335	335
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.492	335	335
	0000/0000			1.492	335	335

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.575.000	6.575.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.425.000	5.425.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	5.425.000	5.425.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.425.000	5.425.000			
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	2.000.000	2.000.000			
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.700.000	2.700.000			
	2023/000897 - SPRI- Instituto Vasco de Competitividad Orkestra	725.000	725.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.150.000	1.150.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.150.000	1.150.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.150.000	1.150.000			
	2019/004006 - Euskalit. Promoción de la implantación de la gestión avanzada.	950.000	950.000			
	2023/000697 - Innobasque-Promoción de la Innovación	200.000	200.000			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	3.150.000	3.150.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.950.000	2.950.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	2.950.000	2.950.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.950.000	2.950.000			
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.600.000	2.600.000			
	2022/001170 - SPRI- Basque Digital Innovation Hub.	350.000	350.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	200.000			
Concepto	752 - A familias	200.000	200.000			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	200.000	200.000			
	2023/000696 - Fundación Fábrica (ADEGI)-Iniciativa fabrica	200.000	200.000			
* TOTAL SERVICIO	11	9.831.516	9.831.516	89.962	20.615	20.615

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	234.678	234.678	235.302	53.703	53.703
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	117.148	117.148	112.362	25.354	25.354
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	117.148	117.148	112.362	25.354	25.354
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	117.148	117.148	112.362	25.354	25.354
	0000/0000	117.148	117.148	112.362	25.354	25.354
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.981	39.981	46.912	11.650	11.650
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.981	39.981	43.130	10.809	10.809
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.981	39.981	43.130	10.809	10.809
	0000/0000	39.981	39.981	43.130	10.809	10.809
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.782	841	841
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.782	841	841
	0000/0000			3.782	841	841
* TOTAL SERVICIO	12	234.678	234.678	235.302	53.703	53.703
** TOTAL PROGRAMA	7214	10.488.899	10.488.899	704.969	157.396	157.396

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	723.959	723.959	877.764	178.196	178.196
Artículo	10 - Altos Cargos			76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos			76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos			76.028	16.699	16.699
	0000/0000			76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	581.292	581.292	600.678	116.119	116.119
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	581.292	581.292	600.678	116.119	116.119
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	581.292	581.292	600.678	116.119	116.119
	0000/0000	581.292	581.292	600.678	116.119	116.119
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	142.667	142.667	201.058	45.378	45.378
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.667	142.667	188.013	42.630	42.630
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.667	142.667	188.013	42.630	42.630
	0000/0000	142.667	142.667	188.013	42.630	42.630
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.045	2.747	2.747
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.045	2.747	2.747
	0000/0000			13.045	2.747	2.747
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	570.900	570.900	125.581	17.632	8.240

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	20 - Arrendamientos y cánones	105.000	105.000			
Concepto	201 - Construcciones	105.000	105.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	105.000	105.000			
	0000/0000	105.000	105.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	23.600	23.600	557	557	557
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	557	557	557
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	557	557	557
	0000/0000	20.000	20.000	557	557	557

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	987	987	987
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.000	14.000	905	905	905
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.500	8.500	785	785	785
	0000/0000	8.500	8.500	785	785	785
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500	5.500	120	120	120
	0000/0000	5.500	5.500	120	120	120
Concepto	221 - Suministros	7.600	7.600	26	26	26
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	26	26	26
	0000/0000	6.500	6.500	26	26	26
Concepto	222 - Comunicaciones	1.600	1.600	56	56	56
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.300	1.300	56	56	56
	0000/0000	1.300	1.300	56	56	56
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	125.100	125.100	4.901	4.901	4.901
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	99.100	99.100	4.901	4.901	4.901
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100	4.901	4.901	4.901
	0000/0000	99.100	99.100	4.901	4.901	4.901
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			

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.	294.000	294.000	119.136	11.187	1.795
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.500	1.500			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	292.500	292.500	119.136	11.187	1.795
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	292.500	292.500	119.136	11.187	1.795
	0000/0000	43.500	43.500	1.795	1.795	1.795
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.	70.000	70.000	16.976	6.790	
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.	26.000	26.000	16.365	2.602	
	2021/000460 - Contratación técnica elaboración PTS.	63.000	63.000	84.000		
	2023/000667 - Depuración y homogeneización de datos informáticos	90.000	90.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.000	20.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	20.000	20.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	20.000	20.000			
	2022/001239 - Convenio con el EVE para asistencia geológico minera .	20.000	20.000			

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	3.300.000	3.300.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.300.000	3.300.000			
Concepto	611 - Construcciones	3.250.000	3.250.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.250.000	3.250.000			
	2019/004030 - Puesta en seguridad estructuras mineras abandonadas.	150.000	150.000			
	2019/004031 - Construcción edificio en el parque tecnológico Ezkerraldea/Meatzaldea.	3.100.000	3.100.000			
Concepto	612 - Infraestructuras	50.000	50.000			
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	50.000	50.000			
	2019/004029 - Control de la sostenibilidad energética.	50.000	50.000			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.448.045	10.448.045			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	100.000	100.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	100.000	100.000			
	2021/000461 - Convenio con Diputación Foral de Alava.	100.000	100.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	150.000	150.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	150.000	150.000			
	2021/000516 - Ayuntamiento de Bilbao . Mina Malaespera.	50.000	50.000			
	2023/000668 - Ayuntamiento de Markina - Mejora acceso mina Jaime	25.000	25.000			
	2023/000669 - Ayuntamiento Asteasu - Hundimiento mina Yesos	75.000	75.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.198.045	10.198.045			
Concepto	751 - A otras empresas	10.198.045	10.198.045			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.198.045	10.198.045			
	2019/004033 - Actualización y mejora de las infraestructuras energéticas en la CAE.	135.000	135.000			
	2021/000465 - Proyectos estratégicos.	10.063.045	10.063.045			

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	6.900.922	6.900.922			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	6.900.922	6.900.922			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	6.900.922	6.900.922			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	6.900.922	6.900.922			
	2022/001855 - PIIE.- SPRI - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)	6.900.922	6.900.922			
* TOTAL SERVICIO	22	21.963.826	21.963.826	1.003.345	195.828	186.436
** TOTAL PROGRAMA	7311	21.963.826	21.963.826	1.003.345	195.828	186.436

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	25.674.188	25.674.188			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	25.674.188	25.674.188			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	25.674.188	25.674.188			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	25.674.188	25.674.188			
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	669.677	669.677			
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	25.004.511	25.004.511			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	119.000	119.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	119.000	119.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	119.000	119.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	119.000	119.000			
	2019/004036 - SPRI subvención de capital.	119.000	119.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.563.035	1.563.035			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	1.563.035	1.563.035			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	1.563.035	1.563.035			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	1.563.035	1.563.035			
	2019/004037 - SPRI Ampliación Fondo Social.	1.563.035	1.563.035			
* TOTAL SERVICIO	20	27.356.223	27.356.223			
** TOTAL PROGRAMA	7613	27.356.223	27.356.223			

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	05	849.801.000	1.031.276.869	403.645.715	33.254.226	32.271.978
--------------------------	-----------	--------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------

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		7.128.201	7.128.201		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		7.128.201	7.128.201		
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE		2.003.201	2.003.201		
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.		2.003.201	2.003.201		
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.		2.003.201	2.003.201		
Concepto	751 - A otras empresas		5.125.000	5.125.000		
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital		5.125.000	5.125.000		
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.		5.125.000	5.125.000		
* TOTAL SERVICIO	21		7.128.201	7.128.201		
** TOTAL PROGRAMA	1229		7.128.201	7.128.201		

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	15.190.000	15.190.000	3.979.500	3.979.500	3.979.500
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.190.000	15.190.000	3.979.500	3.979.500	3.979.500
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.190.000	15.190.000	3.979.500	3.979.500	3.979.500
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.190.000	15.190.000	3.979.500	3.979.500	3.979.500
	2019/000828 - Transferencia a EUSTAT para gasto corriente.	15.190.000	15.190.000	3.979.500	3.979.500	3.979.500
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
	2019/000829 - Transferencia a EUSTAT para operaciones de capital.	60.000	60.000	15.000	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	00	15.250.000	15.250.000	3.994.500	3.994.500	3.994.500
** TOTAL PROGRAMA	5511	15.250.000	15.250.000	3.994.500	3.994.500	3.994.500

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	756.435	756.435	653.422	147.268	147.268
Artículo	10 - Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	23.572	23.572
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	23.572	23.572
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	108.975	108.975	106.839	23.572	23.572
	0000/0000	108.975	108.975	106.839	23.572	23.572
Artículo	11 - Personal Eventual	532.517	532.517	423.955	90.671	90.671
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	532.517	532.517	423.955	90.671	90.671
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	532.517	532.517	423.955	90.671	90.671
	0000/0000	532.517	532.517	423.955	90.671	90.671
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	114.943	114.943	122.627	33.025	33.025
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.943	114.943	113.188	28.318	28.318
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.943	114.943	113.188	28.318	28.318
	0000/0000	114.943	114.943	113.188	28.318	28.318
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.439	4.707	4.707
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.439	4.707	4.707
	0000/0000			9.439	4.707	4.707

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			361	361	361
Artículo	23 - Gastos diversos			361	361	361
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			361	361	361
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			361	361	361
	0000/0000			361	361	361
* TOTAL SERVICIO	00	756.435	756.435	653.783	147.629	147.629

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	136.894	136.894	142.080	32.189	32.189
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	35.502	35.502	34.806	7.718	7.718
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.502	35.502	34.806	7.718	7.718
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.502	35.502	34.806	7.718	7.718
	0000/0000	35.502	35.502	34.806	7.718	7.718
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.843	23.843	31.246	7.772	7.772
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.843	23.843	29.030	7.284	7.284
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.843	23.843	29.030	7.284	7.284
	0000/0000	23.843	23.843	29.030	7.284	7.284
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.217	488	488
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.217	488	488
	0000/0000			2.217	488	488

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	145.000	65.504	12.164	12.164
Artículo	23 - Gastos diversos	145.000	145.000	61.075	7.735	7.735
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	145.000	145.000	61.075	7.735	7.735
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	145.000	145.000	61.075	7.735	7.735
	0000/0000	145.000	145.000	61.075	7.735	7.735
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			4.429	4.429	4.429
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			4.429	4.429	4.429
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			4.429	4.429	4.429
	0000/0000			4.429	4.429	4.429
* TOTAL SERVICIO	02	281.894	281.894	207.585	44.353	44.353

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	1.261.081	1.261.081	893.266	194.987	194.987
Artículo	10 - Altos Cargos	84.405	84.405	82.431	18.187	18.187
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.405	84.405	82.431	18.187	18.187
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.405	84.405	82.431	18.187	18.187
	0000/0000	84.405	84.405	82.431	18.187	18.187
Artículo	12 - Funcionarios	573.680	573.680	559.466	119.725	119.725
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	573.680	573.680	559.466	119.725	119.725
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	573.680	573.680	559.466	119.725	119.725
	0000/0000	573.680	573.680	559.466	119.725	119.725
Artículo	13 - Laborales	41.874	41.874	40.711	8.942	8.942
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.874	41.874	40.711	8.942	8.942
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.874	41.874	40.711	8.942	8.942
	0000/0000	41.874	41.874	40.711	8.942	8.942

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	561.122	561.122	210.658	48.134	48.134
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.589	178.589	187.369	45.197	45.197
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.589	178.589	187.369	45.197	45.197
	0000/0000	178.589	178.589	187.369	45.197	45.197
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314.533	314.533	13.609	2.937	2.937
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	314.533	314.533	13.609	2.937	2.937
	0000/0000	314.533	314.533	13.609	2.937	2.937
Concepto	162 - Otros gastos sociales	68.000	68.000	9.680		
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	68.000	68.000	9.680		
	0000/0000	60.000	60.000			
	2020/000822 - Formación y perfeccionamiento de personal en el área de igualdad.	8.000	8.000	9.680		
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.801.209	5.326.208	3.612.625	365.600	365.600

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	834.809	1.934.809	911.194	1.046	1.046
Concepto	201 - Construcciones	6.609	6.609	4.267	1.046	1.046
Subconcepto	20100 - Construcciones	6.609	6.609	4.267	1.046	1.046
	0000/0000	6.609	6.609	4.267	1.046	1.046
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	828.200	1.928.200	882.727		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	828.200	1.928.200	882.727		
	0000/0000	3.200	3.200	63.149		
	2019/000741 - Renting equipos.	125.000	125.000	119.884		
	2019/000742 - Licencias.	700.000	1.800.000	699.695		
Concepto	208 - Cánones			24.200		
Subconcepto	20800 - Cánones			24.200		
	2019/000652 - Mantenimiento de aplicación informática SIFEI 14.20.			24.200		

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.790.000	3.215.000	2.683.774	361.393	361.393
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.784.000	3.209.000	2.683.774	361.393	361.393
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	14.000	14.000	13.930		
	2019/000743 - Mantenimiento equipos.	1.000	1.000	965		
	2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).	8.000	8.000	7.989		
	2019/000745 - Instalaciones.	5.000	5.000	4.977		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.770.000	3.195.000	2.669.844	361.393	361.393
	2019/000739 - Aplicación SIFEI Fondos FEDER.	25.000	25.000	24.200		
	2019/000746 - Asistencia técnica (Personal).	2.000.000	2.425.000	1.870.394	361.393	361.393
	2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.	10.000	10.000	9.998		
	2021/000750 - Asistencia técnica Econstratación	210.000	210.000	210.486		
	2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa	500.000	500.000	554.765		
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	9.700	9.700	100		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.700	2.700			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.700	2.700			
	0000/0000	2.700	2.700			
Concepto	221 - Suministros	7.000	7.000	100		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			100		
	0000/0000			100		
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	108.500	108.499	69	69	69
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	69	69	69
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	69	69	69
	0000/0000	12.000	12.000	69	69	69
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	12.000	12.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	9.000	9.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	75.500	75.499			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	75.500	75.499			
	2019/000754 - Otros trabajos.	75.500	75.499			

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.	58.200	58.200	17.488	3.092	3.092
Concepto	240 - Limpieza y aseo	23.200	23.200	17.488	3.092	3.092
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	23.200	23.200	17.488	3.092	3.092
	0000/0000	23.200	23.200	17.488	3.092	3.092
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	35.000	35.000			
	2019/000753 - Actividades para el impulso de igualdad.	35.000	35.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.230.000	2.229.999	2.194.904		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.200.000	2.199.999	2.194.904		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.199.999	2.194.904		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.199.999	2.194.904		
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	99.999			
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econstratación	600.000	600.000	599.999		
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.500.000	1.500.000	1.594.905		
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	68.000	68.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	03	7.360.290	8.885.288	6.712.795	572.587	572.587
** TOTAL PROGRAMA	6110	8.398.619	9.923.617	7.574.162	764.570	764.570

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	6.263.591	6.263.591	5.963.006	1.295.333	1.295.333
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
Artículo	12 - Funcionarios	4.989.177	4.815.078	4.584.155	959.759	959.759
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.989.177	4.332.614	4.562.208	949.219	949.219
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.989.177	4.332.614	4.562.208	949.219	949.219
	0000/0000	4.989.177	4.332.614	4.562.208	949.219	949.219
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		50.393			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		50.393			
	0000/0000		50.393			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		432.071	21.947	10.541	10.541
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		432.071	21.947	10.541	10.541
	0000/0000		432.071	21.947	10.541	10.541

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	1.175.636	1.349.735	1.282.008	314.206	314.206
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.175.636	1.349.735	1.190.007	293.576	293.576
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.175.636	1.349.735	1.190.007	293.576	293.576
	0000/0000	1.175.636	1.349.735	1.190.007	293.576	293.576
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			92.001	20.630	20.630
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			92.001	20.630	20.630
	0000/0000			92.001	20.630	20.630
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	519.000	519.000	388.410	108.654	108.654
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: 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	23 - Gastos diversos	14.000	14.000	349	349	349
Concepto	230 - Transportes			349	349	349
Subconcepto	23000 - Transportes			349	349	349
	0000/0000			349	349	349
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			

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.	504.000	504.000	388.061	108.305	108.305
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	503.000	503.000	388.061	108.305	108.305
Subconcepto	24401 - Auditoría	500.000	500.000	388.061	108.305	108.305
	2019/000756 - Auditorías	48.000	48.000	13.189		
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.	190.000	190.000	143.802	108.305	108.305
	2019/000758 - Auditoría análisis financieros y procedimientos Admon. CAE y entidades subvencionadas.	100.000	100.000	150.000		
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.	82.000	82.000	81.070		
	2022/001820 - Auditoria fondos estructurales	80.000	80.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	01	6.782.591	6.782.591	6.351.416	1.403.988	1.403.988

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	157.901	157.901	157.428	35.697	35.697
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	40.466	40.466	39.230	8.834	8.834
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.466	40.466	39.230	8.834	8.834
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.466	40.466	39.230	8.834	8.834
	0000/0000	40.466	40.466	39.230	8.834	8.834
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.493	26.493	29.039	7.280	7.280
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.493	26.493	28.254	7.103	7.103
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.493	26.493	28.254	7.103	7.103
	0000/0000	26.493	26.493	28.254	7.103	7.103
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			785	177	177
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			785	177	177
	0000/0000			785	177	177
* TOTAL SERVICIO	10	157.901	157.901	157.428	35.697	35.697

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	1.309.938	1.309.938	1.248.261	275.649	275.649
Artículo	10 - Altos Cargos	84.257	84.257	82.431	18.187	18.187
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.257	84.257	82.431	18.187	18.187
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.257	84.257	82.431	18.187	18.187
	0000/0000	84.257	84.257	82.431	18.187	18.187
Artículo	12 - Funcionarios	991.608	991.608	910.414	196.412	196.412
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	991.608	991.608	910.414	196.412	196.412
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	991.608	991.608	910.414	196.412	196.412
	0000/0000	991.608	991.608	910.414	196.412	196.412
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	234.073	234.073	255.416	61.050	61.050
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	234.073	234.073	237.747	57.097	57.097
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	234.073	234.073	237.747	57.097	57.097
	0000/0000	234.073	234.073	237.747	57.097	57.097
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.669	3.952	3.952
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.669	3.952	3.952
	0000/0000			17.669	3.952	3.952
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	248.500	248.500	92.622	10.060	10.060

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			2.559	2.559	2.559
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.559	2.559	2.559
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.559	2.559	2.559
	0000/0000			2.559	2.559	2.559
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.000	4.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	27.500	27.500	7.268	7.268	7.268
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
	0000/0000	7.500	7.500			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.862	1.862	1.862
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.862	1.862	1.862
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca			1.862	1.862	1.862
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	4.499	4.499	4.499
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	4.499	4.499	4.499
	0000/0000	20.000	20.000			
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca			4.499	4.499	4.499
Concepto	239 - Otros gastos diversos			908	908	908
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			908	908	908
	0000/0000			908	908	908

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.	217.000	217.000	82.795	233	233
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	14.995	233	233
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	14.995	233	233
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	14.995	233	233
	2019/004941 - Sere IKERKETAK	30.000	30.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	127.000	127.000	67.799		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	127.000	127.000	67.799		
	2019/000763 - C - Interreg.	12.000	12.000			
	2019/000764 - CEPREDE.	10.000	10.000			
	2019/000766 - Estudios y modelos económicos.	25.000	25.000			
	2021/000778 - Evaluación políticas públicas	80.000	80.000	67.799		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Concepto	412 - A otras entidades	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	2019/000771 - Cuota anual Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano Bilbao Metròpoli 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
* TOTAL SERVICIO	11	1.630.438	1.630.438	1.412.883	357.709	357.709

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	1.177.363	1.177.363	1.498.359	328.087	328.087
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	872.950	825.811	1.081.156	227.697	227.697
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	872.950	825.811	840.759	182.596	182.596
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	872.950	825.811	840.759	182.596	182.596
	0000/0000	872.950	825.811	840.759	182.596	182.596
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			240.397	45.102	45.102
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			240.397	45.102	45.102
	0000/0000			240.397	45.102	45.102

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	226.864	274.003	341.175	83.691	83.691
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.864	274.003	324.798	80.115	80.115
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.864	274.003	324.798	80.115	80.115
	0000/0000	226.864	274.003	324.798	80.115	80.115
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.377	3.576	3.576
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.377	3.576	3.576
	0000/0000			16.377	3.576	3.576
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	842.550	842.550	267.022		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	500	500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6111 Economía y Gasto Público

Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.500	12.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500			
	0000/0000	7.500	7.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	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.	829.550	829.550	267.022		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	829.550	829.550	267.022		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	680.650	680.650	71.384		
	0000/0000	211.750	211.750			
	2022/003001 - Gestión Programas FEDER 14-20.	125.900	125.900			
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.	242.000	242.000			
	2022/003003 - Fondos NEXT GENERATION 21-26.	101.000	101.000	71.384		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	148.900	148.900	195.638		
	0000/0000	50.000	50.000			
	2019/000653 - Realización de evaluaciones, estudios, etc. en el marco PO FSE 2014-2020 y del tramo vasco del PO Empleo	29.500	29.500	15.467		
	2019/000762 - Gestión programas FEDER.			125.889		
	2020/000711 - Desarrollo de la programación del nuevo programa PO FSE 2021-2027. Análisis socioeconómicos,	10.900	10.900	10.831		
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	58.500	58.500	43.451		
* TOTAL SERVICIO	12	2.019.913	2.019.913	1.765.381	328.087	328.087

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	155.592	155.592	154.292	34.874	34.874
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	41.276	41.276	35.409	7.917	7.917
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.276	41.276	35.409	7.917	7.917
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.276	41.276	35.409	7.917	7.917
	0000/0000	41.276	41.276	35.409	7.917	7.917
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.374	23.374	29.725	7.374	7.374
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.374	23.374	27.233	6.824	6.824
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.374	23.374	27.233	6.824	6.824
	0000/0000	23.374	23.374	27.233	6.824	6.824
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.491	550	550
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.491	550	550
	0000/0000			2.491	550	550
* TOTAL SERVICIO	20	155.592	155.592	154.292	34.874	34.874

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	968.129	968.129	944.898	216.224	216.224
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	16.997	16.997
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	16.997	16.997
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	77.309	16.997	16.997
	0000/0000	78.855	78.855	77.309	16.997	16.997
Artículo	12 - Funcionarios	725.098	725.098	679.644	152.590	152.590
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	725.098	725.098	679.644	152.590	152.590
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	725.098	725.098	679.644	152.590	152.590
	0000/0000	725.098	725.098	679.644	152.590	152.590
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	164.176	164.176	187.945	46.638	46.638
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	164.176	164.176	172.806	43.246	43.246
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	164.176	164.176	172.806	43.246	43.246
	0000/0000	164.176	164.176	172.806	43.246	43.246
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.139	3.392	3.392
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.139	3.392	3.392
	0000/0000			15.139	3.392	3.392

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	12.350	12.350			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	2.250	2.250			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250			
	0000/0000	2.250	2.250			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.000	10.000			
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			
* TOTAL SERVICIO	22	980.479	980.479	944.898	216.224	216.224
** TOTAL PROGRAMA	6111	11.726.914	11.726.914	10.786.298	2.376.579	2.376.579

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	154.360	154.360	153.211	34.617	34.617
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	34.569	7.720	7.720
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	34.569	7.720	7.720
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	34.569	7.720	7.720
	0000/0000	40.296	40.296	34.569	7.720	7.720
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.122	23.122	29.483	7.314	7.314
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	27.009	6.768	6.768
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	27.009	6.768	6.768
	0000/0000	23.122	23.122	27.009	6.768	6.768
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.475	546	546
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.475	546	546
	0000/0000			2.475	546	546
* TOTAL SERVICIO	30	154.360	154.360	153.211	34.617	34.617

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	1.307.998	1.307.998	1.159.825	241.933	241.933
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	980.262	980.262	829.399	164.070	164.070
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	980.262	980.262	829.399	164.070	164.070
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	980.262	980.262	829.399	164.070	164.070
	0000/0000	980.262	980.262	829.399	164.070	164.070
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	250.187	250.187	254.398	61.164	61.164
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.187	250.187	237.225	57.323	57.323
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.187	250.187	237.225	57.323	57.323
	0000/0000	250.187	250.187	237.225	57.323	57.323
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.173	3.841	3.841
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.173	3.841	3.841
	0000/0000			17.173	3.841	3.841
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	969.586	6.369.587	1.950.040	1.803.175	1.803.175

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	16.615	16.615	371	371	371
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.615	6.615			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.615	6.615			
	0000/0000	6.615	6.615			
Concepto	216 - Mobiliario	10.000	10.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			371	371	371
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			371	371	371
	0000/0000			371	371	371

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	67.270	67.270	72.754	5.854	5.854
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.770	7.770	1.210	1.210	1.210
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.770	7.770	1.210	1.210	1.210
	0000/0000	7.770	7.770	1.210	1.210	1.210
Concepto	221 - Suministros	59.500	59.500	71.544	4.644	4.644
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	46.000	46.000	47.245	1.545	1.545
	0000/0000	46.000	46.000	47.245	1.545	1.545
Subconcepto	22101 - Agua			309	309	309
	0000/0000			309	309	309
Subconcepto	22102 - Gas	13.500	13.500	23.990	2.790	2.790
	0000/0000	13.500	13.500	23.990	2.790	2.790

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	231.827	5.631.827	1.723.814	1.723.814	1.723.814
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	234 - Tributos	205.827	5.605.827	1.723.814	1.723.814	1.723.814
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)		5.400.000	1.532.014	1.532.014	1.532.014
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.400.000	1.532.014	1.532.014	1.532.014
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	205.827	205.827	191.800	191.800	191.800
	2019/000800 - Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.	205.827	205.827	191.800	191.800	191.800
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
	2019/000804 - Promoción y difusión del Concierto Económico y otras actuaciones.	15.000	15.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	653.874	653.875	153.101	73.137	73.137

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6112 Política Fiscal

Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	37.485	37.485			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	37.485	37.485			
	0000/0000	37.485	37.485			
Concepto	241 - Seguridad	17.745	17.745			
Subconcepto	24100 - Seguridad	17.745	17.745			
	0000/0000	17.745	17.745			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.350	7.350	842	842	842
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.350	7.350	842	842	842
	2019/000802 - Edición Informe Anual Integrado.	1.350	1.350			
	2019/000803 - Edición revista Zergak.	6.000	6.000	842	842	842

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	591.294	591.295	152.259	72.295	72.295
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	21.550	21.550	6.000	6.000	6.000
2019/000805 - Junta Arbitral del Concierto Económico.	21.550	21.550	6.000	6.000	6.000
Subconcepto 24402 - Traducciones	7.145	7.145	7.146	7.146	7.146
0000/0000			7.146	7.146	7.146
2019/000807 - Traducción al euskera resoluciones Junta Arbitral.	7.145	7.145			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	562.599	562.600	139.113	59.149	59.149
2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.	394.000	394.000	28.410	28.410	28.410
2019/000798 - Colaboración en proyectos de carácter tributario.	10.000	10.000			
2019/000799 - Implantación unidad didáctica económico - tributaria centros escolares CAE.	158.147	158.148	110.703	30.739	30.739
2019/000806 - Mantenimiento plantas.	452	452			
* TOTAL SERVICIO 31	2.277.584	7.677.585	3.109.864	2.045.109	2.045.109

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	914.876	914.876	860.331	197.074	197.074
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	667.440	667.200	592.521	132.401	132.401
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	667.440	667.200	497.835	111.052	111.052
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	667.440	667.200	497.835	111.052	111.052
	0000/0000	667.440	667.200	497.835	111.052	111.052
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			94.686	21.348	21.348
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			94.686	21.348	21.348
	0000/0000			94.686	21.348	21.348

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	169.887	170.127	191.782	47.974	47.974
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	169.887	169.887	179.956	45.269	45.269
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	169.887	169.887	179.956	45.269	45.269
	0000/0000	169.887	169.887	179.956	45.269	45.269
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		240	11.826	2.705	2.705
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		240	80	80	80
	0000/0000		240	80	80	80
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.746	2.625	2.625
	0000/0000			11.746	2.625	2.625
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.000	8.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

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	922.876	922.876	860.331	197.074	197.074	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.354.820	8.754.821	4.123.406	2.276.799	2.276.799	

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	377.903	377.903	382.202	81.495	81.495
Artículo	10 - Altos Cargos	84.074	84.074	82.427	18.186	18.186
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.074	84.074	82.427	18.186	18.186
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.074	84.074	82.427	18.186	18.186
	0000/0000	84.074	84.074	82.427	18.186	18.186
Artículo	12 - Funcionarios	226.924	226.924	222.054	44.581	44.581
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	226.924	226.924	222.054	44.581	44.581
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	226.924	226.924	222.054	44.581	44.581
	0000/0000	226.924	226.924	222.054	44.581	44.581
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.905	66.905	77.721	18.728	18.728
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.905	66.905	71.631	17.380	17.380
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.905	66.905	71.631	17.380	17.380
	0000/0000	66.905	66.905	71.631	17.380	17.380
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.090	1.349	1.349
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.090	1.349	1.349
	0000/0000			6.090	1.349	1.349

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6114 Patrimonio y Contratación

Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	26.000	26.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.600	1.600			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.600	1.600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600	1.600			
	0000/0000	1.600	1.600			
Artículo	23 - Gastos diversos	20.400	20.400			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
	0000/0000	2.400	2.400			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.000	4.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	4.000	4.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
* TOTAL SERVICIO	09	403.903	403.903	382.202	81.495	81.495

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	5.397.532	5.572.532	5.433.205	3.477.205	3.477.205
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
	0000/0000	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
Artículo	12 - Funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.848.396	387.628	387.628
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.847.036	386.269	386.269
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.847.036	386.269	386.269
	0000/0000	1.876.976	1.876.976	1.847.036	386.269	386.269
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.359	1.359	1.359
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.359	1.359	1.359
	0000/0000			1.359	1.359	1.359

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	3.439.090	3.614.090	3.504.939	3.071.985	3.071.985
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	509.722	509.722	542.591	135.536	135.536
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	509.722	509.722	542.591	135.536	135.536
	0000/0000	509.722	509.722	542.591	135.536	135.536
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.938	7.081	7.081
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.938	7.081	7.081
	0000/0000			32.938	7.081	7.081
Concepto	162 - Otros gastos sociales	2.929.368	3.104.368	2.929.410	2.929.368	2.929.368
Subconcepto	16202 - Seguros	2.929.368	3.104.368	2.929.410	2.929.368	2.929.368
	2020/000825 - Seguros de personal.	2.929.368	3.104.368	2.929.410	2.929.368	2.929.368
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.781.977	3.781.978	2.906.881	2.633.828	2.633.828

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	177.958	29.471	2.941	2.941
Concepto	201 - Construcciones	80.000	80.000	4.466	1.043	1.043
Subconcepto	20100 - Construcciones	80.000	80.000	4.466	1.043	1.043
	0000/0000	80.000	80.000	4.466	1.043	1.043
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.379	1.379	1.379
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.379	1.379	1.379
	0000/0000			1.379	1.379	1.379
Concepto	208 - Cánones	97.957	97.958	23.625	519	519
Subconcepto	20800 - Cánones	97.957	97.958	23.625	519	519
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	97.957	97.958	23.625	519	519

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			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	27.000	27.000			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	3.455.020	3.455.020	2.856.253	2.615.301	2.615.301
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6114 Patrimonio y Contratación

Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	233 - Primas de seguros	3.393.520	3.393.520	2.855.703	2.614.751	2.614.751
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.393.520	3.393.520	2.855.703	2.614.751	2.614.751
	2019/000812 - Póliza Responsabilidad Civil General.	973.113	973.113	950.548	950.548	950.548
	2019/000813 - Póliza de vehículos.	465.000	465.000	238.639	238.639	238.639
	2019/000814 - Póliza de daños materiales.	627.826	627.826	406.256	406.256	406.256
	2019/000815 - Póliza de embarcaciones.	127.581	127.581	60.259		
	2019/000816 - Póliza de seguros de alumnos, becarios y participantes en programa y convenios.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.019.307	1.019.307
Concepto	234 - Tributos	9.500	9.500			
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			550	550	550
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			550	550	550
	0000/0000			550	550	550
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.	121.000	121.000	21.158	15.587	15.587
Concepto	241 - Seguridad	10.000	10.000	6.612	1.041	1.041
Subconcepto	24100 - Seguridad	10.000	10.000	6.612	1.041	1.041
	0000/0000	10.000	10.000	6.612	1.041	1.041
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	111.000	111.000	14.546	14.546	14.546
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	90.000	90.000	14.546	14.546	14.546
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	30.000	30.000	14.546	14.546	14.546
	2019/000820 - Otros servicios.	50.000	50.000			
	2019/000824 - Organización Archivo Secretaría Técnica.	10.000	10.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	5.000	5.000			
	2019/000822 - Servicio traducciones.	5.000	5.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.000	16.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
	2019/000821 - Valoración de activos.	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	32	9.179.509	9.354.510	8.340.086	6.111.034	6.111.034
** TOTAL PROGRAMA	6114	9.583.412	9.758.413	8.722.288	6.192.529	6.192.529

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	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
	2019/000831 - Transferencia a la AVC para gasto corriente.	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
* TOTAL SERVICIO	10	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722
** TOTAL PROGRAMA	6115	1.346.887	1.346.887	336.722	336.722	336.722

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	2.346.598	2.346.598	2.329.586	524.903	524.903
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.809.249	1.809.249	1.720.915	375.541	375.541
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.809.249	1.809.249	1.596.841	333.425	333.425
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.809.249	1.809.249	1.596.841	333.425	333.425
	0000/0000	1.809.249	1.809.249	1.596.841	333.425	333.425
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.393	13.850	13.850
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.393	13.850	13.850
	0000/0000			50.393	13.850	13.850
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			73.681	28.267	28.267
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			73.681	28.267	28.267
	0000/0000			73.681	28.267	28.267

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	459.800	459.800	532.643	132.663	132.663
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.800	459.800	500.008	123.684	123.684
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.800	459.800	500.008	123.684	123.684
	0000/0000	459.800	459.800	500.008	123.684	123.684
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			32.635	8.978	8.978
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			32.635	8.978	8.978
	0000/0000			32.635	8.978	8.978
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.033.031	7.033.031	2.253.955	889.402	888.760
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.928	732	732
Concepto	201 - Construcciones			2.928	732	732
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.928	732	732
	0000/0000			2.928	732	732
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	4.271.231	4.271.231	277.717	277.717	277.075
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	12.919	12.919	12.919
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	12.919	12.919	12.919
	0000/0000	12.920	12.920	12.919	12.919	12.919
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.258.311	4.258.311	264.799	264.799	264.157
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.918	101.918	44.843	44.843	44.201
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918	44.843	44.843	44.201
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	4.156.393	4.156.393	219.956	219.956	219.956
	2022/000803 - Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C.	500.000	500.000	191.792	191.792	191.792
	2022/000804 - Convenios de Reafianzamiento	3.656.393	3.656.393	28.164	28.164	28.164

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.	2.761.000	2.761.000	1.973.310	610.953	610.953
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.761.000	2.761.000	1.973.310	610.953	610.953
Subconcepto	24402 - Traducciones			482	482	482
	0000/0000			482	482	482
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.761.000	2.761.000	1.972.828	610.471	610.471
	2019/000774 - Coste Recaudación ejecutiva Convenio con Otras Administraciones.	250.000	250.000			
	2019/000775 - Coste recaudación ejecutiva de empresas.	2.360.000	2.360.000	1.953.645	610.471	610.471
	2019/000781 - Observatorio de pensiones - Plan de previsión social complementaria.			19.183		
	2022/000801 - Comisión Gestión Convenio Ikerketa.	1.000	1.000			
	2022/000901 - Promoción de la Previsión Social Complementaria.	100.000	100.000			
	2022/000902 - Observatorio de Pensiones - Plan de Previsión Social Complementaria.	50.000	50.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	20.000	20.000	996	996	995
Artículo	34 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	996	996	995
Concepto	340 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	996	996	995
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	20.000	20.000	996	996	995
	2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	996	996	995

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	158.000	158.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	158.000	158.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	158.000			
	2019/000787 - Subvención al Consejo Vasco de Mediadores de Seguros.	10.000	10.000			
	2022/000903 - Apoyo a la implantación de sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de EPSV	30.000	30.000			
	2022/000904 - A la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria, para funcionamiento y otras funciones de fomento.	18.000	18.000			
	2022/001348 - Orkestra. Instituto Vasco de Competitividad. "Análisis de las necesidades de financiación empresarial".	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.866.719	11.738.518	1.705.198	1.034.160	1.009.552
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.866.719	11.738.518	1.705.198	1.034.160	1.009.552
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	2.849.219	990.000	695.000	23.962	
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	2.849.219	990.000	695.000	23.962	
	2021/000800 - Subvención fondo de provisiones técnicas a ELKARGI.	150.000	150.000			
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.	1.959.219	100.000			
	2021/000900 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2012 - 2020).			375.000	10.431	
	2021/000901 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2021.			125.000		
	2022/000809 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2013 - 2021).	500.000	500.000			
	2022/000810 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2022.	150.000	150.000	195.000	13.531	
	2023/000036 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes 2023.	90.000	90.000			
Concepto	751 - A otras empresas	16.017.500	10.748.518	1.010.198	1.010.198	1.009.552
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	16.017.500	10.748.518	1.010.198	1.010.198	1.009.552
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.	16.017.500	10.748.518	1.010.198	1.010.198	1.009.552

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000.000	60.000.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	60.000.000	60.000.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	60.000.000	60.000.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	60.000.000	60.000.000			
	2022/001264 - Ampliación Fondo Social Instituto Vasco de Finanzas	60.000.000	60.000.000			
* TOTAL SERVICIO	21	88.424.348	81.296.147	6.289.735	2.449.461	2.424.210
** TOTAL PROGRAMA	6311	88.424.348	81.296.147	6.289.735	2.449.461	2.424.210
*** TOTAL SECCIÓN	06	138.085.000	145.185.000	48.955.312	18.391.159	18.365.908

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	329.961	329.961			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	329.961	329.961			
Concepto	162 - Otros gastos sociales	329.961	329.961			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	329.961	329.961			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	329.961	329.961			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.427.275	30.427.275	1.823.844		
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.427.275	30.427.275	1.823.844		
Concepto	611 - Construcciones	4.533.473	4.533.473	1.823.844		
Subconcepto	61100 - Construcciones	4.533.473	4.533.473	1.823.844		
	2022/001556 - Programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)	4.533.473	4.533.473	1.823.844		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	25.893.802	25.893.802			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	25.893.802	25.893.802			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	25.893.802	25.893.802			
* TOTAL SERVICIO	13	30.757.236	30.757.236	1.823.844		

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	4.073.815	4.073.815	8.820	2.420	2.420
Artículo	12 - Funcionarios	3.906.190	3.906.190			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.906.190	3.906.190			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.906.190	3.906.190			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	3.906.190	3.906.190			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	167.625	167.625	8.820	2.420	2.420
Concepto	162 - Otros gastos sociales	167.625	167.625	8.820	2.420	2.420
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	167.625	167.625	8.820	2.420	2.420
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	167.625	167.625	8.820	2.420	2.420

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	444.123	444.123	4.096	4.096	4.096
Artículo	23 - Gastos diversos			320	320	320
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			320	320	320
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			320	320	320
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			320	320	320
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	444.123	444.123	3.776	3.776	3.776
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	444.123	444.123	3.776	3.776	3.776
Subconcepto	24402 - Traducciones			3.776	3.776	3.776
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			3.776	3.776	3.776
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	444.123	444.123			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	444.123	444.123			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	2.764.660	2.764.660	2.764.659		
* TOTAL SERVICIO	21	7.282.598	7.282.598	2.777.575	6.516	6.516

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		562.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		562.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		562.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		562.000			
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)		562.000			
* TOTAL SERVICIO	22		562.000			

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	1.490.772	1.490.772			
Artículo	12 - Funcionarios	1.490.772	1.490.772			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.490.772	1.490.772			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.490.772	1.490.772			
	2022/001411 - Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar al alumnado vulnerable (componente 21)	1.490.772	1.490.772			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.712.460	4.712.460	851	851	851
Artículo	23 - Gastos diversos	4.712.460	4.712.460	851	851	851
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			851	851	851
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			851	851	851
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			851	851	851
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.712.460	4.712.460			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	4.712.460	4.712.460			
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)	4.712.460	4.712.460			
* TOTAL SERVICIO	23	6.203.232	6.203.232	851	851	851

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	5.691.000	5.691.000			
Artículo	12 - Funcionarios	5.691.000	5.691.000			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.691.000	5.691.000			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.691.000	5.691.000			
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)	3.018.000	3.018.000			
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	2.673.000	2.673.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.426.944	7.426.944	371.179		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			371.179		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			371.179		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			371.179		
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)			371.179		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.426.944	7.426.944			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	7.426.944	7.426.944			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.426.944	7.426.944			
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)	7.426.944	7.426.944			

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	3.937.476	3.937.476			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.937.476	3.937.476			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.182.976	3.182.976			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.182.976	3.182.976			
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)	3.182.976	3.182.976			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	754.500	754.500			
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	754.500	754.500			
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)	754.500	754.500			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.257.050	1.257.050			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.257.050	1.257.050			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	1.257.050	1.257.050			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	1.257.050	1.257.050			
	2022/001408 - Equipamiento para ciclos formativos de FP, plazas extraordinarias (componente 20)	525.000	525.000			
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)	732.050	732.050			
* TOTAL SERVICIO	31	18.312.470	18.312.470	371.179		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.137.000	5.727.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.137.000	5.727.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.137.000	5.727.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.137.000	2.137.000			
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	1.782.000	1.782.000			
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)	355.000	355.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		3.590.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 11)		590.100			
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
* TOTAL SERVICIO	32	2.137.000	5.727.100	3.000.000	3.000.000	3.000.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.615.004	5.666.220	3.823.568		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.615.004	4.313.402	2.470.750		
Concepto	712 - A otras entidades	5.615.004	4.313.402	2.470.750		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	5.615.004	4.313.402	2.470.750		
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)	3.022.417	2.470.750	2.470.750		
	2022/001985 - Fondos next materiales avanzados	2.269.749	1.468.598			
	2022/002026 - Plan Complementario Biodiversidad C17.I1	322.838	374.054			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.352.818	1.352.818		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		1.352.818	1.352.818		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.352.818	1.352.818		
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)		551.667	551.667		
	2022/001985 - Fondos next materiales avanzados		801.151	801.151		
* TOTAL SERVICIO	42	5.615.004	5.666.220	3.823.568		
** TOTAL PROGRAMA	1228	70.307.540	74.510.856	11.797.017	3.007.367	3.007.367

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		81.100			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		81.100			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza		81.100			
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		81.100			
	2021/000274 - Conciertos educativos		81.100			
* TOTAL SERVICIO	11		81.100			
** TOTAL PROGRAMA	1229		81.100			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.950.518	1.950.518	1.417.883	327.770	327.770
Artículo	10 - Altos Cargos	186.301	186.301			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	186.301	186.301			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	186.301	186.301			
	0000/0000	186.301	186.301			
Artículo	11 - Personal Eventual	527.359	527.359			
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	527.359	527.359			
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	527.359	527.359			
	0000/0000	527.359	527.359			
Artículo	12 - Funcionarios	896.577	896.577	1.109.663	247.223	247.223
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	896.577	896.577	1.076.494	239.881	239.881
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	896.577	896.577	1.076.494	239.881	239.881
	0000/0000	896.577	896.577	1.076.494	239.881	239.881
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.169	7.342	7.342
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.169	7.342	7.342
	0000/0000			33.169	7.342	7.342

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		340.281	340.281	308.220	80.546	80.546
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.281	340.281	286.026	75.340	75.340
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.281	340.281	286.026	75.340	75.340
	0000/0000	340.281	340.281	286.026	75.340	75.340
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.193	5.206	5.206
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.193	5.206	5.206
	0000/0000			22.193	5.206	5.206
* TOTAL SERVICIO	00	1.950.518	1.950.518	1.417.883	327.770	327.770

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	602.690	602.690	561.687	126.824	126.824
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	406.093	406.093	359.943	77.811	77.811
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	406.093	406.093	355.383	73.251	73.251
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	406.093	406.093	355.383	73.251	73.251
	0000/0000	406.093	406.093	355.383	73.251	73.251
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			4.560	4.560	4.560
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			4.560	4.560	4.560
	0000/0000			4.560	4.560	4.560

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	119.048	119.048	125.715	32.314	32.314
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.048	119.048	117.087	30.422	30.422
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.048	119.048	117.087	30.422	30.422
	0000/0000	119.048	119.048	117.087	30.422	30.422
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.628	1.892	1.892
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.628	1.892	1.892
	0000/0000			8.628	1.892	1.892
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	929.000	929.000	805.721	337.110	337.110
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	175	175	175
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	175	175	175
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	175	175	175
	2019/001604 - Biblioteca.	7.000	7.000	175	175	175

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	744.390	320.831	320.831
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			3.802	3.802	3.802
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			3.802	3.802	3.802
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.			3.802	3.802	3.802
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	872.000	872.000	740.019	316.459	316.459
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	1.998	1.998	1.998
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	1.998	1.998	1.998
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	870.000	870.000	738.021	314.461	314.461
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	770.000	770.000	701.339	277.780	277.780
	2019/001598 - Diversa publicidad departamental.	100.000	100.000	36.681	36.681	36.681
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			569	569	569
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			569	569	569
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.			569	569	569

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.	50.000	50.000	61.156	16.104	16.104
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	5.396	5.396	5.396
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	5.396	5.396	5.396
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	10.000	10.000	5.396	5.396	5.396
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	40.000	40.000	55.760	10.709	10.709
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	55.760	10.709	10.709
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	54.898	9.846	9.846
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.	30.000	30.000	863	863	863
* TOTAL SERVICIO	01	1.531.690	1.531.690	1.367.407	463.934	463.934

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 10 Viceconse. de Administración y Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	159.914	159.914	161.495	33.581	33.581
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867	36.145	6.157	6.157
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	6.157	6.157
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	6.157	6.157
	0000/0000	36.867	36.867	36.145	6.157	6.157
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	28.508	6.056	6.056
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	5.505	5.505
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	5.505	5.505
	0000/0000	24.269	24.269	25.848	5.505	5.505
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.660	551	551
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.660	551	551
	0000/0000			2.660	551	551
* TOTAL SERVICIO	10	159.914	159.914	161.495	33.581	33.581

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	6.681.709	6.710.209	6.530.882	1.572.714	1.572.714
Artículo	10 - Altos Cargos	80.160	80.160	79.230	17.443	17.443
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	79.230	17.443	17.443
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	79.230	17.443	17.443
	0000/0000	80.160	80.160	79.230	17.443	17.443
Artículo	12 - Funcionarios	5.192.292	5.192.292	4.945.571	1.154.694	1.154.694
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.877.827	4.877.827	4.455.035	999.068	999.068
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.877.827	4.877.827	4.455.035	999.068	999.068
	0000/0000	4.877.827	4.877.827	4.455.035	999.068	999.068
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	314.465	314.465	490.536	155.626	155.626
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	314.465	314.465	490.536	155.626	155.626
	0000/0000			490.536	155.626	155.626
	2023/000885 - Programas temporales	314.465	314.465			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.409.257	1.437.757	1.506.081	400.578	400.578
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.409.257	1.409.257	1.421.054	378.242	378.242
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.409.257	1.409.257	1.421.054	378.242	378.242
	0000/0000	1.311.144	1.311.144	1.421.054	378.242	378.242
	2023/000885 - Programas temporales	98.113	98.113			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			85.027	22.335	22.335
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			85.027	22.335	22.335
	0000/0000			85.027	22.335	22.335
Concepto	162 - Otros gastos sociales		28.500			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		28.500			
	0000/0000		28.500			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	517.500	484.000	173.174	59.264	59.264

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.783	6.783	1.929	1.929	1.929
Concepto	201 - Construcciones	5.861	5.861	1.929	1.929	1.929
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.861	5.861	1.929	1.929	1.929
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.768	4.768	753	753	753
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.176	1.176	1.176
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.093	1.093			
Concepto	205 - Mobiliario	922	922			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	922	922			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	922	922			

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.209	30.209	2.861	2.861	2.861
Concepto	211 - Construcciones	12.781	12.781	544	544	544
Subconcepto	21100 - Construcciones	12.781	12.781	544	544	544
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	12.781	12.781	544	544	544
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.163	4.163	1.871	1.871	1.871
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.163	4.163	1.871	1.871	1.871
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	3.966	3.966	1.871	1.871	1.871
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	197	197			
Concepto	216 - Mobiliario	13.265	13.265			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	13.265	13.265			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	9.855	9.855			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	1.531	1.531			
	2019/001646 - 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.			447	447	447
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			447	447	447
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			447	447	447
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	264.530	236.030	134.720	20.810	20.810

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	139.509	111.009	2.048	2.048	2.048
Subconcepto 22000 - Material de oficina	138.290	109.790	2.048	2.048	2.048
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	44.254	35.754	1.315	1.315	1.315
2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	32.522	22.522	732	732	732
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	45.600	35.600			
2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383			
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			
2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.219	1.219			

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	221 - Suministros	124.191	124.191	131.757	17.847	17.847
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	124.139	124.139	130.434	16.524	16.524
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	120.000	120.000	129.135	15.225	15.225
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114	199	199	199
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	2.025	2.025	1.100	1.100	1.100
Subconcepto	22101 - Agua			538	538	538
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			436	436	436
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			101	101	101
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			6	6	6
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			6	6	6
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			42	42	42
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			42	42	42
Subconcepto	22199 - Otros suministros	52	52	737	737	737
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			727	727	727
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			10	10	10
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	52	52			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	830	830	915	915	915
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			772	772	772
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			109	109	109
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			663	663	663
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	830	830	143	143	143
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			108	108	108
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			35	35	35
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	830	830			
Artículo	23 - Gastos diversos	180.439	175.439	29.217	29.217	29.217
Concepto	230 - Transportes	1.451	1.451	611	611	611
Subconcepto	23000 - Transportes	1.451	1.451	611	611	611
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			112	112	112
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	506	506			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	945	945	499	499	499

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	118.206	21.720	21.720	21.720
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	118.206	21.720	21.720	21.720
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			120	120	120
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			128	128	128
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			1.276	1.276	1.276
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	19.206	14.206			
	2019/003209 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Araba/Álava.	19.000	19.000	6.496	6.496	6.496
	2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.	40.000	40.000	13.701	13.701	13.701
	2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.	45.000	45.000			
Concepto	234 - Tributos	354	354	146	146	146
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	354	354	146	146	146
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	354	354			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			146	146	146

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	54.115	54.115	212	212	212
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.144	2.144	212	212	212
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			212	212	212
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	2.144	2.144			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	51.971	51.971			
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	6.549	6.549			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.147	6.147			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	39.275	39.275			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313	2.720	2.720	2.720
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313	2.720	2.720	2.720
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313	2.720	2.720	2.720
Concepto	239 - Otros gastos diversos			3.808	3.808	3.808
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			3.808	3.808	3.808
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			3.808	3.808	3.808

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.	35.539	35.539	4.447	4.447	4.447
Concepto	240 - Limpieza y aseo			753	753	753
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			753	753	753
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			488	488	488
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			266	266	266
Concepto	241 - Seguridad			1.068	1.068	1.068
Subconcepto	24100 - Seguridad			1.068	1.068	1.068
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.068	1.068	1.068
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	35.539	35.539	2.626	2.626	2.626
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.539	35.539	2.626	2.626	2.626
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	5.828	5.828	2.626	2.626	2.626
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.856	6.856			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	13.672	13.672			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	9.183	9.183			
* TOTAL SERVICIO	11	7.199.209	7.194.209	6.704.056	1.631.979	1.631.979

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	35.004.078	35.142.514	9.657.271	2.185.087	2.185.087
Artículo	10 - Altos Cargos	83.079	83.079	81.451	17.954	17.954
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.079	83.079	81.451	17.954	17.954
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.079	83.079	81.451	17.954	17.954
	0000/0000	83.079	83.079	81.451	17.954	17.954
Artículo	12 - Funcionarios	7.886.487	7.886.487	7.235.168	1.563.329	1.563.329
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	7.499.246	7.499.246	6.206.457	1.323.412	1.323.412
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	7.499.246	7.499.246	6.206.457	1.323.412	1.323.412
	0000/0000	7.499.246	7.499.246	6.206.457	1.323.412	1.323.412
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			612.951	120.092	120.092
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			612.951	120.092	120.092
	0000/0000			612.951	120.092	120.092
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	387.241	387.241	415.759	119.825	119.825
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	387.241	387.241	415.759	119.825	119.825
	0000/0000			415.759	119.825	119.825
	2023/000885 - Programas temporales	387.241	387.241			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	270.521	270.521	16.293	3.579	3.579
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	270.521	270.521	16.293	3.579	3.579
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	270.521	270.521	16.293	3.579	3.579
	0000/0000	270.521	270.521	16.293	3.579	3.579
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.763.991	26.902.427	2.324.358	600.226	600.226
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.365.318	2.365.318	2.202.854	567.492	567.492
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.365.318	2.365.318	2.202.854	567.492	567.492
	0000/0000	2.244.499	2.244.499	2.202.854	567.492	567.492
	2023/000885 - Programas temporales	120.819	120.819			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	24.398.673	24.537.109	120.728	31.958	31.958
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		138.436			
	0000/0000		138.436			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	24.398.673	24.398.673	120.728	31.958	31.958
	0000/0000	24.398.673	24.398.673	120.728	31.958	31.958
Concepto	162 - Otros gastos sociales			776	776	776
Subconcepto	16201 - Acción social			776	776	776
	0000/0000			776	776	776
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.507.188	2.507.188	77.726	19.006	19.006

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 20 - Arrendamientos y cánones			2.239	2.239	2.239
Concepto 208 - Cánones			2.239	2.239	2.239
Subconcepto 20800 - Cánones			2.239	2.239	2.239
2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			2.239	2.239	2.239
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	71.500	71.500	1.862	1.862	1.862
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			872	872	872
Subconcepto 22000 - Material de oficina			872	872	872
2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			872	872	872
Concepto 221 - Suministros	71.500	71.500	990	990	990
Subconcepto 22108 - Material sanitario	71.500	71.500	990	990	990
2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	71.500	71.500	990	990	990

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	441.700	441.700	9.907	9.907	9.907
Concepto	230 - Transportes			2.547	2.547	2.547
Subconcepto	23000 - Transportes			2.547	2.547	2.547
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			2.547	2.547	2.547
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			7.360	7.360	7.360
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			7.360	7.360	7.360
	2019/001697 - Gastos de Tribunales.			3.435	3.435	3.435
	2022/001990 - Gastos representantes sindicales			3.925	3.925	3.925
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	385.000	385.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	385.000	385.000			
	2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.	385.000	385.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700			
	2019/001684 - Cursos de prevención patología vocal y mental.	56.700	56.700			

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.	1.755.238	1.755.238	48.658	4.938	4.938
Concepto	240 - Limpieza y aseo			4.517	4.517	4.517
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			4.517	4.517	4.517
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			4.517	4.517	4.517
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.755.238	1.755.238	44.141	421	421
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.755.238	1.755.238	44.141	421	421
	2019/001685 - Análisis y evaluación de riesgos laborales.	22.869	22.869			
	2019/001686 - Manuales de auto protección.	22.869	22.869			
	2019/001687 - Asistencia psicológica a trabajadores.	15.750	15.750			
	2019/001688 - Formación prevención riesgos.	78.750	78.750	26.720		
	2019/001695 - Participación personal `trabajos elaboración Curriculum. Análisis materiales educación.	61.000	61.000			
	2019/001697 - Gastos de Tribunales.	1.400.000	1.400.000			
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.	154.000	154.000	421	421	421
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			17.001		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	238.750	238.750	15.061	62	62
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	238.750	238.750	15.061	62	62
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	57.750	57.750	62	62	62
	2019/001690 - Convenio Mutualia Análisis clínicos.			62	62	62
	2022/001522 - Análisis clínicos.	57.750	57.750			
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	181.000	181.000	14.999		
	2019/001691 - Reconocimientos médicos.	181.000	181.000	14.999		
Capítulo	3 - Gastos Financieros	31.884	31.884			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	31.884	31.884			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	31.884	31.884			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	31.884	31.884			
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.	31.884	31.884			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	120.000	120.000	17.336	17.336	15.032
Artículo	61 - Inversiones materiales	120.000	120.000	17.336	17.336	15.032
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	60.000	60.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	60.000	60.000			
	2019/001692 - Utillaje servicio médico.	60.000	60.000			
Concepto	616 - Mobiliario	60.000	60.000	17.336	17.336	15.032
Subconcepto	61600 - Mobiliario	60.000	60.000	17.336	17.336	15.032
	2019/001693 - Equipamiento servicio médico.	60.000	60.000	17.336	17.336	15.032
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	310.283	310.283	310.283
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	310.283	310.283	310.283
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	310.283	310.283	310.283
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	310.283	310.283	310.283
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	310.283	310.283	310.283
* TOTAL SERVICIO	12	38.663.150	38.801.586	10.062.616	2.531.713	2.529.408

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.570.612	3.570.612	3.600.064	771.593	771.593
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	2.731.215	2.731.215	2.681.286	554.359	554.359
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.684.869	2.684.869	2.504.163	522.155	522.155
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.684.869	2.684.869	2.504.163	522.155	522.155
	0000/0000	2.684.869	2.684.869	2.504.163	522.155	522.155
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			130.096	19.475	19.475
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			130.096	19.475	19.475
	0000/0000			130.096	19.475	19.475
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	12.729	12.729
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	12.729	12.729
	0000/0000			47.028	12.729	12.729
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	761.848	761.848	842.750	200.535	200.535
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	761.848	761.848	796.606	190.284	190.284
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	761.848	761.848	796.606	190.284	190.284
	0000/0000	747.388	747.388	796.606	190.284	190.284
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			46.143	10.252	10.252
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			46.143	10.252	10.252
	0000/0000			46.143	10.252	10.252
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.988.664	6.022.641	5.600.517	188.762	188.762
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	415.000	415.000	398.720		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	415.000	398.720		
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	370.000	370.000	353.720		
	2019/001755 - Licencias informáticas.	45.000	45.000	45.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.446.996	5.480.973	5.098.108	167.940	167.940
Concepto	211 - Construcciones		33.977			
Subconcepto	21100 - Construcciones		33.977			
	0000/0000		33.977			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.446.996	5.446.996	5.098.108	167.940	167.940
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	114.026	114.026	114.025		
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	114.026	114.026	114.025		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.332.970	5.332.970	4.984.083	167.940	167.940
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	5.332.970	5.332.970	4.984.083	167.940	167.940

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.	126.668	126.668	103.689	20.823	20.823
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	10.826	10.826
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	45.038	10.826	10.826
	2022/000004 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 22/23	45.039	45.039	45.038	10.826	10.826
	2023/000084 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 2023-24	22.551	22.551			
Concepto	241 - Seguridad	58.278	58.278	54.102	9.380	9.380
Subconcepto	24100 - Seguridad	58.278	58.278	54.102	9.380	9.380
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	58.278	58.278	54.102	9.380	9.380
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	800	800	4.548	616	616
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	800	800	4.548	616	616
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática	800	800	4.548	616	616
Capítulo	6 - Inversiones Reales	800	800			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	800	800			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	800	800			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	800	800			
	2022/001848 - Aplicaciones informáticas	800	800			
* TOTAL SERVICIO	13	9.560.076	9.594.053	9.200.581	960.356	960.356

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	3.498.657	3.498.657	3.529.310	843.506	843.506
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	56.916	56.916
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	56.916	56.916
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	258.677	56.916	56.916
	0000/0000	77.549	77.549	258.677	56.916	56.916
Artículo	11 - Personal Eventual			511.772	109.180	109.180
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			511.772	109.180	109.180
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			511.772	109.180	109.180
	0000/0000			511.772	109.180	109.180

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	1.718.465	1.718.465	1.680.672	406.313	406.313
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.644.649	382.757	382.757
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.644.649	382.757	382.757
	0000/0000	1.718.465	1.718.465	1.644.649	382.757	382.757
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.511	5.875	5.875
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.511	5.875	5.875
	0000/0000			12.511	5.875	5.875
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.512	17.681	17.681
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			23.512	17.681	17.681
	0000/0000			23.512	17.681	17.681
Artículo	13 - Laborales	83.867	83.867	277.744	54.737	54.737
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.867	83.867	277.744	54.737	54.737
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.867	83.867	277.744	54.737	54.737
	0000/0000	83.867	83.867	277.744	54.737	54.737

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Serv.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.618.776	1.618.776	800.445	216.360	216.360
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.398	493.398	748.048	197.175	197.175
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.398	493.398	748.048	197.175	197.175
	0000/0000	493.398	493.398	748.048	197.175	197.175
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	548.846	548.846	46.171	12.959	12.959
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	548.846	548.846	46.171	12.959	12.959
	0000/0000	548.846	548.846	46.171	12.959	12.959
Concepto	162 - Otros gastos sociales	576.532	576.532	6.226	6.226	6.226
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	576.532	576.532	6.226	6.226	6.226
	0000/0000	20.000	20.000			
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	556.532	556.532	6.226	6.226	6.226
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	372.458	355.518	86.537	44.135	44.135
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	2.882	480	480
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	2.882	480	480
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	2.882	480	480
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.882	480	480

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Serv.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000	50.000	41.021	1.020	1.020
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	50.000	50.000	41.021	1.020	1.020
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	1.020	1.020	1.020
	2019/001823 - Mantenimiento de copadoras.	10.000	10.000	1.020	1.020	1.020
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	40.000	40.000	40.001		
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	40.000	40.000	40.001		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	72.886	55.946	1.027	1.027	1.027
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	3.060	74	74	74
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.000	3.060	74	74	74
	2019/001825 - Material de oficina.	20.000	3.060	74	74	74
Concepto	221 - Suministros			953	953	953
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			953	953	953
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			953	953	953
Concepto	222 - Comunicaciones	52.886	52.886			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	52.886	52.886			
	2019/001828 - Comunicaciones postales.	5.000	5.000			
	2019/001829 - Mensajería.	47.886	47.886			

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	29.936	29.936	29.936
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	23.285	23.285	23.285
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	23.285	23.285	23.285
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	23.285	23.285	23.285
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	3.761	3.761	3.761
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	60.000	60.000	2.040	2.040	2.040
	2019/001824 - Costas procesales.	60.000	60.000	2.040	2.040	2.040
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			1.721	1.721	1.721
	0000/0000			1.721	1.721	1.721
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.891	2.891	2.891
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.891	2.891	2.891
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000	2.891	2.891	2.891

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.	118.572	118.572	11.671	11.671	11.671
Concepto	240 - Limpieza y aseo			24	24	24
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			24	24	24
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			24	24	24
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
	2019/001831 - Edición y distribución de publicaciones.	1.000	1.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	117.572	117.572	11.647	11.647	11.647
Subconcepto	24402 - Traducciones	48.000	48.000	11.647	11.647	11.647
	2019/001833 - Traducciones.	48.000	48.000	11.647	11.647	11.647
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	69.572	69.572			
	2019/001834 - Impulso de las políticas de igualdad de mujeres y hombres y de acciones para la integración de la perspectiva de	18.000	18.000			
	2019/001835 - Integración de los documentos digitalizados en el Libro Registro y aplicaciones del Departamento.	40.000	40.000			
	2019/001836 - Otros servicios.	11.572	11.572			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000			
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			
* TOTAL SERVICIO	14	3.887.115	3.870.175	3.615.847	887.641	887.641

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 20 Viceconsejería de Educación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	939.522	939.522	882.383	200.215	200.215
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	653.792	653.792	587.675	128.602	128.602
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	607.446	607.446	587.675	128.602	128.602
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	607.446	607.446	587.675	128.602	128.602
	0000/0000	607.446	607.446	587.675	128.602	128.602
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 20 Viceconsejería de Educación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	194.788	194.788	205.549	52.030	52.030
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	194.788	194.788	193.779	48.804	48.804
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	194.788	194.788	193.779	48.804	48.804
	0000/0000	180.328	180.328	193.779	48.804	48.804
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.770	3.226	3.226
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.770	3.226	3.226
	0000/0000			11.770	3.226	3.226
* TOTAL SERVICIO	20	939.522	939.522	882.383	200.215	200.215

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.315.707	3.320.707	3.252.379	744.602	744.602
Artículo	10 - Altos Cargos	80.049	80.049	79.011	17.388	17.388
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.049	80.049	79.011	17.388	17.388
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.049	80.049	79.011	17.388	17.388
	0000/0000	80.049	80.049	79.011	17.388	17.388
Artículo	12 - Funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.468.523	552.146	552.146
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.414.553	537.545	537.545
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.414.553	537.545	537.545
	0000/0000	2.608.112	2.608.112	2.414.553	537.545	537.545
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.799	11.431	11.431
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.799	11.431	11.431
	0000/0000			50.799	11.431	11.431
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			3.171	3.171	3.171
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			3.171	3.171	3.171
	0000/0000			3.171	3.171	3.171

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	627.546	632.546	704.845	175.068	175.068
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	627.546	627.546	654.596	163.409	163.409
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	627.546	627.546	654.596	163.409	163.409
	0000/0000	627.546	627.546	654.596	163.409	163.409
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			49.750	11.159	11.159
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.750	11.159	11.159
	0000/0000			49.750	11.159	11.159
Concepto	162 - Otros gastos sociales		5.000	500	500	500
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		5.000	500	500	500
	0000/0000		5.000	500	500	500
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.500	11.500			
Artículo	23 - Gastos diversos	16.500	11.500			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.500	11.500			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.500	11.500			
	2019/001949 - Formación inspectores.	16.500	11.500			
* TOTAL SERVICIO	21	3.332.207	3.332.207	3.252.379	744.602	744.602

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.794.709	2.794.709	2.912.400	654.396	654.396
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.214.280	482.821	482.821
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.191.107	479.860	479.860
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.191.107	479.860	479.860
	0000/0000	2.195.163	2.195.163	2.191.107	479.860	479.860
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			23.173	2.961	2.961
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			23.173	2.961	2.961
	0000/0000			23.173	2.961	2.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	521.997	521.997	622.092	154.876	154.876
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	521.997	521.997	578.554	143.689	143.689
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	521.997	521.997	578.554	143.689	143.689
	0000/0000	521.997	521.997	578.554	143.689	143.689
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			43.538	11.187	11.187
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			43.538	11.187	11.187
	0000/0000			43.538	11.187	11.187
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			575	575	575
Artículo	23 - Gastos diversos			575	575	575
Concepto	239 - Otros gastos diversos			575	575	575
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			575	575	575
	0000/0000			575	575	575
* TOTAL SERVICIO	22	2.794.709	2.794.709	2.912.974	654.971	654.971

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	821.254	821.254	944.439	212.952	212.952
Artículo	10 - Altos Cargos	83.840	83.840	82.196	18.116	18.116
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.840	83.840	82.196	18.116	18.116
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.840	83.840	82.196	18.116	18.116
	0000/0000	83.840	83.840	82.196	18.116	18.116
Artículo	12 - Funcionarios	592.117	592.117	665.021	144.160	144.160
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	592.117	592.117	612.256	127.882	127.882
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	592.117	592.117	612.256	127.882	127.882
	0000/0000	592.117	592.117	612.256	127.882	127.882
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.737	5.737	5.737
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.737	5.737	5.737
	0000/0000			5.737	5.737	5.737
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.028	10.541	10.541
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.028	10.541	10.541
	0000/0000			47.028	10.541	10.541

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		145.297	145.297	197.222	50.676	50.676
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	145.297	145.297	184.349	46.161	46.161
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	145.297	145.297	184.349	46.161	46.161
	0000/0000	145.297	145.297	184.349	46.161	46.161
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.874	4.515	4.515
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.874	4.515	4.515
	0000/0000			12.874	4.515	4.515
* TOTAL SERVICIO	23	821.254	821.254	944.439	212.952	212.952

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 30 Viceconsejería de Formación Profesional

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	224.910	224.910	165.227	37.325	37.325
Artículo	10 - Altos Cargos	100.084	100.084	98.123	21.666	21.666
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.084	100.084	98.123	21.666	21.666
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.084	100.084	98.123	21.666	21.666
	0000/0000	100.084	100.084	98.123	21.666	21.666
Artículo	12 - Funcionarios	87.123	87.123	39.608	8.846	8.846
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.777	40.777	39.608	8.846	8.846
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.777	40.777	39.608	8.846	8.846
	0000/0000	40.777	40.777	39.608	8.846	8.846
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346			
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 30 Viceconsejería de Formación Profesional		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	37.703	37.703	27.496	6.813	6.813
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.703	37.703	24.741	6.203	6.203
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.703	37.703	24.741	6.203	6.203
	0000/0000	23.243	23.243	24.741	6.203	6.203
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.755	610	610
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.755	610	610
	0000/0000			2.755	610	610
* TOTAL SERVICIO	30	224.910	224.910	165.227	37.325	37.325

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	930.315	930.315	791.041	182.357	182.357
Artículo	10 - Altos Cargos	85.271	85.271	83.598	18.362	18.362
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.271	85.271	83.598	18.362	18.362
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.271	85.271	83.598	18.362	18.362
	0000/0000	85.271	85.271	83.598	18.362	18.362
Artículo	12 - Funcionarios	662.524	662.524	526.159	118.558	118.558
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	662.524	662.524	478.377	107.840	107.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	662.524	662.524	478.377	107.840	107.840
	0000/0000	662.524	662.524	478.377	107.840	107.840
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.782	10.719	10.719
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.782	10.719	10.719
	0000/0000			47.782	10.719	10.719

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		182.520	182.520	181.284	45.436	45.436
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	182.520	182.520	170.044	42.912	42.912
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	182.520	182.520	170.044	42.912	42.912
	0000/0000	182.520	182.520	170.044	42.912	42.912
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.240	2.524	2.524
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.240	2.524	2.524
	0000/0000			11.240	2.524	2.524
* TOTAL SERVICIO	31	930.315	930.315	791.041	182.357	182.357

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	602.231	602.231	475.778	106.969	106.969
Artículo	10 - Altos Cargos	81.340	81.340	79.745	17.548	17.548
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.340	81.340	79.745	17.548	17.548
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.340	81.340	79.745	17.548	17.548
	0000/0000	81.340	81.340	79.745	17.548	17.548
Artículo	12 - Funcionarios	401.524	401.524	290.901	63.120	63.120
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	401.524	401.524	290.511	62.730	62.730
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	401.524	401.524	290.511	62.730	62.730
	0000/0000	401.524	401.524	290.511	62.730	62.730
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			390	390	390
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			390	390	390
	0000/0000			390	390	390

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		119.367	119.367	105.133	26.301	26.301
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.367	119.367	97.728	24.648	24.648
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.367	119.367	97.728	24.648	24.648
	0000/0000	119.367	119.367	97.728	24.648	24.648
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.405	1.653	1.653
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.405	1.653	1.653
	0000/0000			7.405	1.653	1.653
* TOTAL SERVICIO	32	602.231	602.231	475.778	106.969	106.969

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 40 Viceco. de Universidades e Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	145.210	145.210	145.418	32.486	32.486
Artículo	10 - Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	21.220	21.220
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	21.220	21.220
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	96.202	21.220	21.220
	0000/0000	98.125	98.125	96.202	21.220	21.220
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	11.197	11.197	14.031	3.458	3.458
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	2.878	2.878
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.404	2.878	2.878
	0000/0000	11.197	11.197	11.404	2.878	2.878
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.628	581	581
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.628	581	581
	0000/0000			2.628	581	581
* TOTAL SERVICIO	40	145.210	145.210	145.418	32.486	32.486

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	585.785	585.785	624.937	138.977	138.977
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Artículo	12 - Funcionarios	402.016	402.016	419.772	88.577	88.577
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	402.016	402.016	368.146	77.839	77.839
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	402.016	402.016	368.146	77.839	77.839
	0000/0000	402.016	402.016	368.146	77.839	77.839
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			51.626	10.738	10.738
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			51.626	10.738	10.738
	0000/0000			51.626	10.738	10.738

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	100.997	100.997	124.015	32.511	32.511
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.997	100.997	116.675	30.792	30.792
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.997	100.997	116.675	30.792	30.792
	0000/0000	100.997	100.997	116.675	30.792	30.792
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.340	1.719	1.719
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.340	1.719	1.719
	0000/0000			7.340	1.719	1.719
* TOTAL SERVICIO	41	585.785	585.785	624.937	138.977	138.977

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación	Servicio: 42 Dirección de Investigación	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	561.596	561.596	565.063	129.405	129.405
Artículo	10 - Altos Cargos	83.425	83.425	81.791	18.038	18.038
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.425	83.425	81.791	18.038	18.038
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.425	83.425	81.791	18.038	18.038
	0000/0000	83.425	83.425	81.791	18.038	18.038
Artículo	12 - Funcionarios	371.777	371.777	358.969	80.295	80.295
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	371.777	371.777	358.969	80.295	80.295
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	371.777	371.777	358.969	80.295	80.295
	0000/0000	371.777	371.777	358.969	80.295	80.295
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.394	106.394	124.303	31.072	31.072
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.394	106.394	116.732	29.379	29.379
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.394	106.394	116.732	29.379	29.379
	0000/0000	106.394	106.394	116.732	29.379	29.379
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.571	1.692	1.692
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.571	1.692	1.692
	0000/0000			7.571	1.692	1.692
* TOTAL SERVICIO	42	561.596	561.596	565.063	129.405	129.405
** TOTAL PROGRAMA	4211	73.889.411	74.039.884	43.289.525	9.277.231	9.274.927

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 00 Consejería	Euros
-----------------------	--	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			2.202.762	248.355	248.355
Artículo	13 - Laborales			1.628.959	172.600	172.600
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.513.420	147.999	147.999
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			1.513.420	147.999	147.999
	0000/0000			1.513.420	147.999	147.999
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			115.540	24.601	24.601
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			115.540	24.601	24.601
	0000/0000			115.540	24.601	24.601
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			573.803	75.754	75.754
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			540.508	71.393	71.393
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			540.508	71.393	71.393
	0000/0000			540.508	71.393	71.393
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.559	3.965	3.965
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			29.559	3.965	3.965
	0000/0000			29.559	3.965	3.965
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.736	397	397
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			3.736	397	397
	0000/0000			3.736	397	397

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria			Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	00			2.202.762	248.355	248.355	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	356.500	356.500	28.873	28.873	28.873
Artículo 23 - Gastos diversos	356.500	356.500	28.873	28.873	28.873
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500	28.873	28.873	28.873
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500	28.873	28.873	28.873
2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	8.000	8.000	4.386	4.386	4.386
2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	41.584	41.584	7.450	7.450	7.450
2019/001625 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Bizkaia.	50.212	50.212			
2019/001627 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria en Araba/Álava.	8.000	8.000	3.932	3.932	3.932
2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	92.079	92.079	9.125	9.125	9.125
2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	100.423	100.423			
2019/001631 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Araba/Álava.	4.000	4.000			
2019/001632 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Gipuzkoa.	16.337	16.337	3.982	3.982	3.982
2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	35.865	35.865			

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	312.270.356	312.189.256	99.615.244	95.530.262	95.530.262
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	312.270.356	312.189.256	99.615.244	95.530.262	95.530.262
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	312.270.356	312.189.256	99.615.244	95.530.262	95.530.262
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	304.577.801	304.496.701	94.395.955	94.395.955	94.395.955
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	304.577.801	304.496.701	94.395.955	94.395.955	94.395.955
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	7.692.555	7.692.555	5.219.289	1.134.307	1.134.307
	2022/000003 - Liberados sindicales en centros concertados. Curso 21/22			762.757		
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	2.165.625	2.165.625	1.303.375		
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	2.165.625	2.165.625	884.544		
	2023/000073 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2022-23	2.165.625	2.165.625			
	2023/000074 - Liberados sindicales en centros concertados 2022-23	1.195.680	1.195.680			
	2023/000984 - Subvención centros concertados especial complejidad educativa.			2.268.613	1.134.307	1.134.307
* TOTAL SERVICIO	11	312.626.856	312.545.756	99.644.117	95.559.135	95.559.135

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	668.592.391	668.592.391	607.531.103	157.363.697	157.363.697
Artículo	12 - Funcionarios	474.799.529	474.799.529	421.750.903	103.368.226	103.368.226
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	412.987.456	412.987.456	374.168.427	85.296.592	85.296.592
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	412.987.456	412.987.456	374.168.427	85.296.592	85.296.592
	0000/0000	399.193.344	399.193.344	374.168.427	85.296.592	85.296.592
	2021/000008 - Personal de refuerzo	13.794.112	13.794.112			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	60.852.573	60.852.573	47.569.781	18.061.258	18.061.258
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	60.852.573	60.852.573	47.569.781	18.061.258	18.061.258
	0000/0000	60.852.573	60.852.573	47.569.781	18.061.258	18.061.258
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500	12.695	10.376	10.376
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500	12.695	10.376	10.376
	0000/0000	959.500	959.500	12.695	10.376	10.376

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	56.858.268	56.858.268	46.039.150	11.221.765	11.221.765
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.589.176	48.589.176	40.236.592	8.985.266	8.985.266
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.589.176	48.589.176	40.236.592	8.985.266	8.985.266
	0000/0000	48.589.176	48.589.176	40.236.592	8.985.266	8.985.266
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	227.064	166.204	166.204
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	2.888.500	227.064	166.204	166.204
	0000/0000	2.888.500	2.888.500	227.064	166.204	166.204
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	5.575.495	2.070.295	2.070.295
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	5.380.592	5.575.495	2.070.295	2.070.295
	0000/0000	5.380.592	5.380.592	5.575.495	2.070.295	2.070.295

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	136.934.594	136.934.594	139.741.050	42.773.706	42.773.706
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.116.594	135.116.594	130.895.747	40.128.642	40.128.642
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.116.594	135.116.594	130.895.747	40.128.642	40.128.642
	0000/0000	118.669.901	118.669.901	130.895.747	40.128.642	40.128.642
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	16.446.693	16.446.693			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.767.500	1.767.500	8.740.784	2.614.943	2.614.943
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.767.500	1.767.500	53.071	52.831	52.831
	0000/0000	1.767.500	1.767.500	53.071	52.831	52.831
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.687.713	2.562.112	2.562.112
	0000/0000			8.687.713	2.562.112	2.562.112
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	104.518	30.122	30.122
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	489	489	489
	0000/0000	50.500	50.500	489	489	489
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			104.029	29.633	29.633
	0000/0000			104.029	29.633	29.633
* TOTAL SERVICIO	12	668.592.391	668.592.391	607.531.103	157.363.697	157.363.697

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	12.747.011	8.445.511	5.417.541	176.366	175.412
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	547.000	547.000	483.905	809	
Concepto	201 - Construcciones	2.000	2.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	2.000	2.000			
	2019/001711 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Primaria.	2.000	2.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	545.000	545.000	483.905	809	
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	545.000	545.000	483.905	809	
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	545.000	545.000	483.905	809	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.597.686	7.296.186	4.576.623	30.188	30.043
Concepto	211 - Construcciones	5.901.500	1.600.000	156.727	25.033	25.033
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.901.500	1.600.000	156.727	25.033	25.033
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	1.099.780	131.780	3.134	3.134	3.134
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	1.296.170	398.170	22.889	21.899	21.899
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	3.505.550	1.070.050	130.703		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			6.414	4.804	4.804
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			6.414	4.804	4.804
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			6.414	4.804	4.804
Concepto	216 - Mobiliario	35.000	35.000	351	351	206
Subconcepto	21600 - Mobiliario	35.000	35.000	351	351	206
	2019/001749 - Mantenimiento de mobiliario y equipos de educación especial.	35.000	35.000	351	351	206
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.661.186	5.661.186	4.413.132		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.661.186	5.661.186	4.413.132		
	2019/001757 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	465.573	465.573	465.573		
	2019/001758 - Convenios especiales para servicios área informática.	5.195.613	5.195.613	3.947.559		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos			12.405	12.405	12.405
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			12.405	12.405	12.405
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			12.405	12.405	12.405
	0000/0000			12.405	12.405	12.405
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	602.325	602.325	344.609	132.965	132.965
Concepto	240 - Limpieza y aseo	552.325	552.325	312.110	100.466	100.466
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	552.325	552.325	312.110	100.466	100.466
	2022/000005 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 22/23	342.625	342.625	312.110	100.466	100.466
	2023/000085 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 2023-24	209.700	209.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	50.000	50.000	32.498	32.498	32.498
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	32.498	32.498	32.498
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	32.498	32.498	32.498
Capítulo	6 - Inversiones Reales	23.936.145	25.761.940	13.639.978	649.276	569.449
Artículo	61 - Inversiones materiales	23.936.145	25.761.940	13.639.978	649.276	569.449

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	611 - Construcciones	20.198.354	22.024.149	13.334.046	510.790	433.996
Subconcepto	61100 - Construcciones		1.825.795	13.939		
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.			13.939		
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.		1.825.795			
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales	20.198.354	20.198.354	13.320.107	510.790	433.996
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	12.198.354	12.198.354	603.148	75.450	10.447
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	8.000.000	12.716.959	435.341	423.549
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	483.000	483.000	137.879	65.019	63.184
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	120.727	65.019	63.184
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	120.727	65.019	63.184
Subconcepto	61401 - Utillaje	283.000	283.000	17.152		
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.	185.000	185.000	17.152		
	2019/001781 - Material didáctico para centros de Educación Especial.	68.000	68.000			
	2019/001782 - Utillaje comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	30.000	30.000			
Concepto	616 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	31.665	31.665	30.468
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	31.665	31.665	30.468
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.	1.150.000	1.150.000	1.873	1.873	1.873
	2019/001785 - Mobiliario comedores escolares de Infantil y Primaria.	136.000	136.000	29.792	29.792	28.594

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	617 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	77.064		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.553.791	77.064		
	2019/001786 - Equipos informáticos para centros Infantil y Primaria.	20.000	20.000	77.064		
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.	1.533.791	1.533.791			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	415.000	415.000	59.323	41.802	41.802
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			41.802	41.802	41.802
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.			41.802	41.802	41.802
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	415.000	415.000	17.522		
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.	415.000	415.000	17.522		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.249.709	18.249.709	10.902.596	796.888	796.888
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	15.418.534	15.418.534	8.088.461		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	15.418.534	15.418.534	8.088.461		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.418.534	15.418.534	8.088.461		
	2019/001817 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal.	8.684.840	8.684.840	8.088.461		
	2022/000713 - Obras de renovación de zonas de recreo de centros docentes de titularidad municipal	6.733.694	6.733.694			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.831.175	2.831.175	2.814.135	796.888	796.888
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.831.175	2.831.175	2.814.135	796.888	796.888
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.831.175	2.831.175	2.814.135	796.888	796.888
	2019/001819 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la	1.200.000	1.200.000	2.814.135	796.888	796.888
	2019/001820 - Subvención para la financiación de inversión en centros educat ivos de la red concertada cuya titularidad revista	1.631.175	1.631.175			
* TOTAL SERVICIO	13	54.932.865	52.457.160	29.960.115	1.622.531	1.541.750

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			68.986	23.827	23.827
Artículo	12 - Funcionarios			51.332	17.190	17.190
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			51.332	17.190	17.190
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			51.332	17.190	17.190
	0000/0000			51.332	17.190	17.190
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			17.655	6.638	6.638
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.628	6.294	6.294
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			16.628	6.294	6.294
	0000/0000			16.628	6.294	6.294
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.027	344	344
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.027	344	344
	0000/0000			1.027	344	344
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.346.489	2.346.489			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.346.489	2.346.489			
Concepto	221 - Suministros	2.346.489	2.346.489			
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	2.346.489	2.346.489			
	2019/002048 - Material curricular digital e impreso de Primaria.	2.346.489	2.346.489			
* TOTAL SERVICIO	21	2.346.489	2.346.489	68.986	23.827	23.827

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	3.912.453	3.912.453	1.328.862	1.328.862	1.328.862
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	79.270	79.270			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	42.272			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	42.272			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	42.272	42.272			
Concepto	205 - Mobiliario	36.998	36.998			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	36.998	36.998			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	36.998	36.998			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	298.514	298.514			
Concepto	211 - Construcciones	44.334	44.334			
Subconcepto	21100 - Construcciones	44.334	44.334			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	44.334	44.334			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	181.043	181.043			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	181.043	181.043			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	181.043	181.043			
Concepto	216 - Mobiliario	73.137	73.137			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	73.137	73.137			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	73.137	73.137			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.823.298	2.823.298			
Concepto	221 - Suministros	2.546.156	2.546.156			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	2.515.438	2.515.438			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	2.515.438	2.515.438			
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	606.789	606.789	208	208	208
Concepto	230 - Transportes	148.949	148.949			
Subconcepto	23000 - Transportes	148.949	148.949			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	148.949	148.949			
Concepto	234 - Tributos			208	208	208
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			208	208	208
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.			208	208	208
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	53.645	53.645			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	53.645	53.645			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	53.645	53.645			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	404.195	404.195			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	404.195	404.195			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	404.195	404.195			

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	1.328.654	1.328.654	1.328.654
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	10.236	10.236			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	94.346	94.346	1.328.654	1.328.654	1.328.654
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	94.346	94.346	1.328.654	1.328.654	1.328.654
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	19.346	19.346	1.284.904	1.284.904	1.284.904
	2019/002044 - Gastos de funcionamiento Centros de Educación Especial.	75.000	75.000	43.750	43.750	43.750

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	89.597.410	89.597.410	89.249.442	20.179.980	20.157.934
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	12.651.480	12.651.480
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	12.651.480	12.651.480
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	12.651.480	12.651.480
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	61.002.410	61.002.410	61.002.410	12.651.480	12.651.480
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.500.000	3.500.000	3.152.032		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.500.000	3.152.032		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.500.000	3.152.032		
	2022/001733 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil. Convocatoria 22/23	3.500.000	3.500.000	3.152.032		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.095.000	25.095.000	25.095.000	7.528.500	7.506.454
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	25.095.000	25.095.000	25.095.000	7.528.500	7.506.454
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	25.095.000	25.095.000	25.095.000	7.528.500	7.506.454
	2022/001732 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años. Convocatoria 22/23	25.095.000	25.095.000	25.095.000	7.528.500	7.506.454
Capítulo	6 - Inversiones Reales	992.569	992.569	938.617	938.617	938.617
Artículo	61 - Inversiones materiales	992.569	992.569	938.617	938.617	938.617
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	992.569	992.569	938.617	938.617	938.617
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	992.569	992.569	938.617	938.617	938.617
	2019/002089 - Centros de Infantil y Primaria.	992.569	992.569	938.617	938.617	938.617

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	94.502.432	94.502.432	91.516.920	22.447.458	22.425.412	

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	2.650.414	2.650.414			
Artículo	12 - Funcionarios	2.150.702	2.150.702			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.150.702	2.150.702			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.150.702	2.150.702			
	0000/0000	2.150.702	2.150.702			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	499.712	499.712			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	499.712	499.712			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	499.712	499.712			
	0000/0000	499.712	499.712			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.279.216	1.279.216	1.223.777	1.209.277	1.209.277

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.810	1.810	1.810
Concepto	205 - Mobiliario			617	617	617
Subconcepto	20500 - Mobiliario			617	617	617
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			617	617	617
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.063	1.063	1.063
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.063	1.063	1.063
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			564	564	564
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			498	498	498
Concepto	208 - Cánones			130	130	130
Subconcepto	20800 - Cánones			130	130	130
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			130	130	130
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	38.414	38.414	7.143	7.143	7.143
Concepto	211 - Construcciones	484	484	1.423	1.423	1.423
Subconcepto	21100 - Construcciones	484	484	1.423	1.423	1.423
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	484	484			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.423	1.423	1.423

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			2.237	2.237	2.237
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			2.237	2.237	2.237
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.910	1.910	1.910
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			327	327	327
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	3.451	3.451	3.451
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	3.451	3.451	3.451
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.416	1.416	721	721	721
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	2.730	2.730	2.730
Concepto	216 - Mobiliario	25.828	25.828	33	33	33
Subconcepto	21600 - Mobiliario	25.828	25.828	33	33	33
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	25.828	25.828			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			33	33	33
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.915	2.915			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	2.915	2.915			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	2.915	2.915			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	183.134	183.134	37.162	37.162	37.162

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	63.188	63.188	5.057	5.057	5.057
Subconcepto 22000 - Material de oficina	63.188	63.188	4.835	4.835	4.835
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	48.616	48.616	2.405	2.405	2.405
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	2.430	2.430	2.430
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			222	222	222
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			222	222	222
Concepto 221 - Suministros	105.374	105.374	24.691	24.691	24.691
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica	41.261	41.261	7.661	7.661	7.661
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	31.777	31.777	2.395	2.395	2.395
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	5.266	5.266	5.266
Subconcepto 22101 - Agua			657	657	657
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			201	201	201
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			456	456	456
Subconcepto 22102 - Gas			4.870	4.870	4.870
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.069	2.069	2.069
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.801	2.801	2.801
Subconcepto 22103 - Combustibles	14.572	14.572	4.260	4.260	4.260
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.271	1.271	1.271

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.	14.572	14.572	2.990	2.990	2.990
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			558	558	558
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			558	558	558
Subconcepto	22109 - Material didáctico	38.855	38.855	4.418	4.418	4.418
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.192	2.192	2.192
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	38.855	2.227	2.227	2.227
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			84	84	84
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			84	84	84
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	4.857	4.857	747	747	747
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			606	606	606
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857	4.857	141	141	141
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.829	5.829	1.435	1.435	1.435
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			180	180	180
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	5.829	5.829	1.255	1.255	1.255

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	222 - Comunicaciones	14.572	14.572	7.415	7.415	7.415
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	14.572	14.572	7.220	7.220	7.220
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			3.794	3.794	3.794
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	3.426	3.426	3.426
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			194	194	194
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			74	74	74
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			121	121	121

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	36.200	36.200	1.995	1.995	1.995
Concepto	230 - Transportes	35.937	35.937	792	792	792
Subconcepto	23000 - Transportes	35.937	35.937	792	792	792
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			670	670	670
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	35.937	35.937	122	122	122
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			64	64	64
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			64	64	64
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			64	64	64
Concepto	234 - Tributos			52	52	52
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			52	52	52
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			52	52	52
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	263	263			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	263	263			
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	263	263			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.087	1.087	1.087
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.087	1.087	1.087
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.087	1.087	1.087

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.021.468	1.021.468	1.175.666	1.161.166	1.161.166
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	1.275	1.275	1.275
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	1.275	1.275	1.275
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			432	432	432
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	843	843	843
Concepto	241 - Seguridad	1.943	1.943	2.887	2.887	2.887
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.943	1.943	2.887	2.887	2.887
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			451	451	451
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	2.437	2.437	2.437
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.017.582	1.017.582	1.171.504	1.157.004	1.157.004
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.017.582	1.017.582	1.171.504	1.157.004	1.157.004
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	3.527	3.527	45	45	45
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			659	659	659
	2022/000823 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 22/23	598.090	598.090	1.154.725	1.154.725	1.154.725
	2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo	29.200	29.200	16.075	1.575	1.575
	2023/000113 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 2023-24	386.765	386.765			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.160.768	1.160.768	167.389	70.950	70.950
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.160.768	1.160.768	167.389	70.950	70.950
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.160.768	1.160.768	167.389	70.950	70.950
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.160.768	1.160.768	167.389	70.950	70.950
	2019/002000 - FEVAS Discapacidad Intelectual.	12.000	12.000	12.000		
	2019/002012 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Infantil y Primaria.	918.728	918.728			
	2022/000820 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 22/23	158.090	158.090	141.900	70.950	70.950
	2022/001589 - ILS Interprete de lengua de signos Concertada			13.489		
	2023/000115 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2023-24	71.950	71.950			
* TOTAL SERVICIO	23	5.090.398	5.090.398	1.391.166	1.280.227	1.280.227
** TOTAL PROGRAMA	4221	1.138.091.431	1.135.534.626	832.315.170	278.545.230	278.442.402

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			78.622	28.798	28.798
Artículo	12 - Funcionarios			58.255	19.643	19.643
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			58.255	19.643	19.643
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			58.255	19.643	19.643
	0000/0000			58.255	19.643	19.643
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			20.367	9.155	9.155
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.500	7.288	7.288
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.500	7.288	7.288
	0000/0000			18.500	7.288	7.288
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.867	1.867	1.867
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.867	1.867	1.867
	0000/0000			1.867	1.867	1.867
* TOTAL SERVICIO	00			78.622	28.798	28.798

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	13.000	13.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	13.000	13.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	13.000	13.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	13.000	13.000			
	2019/001601 - Publicaciones Ordenación Académica.	5.000	5.000			
	2019/001602 - Publicaciones Formación Profesional.	8.000	8.000			
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000			

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	1.571.500	1.571.500	2.967	2.967	2.967
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	500.000	500.000			
Concepto	211 - Construcciones	500.000	500.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	500.000	500.000			
	2019/001614 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Mantenimiento.	500.000	500.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	21.500	21.500	2.967	2.967	2.967
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500	2.967	2.967	2.967
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500	2.967	2.967	2.967
	2019/001635 - Gastos de itinerancia colectivo de personal centros de Secundaria en Araba/Álava.	17.000	17.000	2.780	2.780	2.780
	2019/001636 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de Secundaria en Gipuzkoa.	2.000	2.000	186	186	186
	2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	2.500	2.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.050.000	1.050.000			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.015.000	1.015.000			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.015.000	1.015.000			
	2019/001615 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Conservación/Limpieza.	1.015.000	1.015.000			
Concepto	241 - Seguridad	35.000	35.000			
Subconcepto	24100 - Seguridad	35.000	35.000			
	2019/001616 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Vigilancia.	35.000	35.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	450.372.388	450.372.388	138.143.044	136.492.510	136.492.510
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	450.372.388	450.372.388	138.143.044	136.492.510	136.492.510
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	450.372.388	450.372.388	138.143.044	136.492.510	136.492.510
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	446.969.263	446.969.263	136.492.510	136.492.510	136.492.510
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	267.014.336	267.014.336	74.151.341	74.151.341	74.151.341
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	75.446.648	75.446.648	25.877.987	25.877.987	25.877.987
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	104.508.279	104.508.279	36.463.181	36.463.181	36.463.181
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	3.403.125	3.403.125	1.650.534		
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	1.134.375	1.134.375	1.063.902		
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	1.134.375	1.134.375	586.632		
	2023/000073 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2022-23	1.134.375	1.134.375			
* TOTAL SERVICIO	11	451.943.888	451.943.888	138.146.010	136.495.476	136.495.476

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	734.943.415	734.943.415	670.940.323	180.808.949	180.808.949
Artículo	12 - Funcionarios	530.817.280	530.817.280	489.934.507	126.585.353	126.585.353
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	478.365.356	478.365.356	452.222.911	112.216.288	112.216.288
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	478.365.356	478.365.356	452.222.911	112.216.288	112.216.288
	0000/0000	460.541.800	460.541.800	452.222.911	112.216.288	112.216.288
	2021/000008 - Personal de refuerzo	6.897.056	6.897.056			
	2021/000024 - Retribuciones personal funcionario docente	10.926.500	10.926.500			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	51.542.924	51.542.924	37.638.188	14.334.988	14.334.988
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	51.542.924	51.542.924	37.638.188	14.334.988	14.334.988
	0000/0000	51.542.924	51.542.924	37.638.188	14.334.988	14.334.988
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	73.408	34.077	34.077
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	73.408	34.077	34.077
	0000/0000	909.000	909.000	73.408	34.077	34.077

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	40.479.980	40.479.980	26.091.868	5.850.290	5.850.290
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	26.089.540	26.089.540	23.498.679	4.823.997	4.823.997
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	26.089.540	26.089.540	23.498.679	4.823.997	4.823.997
	0000/0000	26.089.540	26.089.540	23.498.679	4.823.997	4.823.997
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	156.275	92.598	92.598
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	8.865.440	156.275	92.598	92.598
	0000/0000	8.865.440	8.865.440	156.275	92.598	92.598
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.436.914	933.695	933.695
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	2.436.914	933.695	933.695
	0000/0000	5.525.000	5.525.000	2.436.914	933.695	933.695

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	163.646.155	163.646.155	154.913.948	48.373.307	48.373.307
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.595.655	163.595.655	145.362.383	45.347.250	45.347.250
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.595.655	163.595.655	145.362.383	45.347.250	45.347.250
	0000/0000	135.098.783	135.098.783	145.362.383	45.347.250	45.347.250
	2020/000917 - Personal sustituto docente.	20.496.872	20.496.872			
	2021/000097 - Personal Formación Profesional	8.000.000	8.000.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.478.450	3.007.423	3.007.423
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			176.230	175.730	175.730
	0000/0000			176.230	175.730	175.730
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.302.220	2.831.693	2.831.693
	0000/0000			9.302.220	2.831.693	2.831.693
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	73.116	18.634	18.634
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	849		
	0000/0000	50.500	50.500	849		
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			72.266	18.634	18.634
	0000/0000			72.266	18.634	18.634
* TOTAL SERVICIO	12	734.943.415	734.943.415	670.940.323	180.808.949	180.808.949

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	38.260.257	40.090.799	26.727.084	5.656.895	5.656.178
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	143.000	628.542	471.373	717	
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			
Subconcepto	20100 - Construcciones	70.000	70.000			
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	70.000	70.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	70.000	555.542	471.373	717	
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	70.000	555.542	471.373	717	
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	70.000	555.542	471.373	717	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.872.283	17.173.783	13.757.122	1.535.804	1.535.804
Concepto	211 - Construcciones	2.098.500	3.400.000	815.375	191.699	191.699
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.098.500	3.400.000	815.375	191.699	191.699
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	312.000	500.000	5.215	5.215	5.215
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	792.000	1.200.000	288.440	139.968	139.968
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	994.500	1.700.000	521.719	46.517	46.517
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso					
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	13.773.783	13.773.783	12.941.746	1.344.105	1.344.105
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	13.773.783	13.773.783	12.941.746	1.344.105	1.344.105
	2019/001759 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	310.382	310.382	310.382		
	2019/001760 - Convenios especiales para servicios área Informática.	3.463.401	3.463.401	2.631.365		
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	1.344.105	1.344.105

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	475.000	518.500	125.962	64.979	64.979
Concepto	230 - Transportes	475.000	475.000	82.500	21.516	21.516
Subconcepto	23000 - Transportes	475.000	475.000	82.500	21.516	21.516
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	475.000	475.000	82.500	21.516	21.516
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		43.500	43.462	43.462	43.462
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		43.500	43.462	43.462	43.462
	0000/0000		43.500	43.462	43.462	43.462

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.	21.769.974	21.769.974	12.372.627	4.055.395	4.055.395
Concepto	240 - Limpieza y aseo	21.629.974	21.629.974	12.282.327	4.034.653	4.034.653
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	21.629.974	21.629.974	12.282.327	4.034.653	4.034.653
	2022/000006 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 22/23	4.764.697	4.764.697	4.393.682	1.462.108	1.462.108
	2022/000007 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 22/23	4.336.455	4.336.455	3.904.606	1.274.642	1.274.642
	2022/000008 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	4.345.485	4.345.485	3.984.039	1.297.903	1.297.903
	2023/000086 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.900.868	2.900.868			
	2023/000089 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.632.876	2.632.876			
	2023/000090 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	2.649.593	2.649.593			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	140.000	140.000	90.300	20.742	20.742
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	140.000	90.300	20.742	20.742
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	50.000	50.000	90.300	20.742	20.742
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	45.231.804	45.231.804	34.046.528	277.027	275.411
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.231.804	45.231.804	34.046.528	277.027	275.411

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	611 - Construcciones	41.071.831	41.071.831	33.971.588	202.087	200.472
Subconcepto	61100 - Construcciones	41.071.831	41.071.831	31.052.638	162.740	161.125
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria	26.071.831	26.071.831	1.139.815	1.615	
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria	15.000.000	15.000.000	29.912.823	161.125	161.125
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales			2.918.950	39.347	39.347
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria			118.874		
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			2.800.075	39.347	39.347
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	120.500	120.500	3.900	3.900	3.900
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.000	50.000			
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	70.500	70.500	3.900	3.900	3.900
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.	30.000	30.000	3.900	3.900	3.900
	2019/001789 - Utillaje comedores escolares de Educación Secundaria Obligatoria.	4.500	4.500			
	2019/001792 - Material didáctico para aulas de centros Bachillerato.	36.000	36.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	50.000	50.000			
	2019/001808 - Para la financiación de inversiones derivadas del Plan de Prevención.	50.000	50.000			

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	9.921	9.921	9.921
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000	9.921	9.921	9.921
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.	950.000	950.000	9.564	9.564	9.564
	2019/001791 - Mobiliario comedores escolares para centros de ESO.	40.000	40.000			
	2019/001793 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Bachillerato.	140.000	140.000			
	2019/001794 - Mobiliario FP.	8.000	8.000	357	357	357
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	2.851.473	2.851.473			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.851.473	2.851.473			
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.	2.851.473	2.851.473			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			61.119	61.119	61.119
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			61.119	61.119	61.119
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.			40.222	40.222	40.222
	2023/000957 - Equipamiento Educación Secundaria			20.897	20.897	20.897

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	4.024.000	4.024.000	2.828.412	707.103	707.103
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.024.000	4.024.000	2.828.412	707.103	707.103
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	4.024.000	4.024.000	2.828.412	707.103	707.103
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	4.024.000	4.024.000	2.828.412	707.103	707.103
	2022/000717 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la	3.024.000	3.024.000	2.828.412	707.103	707.103
	2022/001110 - Subvención para digitalización en centros educativos de la red concertada	1.000.000	1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	13	87.516.061	89.346.603	63.602.024	6.641.025	6.638.692

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.272.868	3.272.868			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.272.868	3.272.868			
Concepto	221 - Suministros	3.272.868	3.272.868			
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	3.272.868	3.272.868			
	2019/002049 - Material curricular, digital e impreso de ESO.	3.272.868	3.272.868			
* TOTAL SERVICIO	21	3.272.868	3.272.868			

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	11.786.827	11.786.827	3.915.102	3.915.102	3.915.102
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	326.324	326.324			
Concepto	201 - Construcciones	10.000	10.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	10.000	10.000			
	2019/002057 - Arrendamiento locales.	10.000	10.000			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	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	7.836.059	7.836.059			
Concepto	221 - Suministros	6.054.878	6.054.878			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.908.588	5.908.588			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.501.062	1.501.062			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	4.407.526	4.407.526			
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	1.338.705			
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	33.411			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	33.411	33.411			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	33.411	33.411			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	438.534	438.534			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	438.534	438.534			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.783	4.783			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	433.751	433.751			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	610.398	610.398			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	610.398	610.398			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	29.921	29.921			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	580.477	580.477			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.959	99.959	3.915.102	3.915.102	3.915.102
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 profesi	99.432	99.432	3.915.102	3.915.102	3.915.102
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	99.432	99.432	3.915.102	3.915.102	3.915.102
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	9.383	9.383	1.006.376	1.006.376	1.006.376
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	50.049	50.049	2.908.726	2.908.726	2.908.726
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.	40.000	40.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	950.000	950.000	931.677	931.677	931.677
Artículo	61 - Inversiones materiales	950.000	950.000	931.677	931.677	931.677
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	950.000	950.000	931.677	931.677	931.677
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	950.000	950.000	931.677	931.677	931.677
	2019/002092 - Centros de ESO.	250.000	250.000	611.432	611.432	611.432
	2019/002093 - Centros de Bachillerato.	700.000	700.000	320.245	320.245	320.245
* TOTAL SERVICIO	22	12.736.827	12.736.827	4.846.778	4.846.778	4.846.778

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	902.034	902.034	18.000	2.564	2.564
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	902.034	902.034	18.000	2.564	2.564
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	902.034	902.034	18.000	2.564	2.564
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	902.034	902.034	18.000	2.564	2.564
	2022/000839 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 22/23	532.867	532.867			
	2022/000858 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos.			18.000	2.564	2.564
	2023/000112 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos	18.000	18.000			
	2023/000114 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 2023-24	351.167	351.167			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.934.612	1.934.612	450.220	179.000	179.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.201	51.201			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	51.201			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	51.201			
	2022/000372 - Subvención al Ayuntamiento de Bilbao para la realización de talleres socio-educativos	30.000	30.000			
	2022/000826 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros municipales	21.201	21.201			

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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.883.411	1.883.411	450.220	179.000	179.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	228.000	228.000	82.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	228.000	228.000	82.000		
	2023/000596 - Subvención Ayuntamiento Eibar, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000	41.000		
	2023/000597 - Subvención Ayuntamiento Eibar, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2023-24	35.000	35.000			
	2023/000599 - Subvención Ayuntamiento Andoain, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000			
	2023/000601 - Subvención Ayuntamiento Andoain, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2023-24	35.000	35.000			
	2023/000603 - Subvención Fundación IZAN, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000	41.000		
	2023/000604 - Subvención Fundación IZAN, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2023-24	35.000	35.000			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.655.411	1.655.411	368.220	179.000	179.000
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.655.411	1.655.411	368.220	179.000	179.000
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.060.071	1.060.071			
	2022/000046 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados 22/23)	368.220	368.220	368.220	179.000	179.000
	2023/000117 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados) 2023-24	227.120	227.120			
* TOTAL SERVICIO	23	2.836.646	2.836.646	468.220	181.564	181.564

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			378.463	65.449	65.449
Artículo	12 - Funcionarios			296.199	49.008	49.008
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			296.199	49.008	49.008
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			296.199	49.008	49.008
	0000/0000			296.199	49.008	49.008
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			82.264	16.441	16.441
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			77.111	15.438	15.438
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			77.111	15.438	15.438
	0000/0000			77.111	15.438	15.438
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.153	1.004	1.004
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.153	1.004	1.004
	0000/0000			5.153	1.004	1.004
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.051.372	11.013.657	115.553	50.549	50.549

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	64.871	64.871			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	22.343	22.343			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	22.343	22.343			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	22.343	22.343			
Concepto	205 - Mobiliario	36.836	36.836			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	36.836	36.836			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	32.525	32.525			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	4.311	4.311			
Concepto	208 - Cánones	5.692	5.692			
Subconcepto	20800 - Cánones	5.692	5.692			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.692	5.692			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.253.191	2.253.191	65.044	39	39
Concepto	211 - Construcciones	1.451.495	1.451.495			
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.451.495	1.451.495			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	1.401.462	1.401.462			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	50.033	50.033			

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	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	662.638	662.638			
Concepto	216 - Mobiliario	121.143	121.143			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	121.143	121.143			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	121.143	121.143			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	14.179	14.179	65.044	39	39
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			39	39	39
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			39	39	39
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	14.179	14.179	65.004		
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	14.179	14.179	65.004		
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	6.283.213	6.283.213	563	563	563
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.503	5.503			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.503	5.503			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.503	5.503			
Concepto	221 - Suministros	3.192.891	3.192.891	563	563	563
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	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			
Subconcepto	22102 - Gas			563	563	563
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			563	563	563
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	105.239	105.239			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	105.239	105.239			
Concepto	222 - Comunicaciones	3.084.819	3.084.819			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.084.819	3.084.819			
	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.	8.487	8.487			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.245.425	1.207.710	6.178	6.178	6.178

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	230 - Transportes	55.308	55.308			
Subconcepto	23000 - Transportes	55.308	55.308			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	55.308	55.308			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.208	2.852	2.852	2.852
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.208	2.852	2.852	2.852
	2019/002098 - Gastos de funcionamiento del Consejo Vasco de la Formación Profesional.	34.065	33.505	2.852	2.852	2.852
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	23.703	23.703			
Concepto	234 - Tributos	4.938	4.938			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.938	4.938			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	4.938	4.938			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	769.712	732.557			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	769.712	732.557			
	2019/002100 - Desarrollo y difusión del modelo combinado de Formación Profesional.	283.248	246.093			
	2019/002101 - Orientación y Sensibilización para reducir la desigualdad hombres/mujeres en la FP del ámbito industrial.	100.000	100.000			
	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.	5.689	5.689			

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos			3.280	3.280	3.280
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			3.280	3.280	3.280
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			3.280	3.280	3.280
Concepto	239 - Otros gastos diversos	357.699	357.699	46	46	46
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			46	46	46
	0000/0000			46	46	46
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	357.699	357.699			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	357.699	357.699			

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.	1.204.672	1.204.672	43.768	43.768	43.768
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.204.672	1.204.672	43.768	43.768	43.768
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			508	508	508
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			508	508	508
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.204.672	1.204.672	43.259	43.259	43.259
	2019/002102 - Formación técnica de máquina herramienta.	223.000	223.000			
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	97.387	97.387			
	2019/002109 - Prospección, elaboración, revisión y traducción de materiales curriculares.	34.201	34.201			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	37.403	37.403	43.259	43.259	43.259
	2019/002117 - Materiales on - line - Ciclos formativos FP.	163.896	163.896			
	2022/000048 - Ciclos formativos FP oferta parcial en la red pública 22/23	328.785	328.785			
	2022/000816 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios de Formación Profesional	50.000	50.000			
	2023/000127 - Ciclos formativos FP oferta parcial en la red pública 2023-24	270.000	270.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	21.913.204	22.950.359	8.900.455	2.828.987	2.828.987
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.276.941	7.422.480	7.422.480	2.277.195	2.277.195
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.422.480	7.422.480	2.277.195	2.277.195
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.422.480	7.422.480	2.277.195	2.277.195
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.276.941	7.422.480	7.422.480	2.277.195	2.277.195

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.636.263	15.527.879	1.477.975	551.793	551.793
Concepto	451 - A familias		1.000.000	187.348	96.262	96.262
Subconcepto	45100 - A familias		1.000.000	187.348	96.262	96.262
	2022/001501 - Becas estancia en empresa alumnado FP. Módulo FCT 22/23			187.348	96.262	96.262
	2023/000979 - Becas estancia FP Módulo FCT 2023-24		1.000.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	806.798	213.616	213.616
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	806.798	213.616	213.616
	2019/002126 - Formación en Centros de Trabajo FCT y Formación Profesional Dual régimen de	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
	2022/000049 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 22/23	289.300	289.300	302.212		
	2022/000050 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 22/23	219.765	219.765	219.765		
	2022/000508 - Financiación a los Agentes Sociales para el desarrollo del dispositivo de reconocimiento de la competencia	468.000	468.000			
	2023/000128 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 2023-24	286.700	286.700			
	2023/000129 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 2023-24	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
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	12.557.442	12.449.058	483.829	241.915	241.915
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	11.873.613	11.873.613			
	2019/002139 - Conciertos FP Básica.	11.873.613	11.873.613			
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	683.829	575.445	483.829	241.915	241.915
	2019/002119 - Plan de Calidad de la Formación Profesional. Ikaslan.	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670
	2019/002120 - Fomento de la innovación y el emprendimiento de la Formación Profesional. AICE - IZEA.	40.000	40.000			
	2019/002121 - Innovación de la Formación Profesional. HETEL.	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
	2019/002123 - Materiales en euskera para la Formación Profesional. LANEKI.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	2019/002124 - Subvención nominativa Asociación de profesores/profesoras jubilados/jubiladas de la FP pública Zahar eta Gazte.	50.000	50.000			
	2019/002125 - Financiación Consorcio FP Alava.	110.000	1.616			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.745.785	5.745.785			
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.745.785	5.745.785			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	5.745.785	5.745.785			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	5.745.785	5.745.785			
	2019/002096 - Ciclos Formativos en centros públicos de Formación Profesional.	5.715.785	5.715.785			
	2019/002145 - Centro integrado de Formación Profesional a distancia.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.217.487	2.217.487			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.217.487	2.217.487			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.217.487	2.217.487			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.217.487	2.217.487			
	2021/000671 - Subvención para equipamiento en centros concertados de Formación Profesional. Plan transformación	2.217.487	2.217.487			
* TOTAL SERVICIO	31	40.927.848	41.927.288	9.394.471	2.944.985	2.944.985

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			2.316.017	554.895	554.895
Artículo	12 - Funcionarios			1.638.868	383.848	383.848
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			1.638.868	383.848	383.848
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			1.638.868	383.848	383.848
	0000/0000			1.638.868	383.848	383.848
Artículo	13 - Laborales			127.177	25.421	25.421
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			125.833	24.077	24.077
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			125.833	24.077	24.077
	0000/0000			125.833	24.077	24.077
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			1.344	1.344	1.344
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			1.344	1.344	1.344
	0000/0000			1.344	1.344	1.344

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			549.973	145.626	145.626
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			515.619	134.610	134.610
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			515.619	134.610	134.610
	0000/0000			515.619	134.610	134.610
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			33.927	10.922	10.922
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			33.927	10.922	10.922
	0000/0000			33.927	10.922	10.922
Concepto	162 - Otros gastos sociales			427	95	95
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			427	95	95
	0000/0000			427	95	95

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	1.100.416	515.424	515.424	515.424
Artículo	23 - Gastos diversos	138.416	138.416	442	442	442
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			442	442	442
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			442	442	442
	2019/002147 - Funcionamiento del Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK).			442	442	442
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416			
	2021/000703 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red pública	138.416	138.416			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	831.000	962.000	514.982	514.982	514.982
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	831.000	962.000	514.982	514.982	514.982
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	831.000	962.000	514.982	514.982	514.982
	2019/002147 - Funcionamiento del Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK).	20.000	20.000	4.282	4.282	4.282
	2019/002149 - TKNIKA - Gastos de funcionamiento.	462.000	462.000	161.700	161.700	161.700
	2019/002150 - TKNIKA Investigación, acciones y programas.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	2023/000982 - Fomento cultura emprendedora 2023-24		131.000			

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	263.200	13.870		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	146.200	263.200	13.870		
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	146.200	263.200	13.870		
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		117.000			
	2023/000982 - Fomento cultura emprendedora 2023-24		117.000			
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	146.200	146.200	13.870		
	2021/000737 - Formación multilingüe ciclos formativos de red privada	146.200	146.200	13.870		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Artículo	61 - Inversiones materiales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	2019/002151 - TKNIKA - Equipamiento.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
* TOTAL SERVICIO	32	2.015.616	2.263.616	3.745.311	1.970.319	1.970.319
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.336.206.169	1.339.284.151	891.221.760	333.917.894	333.915.562

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4223 Enseñanza Universitaria	Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	38.150	38.150	12.000		
Artículo 23 - Gastos diversos	38.150	38.150	12.000		
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	38.150	38.150	12.000		
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	38.150	38.150	12.000		
2019/002177 - Estudios y evaluaciones.	38.150	38.150	12.000		
Capítulo 3 - Gastos Financieros	15.693	15.693			
Artículo 33 - De deudas con otras entidades	15.693	15.693			
Concepto 330 - Intereses de préstamos	15.693	15.693			
Subconcepto 33099 - Otros sectores y entidades	15.693	15.693			
2019/002179 - Intereses del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.	15.693	15.693			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	339.248.643	339.248.643	325.176.890	88.684.504	88.684.504
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783
Concepto 402 - A Entes Públicos de derecho privado	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783
Subconcepto 40200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783
2019/002217 - UNIBASQ presupuesto de explotación y Unibasq Contrato Programa.	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.047.783	1.047.783

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4223 Enseñanza Universitaria

Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	324.801.759	324.801.759	316.694.418	87.606.721	87.606.721
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.711.759	324.711.759	316.694.418	87.606.721	87.606.721
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.711.759	324.711.759	316.694.418	87.606.721	87.606.721
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.	450.000	450.000	450.000	225.000	225.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	291.272.404	291.272.404	291.272.404	87.381.721	87.381.721
	2019/002185 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa. "Plan Universitario 2019-2022".	23.230.844	23.230.844	15.291.997		
	2019/002186 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), complementos retributivos individuales.	9.680.017	9.680.017	9.680.017		
	2022/001233 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios universitarios UPV/EHU	78.494	78.494			
Concepto	412 - A otras entidades	90.000	90.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	90.000	90.000			
	2022/000517 - Fundación cursos de verano	90.000	90.000			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	500.000	500.000			
Concepto	439 - A otras entidades	500.000	500.000			
Subconcepto	43900 - A otras entidades	500.000	500.000			
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	500.000			

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	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.489.840	12.489.840	7.025.428		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.489.840	12.489.840	7.025.428		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.489.840	12.489.840	7.025.428		
	2019/002194 - Begoñako Andra Mari (Escuela universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari de Bilbao), deducciones de las	70.000	70.000			
	2019/002196 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	6.162.977	6.162.977	3.721.338		
	2019/002198 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	5.166.863	5.166.863	3.304.090		
	2019/002199 - Instituto de Máquina Herramienta (IMH), desarrollo de su actividad en el ámbito universitario.	90.000	90.000			
	2020/001084 - Fundación Euskampus.	1.000.000	1.000.000			

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	35.274.665	35.274.665	16.792.893	931.564	931.564
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
	2019/002218 - UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco), presupuesto de capital.	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	29.082.291	29.082.291	13.131.648	900.000	900.000
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	29.082.291	29.082.291	13.131.648	900.000	900.000
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	29.082.291	29.082.291	13.131.648	900.000	900.000
	2019/002230 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	900.000	900.000
	2019/002232 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	12.682.291	12.682.291	7.877.695		
	2019/002233 - Plan Plurianual de Inversiones UPV/EHU.	14.600.000	14.600.000	3.453.953		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.150.289	6.150.289	3.619.160		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.150.289	6.150.289	3.619.160		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.150.289	6.150.289	3.619.160		
	2019/002236 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	3.403.677	3.403.677	1.917.053		
	2019/002238 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	2.746.612	2.746.612	1.702.107		

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	364.759	364.759			
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	364.759	364.759			
Concepto	931 - Deudas con otras entidades por préstamos	364.759	364.759			
Subconcepto	93199 - Deudas con otros sectores y entidades	364.759	364.759			
	2019/002180 - Amortización parcial del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.	364.759	364.759			
* TOTAL SERVICIO	41	374.941.910	374.941.910	341.981.783	89.616.068	89.616.068
** TOTAL PROGRAMA	4223	374.941.910	374.941.910	341.981.783	89.616.068	89.616.068

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	37.593.513	37.593.513	39.014.374	10.375.134	10.375.134
Artículo	12 - Funcionarios	26.990.846	26.990.846	27.587.641	7.033.093	7.033.093
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.400.376	26.400.376	25.683.289	6.372.635	6.372.635
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.400.376	26.400.376	25.683.289	6.372.635	6.372.635
	0000/0000	26.400.376	26.400.376	25.683.289	6.372.635	6.372.635
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	1.900.146	656.253	656.253
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	1.900.146	656.253	656.253
	0000/0000	590.470	590.470	1.900.146	656.253	656.253
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			4.205	4.205	4.205
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			4.205	4.205	4.205
	0000/0000			4.205	4.205	4.205
Artículo	13 - Laborales	2.387.508	2.387.508	2.402.374	599.199	599.199
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.387.508	2.387.508	2.307.070	570.792	570.792
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.387.508	2.387.508	2.307.070	570.792	570.792
	0000/0000	2.387.508	2.387.508	2.307.070	570.792	570.792
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			95.304	28.406	28.406
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			95.304	28.406	28.406
	0000/0000			95.304	28.406	28.406

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	8.215.159	8.215.159	9.024.360	2.742.842	2.742.842
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.215.159	8.215.159	8.466.776	2.584.019	2.584.019
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.215.159	8.215.159	8.466.776	2.584.019	2.584.019
	0000/0000	7.930.056	7.930.056	8.466.776	2.584.019	2.584.019
	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			556.736	158.636	158.636
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.126	1.046	1.046
	0000/0000			1.126	1.046	1.046
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			555.610	157.590	157.590
	0000/0000			555.610	157.590	157.590
Concepto	162 - Otros gastos sociales			848	187	187
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			848	187	187
	0000/0000			848	187	187
* TOTAL SERVICIO	12	37.593.513	37.593.513	39.014.374	10.375.134	10.375.134

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	1.615.818	1.761.018	1.102.012	265.002	265.002
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		145.200	145.200		
Concepto	201 - Construcciones		145.200	145.200		
Subconcepto	20100 - Construcciones		145.200	145.200		
	2023/001035 - Alquiler escolarización alumnos Idarte		145.200	145.200		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.615.818	1.615.818	956.812	265.002	265.002
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.615.818	1.615.818	956.812	265.002	265.002
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.615.818	1.615.818	956.812	265.002	265.002
	2022/000009 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 22/23	509.293	509.293	462.993	127.196	127.196
	2022/000010 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 22/23	548.131	548.131	493.819	137.806	137.806
	2023/000091 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 2023-24	270.937	270.937			
	2023/000092 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas 2023-24	287.457	287.457			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	60.840	243.472			
Artículo	61 - Inversiones materiales	60.840	243.472			
Concepto	611 - Construcciones		182.632			
Subconcepto	61100 - Construcciones		182.632			
	0000/0000		182.632			
Concepto	616 - Mobiliario	60.840	60.840			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	60.840	60.840			
	2019/001795 - Mobiliario para centros de Enseñanzas Musicales.	25.150	25.150			
	2019/001796 - Mobiliario para Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	35.690	35.690			
* TOTAL SERVICIO	13	1.676.658	2.004.490	1.102.012	265.002	265.002

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.121.867	2.041.707	815.854	741.013	741.013
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	21.306	21.306			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.605	12.605			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	8.701	8.701			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	492.217	492.217	56.764		
Concepto	211 - Construcciones	151.227	151.227			
Subconcepto	21100 - Construcciones	151.227	151.227			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	24.570	24.570			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	126.657	126.657			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	56.764		
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	56.764		
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	39.735	39.735			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	56.764		
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	129.465	129.465			
Concepto	216 - Mobiliario	51.200	51.200			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	51.200	51.200			
	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	811.760	811.760	63.000	63.000	63.000
Concepto	221 - Suministros	459.240	459.240	63.000	63.000	63.000
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	180.000	180.000	63.000	63.000	63.000
	2019/002028 - Ciclo Superior de gráfica publicitaria. Funcionamiento.	18.000	18.000	5.600	5.600	5.600
	2019/002036 - Gastos funcionamiento Escuela de Arte y Superior de Diseño "I D arte".	150.000	150.000	52.500	52.500	52.500
	2020/000215 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección de Obras.	6.000	6.000	2.100	2.100	2.100
	2021/000454 - Ciclo Superior Joyería Artística	6.000	6.000	2.800	2.800	2.800
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	371.435	291.275	504.263	504.263	504.263
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	101.402	21.402			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	101.402	21.402			
	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.	50.000	5.000			
	2019/002053 - Gastos Comisión de Evaluaciones EOI's.	1.402	1.402			
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	124.200	124.040	110.320	110.320	110.320
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	124.200	124.040	110.320	110.320	110.320
	2019/002029 - Gastos del Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales.	2.200	2.040	320	320	320
	2019/002030 - Orquesta del alumnado de Euskadi (EIO).	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	2019/002031 - Jazz Orquesta del alumnado de Euskadi (EIJO).	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2019/002032 - Cursos de Enseñanza Musical.	12.000	12.000			
	2023/000539 - Concurso Jóvenes Músicos de Euskadi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Concepto	239 - Otros gastos diversos	59.442	59.442	393.943	393.943	393.943
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			2.905	2.905	2.905
	0000/0000			2.905	2.905	2.905
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	59.442	59.442	391.038	391.038	391.038
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	10.962	10.962	142.857	142.857	142.857
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	48.480	48.480	248.181	248.181	248.181

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	425.149	425.149	191.826	173.750	173.750
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	425.149	425.149	191.826	173.750	173.750
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	425.149	425.149	191.826	173.750	173.750
	2019/002037 - Gastos de funcionamiento de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	85.000	85.000	29.750	29.750	29.750
	2019/002038 - Proyecto de fin de carrera - Dantzerti.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002041 - Gastos de funcionamiento del CPED KIROLENE.	240.000	240.000	84.000	84.000	84.000
	2019/002054 - Material para la elaboración de exámenes.	40.149	40.149	18.076		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.363.999	15.363.999	479.500	276.500	276.500
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	11.778.527	11.778.527			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	11.778.527	11.778.527			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	11.778.527	11.778.527			
	2019/002063 - Subvención al Conservatorio de Danza "José Uruñuela".	250.000	250.000			
	2023/000540 - Subvención a Centros de Enseñanza Musical de titularidad municipal	11.528.527	11.528.527			

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	3.585.472	3.585.472	479.500	276.500	276.500
Concepto	450 - A empresas	26.552	26.552			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	26.552	26.552			
	2020/000358 - Subvención a los Centros de Artes Plásticas "ArgiArte".	26.552	26.552			
Concepto	451 - A familias	995.000	995.000	479.500	276.500	276.500
Subconcepto	45100 - A familias	995.000	995.000	479.500	276.500	276.500
	2022/000039 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 22/23	545.000	545.000	479.500	276.500	276.500
	2023/000109 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 2023-24	450.000	450.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.563.920	2.563.920			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.563.920	2.563.920			
	2019/002066 - Subvención a la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria - EHME.	55.110	55.110			
	2023/000541 - Subvención a centros privados de enseñanza musical con financiación municipal	2.183.810	2.183.810			
	2023/000542 - Subvención a centros privados de enseñanza musical sin financiación municipal	325.000	325.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	342.222	342.222	335.202	335.202	335.202
Artículo	61 - Inversiones materiales	342.222	342.222	335.202	335.202	335.202
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	342.222	342.222	335.202	335.202	335.202
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	342.222	342.222	335.202	335.202	335.202
	2019/002081 - Ciclo superior de gráfica publicitaria.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2019/002082 - Conservatorios.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002083 - Conservatorio de Música de Bilbao. Taller de Lutheria.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/002084 - Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Vitoria-Gasteiz.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002085 - Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	2019/002087 - CPED KIROLENE.	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
	2019/002094 - Escuelas Oficiales de Idiomas.	112.373	112.373	105.353	105.353	105.353
	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	17.828.088	17.747.928	1.630.555	1.352.715	1.352.715

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	10.016.261	10.016.261	10.016.261	2.504.065	2.504.065
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	2.504.065	2.504.065
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	2.504.065	2.504.065
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	2.504.065	2.504.065
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.	10.016.261	10.016.261	10.016.261	2.504.065	2.504.065
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2019/002221 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de capital.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	41	10.046.261	10.046.261	10.046.261	2.519.065	2.519.065
** TOTAL PROGRAMA	4224	67.144.520	67.392.192	51.793.202	14.511.916	14.511.916

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.466.327	1.475.327	1.985.882	395.001	393.801
Artículo	12 - Funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.552.473	294.566	294.566
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.506.721	278.579	278.579
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.506.721	278.579	278.579
	0000/0000	1.125.397	1.125.397	1.506.721	278.579	278.579
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			45.751	15.987	15.987
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			45.751	15.987	15.987
	0000/0000			45.751	15.987	15.987
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	340.930	349.930	433.410	100.435	99.235
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.930	340.930	400.907	92.916	92.916
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.930	340.930	400.907	92.916	92.916
	0000/0000	340.930	340.930	400.907	92.916	92.916
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.803	5.819	5.819
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.803	5.819	5.819
	0000/0000			30.803	5.819	5.819
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	1.700	1.700	500
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	1.700	1.700	500
	0000/0000		9.000	1.700	1.700	500

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	2 - Gastos de Funcionamiento	1.246.792	1.237.792	1.046.679	11.324	6.364
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	58.838	58.838	70.000		
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.624	2.624			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.624	2.624			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	2.624	2.624			
Concepto	216 - Mobiliario	214	214			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	214	214			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	214	214			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	56.000	56.000	70.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	56.000	56.000	70.000		
	2019/001990 - Aplicación en línea (encargo EJIE).	56.000	56.000	70.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado

Servicio: 00 Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	33.704	33.704			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	23.296	23.296			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	19.574	19.574			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	19.574	19.574			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.722	3.722			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.722	3.722			
Concepto	221 - Suministros	1.624	1.624			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	668	668			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	668	668			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	478	478			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	478	478			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	478	478			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	478	478			
Concepto	222 - Comunicaciones	8.784	8.784			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	5.728	5.728			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	5.728	5.728			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.056	3.056			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.056	3.056			

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	16.325	16.325			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.230	16.230			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.230	16.230			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	16.230	16.230			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	95	95			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	95	95			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	95	95			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.137.925	1.128.925	976.679	11.324	6.364
Concepto	241 - Seguridad	238	238			
Subconcepto	24100 - Seguridad	238	238			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	238	238			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.098	1.098	6.122	6.122	6.122
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.098	1.098	6.122	6.122	6.122
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	1.098	1.098			
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).			6.122	6.122	6.122
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.136.589	1.127.589	970.557	5.201	241
Subconcepto	24402 - Traducciones	18.138	18.138	241	241	241
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	18.138	18.138	241	241	241
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.118.451	1.109.451	970.315	4.960	
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	19.096	10.096			
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	997.355	997.355			
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).	40.000	40.000	965.355		
	2022/000370 - Investigaciones universitarias	32.000	32.000	4.960	4.960	
	2022/000790 - Evaluación internacional PISA (Competencias básicas 15 años)	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	00	2.713.119	2.713.119	3.032.561	406.325	400.165

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	460.000	460.000	50.700	50.700	50.700
Artículo	23 - Gastos diversos	460.000	460.000	50.700	50.700	50.700
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000	50.700	50.700	50.700
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000	50.700	50.700	50.700
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	18.979	18.979	18.979
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.	150.000	150.000	31.721	31.721	31.721
	2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	220.000	220.000			
* TOTAL SERVICIO	11	460.000	460.000	50.700	50.700	50.700

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	3.989.941	3.989.941	11.533.980	2.930.802	2.930.802
Artículo	12 - Funcionarios	3.496.905	3.496.905	8.932.531	2.202.823	2.202.823
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			8.715.176	2.116.128	2.116.128
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			8.715.176	2.116.128	2.116.128
	0000/0000			8.715.176	2.116.128	2.116.128
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	217.355	86.695	86.695
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	217.355	86.695	86.695
	0000/0000	3.496.905	3.496.905	217.355	86.695	86.695
Artículo	13 - Laborales	375.234	375.234	315.583	70.047	70.047
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	375.234	375.234	315.583	70.047	70.047
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	375.234	375.234	315.583	70.047	70.047
	0000/0000	375.234	375.234	315.583	70.047	70.047

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		117.802	117.802	2.285.866	657.932	657.932
Concepto 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		117.802	117.802	2.107.903	612.531	612.531
Subconcepto 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		117.802	117.802	2.107.903	612.531	612.531
	0000/0000	117.802	117.802	2.107.903	612.531	612.531
Concepto 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales				177.963	45.401	45.401
Subconcepto 16100 - Indemnizaciones				480		
	0000/0000			480		
Subconcepto 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones				177.483	45.401	45.401
	0000/0000			177.483	45.401	45.401
* TOTAL SERVICIO 12		3.989.941	3.989.941	11.533.980	2.930.802	2.930.802

Euros

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	505.148	505.148	301.675	80.144	80.144
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	505.148	505.148	301.675	80.144	80.144
Concepto	240 - Limpieza y aseo	505.148	505.148	301.675	80.144	80.144
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	505.148	505.148	301.675	80.144	80.144
	2022/000011 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 22/23	331.843	331.843	301.675	80.144	80.144
	2023/000093 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 2023-24	173.305	173.305			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	87.820	87.820			
Artículo	61 - Inversiones materiales	87.820	87.820			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	75.000	75.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	75.000	75.000			
	2019/001797 - Material didáctico de centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa - Berritzegunes.	75.000	75.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	6.250	6.250			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	6.250	6.250			
	2019/001799 - IVEI - Equipos procesos información.	6.250	6.250			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	6.570	6.570			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	6.570	6.570			
	2019/001798 - Equipamiento de oficina Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no Universitaria - IVEI.	6.570	6.570			
* TOTAL SERVICIO	13	592.968	592.968	301.675	80.144	80.144

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 20 Viceconsejería de Educación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			7.137.379	1.605.885	1.605.885
Artículo	12 - Funcionarios			5.906.459	1.307.519	1.307.519
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			5.906.459	1.307.519	1.307.519
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			5.906.459	1.307.519	1.307.519
	0000/0000			5.906.459	1.307.519	1.307.519
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.230.920	298.366	298.366
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.112.791	271.371	271.371
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.112.791	271.371	271.371
	0000/0000			1.112.791	271.371	271.371
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			118.130	26.995	26.995
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			118.130	26.995	26.995
	0000/0000			118.130	26.995	26.995
* TOTAL SERVICIO	20			7.137.379	1.605.885	1.605.885

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	15.360.234	15.360.234	3.230.746	759.057	759.057
Artículo	12 - Funcionarios	12.840.061	12.840.061	2.511.182	575.618	575.618
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.840.061	12.840.061	2.511.182	575.618	575.618
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.840.061	12.840.061	2.511.182	575.618	575.618
	0000/0000	12.840.061	12.840.061	2.511.182	575.618	575.618
Artículo	13 - Laborales			55.850	12.467	12.467
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.850	12.467	12.467
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			55.850	12.467	12.467
	0000/0000			55.850	12.467	12.467
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.520.173	2.520.173	663.713	170.972	170.972
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.520.173	2.520.173	612.373	159.217	159.217
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.520.173	2.520.173	612.373	159.217	159.217
	0000/0000	2.520.173	2.520.173	612.373	159.217	159.217
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			51.340	11.755	11.755
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			51.340	11.755	11.755
	0000/0000			51.340	11.755	11.755
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.286.350	2.847.976	565.505	190.334	190.334

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	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	12.885	12.885	4.732	4.732	4.732
Concepto	205 - Mobiliario	12.885	12.885			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	12.885	12.885			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	12.885	12.885			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.914	2.914	2.914
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.914	2.914	2.914
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.914	2.914	2.914
Concepto	208 - Cánones			1.818	1.818	1.818
Subconcepto	20800 - Cánones			1.818	1.818	1.818
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.818	1.818	1.818
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	318.648	318.648	105.316	15.317	15.317
Concepto	211 - Construcciones	22.431	22.431	3.341	3.341	3.341
Subconcepto	21100 - Construcciones	22.431	22.431	3.341	3.341	3.341
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	22.431	22.431	3.341	3.341	3.341
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			309	309	309
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			309	309	309
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			309	309	309

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	23.604	23.604	5.592	5.592	5.592
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	23.604	23.604	5.592	5.592	5.592
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	23.604	23.604	5.592	5.592	5.592
Concepto	216 - Mobiliario	15.703	15.703	639	639	639
Subconcepto	21600 - Mobiliario	15.703	15.703	639	639	639
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	15.703	15.703	639	639	639
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	256.910	256.910	95.436	5.437	5.437
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	11.910	11.910	5.437	5.437	5.437
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	11.910	11.910	5.437	5.437	5.437
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	245.000	245.000	89.999		
	2019/001952 - Mantenimiento aplicaciones informáticas - formación profesorado.	5.000	5.000			
	2022/000519 - Encargo EJIE-ANS-Mantenimiento de aplicaciones (Sare Hezkuntza)	90.000	90.000	89.999		
	2023/000722 - E-lectura	150.000	150.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	444.893	444.893	89.625	89.625	89.625

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			24.821	24.821	24.821
Subconcepto	22000 - Material de oficina			16.228	16.228	16.228
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			16.228	16.228	16.228
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			8.593	8.593	8.593
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			8.593	8.593	8.593
Concepto	221 - Suministros	77.837	77.837	48.301	48.301	48.301
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	77.837	77.837	15.885	15.885	15.885
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	77.837	77.837	15.885	15.885	15.885
Subconcepto	22101 - Agua			924	924	924
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			924	924	924
Subconcepto	22102 - Gas			9.489	9.489	9.489
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			9.489	9.489	9.489
Subconcepto	22103 - Combustibles			12.205	12.205	12.205
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			12.205	12.205	12.205
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			536	536	536
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			536	536	536
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			46	46	46
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			46	46	46

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22109 - Material didáctico			7.640	7.640	7.640
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			7.640	7.640	7.640
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			1.107	1.107	1.107
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.107	1.107	1.107
Subconcepto	22199 - Otros suministros			470	470	470
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			470	470	470
Concepto	222 - Comunicaciones	367.056	367.056	16.503	16.503	16.503
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	367.056	367.056	15.716	15.716	15.716
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	367.056	367.056	15.716	15.716	15.716
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			787	787	787
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			787	787	787
Artículo	23 - Gastos diversos	2.224.924	1.786.550	348.731	63.559	63.559
Concepto	230 - Transportes	1.123	1.123			
Subconcepto	23000 - Transportes	1.123	1.123			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	1.123	1.123			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			71	71	71
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			71	71	71
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			71	71	71

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	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000			
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.201.350	1.762.976	346.314	61.143	61.143
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.201.350	1.762.976	346.314	61.143	61.143
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	250.000	246.000	94.908	61.143	61.143
	2022/000018 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 22/23	250.000	250.000			
	2022/000019 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 22/23	264.000	254.000	251.406		
	2022/000991 - Proyectos de formación para la innovación en centros públicos 22/23	360.750				
	2023/000052 - Formación del profesorado para la mejora de competencia lingüística en lengua extranjera	340.000	331.376			
	2023/000098 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 2023-24	250.000	250.000			
	2023/000099 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 2023-24	286.600	231.600			
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras	200.000	200.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.451	2.451	2.345	2.345	2.345
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	2.451	2.451			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.451	2.451			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			2.345	2.345	2.345
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.345	2.345	2.345

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	285.000	285.000	17.101	17.101	17.101
Concepto	240 - Limpieza y aseo			1.511	1.511	1.511
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			1.511	1.511	1.511
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.511	1.511	1.511
Concepto	241 - Seguridad			3.964	3.964	3.964
Subconcepto	24100 - Seguridad			3.964	3.964	3.964
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.964	3.964	3.964
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	285.000	285.000	11.627	11.627	11.627
Subconcepto	24402 - Traducciones			2.265	2.265	2.265
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			2.265	2.265	2.265
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	285.000	285.000	9.361	9.361	9.361
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.496	1.496	1.496
	2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada	10.000	10.000			
	2023/000722 - E-lectura			7.865	7.865	7.865
	2023/000724 - Iniciativas STEAM en centros públicos 2023-24	275.000	275.000			

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
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.651.000	1.651.000	1.336.928	314.250	314.250
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000			
Concepto	412 - A otras entidades	40.000	40.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	40.000	40.000			
	2020/000370 - Convenio con la Fundación Cursos de Verano.	40.000	40.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.611.000	1.611.000	1.336.928	314.250	314.250
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.611.000	1.611.000	1.336.928	314.250	314.250
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.611.000	1.611.000	1.336.928	314.250	314.250
	2022/000030 - Eleaniztasunerantz: Proyectos plurilingües en centros concertados 22/23	888.000	888.000	888.000		
	2022/000402 - Programas para la innovación en centros concertados 22/23	192.000	192.000	448.928	314.250	314.250
	2022/001039 - Subvención EUROBASQUE. Premio Francisco Javier Landaburu	10.000	10.000			
	2023/000102 - Eleaniztasunerantz: proyectos plurilingües en centros concertados 2023-24	444.000	444.000			
	2023/000725 - Subvención a Eusko Ikaskuntza	40.000	40.000			
	2023/000726 - Subvención a HIK HASI-EUSKAL HEZIKETARAKO ELKARTEA: divulgación de la pedagogía	37.000	37.000			
* TOTAL SERVICIO	21	20.297.584	19.859.210	5.133.178	1.263.640	1.263.640

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	208.000	208.000	155.472	1.472	1.472
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
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.			26	26	26
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	208.000	208.000	155.446	1.446	1.446
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	155.446	1.446	1.446
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	155.446	1.446	1.446
	2019/001940 - Gastos de emisión de títulos académicos no universitarios.	154.000	154.000	154.000		
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.	4.000	4.000			
	2019/001943 - Elaboración y creación de materiales curriculares.			1.446	1.446	1.446
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	15.000	15.000			
	2019/001942 - Traducciones euskera - castellano y revisión textos.	15.000	15.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.000	35.000			
	2019/001943 - Elaboración y creación de materiales curriculares.	35.000	35.000			
* TOTAL SERVICIO	22	208.000	208.000	155.472	1.472	1.472

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	1.770.932	1.770.932			
Artículo	12 - Funcionarios	1.422.963	1.422.963			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.422.963	1.422.963			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.422.963	1.422.963			
	0000/0000	1.422.963	1.422.963			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	347.969	347.969			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	347.969	347.969			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	347.969	347.969			
	0000/0000	347.969	347.969			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.	Euros
-----------------------	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	264.109	264.109	68.801	3.633	3.633
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			18.138		
Concepto	221 - Suministros			18.138		
Subconcepto	22109 - Material didáctico			18.138		
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			18.138		
Artículo	23 - Gastos diversos	214.109	214.109	14.357	2.357	2.357
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	214.109	14.357	2.357	2.357
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	214.109	14.357	2.357	2.357
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	214.109	214.109	14.357	2.357	2.357
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	50.000	36.306	1.277	1.277
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			1.277	1.277	1.277
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			1.277	1.277	1.277
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			1.277	1.277	1.277
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	50.000	50.000	35.030		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			16.940		
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			16.940		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	18.090		
	2022/000859 - Brecha salarial. Plan director coeducación. R. Berrit.	50.000	50.000	18.090		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	955.890	955.890	777.112	758.712	758.712
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	955.890	955.890	777.112	758.712	758.712
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	955.890	777.112	758.712	758.712
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	955.890	777.112	758.712	758.712
	2022/000414 - Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Bizkaia-Programas Osatuz, Jarraituz,	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	2022/000417 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 22/23	40.000	40.000	18.400		
	2022/000420 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 22/23	388.712	388.712	388.712	388.712	388.712
	2023/000120 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 2023-24	60.000	60.000			
	2023/000121 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 2023-24	97.178	97.178			
* TOTAL SERVICIO	23	2.990.931	2.990.931	845.913	762.345	762.345

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	252.332	252.332	354.361	68.381	68.381
Artículo	12 - Funcionarios	192.326	192.326	284.313	51.194	51.194
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	192.326	192.326	284.313	51.194	51.194
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	192.326	192.326	284.313	51.194	51.194
	0000/0000	192.326	192.326	284.313	51.194	51.194
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	60.006	60.006	70.048	17.187	17.187
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.006	60.006	64.362	16.095	16.095
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.006	60.006	64.362	16.095	16.095
	0000/0000	60.006	60.006	64.362	16.095	16.095
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.686	1.092	1.092
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.686	1.092	1.092
	0000/0000			5.686	1.092	1.092
* TOTAL SERVICIO	31	252.332	252.332	354.361	68.381	68.381

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.422.472	2.422.472	327.376	72.525	72.525
Artículo	12 - Funcionarios	1.919.139	1.919.139	272.483	60.719	60.719
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.919.139	1.919.139	272.483	60.719	60.719
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.919.139	1.919.139	272.483	60.719	60.719
	0000/0000	1.919.139	1.919.139	272.483	60.719	60.719
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	503.333	503.333	54.893	11.805	11.805
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	503.333	503.333	49.443	10.591	10.591
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	503.333	503.333	49.443	10.591	10.591
	0000/0000	503.333	503.333	49.443	10.591	10.591
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.450	1.214	1.214
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.450	1.214	1.214
	0000/0000			5.450	1.214	1.214
* TOTAL SERVICIO	32	2.422.472	2.422.472	327.376	72.525	72.525
** TOTAL PROGRAMA	4225	33.927.347	33.488.973	28.872.596	7.242.219	7.236.059

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.500	22.500	3.512	3.512	3.512
Artículo	23 - Gastos diversos	22.500	22.500	3.512	3.512	3.512
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	3.512	3.512	3.512
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	3.512	3.512	3.512
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500	3.512	3.512	3.512
	2019/001641 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros de EPA en Bizkaia.	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	11	22.500	22.500	3.512	3.512	3.512

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	33.211.951	33.211.951	30.183.040	7.815.522	7.815.522
Artículo	12 - Funcionarios	27.113.720	27.113.720	23.835.566	5.899.179	5.899.179
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.113.720	26.113.720	21.377.257	5.052.035	5.052.035
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.113.720	26.113.720	21.377.257	5.052.035	5.052.035
	0000/0000	26.113.720	26.113.720	21.377.257	5.052.035	5.052.035
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.458.309	847.144	847.144
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	2.458.309	847.144	847.144
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	2.458.309	847.144	847.144
Artículo	13 - Laborales			46.365	10.184	10.184
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			46.365	10.184	10.184
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			46.365	10.184	10.184
	0000/0000			46.365	10.184	10.184

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		6.098.231	6.098.231	6.301.109	1.906.160	1.906.160
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.098.231	6.098.231	5.854.302	1.781.107	1.781.107
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.098.231	6.098.231	5.854.302	1.781.107	1.781.107
	0000/0000	6.098.231	6.098.231	5.854.302	1.781.107	1.781.107
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			446.807	125.053	125.053
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			446.807	125.053	125.053
	0000/0000			446.807	125.053	125.053
* TOTAL SERVICIO	12	33.211.951	33.211.951	30.183.040	7.815.522	7.815.522

Euros

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	529.691	529.691	144.935	144.935	144.935
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	10.108	10.108			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.019	1.019			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.019	1.019			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	1.019	1.019			
Concepto	205 - Mobiliario	9.089	9.089			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	9.089	9.089			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	9.089	9.089			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	47.692	47.692			
Concepto	211 - Construcciones	3.623	3.623			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.623	3.623			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	3.623	3.623			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.958	32.958			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.958	32.958			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	32.958	32.958			
Concepto	216 - Mobiliario	11.111	11.111			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	11.111	11.111			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	11.111	11.111			

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	358.446	358.446			
Concepto	221 - Suministros	91.002	91.002			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	91.002	91.002			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	91.002	91.002			
Concepto	222 - Comunicaciones	267.444	267.444			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	267.444	267.444			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	267.444	267.444			
Artículo	23 - Gastos diversos	57.187	57.187			
Concepto	230 - Transportes	17.303	17.303			
Subconcepto	23000 - Transportes	17.303	17.303			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	17.303	17.303			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	24.599	24.599			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	24.599	24.599			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	24.599	24.599			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	15.285	15.285			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	15.285	15.285			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	15.285	15.285			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		56.258	56.258	144.935	144.935	144.935
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		56.258	56.258	144.935	144.935	144.935
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		56.258	56.258	144.935	144.935	144.935
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	6.258	6.258	144.935	144.935	144.935
	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		599.434	599.434	214.678	214.678	214.678

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.021.846	2.021.846	316.953	45.079	45.079
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			23.076	21.201	21.201
Concepto	201 - Construcciones			23.076	21.201	21.201
Subconcepto	20100 - Construcciones			23.076	21.201	21.201
	0000/0000			23.076	21.201	21.201
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	270.000	270.000	269.999		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	270.000	270.000	269.999		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	270.000	270.000	269.999		
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999		
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	11.535	11.535	11.535
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	11.535	11.535	11.535
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	11.535	11.535	11.535
	2019/002153 - Formación de equipos directivos.	80.000	80.000	11.535	11.535	11.535

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA

Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.671.846	1.671.846	12.343	12.343	12.343
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.671.846	1.671.846	12.343	12.343	12.343
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.671.846	1.671.846	12.343	12.343	12.343
	2019/002153 - Formación de equipos directivos.			2.904	2.904	2.904
	2019/002160 - Formación en idiomas del profesorado de FP.	100.000	100.000			
	2019/002161 - Formación del profesorado en metodologías activo - colaborativas de aprendizaje.	109.615	109.615			
	2019/002163 - Proyectos Europeos red pública.	304.846	304.846	9.439	9.439	9.439
	2019/002171 - Cuota socio EARLALL.	5.600	5.600			
	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	644.000	644.000			
	2023/000134 - Formación del profesorado de la red pública 2023-24	412.785	412.785			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.934.600	1.934.600	952.199	759	759
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.934.600	1.934.600	952.199	759	759
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600	952.199	759	759
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.934.600	952.199	759	759
	2019/002168 - Convenio CONFEBASK proyectos europeos.	75.000	75.000			
	2022/000054 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 22/23	448.000	448.000	300.000	759	759
	2022/000055 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 22/23	511.500	511.500	511.500		
	2022/000065 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 22/23	168.960	168.960	140.699		
	2023/000130 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 2023-24	112.640	112.640			
	2023/000135 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 2023-24	200.000	200.000			
	2023/000136 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 2023-24	418.500	418.500			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.150.000	1.150.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.150.000	1.150.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	1.150.000	1.150.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	1.150.000	1.150.000			
	2022/001630 - Programa Berpiztu reactivacion economica y empleo. Centros públicos FP. A2.	1.150.000	1.150.000			

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	100.000	100.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	100.000	100.000			
	2022/001310 - Programa Berpiztu reactivacion economica y empleo. Centros concertados FP. EK3.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	32	5.206.446	5.206.446	1.269.152	45.838	45.838
** TOTAL PROGRAMA	4226	39.040.331	39.040.331	31.670.383	8.079.551	8.079.551

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	150.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000	150.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000	150.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000	150.000		
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad	150.000	150.000	150.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	86.000	86.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	86.000	86.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	86.000	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			
* TOTAL SERVICIO	01	236.000	236.000	150.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4231 Promoción Educativa

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	65.700.000	65.700.000	17.529.031	12.369.954	12.368.687
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	65.700.000	65.700.000	17.529.031	12.369.954	12.368.687
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	200.000	200.000	160.121	26.461	26.461
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	160.121	26.461	26.461
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	200.000	200.000	160.121	26.461	26.461
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	65.500.000	65.500.000	17.368.911	12.343.493	12.342.226
Subconcepto	24500 - Comedores escolares	35.000.000	35.000.000	7.260.475	7.260.475	7.260.475
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	35.000.000	7.260.475	7.260.475	7.260.475
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	30.500.000	30.500.000	10.108.436	5.083.018	5.081.751
	2022/001225 - Transporte escolar.	25.000.000	25.000.000	4.558.436	4.558.436	4.557.169
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	5.500.000	5.500.000	5.550.000	524.582	524.582

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4231 Promoción Educativa	Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica	Euros
-----------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	63.590.000	63.590.000	27.245.769	27.245.769	27.245.769
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	590.000	590.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	590.000	590.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	590.000	590.000			
	2020/001110 - Gestión comedores escolares con entidades locales.	590.000	590.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	63.000.000	63.000.000	27.245.769	27.245.769	27.245.769
Concepto	451 - A familias	63.000.000	63.000.000	27.245.769	27.245.769	27.245.769
Subconcepto	45100 - A familias	63.000.000	63.000.000	27.245.769	27.245.769	27.245.769
	2019/001663 - Asignaciones individualizadas para transporte escolar.	2.000.000	2.000.000	499.580	499.580	499.580
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22			6.811	6.811	6.811
	2022/000002 - Becas no universitarias Curso 22/23	22.800.000	22.800.000	26.739.378	26.739.378	26.739.378
	2023/000083 - Becas no universitarias 2023-24	38.200.000	38.200.000			
* TOTAL SERVICIO	11	129.290.000	129.290.000	44.774.800	39.615.723	39.614.456

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	19.900.110	19.900.110	15.717.049	3.743.572	3.743.572
Artículo	13 - Laborales	11.134.589	11.134.589	11.522.290	2.523.144	2.523.144
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.981.129	9.981.129	9.485.715	1.725.295	1.725.295
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.981.129	9.981.129	9.485.715	1.725.295	1.725.295
	0000/0000	9.981.129	9.981.129	9.485.715	1.725.295	1.725.295
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			10.614	7.528	7.528
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			10.614	7.528	7.528
	0000/0000			10.614	7.528	7.528
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.025.961	790.321	790.321
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	2.025.961	790.321	790.321
	0000/0000	1.153.460	1.153.460	2.025.961	790.321	790.321

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	8.765.521	8.765.521	4.194.759	1.220.427	1.220.427
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.592.733	8.592.733	3.868.075	1.111.874	1.111.874
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.592.733	8.592.733	3.868.075	1.111.874	1.111.874
	0000/0000	3.151.733	3.151.733	3.868.075	1.111.874	1.111.874
	2021/000098 - Personal servicios complementarios.	5.441.000	5.441.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	172.788	172.788	247.562	90.199	90.199
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	172.788	172.788	31.092	31.092	31.092
	0000/0000	172.788	172.788	31.092	31.092	31.092
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			216.470	59.107	59.107
	0000/0000			216.470	59.107	59.107
Concepto	162 - Otros gastos sociales			79.122	18.354	18.354
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			79.122	18.354	18.354
	0000/0000			79.122	18.354	18.354
* TOTAL SERVICIO	12	19.900.110	19.900.110	15.717.049	3.743.572	3.743.572

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	481.937	481.937	328.138	143.578	143.578
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	481.937	481.937	328.138	143.578	143.578
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	481.937	481.937	328.138	143.578	143.578
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	481.937	481.937	328.138	143.578	143.578
	2022/000387 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 22/23	329.000	329.000	328.138	143.578	143.578
	2023/000096 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 2023-24	62.644	62.644			
	2023/000720 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Secundaria	90.293	90.293			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	996.718	1.452.782			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	996.718	1.452.782			
Concepto	451 - A familias	847.718	1.303.782			
Subconcepto	45100 - A familias	847.718	1.303.782			
	2019/002022 - Becas para aprendizaje de idiomas extranjeros para el alumnado de Educación Secundaria.	847.718	1.303.782			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	149.000	149.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	149.000	149.000			
	2019/002024 - Subvención Centro BBK Urdaibai.	149.000	149.000			
* TOTAL SERVICIO	21	1.478.655	1.934.719	328.138	143.578	143.578

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	42.000	8.800			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	42.000	8.800			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	42.000	8.800			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	42.000	8.800			
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".	42.000	8.800			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	880.000	1.380.000	493.569	493.569	493.569
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	880.000	1.380.000	493.569	493.569	493.569
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	880.000	1.380.000	493.569	493.569	493.569
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	880.000	1.380.000	493.569	493.569	493.569
	2022/000513 - Subvenciones a AMPAs	500.000	1.000.000	493.569	493.569	493.569
	2022/000515 - Subvenciones a Federaciones de AMPAs	350.000	350.000			
	2022/000516 - Subvenciones a cooperativas de enseñanza	30.000	30.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		21.200			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		21.200			
Concepto	752 - A familias		21.200			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones		21.200			
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".		21.200			
* TOTAL SERVICIO	22	922.000	1.410.000	493.569	493.569	493.569

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	787.925	787.925	160.490	41.259	41.259
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	787.925	787.925	160.490	41.259	41.259
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	50.000	50.000	25.549	6.883	6.883
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	25.549	6.883	6.883
	2023/000110 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo	50.000	50.000	25.549	6.883	6.883
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	737.925	737.925	134.941	34.376	34.376
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	737.925	737.925	134.941	34.376	34.376
	2022/000371 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo			2.560	2.560	2.560
	2022/000860 - Acompañamiento de alumnado NEE en transporte al centro	475.000	475.000			
	2023/000111 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	262.925	262.925	132.381	31.816	31.816
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.773.000	3.773.000	1.499.592	27.420	27.420
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.773.000	3.773.000	1.499.592	27.420	27.420
Concepto	451 - A familias	3.773.000	3.773.000	1.499.592	27.420	27.420
Subconcepto	45100 - A familias	3.773.000	3.773.000	1.499.592	27.420	27.420
	2022/000843 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 22/23	1.131.900	1.131.900	1.499.592	27.420	27.420
	2023/000116 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 2023-24	2.641.100	2.641.100			
* TOTAL SERVICIO	23	4.560.925	4.560.925	1.660.082	68.679	68.679

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	34.737.781	10.025.891	7.378.982	7.378.982
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	2.441.469	2.441.469		
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469	2.441.469	2.441.469		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.926.312	32.296.312	7.584.422	7.378.982	7.378.982
Concepto	451 - A familias	27.726.312	30.096.312	5.462.562	5.257.122	5.257.122
Subconcepto	45100 - A familias	27.726.312	30.096.312	5.462.562	5.257.122	5.257.122
	2019/002209 - Becas universitarias de carácter general, ejercicios anteriores.	45.000	45.000	23.466	23.466	23.466
	2019/002211 - Universidad de Deusto, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
	2019/002212 - Mondragón Unibertsitatea, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
	2019/002213 - ETS Ingeniería Donostia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería), precios públicos y derechos académicos	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	2019/002214 - Becas Colaboración Ikaslker.	330.000	330.000	205.440		
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23	26.566.312	26.566.312	4.548.656	4.548.656	4.548.656
	2023/000137 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2023-24	100.000	100.000			
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito		1.420.000			
	2023/001011 - Univ Deusto - Becas Emprendimiento y Tránsito		596.000			
	2023/001012 - Mondragon Unibertsitatea- Becas Emprendimiento y Tránsito		354.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000	2.121.860	2.121.860	2.121.860
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000	2.121.860	2.121.860	2.121.860
	2019/002210 - Becas movilidad internacional estudiantes universitarios.	2.200.000	2.200.000	2.121.860	2.121.860	2.121.860
* TOTAL SERVICIO	41	32.367.781	34.737.781	10.025.891	7.378.982	7.378.982
** TOTAL PROGRAMA	4231	188.755.471	192.069.535	73.149.529	51.444.102	51.442.835

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			225.301	18.233	18.233
Artículo	12 - Funcionarios			174.130	12.848	12.848
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			163.976	11.737	11.737
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			163.976	11.737	11.737
	0000/0000			163.976	11.737	11.737
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.154	1.111	1.111
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			10.154	1.111	1.111
	0000/0000			10.154	1.111	1.111
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			51.171	5.385	5.385
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			47.689	5.060	5.060
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			47.689	5.060	5.060
	0000/0000			47.689	5.060	5.060
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.483	325	325
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.483	325	325
	0000/0000			3.483	325	325
* TOTAL SERVICIO	00			225.301	18.233	18.233

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	32.539.480	32.539.480	6.794.075	3.924.263	3.924.263
Artículo	12 - Funcionarios	25.349.255	25.349.255	5.121.145	2.842.728	2.842.728
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	10.199.255	10.199.255	4.899.447	2.719.696	2.719.696
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	10.199.255	10.199.255	4.899.447	2.719.696	2.719.696
	0000/0000	118.632	118.632	4.899.447	2.719.696	2.719.696
	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	221.698	123.032	123.032
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	221.698	123.032	123.032
	0000/0000	15.150.000	15.150.000	221.698	123.032	123.032
Artículo	13 - Laborales			135.576	79.351	79.351
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			135.576	79.351	79.351
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			135.576	79.351	79.351
	0000/0000			135.576	79.351	79.351

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		7.190.225	7.190.225	1.537.354	1.002.184	1.002.184
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.190.225	7.190.225	1.437.430	940.851	940.851
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.190.225	7.190.225	1.437.430	940.851	940.851
	0000/0000	33.587	33.587	1.437.430	940.851	940.851
	2021/000108 - Personal sustituto docente.	7.156.638	7.156.638			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			99.789	61.198	61.198
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			100	100	100
	0000/0000			100	100	100
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			99.689	61.098	61.098
	0000/0000			99.689	61.098	61.098
Concepto	162 - Otros gastos sociales			136	135	135
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			136	135	135
	0000/0000			136	135	135
* TOTAL SERVICIO	12	32.539.480	32.539.480	6.794.075	3.924.263	3.924.263

Euros

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	229.828	229.828	141.639	39.880	39.880
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	229.828	229.828	141.639	39.880	39.880
Concepto	240 - Limpieza y aseo	229.828	229.828	141.639	39.880	39.880
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	229.828	229.828	141.639	39.880	39.880
	2022/000012 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 22/23	150.875	150.875	141.639	39.880	39.880
	2023/000094 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 2023-24	78.953	78.953			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	189.610	472.964	15.730	15.730	15.730
Artículo	61 - Inversiones materiales	189.610	472.964	15.730	15.730	15.730
Concepto	611 - Construcciones		283.354	15.730	15.730	15.730
Subconcepto	61100 - Construcciones		283.354	15.730	15.730	15.730
	0000/0000		283.354	15.730	15.730	15.730
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	31.610	31.610			
Subconcepto	61401 - Utillaje	31.610	31.610			
	2019/001802 - Equipamiento EIMA.	1.510	1.510			
	2019/001803 - Material didáctico para Barnetegis.	30.100	30.100			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.000	32.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	32.000	32.000			
	2019/001804 - Rotulación centros Públicos.	32.000	32.000			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	616 - Mobiliario	16.000	16.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	16.000	16.000			
	2019/001800 - Mobiliario centros periféricos IRALE.	6.000	6.000			
	2019/001805 - Mobiliario para Barnetegis.	10.000	10.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2019/001801 - Equipamiento informático IRALE.	10.000	10.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	100.000	100.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	100.000	100.000			
	2019/001806 - Rotulación.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	13	419.438	702.792	157.369	55.610	55.610

Euros

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	24.506.916	24.515.916	2.000	2.000	2.000
Artículo	12 - Funcionarios	19.702.796	19.702.796			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	19.702.796	19.702.796			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	19.702.796	19.702.796			
	0000/0000	19.702.796	19.702.796			
Artículo	13 - Laborales	301.387	301.387			
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	301.387	301.387			
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	301.387	301.387			
	0000/0000	301.387	301.387			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.502.733	4.511.733	2.000	2.000	2.000
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.502.733	4.502.733			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.502.733	4.502.733			
	0000/0000	4.502.733	4.502.733			
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	2.000	2.000	2.000
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	2.000	2.000	2.000
	0000/0000		9.000	2.000	2.000	2.000
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.584.144	2.545.144	786.757	203.989	203.989

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	51.029	41.029	4.714	4.714	4.714
Concepto	201 - Construcciones	30.000	20.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	30.000	20.000			
	2019/001877 - Gastos de logística destinados a la euskaldunización del ámbito escolar.	30.000	20.000			
Concepto	205 - Mobiliario	21.029	21.029	52	52	52
Subconcepto	20500 - Mobiliario	21.029	21.029	52	52	52
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	20.184	20.184			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	845	845	52	52	52
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.533	4.533	4.533
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			4.533	4.533	4.533
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			4.487	4.487	4.487
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			46	46	46
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	20.491	10.230	10.230

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	211 - Construcciones	10.814	10.814	2.027	2.027	2.027
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.814	10.814	2.027	2.027	2.027
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814	2.027	2.027	2.027
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			62	62	62
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			62	62	62
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			62	62	62
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	6.329	6.329	6.329
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	6.329	6.329	6.329
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552	6.329	6.329	6.329
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339			
Concepto	216 - Mobiliario	10.447	10.447	710	710	710
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.447	10.447	710	710	710
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	8.592	8.592	195	195	195
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.855	1.855	515	515	515

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	810	810	11.362	1.101	1.101
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	810	810	1.101	1.101	1.101
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.101	1.101	1.101
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	810	810			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			10.261		
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar			10.261		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	303.708	303.708	72.278	72.278	72.278
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	129.464	129.464	15.581	15.581	15.581
Subconcepto	22000 - Material de oficina	129.464	129.464	3.570	3.570	3.570
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	129.464	2.637	2.637	2.637
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			933	933	933
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			12.011	12.011	12.011
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			11.465	11.465	11.465
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			546	546	546
Concepto	221 - Suministros	72.500	72.500	50.183	50.183	50.183
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.500	72.500	30.895	30.895	30.895
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	55.394	30.895	30.895	30.895
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			

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	22101 - Agua			865	865	865
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			820	820	820
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			45	45	45
Subconcepto	22102 - Gas			6.411	6.411	6.411
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			6.411	6.411	6.411
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.529	1.529	1.529
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			22	22	22
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.507	1.507	1.507
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			247	247	247
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			247	247	247
Subconcepto	22109 - Material didáctico			5.624	5.624	5.624
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			48	48	48
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.576	5.576	5.576
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			221	221	221
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			221	221	221
Subconcepto	22199 - Otros suministros			4.392	4.392	4.392
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			712	712	712
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			3.679	3.679	3.679

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
Concepto	222 - Comunicaciones	101.744	101.744	6.514	6.514	6.514
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	101.744	101.744	6.391	6.391	6.391
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.235	2.235	2.235
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744	4.156	4.156	4.156
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			123	123	123
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			61	61	61
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			62	62	62
Artículo	23 - Gastos diversos	741.301	741.301	14.872	14.872	14.872
Concepto	230 - Transportes			2.664	2.664	2.664
Subconcepto	23000 - Transportes			2.664	2.664	2.664
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			462	462	462
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			2.202	2.202	2.202
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			6.877	6.877	6.877
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			6.877	6.877	6.877
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			4.606	4.606	4.606
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			2.271	2.271	2.271

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 234 - Tributos			309	309	309
Subconcepto 23499 - Otros impuestos			309	309	309
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			309	309	309
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			670	670	670
Subconcepto 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			670	670	670
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			670	670	670
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	1.516	1.516	1.516
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	725.000	1.516	1.516	1.516
2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.	700.000	700.000			
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			518	518	518
2019/001879 - Jornadas: Eskola Hiztun Bila.	15.000	15.000	100	100	100
2019/001880 - Formación y perfeccionamiento personal NOLEGA (barnetegis y técnicos del programa Ulibarri).	10.000	10.000			
2023/000095 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de los centros			898	898	898

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	239 - Otros gastos diversos	16.301	16.301	2.836	2.836	2.836
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	16.301	16.301			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	16.301	16.301			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			2.836	2.836	2.836
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			707	707	707
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			2.129	2.129	2.129
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.459.144	1.430.144	674.401	101.894	101.894
Concepto	240 - Limpieza y aseo			3.417	3.417	3.417
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			3.417	3.417	3.417
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			3.417	3.417	3.417
Concepto	241 - Seguridad			1.439	1.439	1.439
Subconcepto	24100 - Seguridad			1.439	1.439	1.439
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.439	1.439	1.439
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500			
	2019/001843 - Publicaciones - IRALE.	4.500	4.500			
	2019/001878 - Publicaciones y material enmarcadas en iniciativas para la euskaldunización del ámbito escolar.	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.448.644	1.419.644	669.544	97.037	97.037
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.448.644	1.419.644	669.544	97.037	97.037
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.	9.000				
	2019/001883 - Otros servicios: convocatoria NOLEGA o premios.	10.000	10.000			
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).	23.000	23.000			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			4.712	4.712	4.712
	2020/000061 - Transmisión de la cultura vasca en las aulas (creatividad y expresión artística en el aula: músicos/as,			57.330		
	2022/000013 - IRALE en los centros 22/23	204.600	204.600	182.958		
	2022/000718 - Gastos reuniones EIMA	1.000	1.000			
	2022/000724 - Manual de estilo de materiales escolares	2.500	2.500			
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar	12.000	12.000			
	2022/000730 - Análisis de los peritos para la valoración del material de la Convocatoria	21.000	21.000			
	2023/000095 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de los centros	1.165.544	1.145.544	424.545	92.326	92.326
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.187.400	4.187.400	1.817.938	20.155	20.155

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	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.187.400	4.187.400	1.817.938	20.155	20.155
Concepto	450 - A empresas	985.000	985.000	588.000	20.155	20.155
Subconcepto	45001 - A otras empresas	985.000	985.000	588.000	20.155	20.155
	2022/000988 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera.	588.000	588.000	588.000	20.155	20.155
	2023/000745 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera 2023-24	397.000	397.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.202.400	3.202.400	1.229.938		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.202.400	3.202.400	1.229.938		
	2019/001846 - Subvención Programa IRALE para la mejora de la capacitación idiomática en euskera y la transformación de la	1.433.000	1.433.000			
	2022/000023 - UEU-ULIBARRI soporte técnico didactico 22/23.	40.000	40.000	40.000		
	2022/000024 - Convenio con Euskal Idazleen Elkarte. Curso 22/23.	68.000	68.000	68.000		
	2022/000025 - Financiación de proyectos de normalización lingüística en centros privados. Curso 22/23	980.000	980.000	981.938		
	2022/000026 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 22/23	80.000	80.000	80.000		
	2022/000027 - Subvención a Euskal Herriko Ikastolak (EHI). Financiación del programa Ulibarri 22/23.	30.000	30.000	30.000		
	2022/000028 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaia, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalako"	30.000	30.000	30.000		
	2023/000104 - Convenio con Euskal Idazleen Elkarte 2023-24	40.000	40.000			
	2023/000106 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 2023-24	60.000	60.000			
	2023/000107 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de centros	435.000	435.000			
	2023/000108 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaia, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalako"	6.400	6.400			

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	31.278.460	31.248.460	2.606.695	226.143	226.143
** TOTAL PROGRAMA	4715	64.237.378	64.490.732	9.783.440	4.224.249	4.224.249

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	10.001.145	10.001.145	9.753.953	56.180	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	134.832	134.832			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	134.832	134.832			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	134.832	134.832			
	2020/000317 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), Programas promoción I+D+i y movilidad internacional.	134.832	134.832			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	9.641.593	9.641.593	9.641.593		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.641.593	9.641.593	9.641.593		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.641.593	9.641.593	9.641.593		
	2020/000315 - UPV/EHU Complementos retributivos individuales Investigación y Transferencia.	9.641.593	9.641.593	9.641.593		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	224.720	224.720	112.360	56.180	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	224.720	224.720	112.360	56.180	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	224.720	224.720	112.360	56.180	
	2022/000997 - Aula Empresa+Universidad AIC	112.360	112.360	112.360	56.180	
	2022/000998 - Aula Empresa+Universidad ICC-Euskampus	112.360	112.360			
* TOTAL SERVICIO	41	10.001.145	10.001.145	9.753.953	56.180	

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	19.178	9.663	9.663
Artículo	23 - Gastos diversos	165.250	165.250	19.178	9.663	9.663
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	19.178	9.663	9.663
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	19.178	9.663	9.663
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	68.250	68.250	9.663	9.663	9.663
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.	27.000	27.000	9.515		
	2019/002242 - Gastos del tribunal del premio "Euskadi".	31.000	31.000			
	2019/002243 - Tribunales Basque Visiting - Fellow.	3.000	3.000			
	2019/002244 - Organización de estancias y desplazamientos del Departamento.	36.000	36.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	18.190	18.190			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	18.190	18.190			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	18.190	18.190			
	2019/002245 - Financiación diversas actividades de Política Científica.	18.190	18.190			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	34.505.316	34.505.316	28.021.204	9.545.712	9.545.712
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		2.837	2.837		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		2.837	2.837		
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		2.837	2.837		
	2022/001717 - Programa movilidad investigadores 22/23. Neiker Sozietate Publikoa		2.837	2.837		

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)	30.536.206	20.404.554	17.993.037	6.191.451	6.191.451
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11.631.206	1.499.554	48.760	3.305	3.305
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11.631.206	1.499.554	48.760	3.305	3.305
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)	7.713.733	270.880			
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas generales)	2.933.734	411.869			
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23	100.000	87.275	28.423	2.500	2.500
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23	40.000	28.353	20.337	805	805
	2022/001007 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas específicas)	136.266	101.260			
	2022/001015 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas específicas)	147.473	39.918			
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24	300.000	300.000			
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24	160.000	160.000			
	2023/000814 - Instituto de Euskera UPV/EHU-Impulso a la investigación de excelencia en euskera	100.000	100.000			
Concepto	412 - A otras entidades	18.905.000	18.905.000	17.944.277	6.188.146	6.188.146
Subconcepto	41200 - A otras entidades	18.905.000	18.905.000	17.944.277	6.188.146	6.188.146
	2019/002270 - Subvención a la Fundación "Donostia International Physics Center".	990.000	990.000			
	2019/002272 - Convenio con la Fundación Ikerbasque.	17.915.000	17.915.000	17.915.000	6.180.089	6.180.089
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23			26.777	8.057	8.057
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23			2.500		

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	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.969.110	14.097.924	10.025.330	3.354.261	3.354.261
Concepto	450 - A empresas		1.000	1.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas		1.000	1.000		
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23		1.000	1.000		
Concepto	451 - A familias	3.425.110	13.532.389	9.967.070	3.320.630	3.320.630
Subconcepto	45100 - A familias	3.425.110	13.532.389	9.967.070	3.320.630	3.320.630
	2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	465.000	465.000	317.000		
	2019/002282 - Premios "Euskadi" de investigación.	42.000	42.000			
	2020/000319 - Programa movilidad Ikermugi+.	469.190	469.190			
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)		7.442.853	7.119.189	2.481.809	2.481.809
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas generales)		2.521.865	2.388.319	789.395	789.395
	2022/001007 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas específicas)		35.006	35.006	11.815	11.815
	2022/001015 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas específicas)		107.555	107.555	37.611	37.611
	2023/000485 - Ayudas de formación de investigadores 2023/24 (áreas generales)	1.705.261	1.705.261			
	2023/000486 - Ayudas de formación de investigadores 2023-24 (áreas específicas)	49.663	49.663			
	2023/000488 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-24 (áreas generales)	575.288	575.288			
	2023/000489 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-24 (áreas específicas)	35.364	35.364			
	2023/000493 - Programa Basque Visiting Fellow 2023-24	83.344	83.344			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 5412 Investigación	Servicio: 42 Dirección de Investigación	Euros
-----------------------	------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	544.000	564.535	57.260	33.630	33.630
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	544.000	564.535	57.260	33.630	33.630
2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.	180.000	180.000			
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			
2019/002280 - Convenio de colaboración con Jakiunde.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23		11.726	8.451	2.313	2.313
2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23		8.810	8.810	1.318	1.318
2023/000815 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) - Impulso a la investigación y transferencia de investigación y a la generación	120.000	120.000			
Capítulo 6 - Inversiones Reales	18.150	18.150			
Artículo 60 - Inversiones intangibles	18.150	18.150			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150			
2019/002283 - Desarrollo aplicación informática.	18.150	18.150			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	41.435.373	41.435.373	28.313.444		
Artículo 71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	39.448.809	39.403.441	26.281.512		

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	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.500.201	9.490.498	9.354.720		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.500.201	9.490.498	9.354.720		
	2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.			26.135		
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23			29.262		
	2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22	34.191	24.488	24.489		
	2022/000064 - Proyectos Universidad Empresa 22/23	131.250	131.250			
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	9.159.760	9.159.760	9.199.835		
	2022/001737 - Proyectos Universidad Empresa 23/24	100.000	100.000			
	2023/000839 - UPV/EHU - apoyo al ERIC PIE Plentzia	75.000	75.000	75.000		

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
Concepto	712 - A otras entidades	29.948.608	29.912.943	16.926.793		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	29.948.608	29.912.943	16.926.793		
	2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.	39.397	33.813	7.677		
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	97.133	94.052	64.790		
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	332.500	305.500	180.940		
	2022/000518 - Actividad investigadora BERC 2022-2025.	12.600.000	12.600.000	12.600.000		
	2022/000807 - Ikerbasque Programa LINKER - Grandes infraestructuras para la excelencia clave en la investigación -	6.100.000	6.100.000			
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa	3.650.000	3.650.000	3.650.000		
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25	380.000	380.000			
	2022/001843 - PIIE-Polo Neurociencia Neuronano (COMPONENTE 1)	423.386	423.386	423.386		
	2022/001844 - PIIE-Estrategia LINKER e IKUR Ikerbasque-DIPC (COMPONENTE 5)	5.151.192	5.151.192			
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico	1.100.000	1.100.000			
	2023/000838 - BERC FUNDACION BIOFISICA BIZKAIA - apoyo al ERIC EUROBIOMAGING	75.000	75.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	907.184	907.184	907.184		
Concepto	739 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
	2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.			907.184		
	2023/000834 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao	907.184	907.184			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.079.380	1.124.748	1.124.747		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.079.380	1.124.748	1.124.747		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.079.380	1.124.748	1.124.747		
	2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.		5.585	5.585		
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23		3.081	3.081		
	2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22		9.703	9.703		
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24		27.000	27.000		
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	1.079.380	1.079.380	1.079.380		
* TOTAL SERVICIO	42	76.142.279	76.142.279	56.353.826	9.555.375	9.555.375
** TOTAL PROGRAMA	5412	86.143.424	86.143.424	66.107.779	9.611.555	9.555.375

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	322.060	47.060		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	343.750	322.060	47.060		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	343.750	322.060	47.060		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	343.750	322.060	47.060		
	2022/000840 - Iniciativas STEAM en centros concertados 22/23	68.750	47.060	47.060		
	2023/000101 - Iniciativas STEAM en centros concertados 2023-24	275.000	275.000			
* TOTAL SERVICIO	21	343.750	322.060	47.060		

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	2.707.876	2.623.676			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.707.876	2.623.676			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.707.876	2.623.676			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.707.876	2.623.676			
	2021/000738 - Proyectos de innovación aplicada-4 Revol. Industrial.	516.856	516.856			
	2021/000741 - Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Experimental	1.516.860	1.432.660			
	2021/000742 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicadas en la Formación Profesional. Plan Transición Digital y sostenible	561.800	561.800			
	2021/000743 - Proyectos de Innovación para la creación de contenido Digital Avanzado. Plan de transformación Digital en	112.360	112.360			

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	3.249.282	3.333.482	1.898.336	4.756	4.756
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.249.282	3.333.482	1.898.336	4.756	4.756
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.311.178	851.878	620.756	4.756	4.756
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.311.178	851.878	620.756	4.756	4.756
	2021/000712 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicada en la red de centros privados-concertados de Formación	449.440				
	2022/000053 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados 22/23. Plan de	692.138	692.138	616.000		
	2023/000133 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados 2023-24. Plan	169.600	159.740	4.756	4.756	4.756
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.938.104	2.481.604	1.277.580		
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.938.104	2.481.604	1.277.580		
	2022/000052 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados	1.432.484	1.432.484	1.277.580		
	2023/000132 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados	505.620	1.049.120			
* TOTAL SERVICIO	32	5.957.158	5.957.158	1.898.336	4.756	4.756

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	674.160	674.160			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	674.160	674.160			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	674.160	674.160			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	674.160	674.160			
	2021/000429 - Impulso investigación excelencia científica	674.160	674.160			
* TOTAL SERVICIO	41	674.160	674.160			

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	2.720.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.370.000	2.370.000			
Concepto	412 - A otras entidades	2.370.000	2.370.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.370.000	2.370.000			
	2019/002274 - Convenio con la Fundación Ikerbasque - Programa Neutrónica - Fondo de Innovación.	370.000	370.000			
	2022/000509 - Atracción de personal investigador internacional.Ikerbasque - Programa Research Fellows: Euskadi	2.000.000	2.000.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	350.000	350.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	350.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	350.000			
	2022/000502 - Subvención a la Fundación Euskampus - Cátedra de Cultura Científica	100.000	100.000			
	2022/000510 - Euskampus - Red de Laboratorios Transfronterizos Euskadi Nueva Aquitania	250.000	250.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	350.000	350.000	350.000		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	350.000	350.000	350.000		
Concepto	712 - A otras entidades	350.000	350.000	350.000		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	350.000	350.000	350.000		
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa	350.000	350.000	350.000		
* TOTAL SERVICIO	42	3.070.000	3.070.000	350.000		
** TOTAL PROGRAMA	5414	10.045.068	10.023.378	2.295.396	4.756	4.756

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	07	3.482.730.000	3.491.041.092	2.384.277.579	809.482.138	809.311.066
-------------------	----	---------------	---------------	---------------	-------------	-------------

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	6.643.204	6.643.204	6.643.204	6.643.204	6.643.204
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		6.643.204	6.643.204	6.643.204	6.643.204
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		6.643.204	6.643.204	6.643.204	6.643.204
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		6.643.204	6.643.204	6.643.204	6.643.204
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.		646.171	646.171	646.171	646.171
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en		2.194.099	2.194.099	2.194.099	2.194.099
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.		1.970.029	1.970.029	1.970.029	1.970.029
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.		1.832.905	1.832.905	1.832.905	1.832.905
* TOTAL SERVICIO	11	6.643.204	6.643.204	6.643.204	6.643.204	6.643.204

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	53.752.066	55.725.275	5.008.668		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	24.290.000	24.290.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	24.290.000	24.290.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	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			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.462.066	31.435.275	5.008.668		
Concepto	752 - A familias	29.462.066	31.435.275	5.008.668		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	29.462.066	31.435.275	5.008.668		
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.	27.398.634	29.142.570	5.008.668		
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.	2.063.432	2.292.705			
* TOTAL SERVICIO	22	53.752.066	55.725.275	5.008.668		

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	776.261	776.261	319.833		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	776.261	776.261	319.833		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	776.261	776.261	319.833		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	776.261	776.261	319.833		
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	776.261	776.261	319.833		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	100.000	100.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	100.000	100.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000			
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).	100.000	100.000			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.100.000	6.239.573	1.000.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	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		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2022/002034 - ETS- tecnología digital para las estaciones ferroviarias	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000			
Concepto	712 - A otras entidades	100.000	100.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	100.000	100.000			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.	100.000	100.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		5.139.573			
Concepto	751 - A otras empresas		5.139.573			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		5.139.573			
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.		5.139.573			
* TOTAL SERVICIO	31	1.976.261	7.115.834	1.319.833		
** TOTAL PROGRAMA	1228	62.371.531	69.484.313	12.971.704	6.643.204	6.643.204

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	658.685	658.685	813.609	175.597	175.597
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	174.544	38.337	38.337
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	174.544	38.337	38.337
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	174.544	38.337	38.337
	0000/0000	100.486	100.486	174.544	38.337	38.337
Artículo	11 - Personal Eventual	449.663	449.663	440.847	87.531	87.531
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	449.663	449.663	440.847	87.531	87.531
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	449.663	449.663	440.847	87.531	87.531
	0000/0000	449.663	449.663	440.847	87.531	87.531
Artículo	12 - Funcionarios			36.145	8.033	8.033
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			36.145	8.033	8.033
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			36.145	8.033	8.033
	0000/0000			36.145	8.033	8.033

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	108.536	108.536	162.074	41.695	41.695
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	151.286	37.580	37.580
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	151.286	37.580	37.580
	0000/0000	108.536	108.536	151.286	37.580	37.580
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.787	4.116	4.116
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.787	4.116	4.116
	0000/0000			10.787	4.116	4.116
* TOTAL SERVICIO	00	658.685	658.685	813.609	175.597	175.597

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 01 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	138.685	138.685			
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549			
	0000/0000	77.549	77.549			
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867			
	0000/0000	36.867	36.867			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269			
	0000/0000	24.269	24.269			
* TOTAL SERVICIO	01	138.685	138.685			

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	2.586.360	2.713.160	2.309.038	486.283	486.283
Artículo	10 - Altos Cargos	85.009	85.009	83.071	18.336	18.336
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.009	85.009	83.071	18.336	18.336
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.009	85.009	83.071	18.336	18.336
	0000/0000	85.009	85.009	83.071	18.336	18.336
Artículo	12 - Funcionarios	1.631.844	1.705.844	1.613.965	329.810	329.810
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.631.844	1.571.044	1.479.165	309.390	309.390
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.631.844	1.571.044	1.479.165	309.390	309.390
	0000/0000	1.631.844	1.571.044	1.479.165	309.390	309.390
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.200	38.200	7.642	7.642
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.200	38.200	7.642	7.642
	0000/0000		38.200	38.200	7.642	7.642
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		96.600	96.600	12.778	12.778
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		96.600	96.600	12.778	12.778
	0000/0000		96.600	96.600	12.778	12.778

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	47.334	47.334	46.355	10.288	10.288
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.334	47.334	46.355	10.288	10.288
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.334	47.334	46.355	10.288	10.288
	0000/0000	47.334	47.334	46.355	10.288	10.288
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	822.173	874.973	565.646	127.850	127.850
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462.823	515.623	537.175	120.413	120.413
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462.823	515.623	537.175	120.413	120.413
	0000/0000	462.823	515.623	537.175	120.413	120.413
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314.350	314.350	28.471	7.437	7.437
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	314.350	314.350	28.471	7.437	7.437
	0000/0000	314.350	314.350	28.471	7.437	7.437
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.210.445	3.029.195	2.380.210	249.928	249.928

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	20.041	12.598	12.598
Concepto	201 - Construcciones	20.180	20.180	9.646	2.203	2.203
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.180	20.180	9.646	2.203	2.203
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	9.646	2.203	2.203
Concepto	208 - Cánones	13.500	13.500	10.395	10.395	10.395
Subconcepto	20800 - Cánones	13.500	13.500	10.395	10.395	10.395
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	13.500	13.500	10.395	10.395	10.395

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.384.710	2.330.260	1.990.150	111.412	111.412
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.000	20.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.364.710	2.310.260	1.990.150	111.412	111.412
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.364.710	2.310.260	1.990.150	111.412	111.412
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	50.000	50.000	26.602		
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.470.000	1.470.000	1.365.819	111.412	111.412
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	165.000	165.000	155.224		
	2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.	64.000	64.000	64.435		
	2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.	11.000	11.000	10.863		
	2019/004283 - Encargo General a EJIE. Albergue sistemas y plataformas.	42.210	42.210	42.210		
	2019/004285 - Encargo a Fundación HAZI. EKL.	12.500	12.500			
	2019/004286 - Modificación - modernización de aplicaciones informáticas.	200.000	145.550			
	2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes	125.000	125.000	99.999		
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	225.000	224.997		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	36.400	36.400			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	34.400	34.400			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	34.400	34.400			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	34.400			
Artículo	23 - Gastos diversos	680.430	553.630	370.019	125.917	125.917
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	465	465	465
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	465	465	465
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000	465	465	465
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584.430	457.630	369.554	125.452	125.452
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	584.430	457.630	369.554	125.452	125.452
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	457.630	369.554	125.452	125.452
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	18.000	18.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	18.000	18.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	18.000	18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	75.225	75.225			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	75.225	75.225			
Subconcepto	24402 - Traducciones	40.000	40.000			
	2019/004288 - Traducciones.	40.000	40.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.225	35.225			
	2019/004290 - Unidad de Igualdad.	15.000	15.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.225	20.225			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	25.000	25.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	25.000	25.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	25.000	25.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	25.000	25.000			
	2019/004287 - Aplicaciones informáticas.	25.000	25.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	02	5.841.805	5.787.355	4.689.248	736.211	736.211

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4311	6.639.175	6.584.725	5.502.857	911.808	911.808
-------------------	------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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	8.546.898	9.448.598	8.674.399	1.776.158	1.776.158
Artículo	10 - Altos Cargos	97.472	97.472	95.562	21.071	21.071
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.472	97.472	95.562	21.071	21.071
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.472	97.472	95.562	21.071	21.071
	0000/0000	97.472	97.472	95.562	21.071	21.071
Artículo	12 - Funcionarios	6.586.436	6.496.586	5.903.001	1.125.615	1.125.615
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.586.436	5.724.986	5.152.501	1.070.707	1.070.707
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.586.436	5.724.986	5.152.501	1.070.707	1.070.707
	0000/0000	6.586.436	5.724.986	5.152.501	1.070.707	1.070.707
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		222.800	210.800	20.070	20.070
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		222.800	210.800	20.070	20.070
	0000/0000		222.800	210.800	20.070	20.070
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		548.800	539.700	34.838	34.838
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		548.800	539.700	34.838	34.838
	0000/0000		548.800	539.700	34.838	34.838

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		552.250	552.250	113.635	113.635
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		552.250	552.250	113.635	113.635
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		552.250	552.250	113.635	113.635
	0000/0000		552.250	552.250	113.635	113.635
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.862.990	2.302.290	2.123.587	515.837	515.837
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990	2.299.790	2.002.686	485.561	485.561
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990	2.299.790	2.002.686	485.561	485.561
	0000/0000	1.862.990	2.299.790	2.002.686	485.561	485.561
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.500	120.901	30.276	30.276
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		2.500	120.901	30.276	30.276
	0000/0000		2.500	120.901	30.276	30.276
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			13.270	13.270	13.270

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			9.674	9.674	9.674
Concepto	211 - Construcciones			7.965	7.965	7.965
Subconcepto	21100 - Construcciones			7.965	7.965	7.965
	0000/0000			7.965	7.965	7.965
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			1.709	1.709	1.709
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			1.709	1.709	1.709
	0000/0000			1.709	1.709	1.709
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.427	1.427	1.427
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.126	1.126	1.126
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.126	1.126	1.126
	0000/0000			1.126	1.126	1.126
Concepto	221 - Suministros			302	302	302
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			71	71	71
	0000/0000			71	71	71
Subconcepto	22101 - Agua			231	231	231
	0000/0000			231	231	231

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			1.974	1.974	1.974
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.461	1.461	1.461
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.461	1.461	1.461
	0000/0000			1.461	1.461	1.461
Concepto	234 - Tributos			513	513	513
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			513	513	513
	0000/0000			513	513	513
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			194	194	194
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			194	194	194
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			194	194	194
	0000/0000			194	194	194
* TOTAL SERVICIO	20	8.546.898	9.448.598	8.687.669	1.789.428	1.789.428

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	2.650.497	2.580.497	2.514.560	526.420	526.420
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.985.490	1.907.290	1.801.435	360.674	360.674
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.985.490	1.881.290	1.784.135	360.674	360.674
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.985.490	1.881.290	1.784.135	360.674	360.674
	0000/0000	1.985.490	1.881.290	1.784.135	360.674	360.674
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		26.000	8.200		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		26.000	8.200		
	0000/0000		26.000	8.200		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			9.100		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			9.100		
	0000/0000			9.100		

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	31.541	31.541	31.505	6.920	6.920
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	31.541	31.541	31.505	6.920	6.920
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	31.541	31.541	31.505	6.920	6.920
	0000/0000	31.541	31.541	31.505	6.920	6.920
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	555.917	564.117	605.593	142.128	142.128
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917	564.117	569.591	134.583	134.583
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917	564.117	569.591	134.583	134.583
	0000/0000	555.917	564.117	569.591	134.583	134.583
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			36.001	7.545	7.545
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			36.001	7.545	7.545
	0000/0000			36.001	7.545	7.545
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.635.965	2.194.046	1.323.462	134.715	94.258
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	85.000	85.000			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	85.000			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	85.000			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	85.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	629.734	427.815	252.044	7.381	7.381
Concepto	211 - Construcciones	274.234	150.915	33.700	7.019	7.019
Subconcepto	21100 - Construcciones	274.234	150.915	33.700	7.019	7.019
	2019/004259 - Reparaciones menores de vivienda.	274.234	150.915	33.700	7.019	7.019
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	362	362	362
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	362	362	362
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	44.500	362	362	362
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	311.000	232.400	217.983		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	311.000	232.400	217.983		
	2019/004153 - Gestión de la web y blog de Eraikal.	15.000	15.000			
	2019/004220 - Aplicaciones informáticas laboratorio control de calidad.	140.000	61.400	17.991		
	2019/004230 - Actualización aplicación gestión control de calidad.	18.000	18.000			
	2019/004231 - Aplicación informática uso y mantenimiento edificios existentes.	18.000	18.000			
	2019/004232 - Bases de precios de edificación y urbanización.	50.000	50.000			
	2019/004233 - Mantenimiento Euskoregite.	60.000	60.000	59.998		
	2021/000591 - Actualización Orden de térmica del programa GCC.	10.000	10.000			
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.			139.994		

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	117.424	117.424	93.040	6.689	6.689
Concepto	221 - Suministros	107.424	107.424	93.040	6.689	6.689
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	93.040	93.040	66.040	2.846	2.846
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	93.040	93.040	66.040	2.846	2.846
Subconcepto	22102 - Gas	2.884	2.884	27.000	3.842	3.842
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	2.884	2.884	27.000	3.842	3.842
Subconcepto	22199 - Otros suministros	11.500	11.500			
	2021/000637 - Suministros.	11.500	11.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	190.000	190.000	1.517	1.517	1.517
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	2	2	2
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	2	2	2
	0000/0000	13.000	13.000	2	2	2
Concepto	234 - Tributos	131.000	131.000	1.515	1.515	1.515
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)	71.000	71.000	230	230	230
	2019/004263 - I.C.I.O.	71.000	71.000	230	230	230
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	60.000	60.000	1.285	1.285	1.285
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.	60.000	60.000	1.285	1.285	1.285
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	46.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	46.000			
	2021/000658 - Reuniones, conferencias y cursos.	10.000	10.000			
	2021/000659 - Difusión Euskoregite.	18.000	18.000			
	2021/000660 - Jornadas rehabilitación.	18.000	18.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.613.807	1.373.807	976.861	119.129	78.671
Concepto	240 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.676	2.430	2.430
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.676	2.430	2.430
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	31.676	2.430	2.430

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	241 - Seguridad	277.459	277.459	149.126	24.123	
Subconcepto	24100 - Seguridad	277.459	277.459	149.126	24.123	
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	277.459	277.459	149.126	24.123	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.300.464	1.060.464	796.059	92.576	76.241
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	39.974	39.974	2.490	2.490	2.490
	2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974	2.490	2.490	2.490
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.260.490	1.020.490	793.569	90.086	73.751
	2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	8.470	8.470	8.470		
	2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	297.591	147.591	245.075	40.233	40.233
	2019/004242 - Bienal de Arquitectura 2019-2020. Exposición.	25.350	25.350	25.350		
	2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	45.350	45.350			
	2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000	40.000			
	2021/000566 - Estudios vivienda.	61.000	61.000	15.355		
	2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			
	2022/001167 - Bienal de arquitectura 2022-2023.	150.000	150.000			
	2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	196.020	106.020	196.020	32.670	16.335
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.	140.000	140.000			
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bienal.	288.323	288.323	303.298	17.183	17.183

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.580.000	1.580.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	360.000	360.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000			
	2019/004199 - Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.	180.000	180.000			
	2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.	180.000	180.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.220.000	1.220.000			
Concepto	450 - A empresas	720.000	720.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	720.000	720.000			
	2019/004210 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	50.000	50.000			
	2019/004211 - Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.	50.000	50.000			
	2019/004899 - Ayudas para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura.	300.000	300.000			
	2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.	20.000	20.000			
	2023/000690 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			
	2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.	30.000	30.000			
	2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.	30.000	30.000			
	2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.	30.000	30.000			
	2019/004205 - Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.	90.000	90.000			
	2019/004206 - Subvención a la fundación Tecnalía para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio	150.000	150.000			
	2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura	60.000	60.000			
	2019/004217 - Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.	60.000	60.000			
	2021/000562 - Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI	30.000	30.000			
	2022/001166 - Subvención Open House Bilbao 22.	20.000	20.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	34.503.979	38.887.835	20.525.605	830.355	176.102
Artículo	61 - Inversiones materiales	34.503.979	38.887.835	20.525.605	830.355	176.102

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	8.769.917	8.769.917	3.298.743	8.718	8.718
Subconcepto	61001 - Terrenos para viviendas	2.403.599	2.403.599	403.959		
	2019/004076 - Obtención de suelo por parte del Departamento.	2.000.000	2.000.000			
	2021/000945 - Obtención suelo Sector 10 Txalon Erreka Azkoitia.	403.599	403.599	403.959		
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	6.366.318	6.366.318	2.894.784	8.718	8.718
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	3.785.000	3.785.000	45.375	7.260	7.260
	2020/000729 - Urbanización ARI Txabarri El Sol Sestao 2019.			16.520		
	2022/001421 - Obras urbanización parcelas 1,2 UE 316.01 entre Zabalbide-Galindez Txurdinaga.			289.485		
	2022/001577 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.	386.232	386.232	401.296		
	2022/001682 - Urbanización en la UE.103.02 Arangoiti Bilbao.	1.773.763	1.773.763	1.705.318		
	2022/001723 - Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraga).	180.971	180.971	138.967	1.458	1.458
	2022/001788 - Urbanización Área 21.1 Txurruka,Soraluze.	240.352	240.352	297.822		
Concepto	611 - Construcciones	22.734.062	24.313.000	17.226.863	821.637	167.383
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	22.734.062	24.313.000	17.226.863	821.637	167.383
	2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	10.000.000	10.254.337	465.463	29.301	
	2019/004088 - Grandes Reparaciones Viviendas Sociales.	107.902	215.804	107.902		
	2019/004091 - Construcción 43 ADAS sector 6.1.01, Larzabal, Irún.			107.492		
	2019/004110 - Construcción 55 Viviendas Sociales, Parcela P - 2 UE, 130.02, Arangoiti, Bilbao.	599.623	599.623	25.102	13.190	13.190

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
2019/004112 - Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Polígono 314, AR 301,Txurdinaga,	2.896.777	2.944.635	63.651		
2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.	2.762.616	2.762.616	2.853.909		
2019/004270 - Compra promociones de vivienda.	500.000	500.000	148.182	148.182	148.182
2020/000739 - Construcción 92 ADAs c /Roncesvalles 5 - Lakuabizkarra, Vitoria-Gasteiz.	1.955.437	1.955.437	272.831	221.477	
2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.		17.593	76.406		
2020/000746 - Redacción proyecto construcción 16 viviendas Ereatza 10, 12 viviendas Gimnasio 1, Bilbao y 9 viviendas	59.441	118.882	848.029		
2020/000748 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección facultativa 14 viviendas sociales Orixe, Sestao.	537.318	639.351	919.165	64.694	
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.		226.110	200.713		
2021/000526 - Construcción 85 viviendas sociales U.E.734.01 Iturrigorri-Gardeazabal Bilbao.	167.597	223.463	167.597		
2021/000528 - Construcción 9 ADAs Arrasate y 30 ADAs Eibar.	61.990	115.516	1.519.512		
2021/000532 - Construcción 45 ADAS, Azpeitia.	2.402.594	2.412.857	2.773.038	319.961	
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.	82.767	469.205	3.294.841		
2021/000586 - Obras pilotos PCTI.	500.000	500.000	75.419		
2021/000910 - Programa Loft Study House 2020.		54.752			
2022/001243 - Construcción VPP y ADAs método BIM.		54.391	144.490		
2022/001247 - Proyecto de ejecución construcción 120 alojamientos dotacionales Riberas de Loiola Donostia.			155.788		
2022/001249 - Construcción 6 alojamientos dotacionales 30,31,32 Orio.		104.643	393.892	6.011	6.011
2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.		43.785	2.197.197	18.821	
2022/001426 - Asistencia técnica, ensayo pruebas construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa Eibar.			23.504		

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
	2022/001881 - Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.			3.044		
	2022/001971 - Construcción de 7 viviendas sociales, local y trasteros en la calle Txabarri nº 67 de Sestao (Bizkaia).			389.695		
	2022/002013 - Urbanización Auditz Akular, Donostia-San Sebastian.	100.000	100.000			
	2023/000941 - Construcción 52 ADAs, Lezo.					
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	3.000.000	5.804.918			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	3.000.000	5.804.918			
	2023/000843 - Compra promociones de vivienda 2023.	3.000.000	5.804.918			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.583.762	7.969.562	2.357.853		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.050.000	2.140.840			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.050.000	2.140.840			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.050.000	2.140.840			
	2019/004181 - Subvenciones a Ayuntamientos para la construcción y movilización de patrimonios municipales de suelo	50.000	50.000			
	2020/000771 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2020. Plan Renove rehabilitación.			1.090.840		
	2023/000691 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2023. Plan Renove rehabilitación.	1.000.000	1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.533.762	5.828.722	2.357.853		
Concepto	751 - A otras empresas	918.417	918.417	704.749		
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	918.417	918.417	704.749		
	2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.	108.417	108.417			
	2022/001174 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.	710.000	710.000	704.749		
	2023/000692 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2023.	100.000	100.000			
Concepto	752 - A familias	2.615.345	4.890.885	1.653.103		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	2.615.345	4.890.885	1.653.103		
	2019/004166 - Subvenciones en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios - 2019.		221.343			
	2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.	1.420.183	3.474.380	1.106.134		
	2022/000675 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.	695.162	695.162	546.969		
	2023/000693 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2023. Plan Renove rehabilitación.	500.000	500.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		19.420			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.994			
	2020/000771 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2020. Plan Renove rehabilitación.		1.994			
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital		17.427			
	2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.		17.427			

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	4.888.124	4.888.124	4.888.124		
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	4.888.124	4.888.124	4.888.124		
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	4.888.124	4.888.124	4.888.124		
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	4.888.124	4.888.124	4.888.124		
	2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-El Sol Sestao.	4.888.124	4.888.124	4.888.124		
* TOTAL SERVICIO	21	50.842.327	58.100.063	31.609.604	1.491.491	796.780

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	1.844.574	1.844.574	1.644.687	369.436	369.436
Artículo	10 - Altos Cargos	85.662	85.662	83.711	18.484	18.484
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.662	85.662	83.711	18.484	18.484
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.662	85.662	83.711	18.484	18.484
	0000/0000	85.662	85.662	83.711	18.484	18.484
Artículo	12 - Funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.187.534	257.833	257.833
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.187.534	257.833	257.833
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.380.983	1.380.983	1.187.534	257.833	257.833
	0000/0000	1.380.983	1.380.983	1.187.534	257.833	257.833
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	377.929	377.929	373.442	93.119	93.119
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377.929	377.929	348.607	87.551	87.551
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377.929	377.929	348.607	87.551	87.551
	0000/0000	377.929	377.929	348.607	87.551	87.551
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.835	5.568	5.568
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.835	5.568	5.568
	0000/0000			24.835	5.568	5.568
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.066.476	8.174.976	3.709.955	512.480	512.480

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			198	198	198
Concepto	208 - Cánones			198	198	198
Subconcepto	20800 - Cánones			198	198	198
	0000/0000			198	198	198
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.500.000	2.500.000	2.499.997		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500.000	2.500.000	2.499.997		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.500.000	2.500.000	2.499.997		
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	2.500.000	2.499.997		

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	258.956	730.556	648.517	474.938	474.938
Concepto	233 - Primas de seguros	100.000	100.000	69.050	3.122	3.122
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	100.000	100.000	69.050	3.122	3.122
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.			69.050	3.122	3.122
	2023/000621 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2023.	100.000	100.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	158.956	630.556	579.252	471.600	471.600
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	158.956	630.556	579.252	471.600	471.600
	0000/0000		471.600	471.600	471.600	471.600
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	82.000	82.000		
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	76.956	76.956	25.652		
Concepto	239 - Otros gastos diversos			216	216	216
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			216	216	216
	0000/0000			216	216	216
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.307.520	4.944.420	561.243	37.345	37.345

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	5.307.520	4.944.420	561.243	37.345	37.345
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	2.040.020	1.676.920	561.243	37.345	37.345
2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	1.100.000	1.100.000			
2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.			17.500	1.715	1.715
2020/000692 - Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.	13.552	13.552			
2021/000403 - Asistencia técnica para la dinamización de la plataforma Etxebizitza, Foro de vivienda y Jornada del	90.750	90.750	90.750	15.125	15.125
2022/000806 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles	25.740	25.740	25.740		
2022/000848 - Encuesta hogares régimen alquiler y propietarios de vivienda en Euskadi 22/23.	32.100	32.100	38.475		
2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	10.019	10.019	10.019	3.340	3.340
2022/000862 - Elaboración de informes y estidios de vivienda.	438.202	75.102	129.973	17.165	17.165
2022/000876 - Fundación del Observatorio Vasco de la Vivienda.	30.000	30.000	17.545		
2023/000735 - Diseño cuestionarios electrónicos necesidades y demanda de vivienda mediante aplicación canal Web.	35.000	35.000			
2023/000752 - Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2023/2024.	41.151	41.151	41.151		
2023/000753 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles	96.300	96.300	82.625		
2023/000754 - Recogida y tratamiento básico información encuesta necesidades y demanda vivienda CAE 2022/2023.	127.206	127.206	107.464		
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.267.500	3.267.500			
2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	3.250.000			
2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.	17.500	17.500			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	57.222.385	57.222.385	48.879.746	15.107.723	15.107.123
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	35.853.350	35.853.350	35.853.350	8.963.338	8.963.338
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	35.853.350	35.853.350	35.853.350	8.963.338	8.963.338
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	35.853.350	35.853.350	35.853.350	8.963.338	8.963.338
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	35.853.350	35.853.350	35.853.350	8.963.338	8.963.338
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.000.000	1.000.000			
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000			
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.	1.000.000	1.000.000			

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	20.369.035	20.369.035	13.026.396	6.144.386	6.143.786
Concepto	450 - A empresas	50.000	50.000	7.513	7.513	7.513
Subconcepto	45001 - A otras empresas	50.000	50.000	7.513	7.513	7.513
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	50.000	50.000	7.513	7.513	7.513
Concepto	451 - A familias	20.279.035	20.279.035	13.018.884	6.136.873	6.136.273
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	20.279.035	20.279.035	13.018.884	6.136.873	6.136.273
	2019/004197 - Programa Gaztelagun, 2019.	433.274	433.274			
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	3.772.400	3.772.400	3.655.882	1.889.354	1.888.754
	2020/000651 - Programa Gaztelagun, 2020.	1.556.858	1.556.858	2.500.000	380.214	380.214
	2021/000384 - Programa Gaztelagun, 2021.	3.081.172	3.081.172	3.000.000	763.413	763.413
	2022/000776 - Programa Gaztelagun, 2022.	4.270.995	4.270.995	3.773.867	3.014.757	3.014.757
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	250.000	250.000	89.135	89.135	89.135
	2023/000755 - Programa Gaztelagun 2023.	6.914.336	6.914.336			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	40.000	40.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	40.000	40.000			
	2019/004216 - Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.	40.000	40.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	59.653.309	67.477.787	38.331.956	2.288.820	2.288.820

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	28.930.370	31.343.829	10.013.610	2.288.820	2.288.820
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	28.930.370	31.343.829	10.013.610	2.288.820	2.288.820
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	28.930.370	31.343.829	10.013.610	2.288.820	2.288.820
	2019/004129 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.	281.416	734.070	281.416		
	2020/000450 - Financiación edificaciones VISESA Contrato programa 2019.	2.483.831	2.483.831	2.483.881	1.581.304	1.581.304
	2021/000375 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.	926.636	926.636	926.636	297.472	297.472
	2021/000383 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2021.	858.220	2.819.025	858.220		
	2022/000772 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.	3.463.457	3.463.457	5.463.457	410.044	410.044
	2023/000618 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2023.	700.000	700.000			
	2023/000896 - Alokabide compra promociones alquiler.	20.216.810	20.216.810			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.108.000	5.136.527	5.380.689		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.108.000	5.136.527	5.380.689		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.108.000	5.136.527	5.380.689		
	2021/000367 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2021.	1.820.000	1.821.000	1.000		
	2022/000771 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2022.	2.288.000	2.315.527	5.379.689		
	2023/000627 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2023.	1.000.000	1.000.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.614.939	30.997.432	22.937.658		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	751 - A otras empresas	2.214.939	2.214.939	3.722.558		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.214.939	2.214.939	3.722.558		
	2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.	1.146.000	1.146.000	2.293.788		
	2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.	220.082	220.082	440.163		
	2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.	173.459	173.459	346.917		
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.	61.576	61.576	58.443		
	2019/004174 - Subsidios convenio financiero 2016.	50.000	50.000	163.156		
	2019/004175 - Subsidios convenio financiero 2017.	30.000	30.000			
	2019/004176 - Subsidios convenio financiero 2018.	4.822	4.822			
	2019/004177 - Subsidios convenio financiero 2019.	60.000	60.000	319.599		
	2020/000632 - Subsidios convenio financiero 2020.	159.000	159.000	100.232		
	2021/000360 - Subsidios convenio financiero 2021.	10.000	10.000			
	2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.	150.000	150.000	261		
	2023/000628 - Subsidios convenio financiero 2023.	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	752 - A familias	23.400.000	28.782.493	19.215.100		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	23.400.000	28.782.493	19.215.100		
	2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.	400.000	400.000			
	2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		5.382.493			
	2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.	17.000.000	17.000.000	19.215.100		
	2023/000629 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023.	6.000.000	6.000.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		15.603.796			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		15.603.796			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		15.603.796			
Subconcepto	80001 - Acciones y participaciones en Sociedades Públicas		15.603.796			
	2023/001055 - VISESA. Adquisición acciones resto socios.		15.603.796			
* TOTAL SERVICIO	22	126.786.744	150.323.518	92.566.345	18.278.459	18.277.859
** TOTAL PROGRAMA	4312	186.175.969	217.872.179	132.863.618	21.559.378	20.864.067

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	151.612	151.612	154.955	35.008	35.008
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	38.113	38.113	37.309	8.305	8.305
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.113	38.113	37.309	8.305	8.305
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.113	38.113	37.309	8.305	8.305
	0000/0000	38.113	38.113	37.309	8.305	8.305
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.557	22.557	28.487	7.120	7.120
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557	22.557	27.741	6.954	6.954
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557	22.557	27.741	6.954	6.954
	0000/0000	22.557	22.557	27.741	6.954	6.954
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			746	166	166
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			746	166	166
	0000/0000			746	166	166
* TOTAL SERVICIO	10	151.612	151.612	154.955	35.008	35.008

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	1.852.516	2.145.216	1.905.930	417.364	417.364
Artículo	10 - Altos Cargos	80.160	80.160	78.589	17.294	17.294
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	78.589	17.294	17.294
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	78.589	17.294	17.294
	0000/0000	80.160	80.160	78.589	17.294	17.294
Artículo	12 - Funcionarios	1.403.555	1.603.255	1.371.368	287.390	287.390
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.403.555	1.403.555	1.292.468	271.517	271.517
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.403.555	1.403.555	1.292.468	271.517	271.517
	0000/0000	1.403.555	1.403.555	1.292.468	271.517	271.517
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		44.300	12.100	7.116	7.116
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		44.300	12.100	7.116	7.116
	0000/0000		44.300	12.100	7.116	7.116
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		155.400	66.800	8.757	8.757
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		155.400	66.800	8.757	8.757
	0000/0000		155.400	66.800	8.757	8.757

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	368.801	461.801	455.973	112.680	112.680
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801	461.801	429.183	104.691	104.691
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801	461.801	429.183	104.691	104.691
	0000/0000	368.801	461.801	429.183	104.691	104.691
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			26.790	7.989	7.989
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.790	7.989	7.989
	0000/0000			26.790	7.989	7.989
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.884.082	1.591.382	396.858	9.015	9.015
Artículo	23 - Gastos diversos	120.000	120.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000			
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000			
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.764.082	1.471.382	396.858	9.015	9.015
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 profesí	1.714.082	1.421.382	396.858	9.015	9.015
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.514.082	1.221.382	396.858	9.015	9.015
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.	612.000	612.000	345.490		
	2019/004408 - UDALPLAN. Trabajos para el tratamiento de la información gráfica y topográfica de estudios territoriales y sus	124.000	124.000	23.000		
	2019/004421 - Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi.	278.082	278.082	18.083	9.015	9.015
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.	500.000	207.300	10.285		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000			
	2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.	200.000	200.000			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	150.717	150.717	99.426		
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.	75.717	75.717	24.426		
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	11.217	11.217			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	11.217	11.217			
	2019/004849 - Convenio con Diputación Foral de Alava para elaboración revisión PTP de Laguardia.	11.217	11.217			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	64.500	64.500	24.426		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	64.500	64.500	24.426		
	2021/000253 - Subvenciones a ayuntamientos para la inclusión de la perspectiva de género en el planeamiento municipal, 2021.	64.500	64.500	24.426		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	812.277	812.277	17.277		
Artículo	61 - Inversiones materiales	812.277	812.277	17.277		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	812.277	812.277	17.277		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	812.277	812.277	17.277		
	2021/000309 - Monitorización y seguimiento del comportamiento energético.	812.277	812.277	17.277		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.406.729	28.067.251	30.252.175	8.353.132	
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	27.406.729	28.067.251	30.252.175	8.353.132	
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	27.406.729	28.067.251	30.252.175	8.353.132	
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	27.406.729	28.067.251	30.252.175	8.353.132	
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.		559.999	276.939		
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en	765.998	765.998	764.998		
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.			540.000		
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	129.999	129.999	459.698		
	2021/000262 - "Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica	200.000	200.000			
	2021/000270 - Subvenciones a ayuntamientos para planes de acción de paisaje, 2021.	237.040	237.040			
	2021/000287 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021.	3.779.025	3.779.025	6.067.501		
	2021/000340 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia.	2.700.000	2.800.523	2.700.000		
	2022/000928 - Subvenciones a ayuntamientos para planes de acción de paisaje, 2022.			137.039		
	2022/000993 - "Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica	200.000	200.000	160.000		
	2022/000995 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2022.	1.248.667	1.248.667	1.000.000		
	2022/001804 - PIIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024	18.146.000	18.146.000	18.146.000	8.353.132	

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	454.000	454.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	454.000	454.000			
Concepto	805 - Fianzas y depósitos	454.000	454.000			
Subconcepto	80501 - Depósitos	454.000	454.000			
	2022/001912 - PIIE-Programa Opengela 2022-2024. Mecanismo Apoyo Social a la financiación. MAS Financiación.	454.000	454.000			
* TOTAL SERVICIO	11	32.560.321	33.220.843	32.671.666	8.779.510	426.378
** TOTAL PROGRAMA	4313	32.711.933	33.372.455	32.826.622	8.814.519	461.386

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	80.781.290	80.781.290	80.781.290		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	80.781.290	80.781.290	80.781.290		
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	80.781.290	80.781.290	80.781.290		
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	80.781.290	80.781.290	80.781.290		
	2019/003773 - Transferencia de explotación Eusko Trenbideak.	80.781.290	80.781.290	80.781.290		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	21.072.000	21.072.000	21.072.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	21.072.000	21.072.000	21.072.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	21.072.000	21.072.000	21.072.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	21.072.000	21.072.000	21.072.000		
	2019/003774 - Transferencia de capital Eusko Trenbideak.	21.072.000	21.072.000	21.072.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.020.000	4.020.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.020.000	4.020.000			
Concepto	802 - Préstamos	4.020.000	4.020.000			
Subconcepto	80200 - Préstamos	4.020.000	4.020.000			
	2021/000483 - Deudas Eusko Trenbideak	4.020.000	4.020.000			
* TOTAL SERVICIO	31	105.873.290	105.873.290	101.853.290		

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	455.864	477.064	451.448	97.473	97.473
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	285.448	301.548	258.807	55.450	55.450
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	285.448	285.448	242.707	51.851	51.851
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	285.448	285.448	242.707	51.851	51.851
	0000/0000	285.448	285.448	242.707	51.851	51.851
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.100	16.100	3.599	3.599
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.100	16.100	3.599	3.599
	0000/0000		16.100	16.100	3.599	3.599

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	92.867	97.967	116.613	25.324	25.324
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867	97.967	110.238	24.064	24.064
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867	97.967	110.238	24.064	24.064
	0000/0000	92.867	97.967	110.238	24.064	24.064
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.375	1.260	1.260
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.375	1.260	1.260
	0000/0000			6.375	1.260	1.260

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	637.000	615.800			
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.000			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	635.000	613.800			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	635.000	613.800			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	635.000	613.800			
	0000/0000	30.000	10.000			
	2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.	20.000	18.800			
	2019/003747 - Plan Territorial Sectorial. Actuaciones complementarias. Estudios Acuerdo Marco Interdepartamental	20.000	20.000			
	2020/000688 - Encomienda ETS. BEI Leioa. Proyecto constructivo.	50.000	50.000			
	2020/000846 - Encomienda ETS Intermodal de Lezo.	515.000	515.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	38.795.000	38.795.000	38.795.000	9.750.000	9.750.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	38.795.000	38.795.000	38.795.000	9.750.000	9.750.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	38.795.000	38.795.000	38.795.000	9.750.000	9.750.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	38.795.000	38.795.000	38.795.000	9.750.000	9.750.000
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.	38.795.000	38.795.000	38.795.000	9.750.000	9.750.000

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	5.405.000	5.405.000	96.062	96.062	
Artículo	61 - Inversiones materiales	270.000	270.000	96.062	96.062	
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000	96.062	96.062	
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	240.000	240.000	96.062	96.062	
	2019/003765 - Expropiaciones.	240.000	240.000	96.062	96.062	
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	30.000	30.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	30.000	30.000			
	2019/003766 - Otros proyectos de obras y tranvías.	30.000	30.000			
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000			
	2019/003768 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea.	100.000	100.000			
	2019/003769 - Estudios y proyectos F.M.B.	30.000	30.000			
	2019/003770 - Encomienda a ETS viviendas de Santurtzi.	48.000	48.000			
	2019/003776 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea. Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Financiación	4.937.000	4.937.000			
	2019/003785 - Encomienda a ETS Estudio informativo primera fase (Túnel Serantes - Olabeaga). Financiación Propia.	20.000	20.000			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	170.725.635	171.900.094	170.725.634		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	114.996.000	114.996.000	114.996.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	114.996.000	114.996.000	114.996.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	114.996.000	114.996.000	114.996.000		
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.	114.996.000	114.996.000	114.996.000		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	54.900.000	54.900.000	54.900.000		
Concepto	712 - A otras entidades	54.900.000	54.900.000	54.900.000		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	54.900.000	54.900.000	54.900.000		
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.	54.900.000	54.900.000	54.900.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	507.000	1.681.459	507.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	507.000	1.681.459	507.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	507.000	1.681.459	507.000		
	2019/003751 - Convenio con Ayuntamiento de Vitoria. Bus Eléctrico Inteligente.		914.459			
	2019/003754 - Convenio Financiación BEI Donostia.	507.000	767.000	507.000		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	322.635	322.635	322.634		
Concepto	739 - A otras entidades	322.635	322.635	322.634		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	322.635	322.635	322.634		
	2022/001316 - Convenio con Ayto. Irun, D.F.G. y ADIF Nueva Pasarela Urbana junto al edificio de viajeros de estación de Irun.	322.635	322.635	322.634		

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	216.018.499	217.192.958	210.068.145	9.943.535	9.847.473
** TOTAL PROGRAMA	5131	321.891.789	323.066.248	311.921.435	9.943.535	9.847.473

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	126.693.000	126.693.000	2.794.583	2.794.583	2.794.583
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000	2.794.583	2.794.583	2.794.583
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000	2.794.583	2.794.583	2.794.583
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	126.693.000	2.794.583	2.794.583	2.794.583
	2019/003779 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Oeste [Bergara - Ezkio Itsaso] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de	2.700.000	2.700.000			
	2019/003780 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de	2.200.000	2.200.000			
	2019/003782 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de	6.100.000	6.100.000	2.794.583	2.794.583	2.794.583
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	60.193.000	60.193.000			
	2023/000861 - Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (Acceso a la estación de Bilbao-	20.500.000	20.500.000			
	2023/000863 - Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco Astigarraga.Oiartzun.Lezo	35.000.000	35.000.000			
* TOTAL SERVICIO	32	126.693.000	126.693.000	2.794.583	2.794.583	2.794.583
** TOTAL PROGRAMA	5135	126.693.000	126.693.000	2.794.583	2.794.583	2.794.583

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	8.744.000	8.744.000			
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000			
	2019/003787 - Encomienda a ETS proyecto constructivo fase I (Túnel Serantes - Olabeaga) y estudio informativo fase 2	8.744.000	8.744.000			
* TOTAL SERVICIO	32	8.744.000	8.744.000			
** TOTAL PROGRAMA	5136	8.744.000	8.744.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 30 Vicecon. Infraestructuras y Transportes

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	154.976	154.976	158.402	36.452	36.452
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	39.986	8.935	8.935
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	8.935	8.935
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	39.986	8.935	8.935
	0000/0000	40.786	40.786	39.986	8.935	8.935
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.248	23.248	29.256	7.934	7.934
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	7.134	7.134
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.457	7.134	7.134
	0000/0000	23.248	23.248	28.457	7.134	7.134
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			800	800	800
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			800	800	800
	0000/0000			800	800	800
* TOTAL SERVICIO	30	154.976	154.976	158.402	36.452	36.452

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	1.161.794	1.161.794	1.175.965	270.043	270.043
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	853.569	853.569	835.351	187.420	187.420
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	853.569	853.569	835.351	187.420	187.420
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	853.569	853.569	835.351	187.420	187.420
	0000/0000	853.569	853.569	835.351	187.420	187.420
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	230.676	230.676	264.585	65.924	65.924
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	230.676	247.449	62.087	62.087
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	230.676	247.449	62.087	62.087
	0000/0000	230.676	230.676	247.449	62.087	62.087
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.136	3.837	3.837
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.136	3.837	3.837
	0000/0000			17.136	3.837	3.837

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	811.463	811.463	169.921	18.289	18.289
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	75.000	75.000	37.953		
Concepto	213 - Bienes del patrimonio histórico	75.000	75.000	37.953		
Subconcepto	21300 - Bienes del patrimonio histórico	75.000	75.000	37.953		
	2022/001719 - Adecuaciones en el funicular de Igeldo, Donostia.	75.000	75.000	37.953		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	736.463	736.463	131.969	18.289	18.289
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	736.463	736.463	131.969	18.289	18.289
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	736.463	736.463	131.969	18.289	18.289
	2019/003791 - Jornadas, charlas para profesionales del sector.	60.000	60.000			
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	60.000	60.000			
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.	180.000	180.000	18.531	9.214	9.214
	2019/003824 - Asistencia apoyo a la Autoridad del Transporte en Euskadi.	30.000	30.000			
	2021/000646 - Estudios sobre infraestructuras viarias.	147.475	147.475	54.450	9.075	9.075
	2022/001084 - Elaboración del plan de movilidad sostenible.	118.988	118.988	58.988		
	2022/001088 - Estudio de la movilidad e imagen de la demanda.	60.000	60.000			
	2022/001105 - Elaboración de normativa	80.000	80.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	17.310.600	17.310.600	3.364.600	572.922	572.922

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)	14.984.600	14.912.000	2.412.000	572.922	572.922
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000		
	2022/001165 - Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo	12.000	12.000	12.000		
Concepto	412 - A otras entidades	14.972.600	14.900.000	2.400.000	572.922	572.922
Subconcepto	41200 - A otras entidades	14.972.600	14.900.000	2.400.000	572.922	572.922
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa	2.400.000	2.400.000	2.400.000	572.922	572.922
	2021/000748 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava	500.000	500.000			
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao	72.600				
	2023/000948 - Prórroga de descuento del 50% transporte público	12.000.000	12.000.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.326.000	2.398.600	952.600		

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
Concepto	450 - A empresas	1.909.000	1.909.000	750.000		
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	1.459.000	1.459.000	750.000		
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.	199.000	199.000			
	2019/003828 - Promoción aeroportuaria VIA.	75.000	75.000			
	2019/003829 - Promoción aeroportuaria Ortzibia.	80.000	80.000			
	2019/003830 - Subvención VIA 2017-2020.	750.000	750.000	750.000		
	2020/000871 - Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.	80.000	80.000			
	2022/001109 - Publipromoción Ortzibia	275.000	275.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	450.000	450.000			
	2019/003806 - Abandono actividad.	450.000	450.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	417.000	489.600	202.600		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	417.000	489.600	202.600		
	2019/003807 - Fomento Asociacionismo.	175.000	175.000			
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.	100.000	100.000			
	2019/003812 - BCLM Federación de Logística y Movilidad del País Vasco.	80.000	80.000	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		
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao		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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	50.000	50.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	50.000	50.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	50.000	50.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	50.000	50.000			
	2022/000907 - Encargo a EJIE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).	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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	417.770	417.770	37.770		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	117.770	117.770	37.770		
Concepto	712 - A otras entidades	117.770	117.770	37.770		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	117.770	117.770	37.770		
	2021/000745 - Autoridad Territorial del Transporte de Gipukoa. Billete único. Integración tarifaria.	1.950	1.950	1.950		
	2022/001505 - Convenio Consorcio Transportes Bizkaia interoperabilidad tarjetas BARIK-MUGI Metro Bilbao	14.000	14.000	14.000		
	2022/001678 - Convenio Consorcio Transportes Bizkaia implantación BARIK-BAT. TH Bizkaia.	21.820	21.820	21.820		
	2023/000820 - CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA-INTEROPERABILIDAD.	80.000	80.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	300.000	300.000			
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	120.000	120.000			
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	120.000	120.000			
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	120.000	120.000			
Concepto	751 - A otras empresas	180.000	180.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	180.000	180.000			
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	180.000	180.000			
* TOTAL SERVICIO	31	19.751.627	19.751.627	4.748.256	861.255	861.255
** TOTAL PROGRAMA	5141	19.906.603	19.906.603	4.906.658	897.707	897.707

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	225.000	225.000	100.000		
Artículo	44 - Al exterior	200.000	200.000	100.000		
Concepto	440 - Al sector público exterior	200.000	200.000	100.000		
Subconcepto	44001 - A otras entidades	200.000	200.000	100.000		
	2020/001031 - Subvención ONU-HÁBITAT. Observatorio Urbano.	200.000	200.000	100.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.000	25.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000			
	2019/004429 - "Convenio con la Universidad de Deusto para el desarrollo de la cátedra ""DEUSTO CITIES LAB""."	25.000	25.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.665.000	3.348.931	1.758.579		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	390.000	495.000	150.000		
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	495.000	150.000		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	495.000	150.000		
	2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la	390.000	495.000	150.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.575.000	2.125.000	1.508.579		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.575.000	2.125.000	1.508.579		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.575.000	2.125.000	1.508.579		
	2021/000395 - Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para la rehabilitación de un edificio para el centro de innovación	300.000	450.000	300.000		
	2021/000399 - Subvencion a "Viviendas municipales de Bilbao" para la ejecución del proyecto de I+d+i de ampliacion de	25.000	25.000			
	2021/000402 - Subvención al Ayuntamiento de Durango para incorporación de soluciones innovadoras de renaturalizacion y de	850.000	1.250.000	850.000		
	2021/000404 - Subvención al Ayuntamiento de Lasarte para proyecto experimental de implantación de paneles solares y	400.000	400.000	358.579		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	300.000	328.931	100.000		
Concepto	739 - A otras entidades	300.000	328.931	100.000		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	300.000	328.931	100.000		
	2019/004431 - Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano.	200.000	228.931	100.000		
	2021/000458 - Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	400.000	400.000			
Concepto	751 - A otras empresas	300.000	300.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	300.000	300.000			
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.	300.000	300.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000			
	2023/000942 - CRUZ ROJA EUSKADI- REGENERACIÓN URBANA	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	11	2.890.000	3.573.931	1.858.579		

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	380.000	380.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	380.000	380.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	380.000	380.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	380.000	380.000			
	2020/001081 - Iniciativa estratégica NZEB PCTI.	380.000	380.000			
* TOTAL SERVICIO	21	380.000	380.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414	3.270.000	3.953.931	1.858.579		
*** TOTAL SECCIÓN	08	768.404.000	809.677.455	505.646.056	51.564.734	42.420.229

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	516.380	789.362	789.362		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	516.380	789.362	789.362		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	516.380	789.362	789.362		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	516.380	789.362	789.362		
	2022/001542 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.	516.380	789.362	789.362		
* TOTAL SERVICIO	11	516.380	789.362	789.362		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		3.000.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		3.000.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		3.000.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		3.000.000			
	2023/001009 - Historia sociosanitaria		3.000.000			
* TOTAL SERVICIO	14		3.000.000			

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	1.156.473	1.345.279			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.156.473	1.345.279			
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	1.156.473	1.345.279			
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	1.156.473	1.345.279			
	2022/001369 - Formación Continuada para Profesionales Sanitarios 2021		9.694			
	2022/001824 - Cribado Poblacional Cáncer Colorrectal y Cuello de Útero 2021.		179.112			
	2023/000892 - Oficina Técnica de Gestión de Atención Primaria (PRTR).	1.156.473	1.156.473			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.304.737	10.304.737			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	10.304.737	10.304.737			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	10.304.737	10.304.737			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	10.304.737	10.304.737			
	2023/000856 - Transformación digital y Modernización de las Comunidades Autónomas (PRTR)	10.304.737	10.304.737			
* TOTAL SERVICIO	22	11.461.210	11.650.016			
** TOTAL PROGRAMA	1228	11.977.590	15.439.379	789.362		

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			338.545	148.152	148.152
Artículo	12 - Funcionarios			252.270	95.038	95.038
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			252.270	95.038	95.038
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			252.270	95.038	95.038
	0000/0000			252.270	95.038	95.038
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			86.275	53.115	53.115
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			82.306	50.725	50.725
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			82.306	50.725	50.725
	0000/0000			82.306	50.725	50.725
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.969	2.390	2.390
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.969	2.390	2.390
	0000/0000			3.969	2.390	2.390
* TOTAL SERVICIO	10			338.545	148.152	148.152

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			73.167	26.326	26.326
Artículo	12 - Funcionarios			54.295	16.664	16.664
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			54.295	16.664	16.664
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			54.295	16.664	16.664
	0000/0000			54.295	16.664	16.664
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			18.872	9.661	9.661
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			17.786	9.121	9.121
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			17.786	9.121	9.121
	0000/0000			17.786	9.121	9.121
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.086	541	541
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.086	541	541
	0000/0000			1.086	541	541
* TOTAL SERVICIO	11			73.167	26.326	26.326
** TOTAL PROGRAMA	1229			411.712	174.478	174.478

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	663.100	663.100	560.832	110.762	110.762
Artículo	10 - Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	22.500	22.500
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	22.500	22.500
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	104.601	104.601	102.375	22.500	22.500
	0000/0000	104.601	104.601	102.375	22.500	22.500
Artículo	11 - Personal Eventual	452.994	452.994	354.954	65.228	65.228
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	452.994	452.994	354.954	65.228	65.228
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	452.994	452.994	354.954	65.228	65.228
	0000/0000	452.994	452.994	354.954	65.228	65.228
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.505	105.505	103.503	23.034	23.034
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.505	105.505	97.398	21.841	21.841
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.505	105.505	97.398	21.841	21.841
	0000/0000	105.505	105.505	97.398	21.841	21.841
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.105	1.193	1.193
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.105	1.193	1.193
	0000/0000			6.105	1.193	1.193

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			236	236	236
Artículo	23 - Gastos diversos			236	236	236
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			236	236	236
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			236	236	236
	0000/0000			236	236	236
* TOTAL SERVICIO	00	663.100	663.100	561.068	110.998	110.998

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	449.632	449.632	478.553	99.831	99.831
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	272.177	272.177	285.185	51.308	51.308
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	272.177	272.177	265.875	43.800	43.800
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	272.177	272.177	265.875	43.800	43.800
	0000/0000	272.177	272.177	265.875	43.800	43.800
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.310	7.508	7.508
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.310	7.508	7.508
	0000/0000			19.310	7.508	7.508

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	99.906	99.906	117.341	31.823	31.823
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.906	99.906	110.058	30.104	30.104
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.906	99.906	110.058	30.104	30.104
	0000/0000	99.906	99.906	110.058	30.104	30.104
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.282	1.720	1.720
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.282	1.720	1.720
	0000/0000			7.282	1.720	1.720

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	459.537	459.537	268.222	20.677	242
Artículo	23 - Gastos diversos	260.000	260.000	230.000		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	255.000	255.000	230.000		
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	250.000	250.000	230.000		
	2022/000514 - Comunicación institucional y publicidad 2022-2023	250.000	250.000	230.000		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	199.537	199.537	38.222	20.677	242
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	37.980	20.435	
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	37.980	20.435	
	0000/0000	195.000	195.000	37.980	20.435	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	4.537	4.537	242	242	242
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.537	4.537	242	242	242
	0000/0000	4.537	4.537	242	242	242
* TOTAL SERVICIO	01	909.169	909.169	746.775	120.507	100.073

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	6.097.020	6.097.020	6.107.490	1.263.140	1.263.140
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
	0000/0000	98.778	98.778	96.842	21.368	21.368
Artículo	12 - Funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.336.424	858.727	858.727
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.120.538	829.550	829.550
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.577.759	4.577.759	4.120.538	829.550	829.550
	0000/0000	4.577.759	4.577.759	4.120.538	829.550	829.550
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			215.886	29.177	29.177
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			215.886	29.177	29.177
	0000/0000			215.886	29.177	29.177
Artículo	13 - Laborales	180.158	180.158	298.603	50.619	50.619
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.158	180.158	298.603	50.619	50.619
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.158	180.158	298.603	50.619	50.619
	0000/0000	180.158	180.158	298.603	50.619	50.619

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.240.325	1.240.325	1.375.621	332.425	332.425
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.240.325	1.240.325	1.288.308	313.163	313.163
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.240.325	1.240.325	1.288.308	313.163	313.163
	0000/0000	1.240.325	1.240.325	1.288.308	313.163	313.163
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			87.313	19.262	19.262
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			87.313	19.262	19.262
	0000/0000			87.313	19.262	19.262
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.396.807	2.396.807	1.777.489	203.190	200.519
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	89.600	89.600	14.931	1.767	842
Concepto	201 - Construcciones	37.000	37.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	37.000	37.000			
	0000/0000	37.000	37.000			
Concepto	205 - Mobiliario	20.000	20.000	14.931	1.767	842
Subconcepto	20500 - Mobiliario	20.000	20.000	14.931	1.767	842
	0000/0000	20.000	20.000	14.931	1.767	842
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	32.600	32.600			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	32.600	32.600			
	0000/0000	32.600	32.600			

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	334.882	334.882	72.731	8.585	8.585
Concepto	211 - Construcciones	120.681	120.681	1.150		
Subconcepto	21100 - Construcciones	120.681	120.681	1.150		
	0000/0000	120.681	120.681	1.150		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	19.000	19.000	10.500	1.664	1.664
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	19.000	19.000	10.500	1.664	1.664
	0000/0000	19.000	19.000	10.500	1.664	1.664
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	61.082	6.921	6.921
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	61.082	6.921	6.921
	0000/0000	149.201	149.201	61.082	6.921	6.921
Concepto	216 - Mobiliario	16.000	16.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	16.000	16.000			
	0000/0000	16.000	16.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	30.000	30.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	946.308	946.308	784.622	37.897	36.181

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	49.500	49.500			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.500	12.500			
	0000/0000	12.500	12.500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.000	37.000			
	0000/0000	37.000	37.000			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	865.308	865.308	774.274	37.154	35.818
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	627.210	627.210	639.164	19.759	18.423
	0000/0000	627.210	627.210	639.164	19.759	18.423
Subconcepto	22101 - Agua	15.000	15.000	10.000		
	0000/0000	15.000	15.000	10.000		
Subconcepto	22102 - Gas	185.700	185.700	125.110	17.395	17.395
	0000/0000	185.700	185.700	125.110	17.395	17.395
Subconcepto	22103 - Combustibles	100	100			
	0000/0000	100	100			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	7.250	7.250			
	0000/0000	7.250	7.250			
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	29.048	29.048			
	0000/0000	29.048	29.048			

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	31.500	31.500	10.348	743	363
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	31.000	31.000	10.348	743	363
	0000/0000	31.000	31.000	10.348	743	363

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	56.600	56.600	4.202	4.202	4.202
Concepto	230 - Transportes	2.100	2.100			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.100	2.100			
	0000/0000	2.100	2.100			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000	4.202	4.202	4.202
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000	4.202	4.202	4.202
	0000/0000	49.000	49.000	4.202	4.202	4.202
Concepto	234 - Tributos	4.400	4.400			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	400	400			
	0000/0000	400	400			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	100	100			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	100	100			
	0000/0000	100	100			

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.	969.417	969.417	901.002	150.739	150.708
Concepto	240 - Limpieza y aseo	675.440	675.440	625.647	106.054	106.054
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	675.440	675.440	625.647	106.054	106.054
	0000/0000	156.129	156.129	139.960	25.447	25.447
	2022/000273 - Limpieza 2022	519.311	519.311	485.687	80.606	80.606
Concepto	241 - Seguridad	258.277	258.277	248.185	40.157	40.126
Subconcepto	24100 - Seguridad	258.277	258.277	248.185	40.157	40.126
	0000/0000	99.527	99.527			
	2021/000497 - Seguridad 2021.			99.527	16.090	16.090
	2022/000343 - Seguridad 2022	158.750	158.750	148.658	24.068	24.037
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.700	35.700	27.170	4.528	4.528
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	100	100			
	0000/0000	100	100			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.600	35.600	27.170	4.528	4.528
	0000/0000	35.600	35.600	27.170	4.528	4.528

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	3.000	3.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	200.000	176.000	5.347	932	932

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	61 - Inversiones materiales	200.000	176.000	5.347	932	932
Concepto	611 - Construcciones	98.000	98.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	98.000	98.000			
	0000/0000	98.000	98.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000	206	206	206
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	206	206	206
	0000/0000	1.000	1.000	206	206	206
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	54.500	48.500			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	53.000	47.000			
	0000/0000	53.000	47.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	616 - Mobiliario	12.000	12.000	4.416		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.000	12.000	4.416		
	0000/0000	12.000	12.000	4.416		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500	726	726	726
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500	726	726	726
	0000/0000	16.500	16.500	726	726	726

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	34.000	34.000	8.200	8.200	8.200
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	34.000	34.000	8.200	8.200	8.200
Concepto	823 - Préstamos al personal	34.000	34.000	8.200	8.200	8.200
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	34.000	34.000	8.200	8.200	8.200
	0000/0000	34.000	34.000	8.200	8.200	8.200
* TOTAL SERVICIO	10	8.730.827	8.706.827	7.898.526	1.475.461	1.472.790

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			52.231	5.985	5.985
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			52.231	5.985	5.985
Concepto	211 - Construcciones			52.231	5.985	5.985
Subconcepto	21100 - Construcciones			52.231	5.985	5.985
	0000/0000			52.231	5.985	5.985
* TOTAL SERVICIO	11			52.231	5.985	5.985

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	3.664.951	3.664.951	2.747.025	589.930	589.930
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Artículo	12 - Funcionarios	2.081.987	2.081.987	2.030.409	417.279	417.279
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.081.987	2.081.987	1.936.354	403.053	403.053
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.081.987	2.081.987	1.936.354	403.053	403.053
	0000/0000	2.081.987	2.081.987	1.936.354	403.053	403.053
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	7.113	7.113
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	7.113	7.113
	0000/0000			47.028	7.113	7.113
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.028	7.113	7.113
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			47.028	7.113	7.113
	0000/0000			47.028	7.113	7.113

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	1.498.233	1.498.233	633.545	154.316	154.316
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	570.514	570.514	596.246	145.918	145.918
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	570.514	570.514	596.246	145.918	145.918
	0000/0000	570.514	570.514	596.246	145.918	145.918
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	845.719	845.719	37.299	8.398	8.398
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	842.719	842.719	37.299	8.398	8.398
	0000/0000	842.719	842.719	37.299	8.398	8.398
Concepto	162 - Otros gastos sociales	82.000	82.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.773.804	3.773.804	3.094.604	62.102	42.846

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	468.893	468.893	397.041	18.539	18.539
Concepto	201 - Construcciones	7.000	7.000	8.581	2.227	2.227
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.000	7.000	8.581	2.227	2.227
	0000/0000	7.000	7.000	8.581	2.227	2.227
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	401.893	401.893	372.149		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	401.893	401.893	372.149		
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	331.893	331.893	328.606		
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	43.542		
Concepto	208 - Cánones	60.000	60.000	16.312	16.312	16.312
Subconcepto	20800 - Cánones	60.000	60.000	16.312	16.312	16.312
	2019/000846 - Alquiler soft.	60.000	60.000	16.312	16.312	16.312

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.080.824	3.080.824	2.653.999		
Concepto	216 - Mobiliario	6.500	6.500			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.074.324	3.074.324	2.653.999		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	26.395	26.395	26.133		
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	26.395	26.395	26.133		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.047.929	3.047.929	2.627.866		
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.	1.645.909	1.645.909	1.391.159		
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	9.437		
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.058.610	1.058.610	999.972		
	2019/000841 - Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	30.000	30.000	27.300		
	2019/000842 - Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	301.410	199.997		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud

Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	59.000	59.000	464	464	464
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	4.000	4.000	464	464	464
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario			464	464	464
	0000/0000			464	464	464
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	40.000	40.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	110.000	110.000	43.099	43.099	23.843

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 21 D. Régimen Jurídico, Económico, Ser.Gen.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	230 - Transportes	25.000	25.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	10.000	10.000	43.099	43.099	23.843
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	4.000	4.000	43.099	43.099	23.843
	0000/0000	4.000	4.000	43.099	43.099	23.843
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

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.	55.087	55.087			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	55.087	55.087			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	55.087	55.087			
	0000/0000	10.087	10.087			
	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			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	2.000	2.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

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	6 - Inversiones Reales	2.285.616	2.285.616	1.569.138		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	2.253.616	2.253.616	1.569.138		
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	9.751.371	9.751.371	7.410.767	652.033	632.776

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	750.000	750.000	552.186		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	750.000	750.000	552.186		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	552.186		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	750.000	750.000	552.186		
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	552.186		
* TOTAL SERVICIO	23	750.000	750.000	552.186		
** TOTAL PROGRAMA	4111	20.804.467	20.780.467	17.221.554	2.364.984	2.322.622

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	12.192.550	11.392.550	11.730.779	2.515.269	2.515.269
Artículo	12 - Funcionarios	9.640.275	7.910.275	8.860.925	1.824.530	1.824.530
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.640.275	6.658.275	8.678.151	1.800.944	1.800.944
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.640.275	6.658.275	8.678.151	1.800.944	1.800.944
	0000/0000	9.640.275	6.658.275	8.678.151	1.800.944	1.800.944
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.252.000	182.775	23.586	23.586
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.252.000	182.775	23.586	23.586
	0000/0000		1.252.000	182.775	23.586	23.586
Artículo	13 - Laborales		430.000	187.469	41.177	41.177
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		430.000	187.469	41.177	41.177
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		430.000	187.469	41.177	41.177
	0000/0000		430.000	187.469	41.177	41.177

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	2.552.275	3.052.275	2.682.384	649.562	649.562
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.552.275	3.052.275	2.521.601	611.915	611.915
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.552.275	3.052.275	2.521.601	611.915	611.915
	0000/0000	2.552.275	3.052.275	2.521.601	611.915	611.915
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			160.783	37.647	37.647
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			160.783	37.647	37.647
	0000/0000			160.783	37.647	37.647
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.602.832.755	3.602.832.755	3.422.773.603	999.145.230	998.868.749
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	146.000	146.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	6.000	6.000			
	2019/000897 - Material oficina TIS.	6.000	6.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	140.000	140.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	140.000	140.000			
	2019/000898 - Distribuciones TIS.	140.000	140.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.367	86.367	54.450	3.452	1.703
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	86.367	86.367	54.450	3.452	1.703
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	86.367	86.367	54.450	3.452	1.703
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.450	3.452	1.703
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	3.602.600.388	3.602.600.388	3.422.719.153	999.141.778	998.867.046
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	3.373.778.317	3.373.778.317	3.260.044.385	962.003.587	962.003.587
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	3.179.398.296	3.179.398.296	3.075.297.191	917.157.383	917.157.383
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.	487.410.185	487.410.185	461.402.528	137.638.867	137.638.867
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	14.948.041	14.948.041	13.374.390	3.187.563	3.187.563
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	203.636	203.636	195.906	32.651	32.651
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	10.012.367	10.012.367	8.691.658	724.305	724.305
	2019/000913 - OSI Bidasoa.	68.405.521	68.405.521	65.239.409	19.463.089	19.463.089
	2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.	78.185.660	78.185.660	77.242.813	23.004.857	23.004.857
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.	55.941.294	55.941.294	53.817.668	16.053.971	16.053.971
	2019/000916 - OSI Donostialdea.	672.152.403	672.152.403	650.390.966	194.317.135	194.317.135
	2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.	91.681.142	91.681.142	91.681.142	27.351.540	27.351.540
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	17.614.198	17.614.198	17.614.198	5.254.900	5.254.900
	2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.	101.019.164	101.019.164	99.964.921	29.822.869	29.822.869

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.	324.477.171	324.477.171	313.414.871	93.470.708	93.470.708
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	513.937.649	513.937.649	506.971.783	151.286.400	151.286.400
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	599.743.064	599.743.064	578.655.029	173.007.578	173.007.578
2019/000924 - OSI Uribe.	131.363.219	131.363.219	124.429.213	37.121.382	37.121.382
2019/000925 - OSI Araba. DTB.	705.304	705.304	669.907	111.651	111.651
2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.	4.767.289	4.767.289	4.709.800	4.169.419	4.169.419
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	876.500	876.500	876.500	146.083	146.083
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	2.488.564	2.488.564	2.488.564	414.761	414.761
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	302.412	302.412	50.402	50.402
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	311.654	311.654	311.654	51.942	51.942
2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	2.851.859	2.851.859	2.851.859	475.310	475.310
Subconcepto 25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	63.424.425	63.424.425	61.733.075	15.527.512	15.527.512
2019/000927 - Hospital Gorliz.	28.127.735	28.127.735	27.307.172	7.982.806	7.982.806
2019/000928 - Hospital Santa Marina.	35.296.690	35.296.690	34.425.903	7.544.706	7.544.706
Subconcepto 25002 - Servicios prestados por redes de salud mental	130.955.596	130.955.596	123.014.119	29.318.693	29.318.693
2019/000912 - Red Salud Mental Araba.	32.077.124	32.077.124	29.960.416	7.140.566	7.140.566
2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.	13.355.641	13.355.641	12.897.996	3.074.022	3.074.022
2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.	85.522.831	85.522.831	80.155.707	19.104.105	19.104.105

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 10 Viceconsejería de Salud

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	228.822.071	228.822.071	162.674.768	37.138.191	36.863.459
Subconcepto	25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios	43.781.573	43.781.573	26.058.392	5.552.822	5.304.102
	2019/000959 - Terapias respiratorias 2017.	9.635.928	9.635.928	9.635.928	2.408.982	2.408.982
	2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	546.346	546.346	8.054.669	1.679.549	1.432.235
	2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	4.775.972	4.775.972	828.824	303.228	303.228
	2019/000962 - PADI.	6.797.707	6.797.707	583.624	471.946	470.540
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	7.331.193	7.331.193	4.018.374	689.117	689.117
	2022/000427 - Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia.	4.933.500	4.933.500			
	2023/000477 - Diálisis domiciliaria 2023-2026.	3.975.364	3.975.364	2.936.973		
	2023/000478 - Terapias respiratorias 2023-2026.	5.785.563	5.785.563			
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	70.724.272	70.724.272	60.122.057	11.180.016	11.178.406
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	70.724.272	70.724.272	60.122.057	11.180.016	11.178.406
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	33.369.643	33.369.643	16.348.779	5.347.693	5.347.693
	2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	33.369.643	33.369.643	14.965.029	5.347.693	5.347.693
	2023/001002 - Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías 2023-2028			1.383.750		
Subconcepto	25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.	3.200.000	3.200.000	658.588	456.058	431.656
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	3.200.000	3.200.000	658.588	456.058	431.656
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	77.746.583	77.746.583	59.486.952	14.601.602	14.601.602

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000499 - Transporte programado 2021.		34.933.031	34.933.031	27.894.256	6.100.115	6.100.115
2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.		22.361.168	22.361.168	31.592.696	8.501.487	8.501.487
2023/000479 - Red Transporte Sanitario Urgente 2023-2026.		20.452.384	20.452.384			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	8.000	8.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	8.000	8.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	8.000	8.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	11.057.890	11.057.890	1.001.176	970.015	970.015
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.057.890	11.057.890	1.001.176	970.015	970.015
Concepto	451 - A familias	11.057.890	11.057.890	1.001.176	970.015	970.015
Subconcepto	45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.	667.890	667.890	62.778	62.778	62.778
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	667.890	667.890	62.778	62.778	62.778
Subconcepto	45104 - Prestación ortoprotésica	10.390.000	10.390.000	938.398	907.237	907.237
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	10.390.000	10.390.000	938.398	907.237	907.237

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	28.800.000	28.800.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	28.800.000	28.800.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	28.800.000	28.800.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	28.800.000	28.800.000			
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	1.000.000	1.000.000			
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	100.000	100.000			
	2019/000935 - OSI Araba.	8.450.000	8.450.000			
	2019/000940 - OSI Bidasoa.	500.000	500.000			
	2019/000941 - OSI Debarrena.	200.000	200.000			
	2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	3.500.000	3.500.000			
	2019/000943 - OSI Donostialdea.	3.450.000	3.450.000			
	2019/000944 - OSI Goierri - Alto Urola.	800.000	800.000			
	2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	4.500.000	4.500.000			
	2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	1.400.000	1.400.000			
	2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	4.000.000	4.000.000			
	2019/000951 - OSI Uribe.	400.000	400.000			
	2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	10	3.654.891.195	3.654.091.195	3.435.505.558	1.002.630.514	1.002.354.032

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	144.932	144.932	144.487	32.684	32.684
Artículo	10 - Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	18.633	18.633
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	18.633	18.633
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	84.352	18.633	18.633
	0000/0000	86.037	86.037	84.352	18.633	18.633
Artículo	12 - Funcionarios	35.160	35.160	34.224	7.566	7.566
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.160	35.160	34.224	7.566	7.566
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.160	35.160	34.224	7.566	7.566
	0000/0000	35.160	35.160	34.224	7.566	7.566
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.735	23.735	25.912	6.486	6.486
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.735	23.735	25.227	6.334	6.334
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.735	23.735	25.227	6.334	6.334
	0000/0000	23.735	23.735	25.227	6.334	6.334
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			685	151	151
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			685	151	151
	0000/0000			685	151	151
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.662.158	4.662.158	2.234.770	459.218	459.218

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000	15.000			
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	10.000	10.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	13.000	13.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	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.	225.000	225.000	16.940	8.470	8.470
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	225.000	225.000	16.940	8.470	8.470
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	75.000	75.000	16.940	8.470	8.470
	0000/0000	75.000	75.000	16.940	8.470	8.470
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	4.402.158	4.402.158	2.217.830	450.748	450.748
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	4.402.158	4.402.158	2.217.830	450.748	450.748
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	4.402.158	4.402.158	2.217.830	450.748	450.748
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	4.402.158	4.402.158	2.217.830	450.748	450.748

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	30.602.879	30.602.879	30.602.879	1.802.852	1.802.852
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	30.602.879	30.602.879	30.602.879	1.802.852	1.802.852
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	30.602.879	30.602.879	30.602.879	1.802.852	1.802.852
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	30.602.879	30.602.879	30.602.879	1.802.852	1.802.852
	2022/000748 - Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.	4.600.000	4.600.000	4.600.000		
	2022/000749 - Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.	12.190.206	12.190.206	12.190.206		
	2022/000750 - Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.	8.012.673	8.012.673	8.012.673	1.802.852	1.802.852
	2022/000759 - Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	5.800.000	5.800.000	5.800.000		
* TOTAL SERVICIO	14	35.409.969	35.409.969	32.982.137	2.294.754	2.294.754

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	157.625	157.625	162.832	37.818	37.818
Artículo	10 - Altos Cargos	94.207	94.207	92.360	20.327	20.327
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	94.207	94.207	92.360	20.327	20.327
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	94.207	94.207	92.360	20.327	20.327
	0000/0000	94.207	94.207	92.360	20.327	20.327
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	39.506	9.850	9.850
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	9.850	9.850
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	39.506	9.850	9.850
	0000/0000	40.296	40.296	39.506	9.850	9.850
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.122	23.122	30.966	7.641	7.641
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	28.328	7.038	7.038
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	28.328	7.038	7.038
	0000/0000	23.122	23.122	28.328	7.038	7.038
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.637	604	604
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.637	604	604
	0000/0000			2.637	604	604
* TOTAL SERVICIO	20	157.625	157.625	162.832	37.818	37.818

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	1.842.130	2.642.130	1.563.337	355.268	355.268
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.392.346	2.192.346	1.136.173	247.810	247.810
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.392.346	1.392.346	1.119.582	236.336	236.336
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.392.346	1.392.346	1.119.582	236.336	236.336
	0000/0000	1.392.346	1.392.346	1.119.582	236.336	236.336
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		800.000	16.591	11.475	11.475
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		800.000	16.591	11.475	11.475
	0000/0000		800.000	16.591	11.475	11.475

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	372.235	372.235	351.135	90.758	90.758
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	372.235	372.235	328.683	85.529	85.529
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	372.235	372.235	328.683	85.529	85.529
	0000/0000	372.235	372.235	328.683	85.529	85.529
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.453	5.229	5.229
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.453	5.229	5.229
	0000/0000			22.453	5.229	5.229
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	193.447.132	193.447.132	179.862.144	45.332.671	45.332.671
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.183	5.183			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.183	5.183			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.183	5.183			
	0000/0000	5.183	5.183			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	20.062	20.062			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468			
	0000/0000	16.468	16.468			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.594	3.594			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.594	3.594			
	0000/0000	3.594	3.594			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	9.662		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	100.000	100.000	9.662		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	9.662		
	0000/0000	100.000	100.000	9.662		

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	193.321.887	193.321.887	179.852.482	45.332.671	45.332.671
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	191.938.683	191.938.683	179.209.042	45.118.191	45.118.191
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	191.938.683	191.938.683	179.209.042	45.118.191	45.118.191
	2019/000902 - Dirección General.	142.649.363	142.649.363	132.747.786	33.724.612	33.724.612
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	27.546.177	27.546.177	25.856.018	6.377.817	6.377.817
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	20.907.339	20.907.339	19.769.434	4.876.461	4.876.461
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	835.804	835.804	835.804	139.301	139.301
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.383.204	1.383.204	643.440	214.480	214.480
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.383.204	1.383.204	643.440	214.480	214.480
	2021/000536 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2021.	643.440	643.440	643.440	214.480	214.480
	2023/000480 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2023-2026.	739.764	739.764			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	87.902.000	87.902.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	77.902.000	87.902.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	77.902.000	87.902.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	77.902.000	87.902.000			
	2019/000931 - Dirección General.	77.902.000	87.902.000			
* TOTAL SERVICIO	22	283.191.262	283.991.262	181.425.481	45.687.938	45.687.938
** TOTAL PROGRAMA	4112	3.973.650.051	3.973.650.051	3.650.076.007	1.050.651.024	1.050.374.542

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	16.271.091	16.271.091	16.761.998	3.605.468	3.605.468
Artículo	12 - Funcionarios	12.839.751	12.839.751	12.766.979	2.634.555	2.634.555
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.839.751	12.839.751	12.161.012	2.533.765	2.533.765
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.839.751	12.839.751	12.161.012	2.533.765	2.533.765
	0000/0000	12.839.751	12.839.751	12.161.012	2.533.765	2.533.765
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			585.535	94.706	94.706
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			585.535	94.706	94.706
	0000/0000			585.535	94.706	94.706
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			20.433	6.084	6.084
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			20.433	6.084	6.084
	0000/0000			20.433	6.084	6.084
Artículo	13 - Laborales			35.262	7.745	7.745
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.262	7.745	7.745
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			35.262	7.745	7.745
	0000/0000			35.262	7.745	7.745

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		3.431.340	3.431.340	3.959.756	963.168	963.168
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.431.340	3.431.340	3.726.123	907.182	907.182
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.431.340	3.431.340	3.726.123	907.182	907.182
	0000/0000	3.431.340	3.431.340	3.726.123	907.182	907.182
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			233.634	55.986	55.986
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			233.634	55.986	55.986
	0000/0000			233.634	55.986	55.986
* TOTAL SERVICIO	10	16.271.091	16.271.091	16.761.998	3.605.468	3.605.468

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	6.143.305	6.143.305	5.825.214	1.275.112	1.275.112
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.346.975	916.322	916.322
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.261.819	906.109	906.109
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.734.873	4.734.873	4.261.819	906.109	906.109
	0000/0000	4.734.873	4.734.873	4.261.819	906.109	906.109
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			81.888	9.729	9.729
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			81.888	9.729	9.729
	0000/0000			81.888	9.729	9.729
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			3.268	484	484
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			3.268	484	484
	0000/0000			3.268	484	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
Artículo	13 - Laborales	88.646	88.646	86.696	19.042	19.042
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	88.646	88.646	86.696	19.042	19.042
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	88.646	88.646	86.696	19.042	19.042
	0000/0000	88.646	88.646	86.696	19.042	19.042
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.242.237	1.242.237	1.315.515	323.049	323.049
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.242.237	1.242.237	1.228.970	303.251	303.251
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.242.237	1.242.237	1.228.970	303.251	303.251
	0000/0000	1.242.237	1.242.237	1.228.970	303.251	303.251
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			86.545	19.798	19.798
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			86.545	19.798	19.798
	0000/0000			86.545	19.798	19.798
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.691.963	23.691.963	15.330.744	301.343	301.343

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4113 Salud Pública

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	367.000	367.000	399.406	1.133	1.133
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	387.987	1.133	1.133
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	387.987	1.133	1.133
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	348.000	348.000	387.987	1.133	1.133
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	14.000	14.000	11.419		
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	14.000	14.000	11.419		
	0000/0000	14.000	14.000	11.419		
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.144.250	22.144.250	14.808.374	282.356	282.356
Concepto	221 - Suministros	22.144.250	22.144.250	14.808.374	282.356	282.356
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	326.500	326.500	314.100	7.411	7.411
	0000/0000	326.500	326.500	314.100	7.411	7.411
Subconcepto	22101 - Agua	1.600	1.600			
	0000/0000	1.600	1.600			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	650	650			
	0000/0000	650	650			

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	22107 - Vacunas	19.511.500	19.511.500	12.014.376	216.574	216.574
	2022/000678 - Vacunas 2022.	6.027.416	6.027.416	4.666.959	119.331	119.331
	2022/001031 - Vacuna Herpes Zoster 2022.	5.000.000	5.000.000			
	2023/000001 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Adulta.	171.080	171.080	171.080		
	2023/000002 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo C.	675.376	675.376	675.376		
	2023/000003 - Vacuna Conjugada frente a Haemophilus Influenzae tipo "B".	15.840	15.840	13.465		
	2023/000004 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo B.	130.832	130.832	121.020	23.507	23.507
	2023/000005 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Infantil.	10.140	10.140	10.140		
	2023/000006 - Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (9 genotipos) Población Infantil, Adolescente y Adulta de riesgo.	1.684.800	1.684.800	1.684.800		
	2023/000007 - Vacuna frente al Tétanos y la Difteria tipo Adulto (Td).	494.988	494.988	494.988	13.836	13.836
	2023/000008 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Infantil.	14.371	14.371	13.104	346	346
	2023/000009 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Adulta.	120.636	120.636	120.632	9.320	9.320
	2023/000010 - Vacuna Tetravalente frente a Difteria-Tétano-Tosferina-Poliomelitis Inyectable (DTPa-VPI).	546.653	546.653	546.645	43.535	43.535
	2023/000011 - Vacuna Combinada Hexavalente frente a Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomelitis-Haemophilus Influenzae B-	3.026.088	3.026.088	3.026.088		
	2023/000012 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Infantil.	78.000	78.000	78.000		
	2023/000013 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Adulta.	392.080	392.080	392.080	6.699	6.699
	2023/000014 - Vacuna Conjugada Antimeningocócica Tetravalente frente a Serogrupos A/C/W-135 (12 años).	1.037.400	1.037.400			
	2023/000015 - Vacuna frente al bacilo de la Tuberculosis - Prog. Vacunación CAE.	85.800	85.800			
	2023/001043 - Vacuna conjugada antimeningocócica frente al serogrupo B.		0			

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	22108 - Material sanitario	2.245.000	2.245.000	2.479.898	58.370	58.370
	2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	2.245.000	2.245.000	2.479.898	58.370	58.370
Subconcepto	22199 - Otros suministros	59.000	59.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
	2019/000994 - Material inspección auxiliar.	35.000	35.000			
	2019/000996 - Material médicos vigías.	12.000	12.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	140.213	140.213			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213			
	0000/0000	30.213	30.213			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	110.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	110.000			
	2019/000997 - Formación en epidemiología.	35.000	35.000			
	2019/000998 - Formación promoción de la salud.	35.000	35.000			
	2019/001018 - Acciones de igualdad y prevención en políticas de género.	20.000	20.000			
	2019/001021 - Plan de Salud: grupos de trabajo, formación.	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.040.500	1.040.500	122.963	17.854	17.854

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	240 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	13.824	7.899	7.899
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	13.824	7.899	7.899
	0000/0000	58.000	58.000	13.824	7.899	7.899
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	982.500	982.500	109.140	9.955	9.955
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	982.500	982.500	109.140	9.955	9.955
	0000/0000					
	2019/001001 - Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.	8.000	8.000			
	2019/001005 - Normalización de programas ambientales.	50.000	50.000			
	2019/001008 - Evaluación del impacto del medio ambiente en salud.	40.000	40.000			
	2019/001009 - Tipado enfermedades emergentes.	10.000	10.000			
	2019/001015 - Acreditaciones y controles de calidad externos.	87.000	87.000	9.955	9.955	9.955
	2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500			
	2019/001017 - Metabolopatías (transporte de muestras).	20.000	20.000	11.853		
	2019/001022 - Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.	25.000	25.000			
	2019/001025 - Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.	100.000	100.000			
	2020/000160 - Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.	80.000	80.000			
	2020/000161 - Estrategia de prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi. SANO.	50.000	50.000			
	2020/000164 - Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas).	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4113 Salud Pública

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000200 - Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA..	100.000	100.000	17.243		
	2020/000204 - Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional.	100.000	100.000	11.495		
	2021/000615 - Elaboración del Plan de Salud 2021-2028.	40.000	40.000	13.552		
	2022/000977 - Mejoras de calidad en procesos de seguridad alimentaria (supervisión, auditorías).	50.000	50.000			
	2022/000982 - Vigilancia sanitaria: inspecciones y controles analíticos.	60.000	60.000	45.042		
	2022/000985 - Programas con normativa en salud ambiental.	10.000	10.000			
	2023/000660 - Promoción de la salud-Udalsarea	20.000	20.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	2.000	2.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.265.800	6.265.800	255.272	110.115	110.115
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	75.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	75.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	75.000		
	2022/000755 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2022.			75.000		
	2023/000661 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2023.	75.000	75.000			
	2023/000842 - Convenio de colaboración con EUDEL para el fomento de conductas saludables y la creación y mantenimiento	175.000	175.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.015.800	6.015.800	180.272	110.115	110.115
Concepto	451 - A familias	5.200.000	5.200.000	49.472	49.472	49.472
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.200.000	5.200.000	49.472	49.472	49.472
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	5.200.000	5.200.000	49.472	49.472	49.472
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	815.800	815.800	130.800	60.643	60.643
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	815.800	815.800	130.800	60.643	60.643
	2019/001034 - Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de	300.000	300.000			
	2022/000924 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 2022.			90.000	60.643	60.643
	2022/000925 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar			40.800		
	2023/000662 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar	215.800	215.800			
	2023/000663 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 2023.	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	203.400	203.400	13.758		
Artículo	61 - Inversiones materiales	203.400	203.400	13.758		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	203.400	203.400			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	180.000	180.000			
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	180.000	180.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	23.400	23.400			
	0000/0000	23.400	23.400			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			13.758		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			13.758		
	0000/0000			13.758		
* TOTAL SERVICIO	11	36.306.468	36.306.468	21.424.988	1.686.570	1.686.570
** TOTAL PROGRAMA	4113	52.577.559	52.577.559	38.186.985	5.292.038	5.292.038

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	2.474.483	2.474.483	2.165.469	468.485	468.485
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
	0000/0000	82.772	82.772	81.150	17.889	17.889
Artículo	12 - Funcionarios	1.891.578	1.891.578	1.591.523	329.359	329.359
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.891.578	1.891.578	1.463.895	309.045	309.045
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.891.578	1.891.578	1.463.895	309.045	309.045
	0000/0000	1.891.578	1.891.578	1.463.895	309.045	309.045
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			55.284	9.415	9.415
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			55.284	9.415	9.415
	0000/0000			55.284	9.415	9.415
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			72.344	10.898	10.898
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			72.344	10.898	10.898
	0000/0000			72.344	10.898	10.898

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	500.133	500.133	492.795	121.238	121.238
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.133	500.133	463.521	114.203	114.203
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.133	500.133	463.521	114.203	114.203
	0000/0000	500.133	500.133	463.521	114.203	114.203
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.275	7.034	7.034
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			29.275	7.034	7.034
	0000/0000			29.275	7.034	7.034
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.364.821	2.364.821	590.061	134.963	134.963
Artículo	23 - Gastos diversos	26.673	26.673			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173			
	0000/0000	10.173	10.173			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500			
	0000/0000	16.500	16.500			

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.	2.098.148	2.098.148	350.061	134.963	134.963
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.098.148	2.098.148	350.061	134.963	134.963
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.948.148	1.948.148	350.061	134.963	134.963
	0000/0000	24.904	24.904			
	2019/001065 - Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	26.000	26.000	867	867	867
	2019/001066 - Gestión formación sanitaria especializada.	20.000	20.000	15.186		
	2019/001067 - Estadísticas de recursos y servicios.	14.744	14.744			
	2019/001068 - Registro mortalidad.	100.000	100.000	98.724	16.454	16.454
	2021/000642 - Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos.					
	2022/000378 - Plan Estadístico: Encuesta de Salud 2022-2024	262.500	262.500	235.285	117.642	117.642
	2022/002035 - Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos.					
	2023/000945 - Plan Estratégico de Salud Mental.	500.000	500.000			
	2023/000946 - Unidad de Atención de Trastornos Alimentarios	1.000.000	1.000.000			

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	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	240.000	240.000	240.000		
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario		240.000	240.000		
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario		240.000	240.000		
	2022/001739 - Convenio con Guinea Bissau 2022-2025.		240.000	240.000		

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	432.205	432.205	90.103	530	530
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	75.000	75.000	60.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	60.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	60.000		
	2021/000642 - Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos.	15.000	15.000			
	2022/000381 - Convenio con UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria	60.000	60.000	60.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	357.205	357.205	30.103	530	530
Concepto	451 - A familias	201.204	201.204	30.103	530	530
Subconcepto	45100 - A familias	201.204	201.204	30.103	530	530
	2022/000379 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2022.	43.204	43.204	30.103	530	530
	2023/000481 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2023.	108.000	108.000			
	2023/000482 - Becas para preparación de pruebas selectivas de acceso a plazas de formación sanitaria especializada 2023-2024.	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	156.001			
	2019/001080 - Ayudas a org.Profesionales, asoc. sin ánimo de lucro y entidades científicas de especialidades sanitarias sin	79.409	79.409			
	2019/001083 - PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.	76.592	76.592			
* TOTAL SERVICIO	12	5.271.509	5.271.509	2.845.633	603.979	603.979

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	814.915	814.915	754.144	170.110	170.110
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
	0000/0000	81.466	81.466	79.870	17.592	17.592
Artículo	12 - Funcionarios	561.948	561.948	407.823	87.840	87.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	561.948	561.948	407.823	87.840	87.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	561.948	561.948	407.823	87.840	87.840
	0000/0000	561.948	561.948	407.823	87.840	87.840
Artículo	13 - Laborales			89.929	19.752	19.752
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			89.929	19.752	19.752
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			89.929	19.752	19.752
	0000/0000			89.929	19.752	19.752

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	171.501	171.501	176.522	44.926	44.926
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.501	171.501	165.517	42.420	42.420
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.501	171.501	165.517	42.420	42.420
	0000/0000	171.501	171.501	165.517	42.420	42.420
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.005	2.507	2.507
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.005	2.507	2.507
	0000/0000			11.005	2.507	2.507
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	172.771	172.771	84.648	84.648	84.648
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			3.250	3.250	3.250
Concepto	208 - Cánones			3.250	3.250	3.250
Subconcepto	20800 - Cánones			3.250	3.250	3.250
	0000/0000			3.250	3.250	3.250
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	60.000	60.000	77.718	77.718	77.718
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	60.000	60.000	77.718	77.718	77.718
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	60.000	60.000	77.718	77.718	77.718
	2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	60.000	60.000	77.718	77.718	77.718

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	23 - Gastos diversos	10.000	10.000	3.680	3.680	3.680
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	3.680	3.680	3.680
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	3.680	3.680	3.680
	0000/0000	5.000	5.000	3.680	3.680	3.680
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	102.771	102.771			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	102.771	102.771			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	102.771	102.771			
	0000/0000					
	2019/001043 - Evaluación proyectos investigación.	60.000	60.000			
	2019/001044 - Diseños estratégicos.	42.771	42.771			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.176.043	12.176.043	2.756.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630			
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	3.903.630	3.903.630			

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)	8.058.413	8.058.413	2.756.000		
Concepto	412 - A otras entidades	8.058.413	8.058.413	2.756.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.058.413	8.058.413	2.756.000		
	2019/001054 - IIS Kronigune/Biosistemak.	675.818	675.818			
	2019/001058 - IIS Bioaraba.	913.800	913.800			
	2019/001059 - IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	1.126.677	1.126.677			
	2019/001060 - IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.	2.300.118	2.300.118			
	2020/000463 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2020.	616.000	616.000	616.000		
	2021/000620 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2021.	1.070.000	1.070.000	1.070.000		
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	856.000	856.000	1.070.000		
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.	500.000	500.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	214.000	214.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	214.000	214.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	214.000	214.000			
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	214.000	214.000			

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	2.127.000	2.127.000	2.100.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	27.000	27.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000			
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	27.000	27.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
Concepto	712 - A otras entidades	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	2.100.000	2.100.000	2.100.000		
	2022/001854 - PIIE 2022-2024: IIS Biocruces/Biobizkaia. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas	1.000.000	1.000.000	1.100.000		
	2022/001856 - PIIE 2022-2024: IIS Biodonostia/Biogipuzkoa. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2022/001859 - PIIE 2022-2024: IIS Bioaraba. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas en Euskadi.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	13	15.290.729	15.290.729	5.694.792	254.758	254.758
** TOTAL PROGRAMA	4114	20.562.238	20.562.238	8.540.425	858.737	858.737

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	1.466.850	1.466.850	1.434.499	327.132	327.132
Artículo	12 - Funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.111.529	245.925	245.925
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.067.183	234.796	234.796
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.067.183	234.796	234.796
	0000/0000	1.174.098	1.174.098	1.067.183	234.796	234.796
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			44.346	11.129	11.129
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			44.346	11.129	11.129
	0000/0000			44.346	11.129	11.129
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	292.752	292.752	322.969	81.207	81.207
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	292.752	292.752	302.047	76.582	76.582
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	292.752	292.752	302.047	76.582	76.582
	0000/0000	292.752	292.752	302.047	76.582	76.582
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			20.923	4.625	4.625
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			20.923	4.625	4.625
	0000/0000			20.923	4.625	4.625
* TOTAL SERVICIO	10	1.466.850	1.466.850	1.434.499	327.132	327.132

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	1.178.390	1.178.390	1.155.257	255.304	255.304
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Artículo	12 - Funcionarios	855.164	855.164	809.024	172.018	172.018
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	855.164	855.164	809.024	172.018	172.018
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	855.164	855.164	809.024	172.018	172.018
	0000/0000	855.164	855.164	809.024	172.018	172.018
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	237.842	237.842	262.521	64.801	64.801
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.842	237.842	246.292	60.108	60.108
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.842	237.842	246.292	60.108	60.108
	0000/0000	237.842	237.842	246.292	60.108	60.108
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.230	4.693	4.693
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.230	4.693	4.693
	0000/0000			16.230	4.693	4.693
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	10.185.615	10.185.615	4.501.997	319.192	319.192

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	30.761		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	92.489	92.489	30.761		
Subconcepto	22000 - Material de oficina	50.000	50.000	30.761		
	2022/000424 - Recetas médicas 2022			30.761		
	2023/000497 - Recetas médicas 2023.	50.000	50.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.489	42.489			
	0000/0000	42.489	42.489			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.040	1.040			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.040	1.040			
	0000/0000	1.040	1.040			
Artículo	23 - Gastos diversos	157.338	157.338			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338			
	0000/0000	10.338	10.338			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	147.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	147.000			
	0000/0000	57.000	57.000			
	2019/001091 - Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.	90.000	90.000			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	9.934.748	9.934.748	4.471.236	319.192	319.192
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.125.602	1.125.602	502.570	85.228	85.228
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.125.602	1.125.602	502.570	85.228	85.228
	0000/0000					
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	57.570	57.570	57.570	3.528	3.528
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	445.000	445.000	445.000	81.700	81.700
	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.	185.032	185.032			
	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	8.809.146	8.809.146	3.968.666	233.964	233.964
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	8.809.146	8.809.146	3.968.666	233.964	233.964
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.	7.394.661	7.394.661	3.933.822	199.119	199.119
	2022/000425 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2022.	60.000	60.000	34.845	34.845	34.845
	2023/000409 - Sumin. absorbentes AIU extragrandes 2023.	1.354.485	1.354.485			

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	548.537.550	548.537.550	547.857.416	90.244.725	90.244.725
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	548.537.550	548.537.550	547.857.416	90.244.725	90.244.725
Concepto	451 - A familias	548.537.550	548.537.550	547.857.416	90.244.725	90.244.725
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	548.537.550	548.537.550	547.857.416	90.244.725	90.244.725
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	715.000	103.082	103.082
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	520.000	520.000	58.610	58.610	58.610
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	8.115	8.115	8.115
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	546.400.691	546.400.691	547.075.691	90.074.918	90.074.918
	2022/000918 - Atención Farmacéutica Residencia Aita Menni	72.500	72.500			
	2022/000919 - Atención Farmacéutica Fundación Matia.	675.000	675.000			
* TOTAL SERVICIO	23	559.901.555	559.901.555	553.514.670	90.819.221	90.819.221
** TOTAL PROGRAMA	4115	561.368.405	561.368.405	554.949.168	91.146.352	91.146.352

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	460.239	460.239	392.670	87.189	87.189
Artículo	12 - Funcionarios	361.130	361.130	299.162	64.733	64.733
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	361.130	361.130	299.162	64.733	64.733
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	361.130	361.130	299.162	64.733	64.733
	0000/0000	361.130	361.130	299.162	64.733	64.733
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	99.109	99.109	93.508	22.456	22.456
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.109	99.109	88.085	21.257	21.257
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.109	99.109	88.085	21.257	21.257
	0000/0000	99.109	99.109	88.085	21.257	21.257
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.424	1.199	1.199
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.424	1.199	1.199
	0000/0000			5.424	1.199	1.199
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.040.500	1.040.500	304.893		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4116 Adicciones

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	65.000	65.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	40.000	40.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4116 Adicciones

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	975.500	975.500	304.893		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	975.500	975.500	304.893		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	975.500	975.500	304.893		
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	112.000	112.000	63.910		
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	244.000			
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	63.500	63.500	71.995		
	2019/001118 - VII Plan de Adicciones.	70.000	70.000			
	2020/000117 - Programas de actuaciones relacionadas con las adicciones sin sustancia.	20.000	20.000			
	2020/000130 - Reconocimientos en materia de Adicciones.	10.000	10.000			
	2020/000131 - Kerik Gabeko Euskadi.	85.000	85.000			
	2021/000635 - Intervención de prevención ambiental de las Adicciones.	6.000	6.000			
	2022/000677 - Contratación de Programas de Reducción de Riesgo 2022.	250.000	250.000	168.988		
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	70.000	70.000			

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	2.844.951	2.844.951			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.388.720	1.388.720			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.388.720	1.388.720			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.388.720	1.388.720			
	2023/000842 - Convenio de colaboración con EUDEL para el fomento de conductas saludables y la creación y mantenimiento	1.388.720	1.388.720			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.456.231	1.456.231			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.456.231	1.456.231			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.456.231	1.456.231			
	2019/001122 - Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.	894.800	894.800			
	2019/001124 - A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de las	100.000	100.000			
	2019/001125 - Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).	166.101	166.101			
	2019/001126 - Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de	73.200	73.200			
	2019/001127 - A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de	76.000	76.000			
	2019/001128 - A CARITAS para programa HONTZA.	146.130	146.130			
* TOTAL SERVICIO	11	4.345.690	4.345.690	697.563	87.189	87.189
** TOTAL PROGRAMA	4116	4.345.690	4.345.690	697.563	87.189	87.189

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	5.200.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.200.000	5.200.000			
Concepto	412 - A otras entidades	5.200.000	5.200.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	5.200.000	5.200.000			
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	2.500.000	2.500.000			
	2022/001113 - Iniciativa Medtech-IIS Bioaraba.	520.000	520.000			
	2022/001114 - Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	850.000	850.000			
	2022/001115 - Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia.	1.330.000	1.330.000			
* TOTAL SERVICIO	13	5.200.000	5.200.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414	5.200.000	5.200.000			
*** TOTAL SECCIÓN	09	4.650.486.000	4.653.923.789	4.270.872.778	1.150.574.803	1.150.255.959

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	5.081.024	5.081.024	4.745.533		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	5.081.024	5.081.024	4.745.533		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	5.081.024	5.081.024	2.372.767		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	5.081.024	5.081.024	2.372.767		
	2022/001458 - MRR P8A SERVICIOS MASC/AIG	450.000	450.000			
	2022/001472 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Proyecto 4 Ciberseguridad	2.000.000	2.000.000			
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.	611.067	611.067	2.372.767		
	2022/002021 - MRR Proyecto 2: Justicia Orientada y Basada en Datos	113.791	113.791			
	2022/002022 - MRR Proyecto 6: Inmediación Digital	235.584	235.584			
	2022/002023 - MRR Proyecto 7: Textualización	405.555	405.555			
	2022/002024 - MRR Proyecto 9: Registro Civil	1.265.027	1.265.027			
Concepto	603 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles			2.372.767		
Subconcepto	60300 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles			2.372.767		
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.			2.372.767		
* TOTAL SERVICIO	12	5.081.024	5.081.024	4.745.533		

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	2.270.000	4.710.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.270.000	4.710.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.270.000	4.710.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.270.000	4.710.000			
	2022/001468 - Altxor 7.0. Servicio piloto de apoyo a los proyectos vitales personas mayores. Fondos MRR	1.170.000	1.170.000			
	2022/001469 - Polo Europeo Transfronterizo sobre longevidad. Fondos MRR	100.000	100.000			
	2022/001470 - Participación en Gipuzkoa Zaintza Lurralde y OK casa. Fondos MRR	1.000.000	3.440.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000.000	3.000.000	300.407		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	6.000.000	3.000.000	300.407		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	6.000.000	3.000.000	300.407		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	6.000.000	3.000.000	300.407		
	2022/001465 - Historia Social Electrónica. Fondos MRR	3.000.000	3.000.000	300.407		
	2022/001467 - Historia Socio-Sanitaria Electrónica. Fondos MRR	3.000.000				
* TOTAL SERVICIO	21	8.270.000	7.710.000	300.407		
** TOTAL PROGRAMA	1228	13.351.024	12.791.024	5.045.940		

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	50.421.110	50.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.421.110	50.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.421.110	50.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.421.110	50.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	50.421.110	50.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
* TOTAL SERVICIO	03	50.421.110	50.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400
** TOTAL PROGRAMA	1312	50.421.110	50.421.110	50.421.110	12.681.400	12.681.400

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	161.176	561.176	1.378.045	319.646	319.646
Artículo	10 - Altos Cargos	99.560	99.560	97.483	21.517	21.517
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.560	99.560	97.483	21.517	21.517
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.560	99.560	97.483	21.517	21.517
	0000/0000	99.560	99.560	97.483	21.517	21.517
Artículo	12 - Funcionarios	38.865	438.865	998.945	217.753	217.753
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.865	38.865	271.457	62.352	62.352
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.865	38.865	271.457	62.352	62.352
	0000/0000	38.865	38.865	271.457	62.352	62.352
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			94.055	23.303	23.303
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			94.055	23.303	23.303
	0000/0000			94.055	23.303	23.303
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		400.000	633.433	132.097	132.097
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		400.000	633.433	132.097	132.097
	0000/0000		400.000	633.433	132.097	132.097

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	22.751	22.751	281.617	80.375	80.375
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.751	22.751	271.191	71.246	71.246
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.751	22.751	271.191	71.246	71.246
	0000/0000	22.751	22.751	271.191	71.246	71.246
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.426	9.129	9.129
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.426	9.129	9.129
	0000/0000			10.426	9.129	9.129
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	161.776	561.776	1.378.045	319.646	319.646	

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	119.021.203	118.621.203	112.554.872	27.448.328	27.448.328
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	140.540	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	140.540	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	140.540	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	140.540	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	93.417.537	92.209.372	87.231.315	20.242.258	20.242.258
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	90.480.719	86.032.483	81.340.235	18.737.015	18.737.015
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	90.480.719	86.032.483	81.340.235	18.737.015	18.737.015
	0000/0000	88.612.624	84.164.388	81.340.235	18.737.015	18.737.015
	2020/000932 - Servicio de Guardia en Juzgados. Araba/Álava.	280.735	280.735			
	2020/000948 - Servicio de Guardia en Juzgados. Gipuzkoa.	561.469	561.469			
	2020/000956 - Servicio de Guardia en Juzgados. Bizkaia.	1.025.891	1.025.891			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	6.176.889	5.891.080	1.505.243	1.505.243
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	6.176.889	5.891.080	1.505.243	1.505.243
	0000/0000	2.936.818	6.176.889	5.891.080	1.505.243	1.505.243

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	4.564.524	5.088.854	4.758.767	995.225	995.225
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.113.185	4.113.185	4.179.042	873.607	873.607
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.113.185	4.113.185	4.179.042	873.607	873.607
	0000/0000	4.113.185	4.113.185	4.179.042	873.607	873.607
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	114.780	33.138	33.138
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	114.780	33.138	33.138
	0000/0000	151.130	151.130	114.780	33.138	33.138
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	824.539	464.945	88.480	88.480
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	824.539	464.945	88.480	88.480
	0000/0000	300.209	824.539	464.945	88.480	88.480
Artículo	14 - Otro Personal	2.815.695	2.815.695	2.784.227	1.237.865	1.237.865
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	2.815.695	2.784.227	1.237.865	1.237.865
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	2.815.695	2.784.227	1.237.865	1.237.865
	0000/0000			2.784.227	1.237.865	1.237.865
	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	18.145.898	18.366.742	17.704.534	4.956.281	4.956.281

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	14.978.647	15.199.491	16.013.248	4.492.557	4.492.557
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.978.647	15.199.491	16.013.248	4.492.557	4.492.557
	0000/0000	13.796.244	14.017.088	16.013.248	4.492.557	4.492.557
	2020/000937 - S.S. Funcionarios sustitutos. Araba/Álava.	168.435	168.435			
	2020/000938 - S.S. Personal laboral temporal. Araba/Álava.	8.370	8.370			
	2020/000939 - S.S. Personal laboral sustituto. Araba/Álava.	30.869	30.869			
	2020/000951 - S.S. Personal laboral temporal. Gipuzkoa.	20.790	20.790			
	2020/000954 - S.S. Funcionarios sustitutos. Gipuzkoa.	289.904	289.904			
	2020/000955 - S.S. Personal laboral sustituto. Gipuzkoa.	24.908	24.908			
	2020/000961 - S.S. Funcionarios sustitutos. Bizkaia.	594.943	594.943			
	2020/000962 - S.S. Personal laboral temporal. Bizkaia.	16.200	16.200			
	2020/000963 - S.S. Personal laboral sustituto. Bizkaia.	27.984	27.984			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.932.251	2.932.251	1.686.274	458.711	458.711
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.932.251	2.932.251	1.686.274	458.711	458.711
	0000/0000	2.932.251	2.932.251	1.686.274	458.711	458.711

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
Concepto	162 - Otros gastos sociales	235.000	235.000	5.013	5.013	5.013
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	175.000	175.000	5.013	5.013	5.013
	0000/0000	175.000	175.000	5.013	5.013	5.013
Subconcepto	16201 - Acción social	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	13.346.963	13.196.963	9.689.277	939.663	921.827
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	84.281	84.281	545	545	545
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			545	545	545
Subconcepto	20800 - Cánones			545	545	545
	0000/0000			545	545	545

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	594.270	594.270	438.206	3.212	3.212
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	103.000	103.000	965	965	965
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	103.000	103.000	965	965	965
	0000/0000	42.000	42.000	965	965	965
	2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	51.000	51.000			
	2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.	10.000	10.000			
Concepto	216 - Mobiliario	19.570	19.570	2.247	2.247	2.247
Subconcepto	21600 - Mobiliario	19.570	19.570	2.247	2.247	2.247
	0000/0000	17.100	17.100			
	2019/002985 - Mantenimiento fax Órganos judiciales.	2.470	2.470	2.247	2.247	2.247
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	470.000	470.000	434.994		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	470.000	470.000	434.994		
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998		
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	130.000		
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	250.000	250.000	229.996		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.700	1.700			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.700	1.700			
	0000/0000	1.700	1.700			

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.992.519	3.992.519	2.308.743	368.618	368.618
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	969.555	969.555	745.153	74.414	74.414
Subconcepto	22000 - Material de oficina	912.555	912.555	739.276	68.537	68.537
	0000/0000	25.000	25.000			
	2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.	1.000	1.000			
	2019/002918 - Otro material de oficina - Gipuzkoa.	7.000	7.000			
	2019/002919 - Material de oficina - Bizkaia.	50.000	50.000	1.962	1.962	1.962
	2020/000267 - Otro suministro de material fungible informática - Gipuzkoa.	8.000	8.000			
	2022/000530 - Material de Oficina Araba. 2022-2024	117.767	117.767	117.767	9.031	9.031
	2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	171.997	171.997	171.997	12.578	12.578
	2022/000532 - Suministros de Impresos Araba. 2021-2023	16.394	16.394	16.393	3.663	3.663
	2022/000533 - Suministro Impresos Gipuzkoa. 2021-2023	48.961	48.961	48.961	3.746	3.746
	2022/000550 - Suministro de impresos Bizkaia. 2021-2023	74.178	74.178	74.177	9.065	9.065
	2022/000551 - Suministro de consumibles de fax órganos judiciales de Bizkaia. 2021-2022	14.794	14.794			
	2022/000643 - Material de oficina - Bizkaia. 2022-2024	307.697	307.697	307.725	28.198	28.198
	2023/000365 - Suministros impresos Araba.	8.197	8.197			
	2023/000374 - Suministros impresos Gipuzkoa.	24.481	24.481			
	2023/000382 - Suministros impresos Bizkaia	37.089	37.089	294	294	294

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	5.877	5.877	5.877
	0000/0000	57.000	57.000	5.877	5.877	5.877
Concepto	221 - Suministros	321.800	321.800	372.115	18.316	18.316
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	538	538	538
	0000/0000	8.000	8.000	538	538	538
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.100	3.100	466	466	466
	2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/ Álava.	600	600			
	2019/002898 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Bizkaia.	2.500	2.500	466	466	466
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	135.000	135.000	172.908	4.606	4.606
	2019/002905 - Suministro reactivos. Instituto Vasco Medicina Legal 2019-2020.	105.000	105.000	686	686	686
	2019/002986 - Equipamiento necesario para las intervenciones en sucesos con víctimas múltiples.	30.000	30.000			
	2022/001521 - Suministro de reactivos generales para Laboratorio Forense del Instituto Vasco de Medicina Legal.			36.388		
	2022/001549 - IMVL Productos farmacéuticos y hemoderivados.			23.853		
	2022/001906 - IVML Bizkaia Suministro reactivos 22/24.			111.982	3.920	3.920
Subconcepto	22108 - Material sanitario	157.700	157.700	198.204	12.706	12.706
	0000/0000	200	200			
	2019/002906 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Gipuzkoa. Material sanitario para consumo y reposición.	35.000	35.000			
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.	82.000	82.000	198.204	12.706	12.706

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2023/000355 - IVML-LABORATORIO FORENSE-compra material consumos y reposición.	10.000	10.000			
	2023/000366 - IVML.Araba material sanitario consumo y rep.	30.500	30.500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	2.701.164	2.701.164	1.191.475	275.889	275.889
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.701.164	2.701.164	1.191.475	275.889	275.889
	0000/0000	12.120	12.120			
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.	9.485	9.485	9.484	536	536
	2021/000915 - Comunicaciones Postales. Araba/Álava 2021/2024.	164.482	164.482	164.481	36.884	36.884
	2021/000921 - Comunicaciones Postales. Bizkaia 2021/2024.	570.287	570.287	571.240	155.007	155.007
	2021/000922 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa 2021/2024.	330.759	330.759	330.758	73.109	73.109
	2022/000535 - Servicio de mensajería y valija Gipuzkoa. 2021-2023	3.768	3.768	3.767	2.031	2.031
	2022/000536 - Servicio de mensajería y valija - Bizkaia. 2021-2023	5.895	5.895	6.467	3.959	3.959
	2023/000367 - Comunicaciones Postales .Araba.	230.400	230.400			
	2023/000375 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa.	469.828	469.828			
	2023/000376 - Servicio de mensajería Gipuzkoa.	40.882	40.882	40.881	2.027	2.027
	2023/000387 - Comunicaciones Postales Bizkaia.	798.402	798.402	112	112	112
	2023/000388 - Servicio de mensajería Bizkaia.	64.856	64.856	64.284	2.224	2.224

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	23 - Gastos diversos	838.250	838.250	287.698	32.453	25.202
Concepto	230 - Transportes	270.000	270.000	174.000	26.255	19.004
Subconcepto	23000 - Transportes	270.000	270.000	174.000	26.255	19.004
	2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.	24.000	24.000	24.000	10.742	10.742
	2021/000850 - Traslados. Bizkaia 2021/2023.	110.000	110.000	110.000	14.157	6.907
	2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava	40.000	40.000	40.000	1.355	1.355
	2023/000390 - Alquiler vehículo con conductor.	96.000	96.000			

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
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	194.200	194.200	4.301	4.301	4.301
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	194.200	194.200	4.301	4.301	4.301
	0000/0000	5.100	5.100			
	2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.	4.000	4.000			
	2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.	25.500	25.500			
	2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.	15.000	15.000			
	2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/Álava.	6.100	6.100			
	2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.	3.500	3.500	85	85	85
	2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.	42.000	42.000			
	2019/002936 - Tribunal del Jurado - Gipuzkoa.	18.000	18.000			
	2019/002937 - Testigos en procedimientos judiciales - Gipuzkoa.	3.000	3.000			
	2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.	35.000	35.000	4.192	4.192	4.192
	2019/002939 - Tribunal del Jurado - Bizkaia.	30.000	30.000			
	2019/002940 - Testigos en procedimientos judiciales - Bizkaia.	7.000	7.000	23	23	23
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000	1.897	1.897	1.897
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	1.897	1.897	1.897
	0000/0000	10.000	10.000	1.897	1.897	1.897

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	364.050	364.050	107.500		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	364.050	364.050	107.500		
	0000/0000	9.050	9.050			
	2019/002874 - Convenio con HABE - capacitación en euskera del personal Admón. de Justicia.	250.000	250.000	107.500		
	2019/002875 - Convenio con el Consejo General del Poder Judicial. Capacitación de jueces en euskera.	15.000	15.000			
	2023/000393 - Convenio con el CEJ/formación fiscales.	30.000	30.000			
	2023/000395 - Convenio Centro Estudios Jurídicos formación LAJ.	20.000	20.000			
	2023/000648 - Convenio con el CGPJ formación continua.	20.000	20.000			
	2023/000652 - Convenio marco con el Centro de Estudios Jurídicos formación mutua.	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.837.643	7.687.643	6.654.085	534.835	524.249
Concepto	240 - Limpieza y aseo	138.571	138.571	87.113	14.658	14.658
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	138.571	138.571	87.113	14.658	14.658
	2019/002926 - Otro material de limpieza - Gipuzkoa.	5.600	5.600			
	2020/000302 - Otro material de limpieza - Bizkaia.	17.147	17.147	1.288	1.288	1.288
	2022/000399 - Limpieza y aseo. Álava 2022-2024.	10.942	10.942	10.941	912	912
	2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023	25.235	25.235	25.235	2.358	2.358
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024	49.647	49.647	49.649	10.099	10.099
	2023/000389 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia.	30.000	30.000			

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
Concepto	241 - Seguridad	5.403.000	5.403.000	5.375.000	412.712	412.712
Subconcepto	24100 - Seguridad	5.403.000	5.403.000	5.375.000	412.712	412.712
	0000/0000	5.403.000	5.403.000			
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022			5.375.000	412.712	412.712
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.296.072	2.146.072	1.191.972	107.466	96.880
Subconcepto	24402 - Traducciones	747.749	597.749	477.194		
	2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia	304.013	304.013			
	2023/000017 - Traducción e Interpretación, Órganos Judiciales 23-24	69.575	69.575	477.194		
	2023/000356 - Traducciones e instrumentos de traducción al euskera.	175.116	25.116			
	2023/000377 - Traducción e Int judicial Gipuzkoa.	199.045	199.045			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.548.323	1.548.323	714.778	107.466	96.880
	0000/0000	25.500	25.500			
	2019/002877 - Formación específica jurídica en euskera.	3.000	3.000			
	2019/002879 - Euskera otros.	100.000	100.000	28.837	28.837	28.837
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	14.270	14.270	400	400	400
	2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	10.000	10.000			
	2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	251.500	251.500	220.588	28.333	19.771
	2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	4.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.	5.000	5.000	120	120	120
2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.	7.044	7.044	10.164	5.522	5.522
2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.461	7.461	7.461	602	602
2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	80.000	19.386	4.866	2.842
2020/000255 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia 2020-2024.	20.000	20.000	9.125	9.125	9.125
2021/000912 - Peritaciones económicas para los órganos judiciales.	69.850	69.850	69.850	2.418	2.418
2022/000537 - Notificacones Araba. 2022-2024	87.000	87.000	86.762	9.157	9.157
2022/000538 - Notificaciones, Citaciones y Movilidad. Judiciales y Fiscales - Donostia. 2021-2023	96.800	96.800	96.800	6.475	6.475
2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024	20.000	20.000	20.000	1.522	1.522
2022/000540 - IVML Eliminación residuos sanitarios Araba. 2021-2023.	905	905	905	132	132
2022/000541 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa. 2021-2023	2.314	2.314	2.314	707	707
2022/000542 - IVML Eliminación de Residuos Sanitarios- Bizkaia			3.982	1.311	1.311
2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	3.982	3.982	8.518	2.496	2.496
2022/000544 - Destrucción de documentación y gestión de residuos de los juzgados de Vitoria-Gasteiz. 2022-2023	12.100	12.100			
2022/000553 - Suministro, mantenimiento y gestión de contenedores higiénico sanitarios, alfombras deslizantes y	15.807	15.807	15.807		
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.	6.058	6.058	6.057	593	593
2022/001902 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2022/2024.	48.000	48.000	552	552	552
2023/000357 - Proyecto AUZIA EUSKARAZ y otros.	225.000	225.000	32.819		
2023/000362 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia.	80.000	80.000	63.479	4.298	4.298

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000373 - IVML Elimi residuos sanitarios.Araba.	905	905			
2023/000381 - Notificaciones Donostia Judi. Fisc.	8.800	8.800			
2023/000386 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa.	2.314	2.314			
2023/000396 - Servicio de reciclaje y destrucción de documentación de Juzgados de Bizkaia.	36.000	36.000			
2023/000397 - IVML Gestión de residuos sanitari.	3.983	3.983			
2023/000405 - Coordinación actividades empresariales.	15.730	15.730	10.854		
2023/000606 - Evaluación riesgos psicosociales.	80.000	80.000			
2023/000607 - Programa informático gestión Riesgos Laborales.	25.000	25.000			
2023/000615 - Formación en Prevención de riesgos laborales, emergencias y primeros auxilios.	15.000	15.000			
2023/000620 - Acciones del Plan de Igualdad de Justicia.	15.000	15.000			
2023/000624 - Medidas organizativas Justicia.	150.000	150.000			
Capítulo 3 - Gastos Financieros	6.000	6.000			
Artículo 34 - Otros gastos financieros	6.000	6.000			
Concepto 340 - Otros gastos financieros	6.000	6.000			
Subconcepto 34000 - Intereses de demora	6.000	6.000			
0000/0000	6.000	6.000			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	773.000	773.000	250.800	62.700	62.700
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	250.800	62.700	62.700
Concepto	451 - A familias	264.000	264.000	250.800	62.700	62.700
Subconcepto	45100 - A familias	264.000	264.000	250.800	62.700	62.700
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000	250.800	62.700	62.700
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000			
	2019/002991 - Subvención al Colegio abogados de Bizkaia - master acceso abogacía (Euskera).	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	125.000	495.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	125.000	495.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	125.000	495.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	100.000	470.000			
	2022/001816 - IVML Maquinaria	100.000	470.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	25.000	25.000			
	2023/000854 - IVML Utillaje.	25.000	25.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
	0000/0000	120.000	120.000	24.000	24.000	24.000
* TOTAL SERVICIO	11	133.392.166	133.212.166	122.518.949	28.474.691	28.456.854

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	1.599.657	1.599.657	1.668.966	382.255	382.255
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.205.683	1.205.683	1.224.629	270.276	270.276
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.159.337	1.159.337	1.130.574	250.569	250.569
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.159.337	1.159.337	1.130.574	250.569	250.569
	0000/0000	1.159.337	1.159.337	1.130.574	250.569	250.569
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	10.541	10.541
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.028	10.541	10.541
	0000/0000			47.028	10.541	10.541
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	9.167	9.167
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	9.167	9.167
	0000/0000			47.028	9.167	9.167
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

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	316.425	316.425	368.308	95.279	95.279
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	316.425	316.425	345.117	87.930	87.930
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	316.425	316.425	345.117	87.930	87.930
	0000/0000	301.965	301.965	345.117	87.930	87.930
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.191	7.350	7.350
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.191	7.350	7.350
	0000/0000			23.191	7.350	7.350
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	28.484.136	28.484.136	22.602.948	1.596.814	1.236.441
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.509.429	1.509.429	1.807.725	31.399	31.399
Concepto	201 - Construcciones	13.429	13.429	12.550	2.825	2.825
Subconcepto	20100 - Construcciones	13.429	13.429	12.550	2.825	2.825
	0000/0000	13.429	13.429	12.550	2.825	2.825
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.795.175	28.574	28.574
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.795.175	28.574	28.574
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995		
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			299.180	28.574	28.574
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.239.182	14.239.182	13.059.616	977.193	684.315

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	211 - Construcciones	2.387.000	2.387.000	2.050.995	289.408	157.544
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.387.000	2.387.000	2.050.995	289.408	157.544
	2019/002994 - Obras menores.	600.000	600.000	381.572		
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	80.000	80.000	53.119	4.266	4.266
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	107.000	107.000	103.329	21.232	21.232
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	1.600.000	1.600.000	1.512.975	263.911	132.046
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000			
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000			
Concepto	216 - Mobiliario	299.000	299.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	299.000	299.000			
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.	299.000	299.000			

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
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	11.253.182	11.253.182	10.906.121	687.784	526.771
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	11.253.182	11.253.182	10.906.121	687.784	526.771
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.046.228	173.000	173.000
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	3.017.740	3.017.740	3.017.740	407.746	246.733
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	200.000	200.000	67.853	10.969	10.969
	2022/000555 - Encargo EJIE CAU-DEITU	1.847.442	1.847.442	1.847.442		
	2022/000556 - Honorarios redacción proyectos instalaciones	50.000	50.000	7.018		
	2022/001188 - Asistencia Técnica prestada por EJIE en proyectos.			820.776	96.069	96.069
	2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.	5.100.000	5.100.000	4.099.065		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	200.000	200.000	102.500		
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000	102.500		
	2019/003008 - Mantenimiento equipos Rayos X.	100.000	100.000	90.000		
	2022/000557 - Mantenimiento equipos Videovigilancia y Megafonía	100.000	100.000	12.500		

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	7.600.600	7.737.601	7.664.451	517.066	449.571
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			8.428	8.428	8.428
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			8.428	8.428	8.428
	0000/0000			8.428	8.428	8.428
Concepto	221 - Suministros	7.050.600	7.187.601	7.125.996	508.638	441.143
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.990.600	6.127.601	6.127.601	287.439	287.439
	2019/003009 - Energía eléctrica.	5.990.600	6.127.601	6.127.601	287.439	287.439
Subconcepto	22101 - Agua	180.000	180.000	162.343	41.755	41.755
	0000/0000	180.000	180.000	162.343	41.755	41.755
Subconcepto	22102 - Gas	160.000	160.000	146.052	43.298	43.298
	0000/0000	80.000	80.000	63.075	12.886	12.886
	2019/003010 - Gas.	80.000	80.000	82.977	30.412	30.412
Subconcepto	22199 - Otros suministros	720.000	720.000	690.000	136.146	68.651
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	720.000	720.000	690.000	136.146	68.651
Concepto	222 - Comunicaciones	550.000	550.000	530.028		
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	550.000	550.000	530.028		
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	550.000	550.000	530.028		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	253.097	116.096			
Concepto	234 - Tributos	13.097	13.097			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	13.097	13.097			
	0000/0000	13.097	13.097			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	102.999			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	102.999			
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.	90.000	90.000			
	2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.	150.000	12.999			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.881.828	4.881.828	71.156	71.156	71.156
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.860.000	4.860.000	71.156	71.156	71.156
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.860.000	4.860.000	71.156	71.156	71.156
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	100.000	100.000			
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	4.760.000	4.760.000	71.156	71.156	71.156
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.828	21.828			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	21.828	21.828			
	2021/000937 - Honorarios técnicos externos obras	21.828	21.828			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	12.340.875	27.047.017	2.380.008	383.481	383.481

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	60 - Inversiones intangibles	1.500.000	1.280.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.280.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.280.000			
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.	500.000	500.000			
	2022/000560 - Encargo EJIE Expediente judicial electrónico. Desarrollos evolutivos	500.000	280.000			
	2022/001190 - Encargo EJIE Expediente judicial electrónico. Parametrizaciones previas, migración e implantación.	500.000	500.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.840.875	25.767.017	2.380.008	383.481	383.481

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	611 - Construcciones	7.440.875	22.367.017	1.862.825	383.481	383.481
Subconcepto	61100 - Construcciones	7.090.875	22.017.017	1.862.825	383.481	383.481
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	1.954.528	1.913.588	443.197	124.630	124.630
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.000.000	1.000.000			
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.			790.054	27.167	27.167
	2020/001099 - Obras instalaciones judiciales atención víctimas de violencia de género.	400.000	400.000			
	2022/000561 - Edificios judiciales adecuados funcionalmente. Obras habilitación nuevos locales para Servicios del	900.000	900.000			
	2022/000564 - Renovación Ascensores	150.000	150.000	136.072	107.419	107.419
	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	220.000	220.000	473.246	124.266	124.266
	2022/001437 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales contrato servicios (MAPFRE).	46.347	46.347			
	2022/002093 - Reforma del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado del Palacio de Justicia de Irun.			20.256		
	2023/000369 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales. (Ibañez de Bilbao).	2.000.000	2.000.000			
	2023/000640 - Control de Calidad (MAPFRE).	40.000	40.000			
	2023/001028 - Adquisición de edificio sito en Calle Buenos Aires, nº 10, de Bilbao.		14.967.082			
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	350.000	350.000			
	2022/001296 - Adquisición de locales para servicios del Departamento actualmente ubicados en edificaciones judiciales.	350.000	350.000			

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
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.200.000	3.200.000	406.516		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	3.200.000	3.200.000	406.516		
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.	1.200.000	1.200.000			
	2021/001063 - Renovación del sistema de videovigilancia CCTV de los edificios judiciales de la CAPV	400.000	400.000			
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).	300.000	300.000	18.029		
	2021/001066 - Reforma de instalación de ventilación IVML (Instituto Vasco de Medicina Legal).	1.000.000	1.000.000			
	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	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	200.000	200.000	110.667		
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000	110.667		
	2020/000608 - Renovación escáneres y detectores metales.	100.000	100.000	110.667		
	2022/000568 - Renovación Control de Accesos	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	12	42.424.668	57.130.810	26.651.922	2.362.550	2.002.177
** TOTAL PROGRAMA	1411	175.978.610	190.904.752	150.548.916	31.156.886	30.778.676

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	8.242.565	8.242.565	7.760.106	1.845.135	1.845.135
Artículo	10 - Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	18.187	18.187
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	18.187	18.187
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	82.431	18.187	18.187
	0000/0000	84.583	84.583	82.431	18.187	18.187
Artículo	12 - Funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.281.411	263.524	263.524
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.230.633	252.159	252.159
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.230.633	252.159	252.159
	0000/0000	1.338.183	1.338.183	1.230.633	252.159	252.159
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.778	11.364	11.364
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.778	11.364	11.364
	0000/0000			50.778	11.364	11.364

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	5.121.572	5.101.572	4.541.932	1.068.717	1.068.717
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.512.094	4.142.094	3.552.513	683.025	683.025
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.512.094	4.142.094	3.552.513	683.025	683.025
	0000/0000	4.168.467	3.798.467	3.552.513	683.025	683.025
	2020/000965 - Complementos personal laboral fijo.	343.627	343.627			
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal		350.000	110.024	9.719	9.719
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal		350.000	110.024	9.719	9.719
	0000/0000		350.000	110.024	9.719	9.719
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	879.395	375.973	375.973
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	879.395	375.973	375.973
	0000/0000	609.478	609.478	879.395	375.973	375.973

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.680.527	1.700.527	1.854.332	494.708	494.708
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.680.527	1.680.527	1.739.334	464.468	464.468
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.680.527	1.680.527	1.739.334	464.468	464.468
	0000/0000	1.493.327	1.493.327	1.739.334	464.468	464.468
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		20.000	114.998	30.240	30.240
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		20.000	10.000	55	55
	0000/0000		20.000	10.000	55	55
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			104.998	30.185	30.185
	0000/0000			104.998	30.185	30.185
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.089.793	17.089.793	15.371.268	2.613.852	2.532.974
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.120		
Concepto	201 - Construcciones			10.120		
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.120		
	0000/0000			10.120		

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	31.000	31.000	15.563	1.794	1.794
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	15.563	1.794	1.794
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	15.563	1.794	1.794
	0000/0000	15.000	15.000	15.563	1.794	1.794
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000			
	2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.	5.000	5.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000			
	2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.	7.000	7.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.000	1.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.000	1.000			
	2019/003046 - Equipos para procesos de información.	1.000	1.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.000	3.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.000	3.000			
	2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.	3.000	3.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	51.000	51.000	2.500	301	173

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.500	1.500			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.500	1.500			
	2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	48.500	48.500	2.500	301	173
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			900	36	36
	0000/0000			900	36	36
Subconcepto	22101 - Agua			1.600	265	137
	0000/0000			1.600	265	137
Subconcepto	22102 - Gas	5.000	5.000			
	2019/003078 - Suministro Gas locales punto de encuentro familiar en Donostia - San Sebastián.	5.000	5.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.000	4.000			
	2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.500	2.500			
	2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500			
Subconcepto	22109 - Material didáctico	25.000	25.000			
	2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000			
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000			
	2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	2019/003053 - Otros suministros.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 222 - Comunicaciones	1.000	1.000			
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000			
2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	500			
2019/003059 - Mensajería.	500	500			
Artículo 23 - Gastos diversos	15.500	15.500	592	592	592
Concepto 230 - Transportes	1.000	1.000			
Subconcepto 23000 - Transportes	1.000	1.000			
2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000			
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	592	592	592
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	592	592	592
2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000	592	592	592
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500			
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500			
0000/0000	6.000	6.000			
2019/003060 - Reuniones, conferencias y cursos.	500	500			
Concepto 239 - Otros gastos diversos	6.000	6.000			
Subconcepto 23909 - Gastos excepcionales	6.000	6.000			
2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.917.293	16.917.293	15.322.213	2.607.784	2.527.034
Concepto	240 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	3.358	3.358	3.358
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	3.358	3.358	3.358
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000			
	2023/000439 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo.	45.000	45.000	3.358	3.358	3.358
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	16.863.293	16.863.293	15.318.854	2.604.426	2.523.676
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.863.293	16.863.293	15.318.854	2.604.426	2.523.676
	0000/0000	20.500	20.500			
	2019/003035 - Centro Andoiu/Gorbeia. Justicia Juvenil.	1.745.115	1.745.115	1.741.823	290.304	290.304
	2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.264.908	2.264.908	2.260.635	376.773	376.773
	2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.848.164	1.848.164	1.830.728	305.121	305.121
	2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	474.787	474.787	467.173	77.862	77.862
	2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.			230.106	43.469	43.469
	2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	425.579	425.579	424.777	70.796	70.796
	2019/003069 - Centro día Bizkaia.	506.645	506.645	505.689	84.282	84.282
	2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.503.482	1.503.482	1.240.380	206.730	206.730
	2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	277.140		
	2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugaleta.	327.000	327.000	327.000	80.750	

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
2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	527.988	527.988	527.988	87.998	87.998
2019/003079 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Tolosa.	12.000	12.000			
2019/003080 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Gernika.	6.000	6.000			
2019/003081 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Durango.	12.000	12.000	12.000		
2019/003082 - Servicio de atención a la víctima - SAV.	1.237.343	1.237.343	952.984	65.016	65.016
2019/003085 - Servicio Vasco de Gestión de penas 2019-2022.	152.872	152.872	152.872	152.872	152.872
2019/003087 - Justicia restaurativa.	645.000	645.000	422.833	107.500	107.500
2019/003089 - European Fórum Restaurative Justice - Cuota como Miembro de la Entidad.	650	650			
2020/000614 - Centro Arratia Justicia Juvenil.	2.174.014	2.174.014	2.169.913	361.652	361.652
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.			636.000	106.000	106.000
2021/001016 - Itinerarios didácticos en los palacios de justicia.	10.000	10.000			
2021/001017 - Convenio PBCs y reparaciones indirectas.	25.000	25.000	15.000		
2022/000929 - Medidas de apoyo y facilitación en el desarrollo de procesos judiciales a personas con discapacidad en el	130.000	130.000			
2022/000944 - Otros servicios: convenios con otros ayuntamientos para acercar los puntos de encuentro familiar.	20.000	20.000			
2022/001984 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao.	636.000	636.000			
2023/000406 - Centro Urgozo. Justicia Juvenil.	1.125.938	1.125.938	1.123.814	187.302	187.302
2023/000408 - Asistencia Jurídica Gratuita. Gastos Comisiones AJG: indemnizaciones por asistencia a reuniones y expurgos	12.000	12.000			
2023/000414 - Plan de desarrollo de los medios adecuados de resolución de conflictos. Libro blanco de los medios adecuados	60.000	60.000			
2023/000440 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo.	276.130	276.130			

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	20.280	3.380	3.380
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	75.000	75.000	20.280	3.380	3.380
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	75.000	75.000	20.280	3.380	3.380
	2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	20.280	3.380	3.380
	2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.	50.000	50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.530.242	18.530.242	5.011.910	4.872.660	4.872.660
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.530.242	18.530.242	5.011.910	4.872.660	4.872.660

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.090.250	1.090.250	154.250	33.000	33.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.090.250	1.090.250	154.250	33.000	33.000
	2019/003090 - Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Financiación gasto corriente.	600.000	600.000			
	2019/003091 - Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi - fomento Derecho colaborativo.	60.000	60.000			
	2019/003093 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de la Abogacía, para la formación de las personas letradas de los	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	6.000	6.000			
	2019/003109 - Instituto Vasco de Criminología.	110.250	110.250	110.250		
	2022/000936 - A Fundación Cursos de Verano de la UPV, para la realización de actividades formativas y de divulgación	50.000	50.000			
	2022/000937 - Al Colegio Vasco de Economistas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e	25.000	25.000			
	2022/000938 - Al Instituto de Censores Jurados de Cuentas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e	5.000	5.000			
	2022/000943 - A Asociación Educativa Berriztu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas	170.000	170.000			
	2023/000380 - A Stop violencia vial para la realización de una guía para la asistencia a las víctimas de accidentes de tráfico.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	17.439.992	17.439.992	4.857.660	4.839.660	4.839.660
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	17.439.992	17.439.992	4.857.660	4.839.660	4.839.660
	2019/003097 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Abogacía del País Vasco para compensación económica por	1.400.000	1.400.000	1.270.410	1.270.410	1.270.410
	2019/003098 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	175.000	175.000	164.620	164.620	164.620
	2019/003105 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegio de Abogados de Alava para Letrado de guardia para asistencia a	24.000	24.000	24.000	6.000	6.000
	2021/001019 - 'Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para el Turno de asistencia legal	160.992	160.992	42.179	42.179	42.179
	2023/000435 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del país Vasco, para compensación económica por	12.600.000	12.600.000	3.185.386	3.185.386	3.185.386
	2023/000436 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	630.000	630.000	171.064	171.064	171.064
	2023/000437 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica	2.000.000	2.000.000			
	2023/000438 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para cumplimiento de los MASC de la	450.000	450.000			
* TOTAL SERVICIO	13	43.862.600	43.862.600	28.143.283	9.331.647	9.250.769
** TOTAL PROGRAMA	1412	43.862.600	43.862.600	28.143.283	9.331.647	9.250.769

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	32.802.022	32.802.022	28.449.103	6.401.145	6.401.145
Artículo	12 - Funcionarios	28.281.622	26.481.622	24.319.393	5.550.644	5.550.644
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.177.239	23.577.239	23.527.638	5.413.986	5.413.986
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.177.239	23.577.239	23.527.638	5.413.986	5.413.986
	0000/0000	26.177.239	23.577.239	23.527.638	5.413.986	5.413.986
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		800.000	125.218	2.324	2.324
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		800.000	125.218	2.324	2.324
	0000/0000		800.000	125.218	2.324	2.324
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.104.383	2.104.383	666.537	134.334	134.334
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.104.383	2.104.383	666.537	134.334	134.334
	0000/0000			666.537	134.334	134.334
	2023/000885 - Programas temporales	2.104.383	2.104.383			

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	1.841.147	2.641.147	1.866.485	333.231	333.231
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.841.147	1.841.147	1.627.047	313.829	313.829
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.841.147	1.841.147	1.627.047	313.829	313.829
	0000/0000	1.841.147	1.841.147	1.627.047	313.829	313.829
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			34.358	4.358	4.358
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			34.358	4.358	4.358
	0000/0000			34.358	4.358	4.358
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		800.000	205.080	15.043	15.043
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		800.000	205.080	15.043	15.043
	0000/0000		800.000	205.080	15.043	15.043

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	2.679.253	3.679.253	2.263.225	517.270	517.270
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.679.253	3.679.253	1.789.682	411.534	411.534
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.679.253	3.679.253	1.789.682	411.534	411.534
	0000/0000	2.022.685	3.022.685	1.789.682	411.534	411.534
	2023/000885 - Programas temporales	656.568	656.568			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			473.543	105.736	105.736
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.000		
	0000/0000			2.000		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			471.543	105.736	105.736
	0000/0000			471.543	105.736	105.736

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	300.833	300.833	36.502	61	61
Artículo	23 - Gastos diversos	160.000	160.000	61	61	61
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	61	61	61
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	61	61	61
	0000/0000	20.000	20.000	61	61	61
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	130.000	130.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	130.000	130.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
	2022/000864 - H.A.B.E. Cursos de capacitación en euskera.	50.000	50.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	140.833	140.833	36.441		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	140.833	140.833	36.441		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.833	140.833	36.441		
	0000/0000	80.833	80.833			
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.			36.441		
	2022/000872 - Estudio Plan de Igualdad personal IP.	60.000	60.000			

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	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	33.152.855	33.152.855	28.485.605	6.401.206	6.401.206

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	17.068.500	17.068.500	10.441.559	782.555	782.555
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	200.000	200.000	10.658		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	200.000	200.000	10.658		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	200.000	200.000	10.658		
	0000/0000	200.000	200.000			
	2022/000909 - Encargo a EJE.			10.658		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.715.712	3.715.712	890.380	80.418	80.418
Concepto	211 - Construcciones	1.217.923	1.217.923	361.051		
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.217.923	1.217.923	361.051		
	0000/0000	817.923	817.923	24.158		
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	400.000	400.000	336.894		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.887.789	1.887.789	529.027	80.418	80.418
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.887.789	1.887.789	529.027	80.418	80.418
	0000/0000	547.692	547.692			
	2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.			168.845	50.572	50.572
	2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	245.000	245.000	153.534	13.950	13.950
	2022/001273 - SGIP. Mantenimiento integral Centros Penitenciarios.			61.021	15.896	15.896
	2023/000361 - Mantenimiento Integral CP Araba, recinto de Nanclares y UAR-Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz.	340.000	340.000			
	2023/000363 - Mantenimiento Integral CCPP Bizkaia-Gipuzkoa.	180.000	180.000	145.628		
	2023/000364 - Instalación equipos seguridad Nanclares.	110.097	110.097			
	2023/000631 - Mantenimiento seguridad CP Zubieta.	55.000	55.000			
	2023/000632 - Reposición elementos mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	300.000	300.000			
	2023/000633 - Motorización portones CCPP Araba.	60.000	60.000			
	2023/000636 - Mantenimiento sistemas intervención comunicaciones orales.	50.000	50.000			
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	470.000	470.000	301		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	320.000	320.000	301		
	2022/000704 - SGIP. Aplicaciones informáticas.	20.000	20.000	301		
	2022/000909 - Encargo a EJE.	300.000	300.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.929.480	4.959.480	4.270.464	284.199	284.199
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100.000	100.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	4.799.480	4.829.480	4.257.790	283.968	283.968
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	581.000	2.517.408	2.517.400	74.826	74.826
	0000/0000	581.000	2.517.408	2.517.400	74.826	74.826
Subconcepto	22101 - Agua	200.000	200.000	106.767	24.914	24.914
	0000/0000	200.000	200.000	106.767	24.914	24.914
Subconcepto	22102 - Gas	1.622.773	1.622.773	1.580.839	166.924	166.924
	0000/0000	1.622.773	1.622.773	1.580.839	166.924	166.924
Subconcepto	22103 - Combustibles	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	900.000	17.607	17.607		
	0000/0000	900.000	17.607	17.607		
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	210.000	210.000			
	0000/0000	210.000	210.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.275.707	251.692	35.177	17.303	17.303
	0000/0000	1.275.707	251.692			
	2023/000959 - Colchones centros penitenciarios			17.303	17.303	17.303
	2023/000965 - Vajilla y otros productos similares para los internos de los CCPP.			17.874		

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	222 - Comunicaciones	30.000	30.000	12.674	231	231
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	30.000	30.000	12.674	231	231
	0000/0000	30.000	30.000	12.674	231	231
Artículo	23 - Gastos diversos	140.872	140.872	29.761	1.980	1.980
Concepto	230 - Transportes	65.872	65.872	29.761	1.980	1.980
Subconcepto	23000 - Transportes	65.872	65.872	29.761	1.980	1.980
	0000/0000	25.000	25.000	9.920	1.980	1.980
	2023/000650 - Transporte CCPP Araba Internos.	40.872	40.872	19.841		
Concepto	234 - Tributos	75.000	75.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	75.000	75.000			
	0000/0000	23.100	23.100			
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.	51.900	51.900			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	8.082.436	8.052.436	5.240.295	415.958	415.958

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	211.300	211.300	98.246	27.336	27.336
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	211.300	211.300	98.246	27.336	27.336
	0000/0000	50.000	50.000	57.961	19.091	19.091
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.	81.000	81.000	23.796		
	2022/001274 - SGIP. Limpieza Centros Penitenciarios Gipuzkoa.	18.300	18.300	16.489	8.244	8.244
	2023/000638 - Limpieza CCPP Gipuzkoa.	62.000	62.000			
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	32.392	32.392	6.196		
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	32.392	32.392	6.196		
	2022/000702 - SGIP. Cuentas bancarias.	12.392	12.392	6.196		
	2023/000646 - Cuentas Bancarias Internos. Peculio.	20.000	20.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	7.838.744	7.808.744	5.135.854	388.623	388.623
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	639.000	609.000	339.660		
	0000/0000	240.000	210.000			
	2022/001201 - Plan Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de Instituciones Penitenciarias.	50.000	50.000	149.992		
	2022/001204 - Plan de Infraestructuras Penitenciarias	309.000	309.000	189.668		
	2023/000644 - Auditorías instalaciones térmicas, incendios y otros.	40.000	40.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	4.609	4.609			
	2022/001275 - SGIP. Traducción e interpretación comunicaciones orales.	1.609	1.609			

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
	2023/000651 - Traducción e interpretación comunicaciones orales.	3.000	3.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.195.135	7.195.135	4.796.194	388.623	388.623
	0000/0000	422.500	422.500	3.311	1.104	1.104
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	4.380.000	4.380.000	3.403.260	285.237	285.237
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	240.000	240.000	198.240	16.992	16.992
	2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	162.000	162.000	95.481	6.880	6.880
	2022/000866 - Monitorización internos.	531.440	531.440			
	2022/000867 - Traducción normativa en vigor.	10.000	10.000			
	2022/000874 - Rotulación bilingüe.	50.000	50.000			
	2022/001206 - Servicio recogida de basuras y residuos sólidos asimilables a urbanos.	29.195	29.195	17.718	3.544	3.544
	2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	1.290.000	1.290.000	1.078.184	74.867	74.867
	2023/000655 - Proyecto piloto de reciclaje y ahorro energético en CCPP Araba.	30.000	30.000			
	2023/000657 - Coordinación obras infraestructuras penitenciarias.	50.000	50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000
	2022/000778 - Transferencias por operaciones corrientes a AUKERAK	4.200.000	4.200.000	4.200.000	1.050.000	1.050.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.870.000	5.870.000	902.531	3.535	3.535
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.500.000	1.500.000	164.526	3.535	3.535
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.500.000	164.526	3.535	3.535
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.500.000	164.526	3.535	3.535
	0000/0000	1.500.000	1.500.000			
	2022/000909 - Encargo a EJE.			152.154		
	2023/000964 - Licencia y servicio mantenimiento del Sistema de Identificación Automatizado (SIA) para los CCPP de Euskadi.			12.372	3.535	3.535

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.370.000	4.370.000	738.005		
Concepto	611 - Construcciones	2.200.000	2.200.000	664.921		
Subconcepto	61100 - Construcciones	2.200.000	2.200.000	199.905		
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.	2.200.000	2.200.000	89.808		
	2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.			110.096		
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			465.016		
	2022/001237 - Obras Centros Penitenciarios.			465.016		
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	220.000	220.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	220.000	220.000			
	0000/0000	220.000	220.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.800.000	1.800.000	73.085		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.800.000	1.800.000	73.085		
	0000/0000	1.800.000	1.800.000			
	2023/000633 - Motorización portones CCPP Araba.			59.073		
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.			14.012		
Concepto	616 - Mobiliario	150.000	150.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	695.000	695.000	695.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	695.000	695.000	695.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	695.000	695.000	695.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	695.000	695.000	695.000		
	2022/000793 - Transferencia por operaciones de capital de capital a AUKERAK	695.000	695.000	695.000		
* TOTAL SERVICIO	12	27.833.500	27.833.500	16.239.090	1.836.090	1.836.090

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	2.285.000	2.285.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	70.000	70.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	20.000	20.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
	2023/000447 - Estrategia Justicia Restaurativa. Servicio de dinamización y apoyo a la estrategia de justicia restaurativa.	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.215.000	2.215.000			
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	2.200.000	2.200.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.200.000	2.200.000			
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.	2.200.000	2.200.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.632.696	7.632.696	6.091.990	1.422.500	1.335.000

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
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
	2022/001214 - A la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para la realización del programa de estudios universitarios de las	20.000	20.000			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	50.000	50.000	50.000		
Concepto	439 - A otras entidades	50.000	50.000	50.000		
Subconcepto	43900 - A otras entidades	50.000	50.000	50.000		
	2022/001215 - A la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para el programa de Estudios Universitarios	50.000	50.000	50.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.562.696	7.562.696	6.041.990	1.422.500	1.335.000
Concepto	451 - A familias	28.000	28.000			
Subconcepto	45100 - A familias	28.000	28.000			
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.	18.000	18.000			
	2022/001236 - Premio a la trayectoria e investigación en materia penitenciaria.	10.000	10.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.534.696	7.534.696	6.041.990	1.422.500	1.335.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.534.696	7.534.696	6.041.990	1.422.500	1.335.000
	2022/000161 - A COMISION ANTI-SIDA para el proyecto ""Pisos Penados" 2022-2023."	520.000	520.000	520.000	260.000	260.000
	2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..	2.500.000	2.500.000	2.450.084		
	2022/000844 - A la Conferencia Episcopal.	60.000	60.000	40.000		

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
2022/000856 - A la Comisión Islámica de España.	5.000	5.000	5.000		
2022/001217 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas	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	320.000	320.000	320.000	160.000	160.000
2022/001219 - A la Asociación Arrats, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000
2022/001221 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la	270.000	270.000	270.000	135.000	135.000
2022/001222 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de unidades dependientes o	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
2022/001223 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para	130.000	130.000	130.000	65.000	65.000
2022/001224 - A la Asociación Educativa Berriztu, para el desarrollo de un Programa de Intervención Familiar	105.000	105.000	105.000	52.500	52.500
2023/000358 - A la UPV/EHU IVAC-KREI, Programas de investigación en el ámbito penitenciario.	100.000	100.000			
2023/000370 - A IRESGI para programas de animación cultural y deportiva a desarrollar en el C. P. Gipuzkoa 2023-2024.	190.000	190.000			
2023/000452 - A la Asociación ARRATS, para el programa ATEAK, con el fin de promover un centro de Día en Gipuzkoa	325.000	325.000	325.000	162.500	162.500
2023/000453 - A la Fundación Adsis, con el fin de promover un centro de día en Bizkaia 2023-2024.	325.000	325.000	325.000		
2023/000454 - A la Cruz Roja, para el programa "Extranjeros en Prisión" 2023-2024.	175.000	175.000	175.000	87.500	
2023/000455 - A la Asociación Educativa BERRIZTU, para el desarrollo de un Programa de Justicia Restaurativa 2023-2024.	150.000	150.000			
2023/000456 - A la Asociación IRSE-EBI, para el desarrollo de un Programa de Justicia Restaurativa 2023-2024.	245.000	245.000			
2023/000659 - A la Asociación Salud Mental/Buru Osasuna Euskadi, para el programa Ateak Zabaldu, para atender a	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
2023/000705 - A la Federación de Iglesias Evangélicas de España 2023-2024.	27.000	27.000			
2023/000905 - A Bidesari, para el desarrollo de programas de viviendas comunitarias de personas penadas con problemas de	500.000	500.000			
2023/000906 - A Arrats para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas	58.357	58.357	58.350		

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
2023/000914 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la		42.080	42.080			
2023/000915 - A Comisión Anti-Sida, para el proyecto "Pisos Penados 2023-2024."		301.752	301.752	301.752		
2023/000916 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas		70.849	70.849			
2023/000917 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas		67.837	67.837			
2023/000918 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de viviendas comunitarias para		30.017	30.017			
2023/000919 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de		16.804	16.804	16.804		
* TOTAL SERVICIO	13	9.917.696	9.917.696	6.091.990	1.422.500	1.335.000
** TOTAL PROGRAMA	1413	70.904.051	70.904.051	50.816.686	9.659.796	9.572.296

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	851.162	931.162	985.239	214.519	214.519
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	23.392	23.392
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	23.392	23.392
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	23.392	23.392
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	23.392	23.392
Artículo	11 - Personal Eventual	628.580	708.580	702.663	150.380	150.380
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	628.580	708.580	702.663	150.380	150.380
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	628.580	708.580	702.663	150.380	150.380
	0000/0000	628.580	708.580	702.663	150.380	150.380
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.096	122.096	184.061	40.748	40.748
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.096	122.096	172.067	36.377	36.377
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.096	122.096	172.067	36.377	36.377
	0000/0000	122.096	122.096	172.067	36.377	36.377
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.993	4.371	4.371
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.993	4.371	4.371
	0000/0000			11.993	4.371	4.371
* TOTAL SERVICIO	00	851.162	931.162	985.239	214.519	214.519

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	139.820	139.820	144.524	32.778	32.778
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	37.735	37.735	36.625	8.146	8.146
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.735	37.735	36.625	8.146	8.146
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.735	37.735	36.625	8.146	8.146
	0000/0000	37.735	37.735	36.625	8.146	8.146
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.536	24.536	31.871	7.933	7.933
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.536	24.536	29.618	7.436	7.436
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.536	24.536	29.618	7.436	7.436
	0000/0000	24.536	24.536	29.618	7.436	7.436
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.253	497	497
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.253	497	497
	0000/0000			2.253	497	497

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 01 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	66.000	66.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	21.000	21.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	1.000	1.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	45.000	45.000			

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
* TOTAL SERVICIO	01	205.820	205.820	144.524	32.778	32.778

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	325.626	325.626	333.999	73.514	73.514
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	183.166	183.166	179.371	37.524	37.524
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	183.166	183.166	179.371	37.524	37.524
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	183.166	183.166	179.371	37.524	37.524
	0000/0000	183.166	183.166	179.371	37.524	37.524
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	64.911	64.911	78.600	19.291	19.291
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.911	64.911	73.492	18.207	18.207
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.911	64.911	73.492	18.207	18.207
	0000/0000	64.911	64.911	73.492	18.207	18.207
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.108	1.084	1.084
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.108	1.084	1.084
	0000/0000			5.108	1.084	1.084

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	2 - Gastos de Funcionamiento	1.377.365	1.527.365	455.406	154.072	154.072
Artículo	23 - Gastos diversos	1.377.365	1.397.365	369.308	140.576	140.576
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.377.365	1.397.365	369.308	140.576	140.576
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.377.365	1.397.365	369.308	140.576	140.576
	0000/0000		20.000	950	950	950
	2019/000335 - Campañas de publicidad en medios de comunicación.	326.250	326.250	326.250	132.608	132.608
	2022/001000 - Documentación gráfica de entidades sociales, servicios y programas.	45.000	45.000			
	2022/001001 - Difusión en redes sociales de servicios y programas del departamento.	42.108	42.108	42.108	7.018	7.018
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos	36.600	36.600			
	2023/000352 - Creatividades campañas publicidad	15.000	15.000			
	2023/000920 - Gestión de campañas de publicidad en medios de comunicación.	912.407	912.407			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		130.000	86.098	13.496	13.496
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio		130.000	86.098	13.496	13.496
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales		80.000	47.410	9.608	9.608
	0000/0000		80.000	47.410	9.608	9.608
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		50.000	38.688	3.888	3.888
	0000/0000		50.000	2.388	2.388	2.388
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos			36.300	1.500	1.500

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	50.000	50.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.000	50.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
	2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	02	1.752.991	1.902.991	789.405	227.586	227.586

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	2.092.508	2.012.508	2.869.265	637.129	637.129
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
	0000/0000	84.731	84.731	83.071	18.336	18.336
Artículo	12 - Funcionarios	1.530.527	1.450.527	2.069.964	442.514	442.514
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.391.488	1.311.488	1.306.141	276.849	276.849
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.391.488	1.311.488	1.306.141	276.849	276.849
	0000/0000	1.391.488	1.311.488	1.306.141	276.849	276.849
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.200	1.708	1.708
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.200	1.708	1.708
	0000/0000			48.200	1.708	1.708
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	139.039	139.039	715.622	163.957	163.957
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	139.039	139.039	715.622	163.957	163.957
	0000/0000			715.622	163.957	163.957
	2023/000885 - Programas temporales	139.039	139.039			

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	40.055	40.055	39.270	8.625	8.625
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.055	40.055	39.270	8.625	8.625
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.055	40.055	39.270	8.625	8.625
	0000/0000	40.055	40.055	39.270	8.625	8.625
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	437.195	437.195	676.960	167.655	167.655
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	437.195	437.195	642.357	158.103	158.103
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	437.195	437.195	642.357	158.103	158.103
	0000/0000	393.815	393.815	642.357	158.103	158.103
	2023/000885 - Programas temporales	43.380	43.380			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			34.603	9.551	9.551
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			34.603	9.551	9.551
	0000/0000			34.603	9.551	9.551
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.753.609	2.753.609	2.220.800	83.607	83.575

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	235.000	235.000	233.011	648	648
Concepto	201 - Construcciones			3.032	648	648
Subconcepto	20100 - Construcciones			3.032	648	648
	0000/0000			3.032	648	648
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	229.979		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	229.979		
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	185.000	185.000	182.458		
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.	35.000	35.000	34.564		
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.	15.000	15.000	12.957		

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	1.635.000	1.635.000	1.556.531		
Concepto	216 - Mobiliario	10.000	10.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.625.000	1.625.000	1.556.531		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.620.000	1.620.000	1.541.440		
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	50.000	50.000	38.140		
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.570.000	1.570.000	1.503.300		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.000	5.000	15.090		
	2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.	5.000	5.000	4.622		
	2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones			10.468		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			

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
Artículo	23 - Gastos diversos	75.000	75.000	71.910	71.910	71.878
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000	71.878	71.878	71.878
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000	71.539	71.539	71.539
	0000/0000	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000
	2022/001513 - Costas Judiciales y Gastos Procuradores			1.539	1.539	1.539
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			339	339	339
	0000/0000			339	339	339
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	30.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			32	32	
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			32	32	
	0000/0000			32	32	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	796.609	796.609	359.348	11.049	11.049
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	796.609	796.609	359.348	11.049	11.049
Subconcepto	24402 - Traducciones	118.675	118.675	764	764	764
	2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.675	118.675	764	764	764
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	677.934	677.934	358.584	10.285	10.285
	2019/000356 - Encuesta población inmigrante extranjera: conocimiento de la situación de la población inmigrante	147.351	147.351	136.791		
	2019/000362 - Actuaciones en materia de igualdad.	30.204	30.204			
	2022/000133 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2022-2023.	11.297	11.297	10.285	10.285	10.285
	2022/000134 - Otras actuaciones estadísticas:	2.229	2.229			
	2023/000345 - Plan Vasco de Estadística. Indicador de envejecimiento activo. 2023-2024	43.514	43.514			
	2023/000346 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2023-2024.	231.795	231.795	211.508		
	2023/000347 - Estudio COVID	32.552	32.552			
	2023/000348 - Estadística de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia intrapersonal	76.610	76.610			
	2023/000349 - Problemas sociales familias y hogares (EFH)	102.382	102.382			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.101.620	1.101.620	1.076.393	215	215
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.076.620	1.076.620	1.076.178		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.076.620	1.076.620	1.076.178		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.076.620	1.076.620	1.076.178		
	2022/001573 - Aplicaciones informáticas EJIE 2021-2023			300.000		
	2022/001981 - EJIE Aplicación: Ayudas a nacimiento de hijos e hijas (Nuevo Decreto).	776.620	776.620	776.178		
	2023/000368 - Desarrollo de aplicación para el Servicio de Teleasistencia.	300.000	300.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	25.000	25.000	215	215	215
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	215	215	215
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	215	215	215
	2019/000363 - Compra de material informático.	25.000	25.000	215	215	215
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
	2019/000368 - Créditos al personal.	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	03	5.997.737	5.917.737	6.172.458	726.952	726.920

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	109.288	109.288	110.942	24.914	24.914
Artículo	10 - Altos Cargos	93.194	93.194	91.367	20.076	20.076
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.194	93.194	91.367	20.076	20.076
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.194	93.194	91.367	20.076	20.076
	0000/0000	93.194	93.194	91.367	20.076	20.076
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	16.094	16.094	19.576	4.839	4.839
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.094	16.094	17.748	4.437	4.437
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.094	16.094	17.748	4.437	4.437
	0000/0000	16.094	16.094	17.748	4.437	4.437
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.827	402	402
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.827	402	402
	0000/0000			1.827	402	402
* TOTAL SERVICIO	30	109.288	109.288	110.942	24.914	24.914
** TOTAL PROGRAMA	3111	8.916.998	9.066.998	8.202.568	1.226.749	1.226.717

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	665.644	665.644	1.144.707	188.864	188.864
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	454.851	454.851	802.200	122.039	122.039
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	454.851	454.851	435.539	85.681	85.681
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	454.851	454.851	435.539	85.681	85.681
	0000/0000	454.851	454.851	435.539	85.681	85.681
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			366.662	36.359	36.359
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			366.662	36.359	36.359
	0000/0000			366.662	36.359	36.359

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	133.244	133.244	266.478	50.125	50.125
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	133.244	133.244	252.183	47.697	47.697
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	133.244	133.244	252.183	47.697	47.697
	0000/0000	133.244	133.244	252.183	47.697	47.697
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.295	2.429	2.429
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.295	2.429	2.429
	0000/0000			14.295	2.429	2.429
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.165.043	2.165.043	217.210	106.713	106.713
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	20.000	20.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	20.000	20.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
	2022/000615 - Asistencia Técnica Estrategia Euskarri.	20.000	20.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	105.000	105.000	124.724	14.227	14.227
Concepto	221 - Suministros	105.000	105.000	124.724	14.227	14.227
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	25.000	25.000	46.300	1.894	1.894
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	25.000	25.000	46.300	1.894	1.894
Subconcepto	22102 - Gas	80.000	80.000	78.424	12.333	12.333
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	80.000	80.000	78.424	12.333	12.333

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	253.000	253.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725			
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725	1.725			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	251.275			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	251.275			
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.275	1.275			
	2021/000942 - A HABE , para el acercamiento al euskera como mecanismo de integración social.	70.000	70.000			
	2021/001072 - Foro de Inmigración	180.000	180.000			

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.787.043	1.787.043	92.486	92.486	92.486
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	677.207	677.207			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	25.000	25.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	652.207	652.207			
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.	60.000	60.000			
	2019/000383 - Desarrollo de acciones derivadas de la estrategia de inmigración.	120.000	120.000			
	2020/000086 - Sensibilización y comunicación de referentes profesionales de ascendencia, origen y/o nacionalidad extranjera.	120.000	120.000			
	2021/000779 - Gastos de Logística y mantenimiento de Larraña Etxea.	20.000	20.000			
	2021/000822 - Iniciativa en materia de acogida personas refugiadas y migrantes.	40.000	40.000			
	2021/001073 - Formación en Extranjería	2.500	2.500			
	2023/000912 - Coordinación y promoción y casos Trapezistak.	289.707	289.707			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836	92.486	92.486	92.486
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836	92.486	92.486	92.486
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	1.109.836	1.109.836	92.486	92.486	92.486
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.273.598	13.273.598	1.538.892	691.400	663.469

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)	271.935	271.935	61.935	52.360	52.360
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	271.935	271.935	61.935	52.360	52.360
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	271.935	271.935	61.935	52.360	52.360
	2022/000618 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2022-2023.	61.935	61.935	61.935	52.360	52.360
	2023/000289 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2023-2024.	210.000	210.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.180.000	1.180.000	263.930		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.180.000	1.180.000	263.930		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.180.000	1.180.000	263.930		
	2022/000174 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	114.576	114.576	114.576		
	2022/000175 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	149.424	149.424	149.354		
	2023/000290 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	336.000	336.000			
	2023/000291 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	580.000	580.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.821.663	11.821.663	1.213.027	639.041	611.109
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	11.821.663	11.821.663	1.068.013	503.927	475.995
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	11.821.663	11.821.663	1.068.013	503.927	475.995
	2019/000425 - A la CRUZ ROJA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	600.000	600.000			
	2019/000441 - A SUSPERGINTZA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	300.000	300.000			
	2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000	25.000			

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
2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000	30.000			
2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	80.000			
2019/000464 - A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE para actividades de fomento en el ámbito de la interculturalidad.	20.000	20.000			
2020/000207 - A la red ZAS, para actuaciones de sensibilización en el área de la xenofobia.	25.000	25.000			
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	100.000	100.000			
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.	1.000.000	1.000.000			
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.	500.000	500.000			
2022/000176 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2022/000177 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	40.000	40.000	40.000	34.939	34.939
2022/000178 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	40.000	40.000	40.000	37.306	37.306
2022/000179 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2022-2023.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2022/000180 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
2022/000181 - A CEAR - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2022-2023.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2022/000182 - A CEAR - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2022-2023.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2022/000183 - A Fundación BEGIRUNE acciones en inmigración 2022-2023	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2022/000184 - A CEAR - EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	6.000	6.000			
2022/000185 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	59.184	59.184			
2022/000186 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	10.500	10.500			
2022/000187 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	34.200	34.200			

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
2022/000188 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	17.100	17.100			
2022/000189 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	8.130	8.130			
2022/000190 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.	9.900	9.900			
2022/000619 - A Asociación Salvamento Marítimo Humanitario	250.000	250.000			
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	200.000	200.000			
2022/000624 - A la Federación de Asociaciones de Inmigrante de Bizkaia para la promoción de actividades en el ámbito de la	15.000	15.000			
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y	20.000	20.000			
2022/001059 - A El UNFPA, organismo de las Naciones Unidas, para colaborar en la mejora de la salud sexual y reproductiva de	30.000	30.000			
2023/000293 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
2023/000296 - A Caritas Diocesana de Bilbao para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	46.600	46.600			
2023/000297 - A Fundación Social Ignacio Ellacuría para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	142.000	142.000			
2023/000298 - A Fundación Alboan para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	34.000	34.000	34.000		
2023/000299 - A Asociación Loiolaetxea para la Integración Social para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio	75.000	75.000			
2023/000300 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000			
2023/000301 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
2023/000302 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000			
2023/000303 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2023-2024.	70.000	70.000			
2023/000304 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2023-2024.	30.000	30.000	30.000		
2023/000305 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000	180.000		

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
2023/000306 - A Fundación BEGIRUNE acicones en inmigración 2023-2024	70.000	70.000			
2023/000307 - A ZEHAR, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas. 2023-2024.	14.000	14.000	14.000		
2023/000308 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	207.900	207.900	207.900		
2023/000309 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	31.500	31.500			
2023/000310 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	79.800	79.800			
2023/000311 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	53.900	53.900			
2023/000312 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	39.900	39.900			
2023/000313 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	34.300	34.300			
2023/000315 - A SOS ARRAZAKERIA para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	43.828	43.828	43.828		
2023/000316 - A ZEHAR errefuxiatuekin para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	37.242	37.242	37.242	27.932	
2023/000317 - A Fundación Ellacuría para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	37.293	37.293	37.293		
2023/000378 - Programa Trapezistak, inclusión y transición a la vida adulta de personas jóvenes sin red de apoyo familiar en	1.710.293	1.710.293			
2023/000379 - A Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkartea, para atención a personas refugiadas.	200.000	200.000			
2023/000545 - A la Federación de Asociaciones Gentes del Mundo-Identities Abiertas, para el XV. Festival Gentes del	15.000	15.000			
2023/000550 - A Bidea Eginez Elkartea, apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	11.200	11.200			
2023/000851 - A Caritas Diocesana de Bilbao, Ayudas dirigidas a personas Ucránianas.	1.006.173	1.006.173			
2023/000852 - A la Fundación Ellacuría, programa Loturak: impulso modelo vasco de acogida.	350.000	350.000			
2023/000894 - A Caritas Diocesana de Donostia, Ayudas dirigidas a personas Ucránianas.	894.376	894.376			
2023/000895 - A Caritas Diocesana de Vitoria, Ayudas dirigidas a personas Ucránianas.	223.594	223.594			

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
2023/000911 - A Agintzari, desarrollo de programa de apoyo a jóvenes de 16 a 23 años. Programa Trapezistak.	2.000.000	2.000.000			
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie			145.014	135.114	135.114
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie			145.014	135.114	135.114
2022/000184 - A CEAR - EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			6.000	6.000	6.000
2022/000185 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			59.184	59.184	59.184
2022/000186 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			10.500	10.500	10.500
2022/000187 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			34.200	34.200	34.200
2022/000188 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			17.100	17.100	17.100
2022/000189 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			8.130	8.130	8.130
2022/000190 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2022-2023.			9.900		
* TOTAL SERVICIO 23	16.104.285	16.104.285	2.900.808	986.977	959.046
** TOTAL PROGRAMA 3122	16.104.285	16.104.285	2.900.808	986.977	959.046

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	279.163	279.163	282.289	64.238	64.238
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	137.317	137.317	134.178	30.009	30.009
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	137.317	137.317	134.178	30.009	30.009
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	137.317	137.317	134.178	30.009	30.009
	0000/0000	137.317	137.317	134.178	30.009	30.009
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	50.904	50.904	58.952	14.646	14.646
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.904	50.904	54.485	13.654	13.654
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.904	50.904	54.485	13.654	13.654
	0000/0000	50.904	50.904	54.485	13.654	13.654
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.467	992	992
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.467	992	992
	0000/0000			4.467	992	992
* TOTAL SERVICIO	20	279.163	279.163	282.289	64.238	64.238

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	1.605.532	1.605.532	1.644.198	360.498	360.498
Artículo	10 - Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	17.740	17.740
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	17.740	17.740
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	80.510	17.740	17.740
	0000/0000	82.119	82.119	80.510	17.740	17.740
Artículo	12 - Funcionarios	1.169.695	1.169.695	1.169.105	243.338	243.338
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.123.349	1.123.349	1.070.580	227.561	227.561
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.123.349	1.123.349	1.070.580	227.561	227.561
	0000/0000	1.123.349	1.123.349	1.070.580	227.561	227.561
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.948	4.639	4.639
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.948	4.639	4.639
	0000/0000			48.948	4.639	4.639
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	49.577	11.138	11.138
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	49.577	11.138	11.138
	0000/0000			49.577	11.138	11.138
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

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	353.718	353.718	394.583	99.419	99.419
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	353.718	353.718	371.066	94.467	94.467
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	353.718	353.718	371.066	94.467	94.467
	0000/0000	339.258	339.258	371.066	94.467	94.467
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.517	4.953	4.953
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.517	4.953	4.953
	0000/0000			23.517	4.953	4.953
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.316.387	17.361.387	7.976.944	171.082	171.082
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.200	10.000			
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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.247.737	17.351.387	7.976.944	171.082	171.082
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	3.844.937	3.948.587	1.758.493	85.402	85.402
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			

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	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.719.127	3.822.777	1.758.493	85.402	85.402
	0000/0000			25.864		
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	64.197	197	14.798	4.417	4.417
	2019/000467 - Apoyo técnico a la Mesa de Diálogo Civil.	18.150	18.150			
	2019/000468 - Estrategia Vasca del Voluntariado: actuaciones para el fomento del voluntariado.	120.000	120.000			
	2019/000469 - Censo Tercer Sector Social.	50.000	37.650			
	2019/000470 - Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social.	90.000	90.000			
	2019/000471 - Estrategia Vasca de Personas sin Hogar.	150.000	150.000			
	2019/000477 - Plan Estratégico de Servicios Sociales.	100.000	100.000			
	2022/000570 - Programa apoyo a familias cuidadoras	885.000	1.080.000			
	2022/000573 - Gestión de ayudas a huérfanos víctimas de violencia de género.	25.000	25.000			
	2022/000574 - Observatorio Vasco de Servicios Sociales	180.000	165.000	163.350		
	2022/000575 - Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi	272.250	272.250	269.951	80.985	80.985
	2022/001168 - Centro de referencia de envejecimiento (ZAP OARSOALDEA).	1.284.530	1.284.530	1.284.530		
	2023/000209 - Congreso: Política de Cuidados	200.000	200.000			
	2023/000210 - Desarrollo y promoción de acciones relacionadas con la soledad no deseada.	100.000	100.000			
	2023/000212 - Observatorio Vasco de Servicios Sociales	180.000	180.000			

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 245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.402.800	13.402.800	6.218.451	85.680	85.680
Subconcepto 24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.402.800	13.402.800	6.218.451	85.680	85.680
2019/000479 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las	514.080	514.080	272.241	85.680	85.680
2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24	12.888.720	12.888.720	2.946.210		
2023/001054 - Contrato Servicio Teleasistencia			3.000.000		
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	65.953.708	65.758.708	47.849.692	24.046.369	23.917.413
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	19.500	169.500	144.000		
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	19.500	169.500	144.000		
Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	19.500	169.500	144.000		
2021/001026 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus	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	4.500	4.500	4.500		
2022/000138 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus			4.500		
2022/001916 - A EHU/UPV Subvención directa para línea de investigación e innovación cuidados Sociales 2022-2023		150.000	135.000		
2023/000211 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en servicios	10.500	10.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	41.500.000	41.350.000	39.933.832	21.433.864	21.433.864
Concepto	420 - A Diputaciones Forales			732.026	366.013	366.013
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales			732.026	366.013	366.013
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión			732.026	366.013	366.013
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.350.000	39.201.806	21.067.851	21.067.851
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.350.000	39.201.806	21.067.851	21.067.851
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión	37.000.000	37.000.000	36.267.974	18.134.019	18.134.019
	2019/000373 - Ayudas de emergencia social. Dotación para dar cobertura a lo establecido en la Ley 2/2016, de 7 de abril de	4.500.000	4.350.000	2.933.832	2.933.832	2.933.832
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.434.208	24.239.208	7.771.860	2.612.505	2.483.549
Concepto	451 - A familias	11.077.525	11.077.525	374.400	374.400	362.880
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	11.077.525	11.077.525	374.400	374.400	362.880
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	1.600.000	374.400	374.400	362.880
	2022/000577 - Bono Social Térmico	9.477.525	9.477.525			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.517.833	12.322.833	7.173.805	2.146.705	2.029.269
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.517.833	12.322.833	7.173.805	2.146.705	2.029.269
	2019/000509 - A la Fundación AUBIXA, para la promoción de actuaciones en el ámbito de las enfermedades	20.000	20.000			
	2019/000515 - "Al Santuario de Arantzazu, para la financiación del proyecto "Elkarrekin Bila"".	15.000	15.000			
	2019/000579 - A COMISIÓN ANTI-SIDA Álava. Programa Nahikari: atención integral a personas en el ámbito de la	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000587 - A la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi, para la financiación de actuaciones de desarrollo del	75.000	75.000			
2021/001052 - Premio de buenas prácticas de amigabilidad	3.000	3.000			
2022/000139 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del	111.000	111.000	108.000		
2022/000141 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2022-2023.	30.000	30.000	30.000		
2022/000142 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2022-2023.	9.000	9.000	9.000		
2022/000143 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de	1.123.044	1.123.044	1.146.040	589.592	551.643
2022/000144 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	135.000	135.000	109.418	23.376	23.376
2022/000145 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	179.700	179.700	178.638	65.404	64.095
2022/000146 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2022-2023	12.000	12.000	12.000		
2022/000147 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social	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	24.000	24.000	24.000		
2022/000149 - A ELKARTEAN para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2022-2023.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2022/000150 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2022/000151 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2022-2023.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2022/000152 - A HIREKIN para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones con la sensibilización de la	24.000	24.000	24.000		
2022/000153 - A GIZATEA para la financiación de medidas de promoción, apoyo y fomento a favor de las empresas de	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2022/000154 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2022-2023.	9.000	9.000	9.000		
2022/000155 - A LARES EUSKADI para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de	24.000	24.000	24.000		
2022/000156 - A SAREEN SAREA para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000157 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2022/000158 - A REAS EUSKADI para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria	9.000	9.000	9.000		
2022/000159 - A EHLABE para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la integración laboral y social de las personas con	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2022/000162 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2022-2023.	7.500	7.500	7.500		
2022/000163 - A EDEKA para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2022-2023.	6.210	6.210	6.210		
2022/000164 - A ASTIALDI SAREA ELKARTEA para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2022-2023.	9.000	9.000	9.000		
2022/000165 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2022-2023.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2022/000166 - A FEDEAFES para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2022-2023.	24.000	24.000	24.000		
2022/000578 - A la Fundación EGUIA CAREGA para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los	53.296	53.296	53.296		
2022/000581 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para la transformación de centros sociales para	150.000	150.000			
2022/000582 - A EUSKO IKASKUNTZA para Laboratorio Transfronterizo de Bienestar Social	40.000	40.000			
2022/001570 - LEHEN URRATSA recursos habitacionales	867.000	672.000	523.228		
2023/000214 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del	252.000	252.000	252.000	126.000	126.000
2023/000215 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2023-2024.	70.000	70.000			
2023/000216 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2023-2024.	21.000	21.000			
2023/000218 - A Fundación EDE, Silver FILM jaialdia 23-24	20.000	20.000			
2023/000219 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de	2.620.436	2.620.436			
2023/000220 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	315.000	315.000			
2023/000221 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	419.300	419.300			

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
2023/000222 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2023-2024.	28.000	28.000			
2023/000223 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social	10.000	10.000			
2023/000224 - A ONCE EUSKADI para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad sensorial	56.000	56.000			
2023/000225 - A ELKARTEAN para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2023-2024.	56.000	56.000			
2023/000226 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad	56.000	56.000			
2023/000227 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2023-2024.	56.000	56.000			
2023/000228 - A HIREKIN para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones con la sensibilización de la	56.000	56.000			
2023/000229 - A GIZATEA para la financiación de medidas de promoción, apoyo y fomento a favor de las empresas de	56.000	56.000			
2023/000230 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2023-2024.	21.000	21.000	21.000		
2023/000231 - A LARES EUSKADI para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de	56.000	56.000	56.000		
2023/000232 - A SAREEN SAREA para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades	140.000	140.000	140.000		
2023/000233 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte	14.000	14.000	14.000		
2023/000234 - A REAS EUSKADI para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria	21.000	21.000	21.000	21.000	
2023/000235 - A EHLABE para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la integración laboral y social de las personas con	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2023/000236 - A ASCUDEAN para el Programa Laguntzabide 2023-2024.	80.000	80.000			
2023/000237 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2023-2024.	17.500	17.500			
2023/000238 - A EDEKA para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2023-2024.	14.490	14.490			
2023/000239 - A ASTIALDI SAREA ELKARTEA para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2023-2024.	56.000	56.000			
2023/000240 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2023-2024.	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
2023/000241 - A Salud Mental Euskadi, para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2023-2024.	56.000	56.000			
2023/000243 - A la Fundación EGUIA CAREGA para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los	124.357	124.357			
2023/000245 - A FUNDACIÓN BIZITZEN para el servicio telefónico ZAINTEL para personas familiares cuidadoras de la	40.000	40.000			
2023/000247 - A AGIPAD para proyecto ERDU en Gipuzkoa	58.793	58.793	58.793	41.155	41.155
2023/000248 - A FUNDACIÓN JEIKI para proyecto ERDU en Araba	21.740	21.740	21.740	15.218	
2023/000249 - A FUNDACIÓN GIZAKIA para proyecto ERDU en Bizkaia	109.524	109.524			
2023/000250 - A FUNDACIÓN ETORKINTZA para proyecto ERDU en Bizkaia	59.943	59.943	59.943	41.960	
2023/000253 - Convocatoria de ayudas para el fortalecimiento e impulso del Diálogo Civil	220.000	220.000			
2023/000685 - A la Cruz Roja, Programa Hitzartuz.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000	1.000.000
2023/000913 - A EAPN, para el impulso de acciones en el sistema de bienestar, tanto su sistema de servicios sociales	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	838.850	838.850	223.655	91.400	91.400
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	838.850	838.850	223.655	91.400	91.400
	2019/000602 - A KOMUNIKATIK, para el proyecto BHERRIA. 2019-2020.	50.000	50.000			
	2020/000390 - A 3D MOVEMENT, S.L. para el seguimiento de la estrategia Agenda Nagusi.	75.000	75.000			
	2021/001069 - A Federación de Asociaciones de Familiares Esclerosis.	10.000	10.000			
	2022/000167 - A FEVAPAS para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2022-2023.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2022/000168 - A FEDEAFES, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y familiares 2022-2023.	9.000	9.000	9.000		
	2022/000169 - A la FEDERACIÓN DE SORDOS para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2022-2023.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	2022/000170 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación	118.755	118.755	118.755		
	2022/000583 - A JOSE RAMÓN ALONSO GUTIERREZ (BESAIA) para proyecto GYM BERDEA.	15.000	15.000	4.500		
	2023/000254 - A FEVAPAS para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2023-2024.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2023/000256 - A Salud Mental Euskadi, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y	21.000	21.000			
	2023/000258 - A la FEDERACIÓN DE SORDOS para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2023-2024.	96.600	96.600			
	2023/000259 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación	277.095	277.095			
	2023/000261 - A ASOCIACIÓN HAR-EMAN para " Estudio sobre la conveniencia de la prestación de un servicio de gestión de las	10.000	10.000			
	2023/000262 - A KOMUNIKATIK, para BHERRIA. 5º aniversario	45.000	45.000			
	2023/000502 - A Kuvu, para proyecto piloto de viviendas intergeneracionales para personas mayores y jóvenes.	20.000	20.000			

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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	30.000	30.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	30.000	30.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	30.000	30.000			
	2019/000604 - Desarrollo informático Historia Sociosanitaria.	20.000	20.000			
	2021/001070 - Sistema de información de servicios sociales, proyectos europeos sociosanitarios.	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	84.905.627	84.755.627	57.470.834	24.577.948	24.448.992
** TOTAL PROGRAMA	3123	85.184.790	85.034.790	57.753.123	24.642.186	24.513.230

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	2.546.493	5.773.021	4.257.894	786.823	786.823
Artículo	10 - Altos Cargos	81.878	81.878	80.127	17.617	17.617
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.878	81.878	80.127	17.617	17.617
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.878	81.878	80.127	17.617	17.617
	0000/0000	81.878	81.878	80.127	17.617	17.617
Artículo	12 - Funcionarios	1.926.896	4.376.804	3.064.148	543.973	543.973
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.926.896	1.926.896	1.702.629	368.431	368.431
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.926.896	1.926.896	1.702.629	368.431	368.431
	0000/0000	1.926.896	1.926.896	1.702.629	368.431	368.431
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		2.449.908	1.361.520	175.542	175.542
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		2.449.908	1.361.520	175.542	175.542
	0000/0000		2.449.908	1.361.520	175.542	175.542
Artículo	13 - Laborales			98.184	21.365	21.365
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.184	21.365	21.365
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			98.184	21.365	21.365
	0000/0000			98.184	21.365	21.365

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	537.719	1.314.340	1.015.435	203.869	203.869
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	537.719	1.314.340	975.214	194.905	194.905
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	537.719	1.314.340	975.214	194.905	194.905
	0000/0000	537.719	1.314.340	975.214	194.905	194.905
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			40.222	8.964	8.964
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			40.222	8.964	8.964
	0000/0000			40.222	8.964	8.964
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.160.942	4.005.588	1.123.900	178.147	178.147
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	13.369	1.811	1.811
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	13.369	1.811	1.811
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	13.369	1.811	1.811
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	12.000	12.000	9.142		
	2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	8.000	8.000	4.227	1.811	1.811

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	31.000	31.000			
Concepto	211 - Construcciones	20.000	20.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	20.000	20.000			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	20.000	20.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	11.000	11.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	11.000	11.000			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	11.000	11.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	25.420	25.420	17.090	1.207	1.207
Concepto	221 - Suministros	25.420	25.420	17.090	1.207	1.207
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	14.420	14.420	13.590	573	573
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	14.420	14.420	13.590	573	573
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	3.000	3.000			
Subconcepto	22102 - Gas	8.000	8.000	3.500	634	634
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	8.000	8.000	3.500	634	634

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	37.000	37.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	2.000	2.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	2.000	2.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.047.522	3.892.168	1.093.441	175.129	175.129
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	2.744.672	2.589.318	236.341	18.029	18.029
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.744.672	2.589.318	236.341	18.029	18.029
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	10.592	10.592	10.592		
	2019/000608 - Contratación de estudio para el Observatorio de la infancia y la Adolescencia.	145.233	145.233	45.233		
	2019/000609 - Contratación de estudio para el Observatorio de la Familia.	67.717	67.717	17.717		
	2019/000617 - Programa de parentalidad positiva.	250.000	250.000			

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
2019/000619 - Programa de Conciliación Corresponsable.	225.000	225.000			
2019/000625 - Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia.	300.000	144.646	7.425		
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas	82.800	82.800	82.800	8.349	8.349
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	58.080	58.080	58.080	9.680	9.680
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	616.700	616.700			
2022/000585 - Seguimiento y evaluación final del IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y elaboración del V Plan	50.000	50.000			
2022/000586 - Dinamización e impulso al Pacto Vasco por las Familias y la Infancia.	16.450	16.450	5.450		
2022/000587 - Actividades para el desarrollo de la Mediación familiar.	20.000	20.000			
2022/000588 - Dinamización de la red de municipios que fomenten la participación infantil y adolescente.	100.000	100.000			
2022/000589 - Estudios en el ámbito de la atención temprana.	90.000	90.000			
2022/000590 - Gestión de los servicios de los Observatorios de Familias y de Infancia y Adolescencia.	254.100	254.100			
2022/000591 - Garantía Infantil	165.000	165.000	9.045		
2022/001123 - Programa de apoyo a menores y familias en desventaja social.	100.000	100.000			
2023/000268 - Estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia (2022-2025).	43.000	43.000			
2023/000269 - Aplicación evidencia científica a las políticas de conciliación.	50.000	50.000			
2023/000270 - Desarrollo de la Comunidad Kontzilia.	50.000	50.000			
2023/000271 - Certificación y reconocimiento a empresas.	30.000	30.000			
2023/000272 - Congreso de la conciliación (expertos, estudio, reconocimiento, Comunidad Kontzilia,...).	20.000	20.000			

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	1.302.850	1.302.850	857.100	157.100	157.100
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.302.850	1.302.850	857.100	157.100	157.100
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.			840.000	140.000	140.000
	2022/000593 - Convenio con Ayuntamiento de Tolosa: utilización de local para la prestación del Servicio de Mediación Familiar.	3.000	3.000			
	2022/000594 - Prestación del Servicio Zeuk Esan de atención a la infancia y a la adolescencia 2022-2023.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
	2023/000274 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2023-2024.	840.000	840.000			
	2023/000275 - Prestación del Servicio Zeuk Esan de atención a la infancia y a la adolescencia 2023-2026	442.750	442.750			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	152.833.858	152.833.858	12.983.524	12.834.848	11.858.660
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	28.000	28.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000			
	2023/000276 - A EHU/UPV para llevar a cabo el desarrollo de actuaciones de gestión del conocimiento en el ámbito del	6.000	6.000			
	2023/000278 - A EHU/UPV para el desarrollo de actuaciones de gestión del conocimiento en el ámbito de la atención temprana	22.000	22.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	152.805.858	152.805.858	12.983.524	12.834.848	11.858.660

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	450 - A empresas	476.858	476.858	52.170		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	476.858	476.858	52.170		
	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.	117.858	117.858	52.170		
	2023/000279 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2023.	294.000	294.000			

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	451 - A familias	150.410.300	150.410.300	12.693.636	12.690.436	11.714.248
Subconcepto	45100 - A familias	150.410.300	150.410.300	12.693.636	12.690.436	11.714.248
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	16.672.200	16.672.200	6.408.200	6.408.200	5.693.100
	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.	27.500.000	27.500.000	5.715.117	5.715.117	5.479.970
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	210.000	210.000	1.170	1.170	1.170
	2019/000636 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar para el cuidado de personas con dependencia.	1.390.000	1.390.000	200.629	200.629	192.464
	2019/000637 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar a progenitores que no hayan disfrutado de la licencia de	1.250.000	1.250.000	75.267	75.267	75.267
	2022/000600 - Ayudas para la contratación de personas cuidadores para hijos e hijas menores de 14 años (nuevo	4.000.000	4.000.000	287.052	287.052	269.277
	2022/000601 - Ayudas a la excedencia de personas que encabezan familias monoparentales a fin de equipara su permiso	1.000.000	1.000.000			
	2022/001152 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas de 3 a 14 años.	35.000	35.000			
	2023/000280 - Nuevo Decreto. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	98.270.000	98.270.000	6.200	3.000	3.000
	2023/000910 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores, Orden 8 de abril 2020.	25.000	25.000			

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.918.700	1.918.700	237.718	144.412	144.412
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.918.700	1.918.700	237.718	144.412	144.412
	2020/000235 - A Fundación EGUÍA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.	24.700	24.700			
	2021/001014 - A AGINTZARI programa Aukerak Suspertzen.	900.000	900.000			
	2022/000171 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2022-2023.	30.000	30.000	30.000		
	2022/000173 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2022-2023.	18.000	18.000	18.000		
	2022/000597 - A AFAE, Acción Familiar de Euskadi, para la puesta en marcha de una aplicación para familias	30.000	30.000	30.000		
	2022/000598 - A UNIVERSIDAD DE DEUSTO para el desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2022-2023.	4.200	4.200	4.200		
	2022/000599 - A AGINTZARI para el desarrollo del programa Aukerak Suspertzen 2022.	200.000	200.000	144.412	144.412	144.412
	2022/000602 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2022-2023.			11.106		
	2023/000282 - Línea subvencional a asociaciones para apoyo a niños y familias en desventaja social.	500.000	500.000			
	2023/000283 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2023-2024.	70.000	70.000			
	2023/000284 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2023-2024.	42.000	42.000			
	2023/000285 - A AFAE, puesta en marcha de una aplicación para familias monoparentales.2023-2024	70.000	70.000			
	2023/000286 - Universidad DEUSTO desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2023-2024	9.800	9.800			
	2023/000908 - A UNICEF, para la promoción de los derechos de la infancia.	10.000	10.000			
	2023/000909 - A Hirukide, para la organización del décimo congreso de familias numerosas.	10.000	10.000			

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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	400.000	555.354	5.239		
Artículo	61 - Inversiones materiales	400.000	555.354	5.239		
Concepto	611 - Construcciones		5.354	5.239		
Subconcepto	61100 - Construcciones		5.354	5.239		
	2022/000604 - Implementación modelo BARNAHUS.		5.354	5.239		
Concepto	616 - Mobiliario	400.000	550.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	400.000	550.000			
	2022/000604 - Implementación modelo BARNAHUS.	400.000	550.000			
* TOTAL SERVICIO	22	159.941.293	163.167.821	18.370.557	13.799.819	12.823.631
** TOTAL PROGRAMA	3124	159.941.293	163.167.821	18.370.557	13.799.819	12.823.631

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	7.451.817	7.451.817	7.451.817	1.862.954	1.862.954
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	7.451.817	7.451.817	7.451.817	1.862.954	1.862.954
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	7.451.817	7.451.817	7.451.817	1.862.954	1.862.954
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	7.451.817	7.451.817	7.451.817	1.862.954	1.862.954
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.	7.451.817	7.451.817	7.451.817	1.862.954	1.862.954
* TOTAL SERVICIO	03	7.451.817	7.451.817	7.451.817	1.862.954	1.862.954
** TOTAL PROGRAMA	3221	7.451.817	7.451.817	7.451.817	1.862.954	1.862.954

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	140.588	140.588	142.163	32.110	32.110
Artículo	11 - Personal Eventual	80.737	80.737	79.154	17.387	17.387
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	80.737	80.737	79.154	17.387	17.387
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	80.737	80.737	79.154	17.387	17.387
	0000/0000	80.737	80.737	79.154	17.387	17.387
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	27.824	6.915	6.915
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	6.411	6.411
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.538	6.411	6.411
	0000/0000	23.963	23.963	25.538	6.411	6.411
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.287	504	504
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.287	504	504
	0000/0000			2.287	504	504
* TOTAL SERVICIO	30	140.588	140.588	142.163	32.110	32.110

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	739.568	739.568	746.987	169.858	169.858
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	501.795	501.795	493.970	107.817	107.817
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	455.449	455.449	446.943	97.276	97.276
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	455.449	455.449	446.943	97.276	97.276
	0000/0000	455.449	455.449	446.943	97.276	97.276
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	10.541	10.541
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	47.028	10.541	10.541
	0000/0000			47.028	10.541	10.541
	2023/000885 - Programas temporales	46.346	46.346			

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	160.224	160.224	176.989	45.342	45.342
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.224	160.224	168.589	41.645	41.645
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.224	160.224	168.589	41.645	41.645
	0000/0000	145.764	145.764	168.589	41.645	41.645
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.400	3.697	3.697
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.400	3.697	3.697
	0000/0000			8.400	3.697	3.697
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.166.648	1.160.961	403.285	76.731	76.731
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000			
Concepto	201 - Construcciones	1.000	1.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.000	1.000			
	2019/003380 - Gastos vivienda personas defensoras.	1.000	1.000			

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	23 - Gastos diversos	175.000	175.000	10.724	10.724	10.724
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.000	20.000			
	2019/003382 - Viajes institucionales.	20.000	20.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	2019/003381 - Comunicación Institucional y publicidad.	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	10.724	10.724	10.724
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	10.724	10.724	10.724
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	120.000	120.000	484	484	484
	2021/000923 - Promoción integral y participación social del pueblo gitano CAPV.	30.000	30.000	10.240	10.240	10.240

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	990.648	984.961	392.561	66.007	66.007
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000			
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	25.000	25.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	965.648	959.961	392.561	66.007	66.007
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	965.648	959.961	392.561	66.007	66.007
	2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	100.000	100.000			
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.	70.000	70.000			
	2019/003344 - Iniciativas de gestión diversidad interreligioso y cultural.	30.000	30.000			
	2019/003388 - Centro de recursos pedagógicos en DDHH - AIETE.	75.000	75.000			
	2021/000918 - Puesta en marcha de programas de ERABEREAN red de igualdad de trato y no discriminación.	20.000	20.000			
	2021/000925 - Gastos comisión valoración Ley 12/2016	70.000	70.000	46.913	8.400	8.400
	2021/000927 - Desarrollo acciones derivadas de la estrategia del Pueblo Gitano.	50.000	50.000			
	2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.	70.000	70.000			
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	35.000	29.313			
	2022/000644 - Servicio BERDINDU. servicio publico de Información y atención del Gobierno Vasco para los temas	345.648	345.648	345.648	57.607	57.607
	2023/000334 - Iniciativas en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos	100.000	100.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.505.430	5.505.430	746.956	182.784	182.784

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	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	385.000	385.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	385.000	385.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	385.000	385.000			
	2019/003349 - UPV Especialización víctimas.	50.000	50.000			
	2019/003350 - UPV/Instituto Vasco de Criminología IVAC.	100.000	100.000			
	2021/000932 - Cátedra de la UPV sobre Derechos Humanos y Poderes	100.000	100.000			
	2021/000934 - Contribución compartida UPV-EHU.	35.000	35.000			
	2021/000966 - A UPV (IKUSPEGI). Diversidad y discriminaciones.Observatorio Vasco de la Inmigración,	100.000	100.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	124.997	24.121	24.121
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.997	24.121	24.121
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.997	24.121	24.121
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.	125.000	125.000	124.997	24.121	24.121
	2023/000335 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2023-2024.	125.000	125.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.870.430	4.870.430	621.958	158.663	158.663
Concepto	451 - A familias	1.804.000	1.804.000	135.741	52.854	52.854
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	1.804.000	1.804.000	135.741	52.854	52.854
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	40.000	40.000	60.191	12.913	12.913
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	1.764.000	1.764.000	75.550	39.941	39.941

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.066.430	3.066.430	486.217	105.809	105.809
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.066.430	3.066.430	486.217	105.809	105.809
	2019/003351 - Asociación víctimas del terrorismo.	54.000	54.000			
	2019/003352 - "Instituto Derechos Humanos "Pedro Arrupe".	85.000	85.000			
	2019/003355 - Apoyo a iniciativas de promoción de la convivencia de la Fundación Ramón Rubial.	40.000	40.000			
	2019/003356 - Apoyo a la red AIPAZ.	15.000	15.000			
	2019/003357 - Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.	20.000	20.000			
	2019/003358 - CEAR - EUSKADI. Programa de acogida a Defensores de los DDHH.	75.000	75.000			
	2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.	50.000	50.000			
	2019/003361 - Fundación Cultura de Paz.	40.000	40.000			
	2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.	100.000	100.000	100.000		
	2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000	45.000			
	2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000	80.000			
	2019/003365 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Deusto.	35.000	35.000			
	2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.	35.000	35.000			
	2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.	54.000	54.000	54.000	27.000	27.000
	2019/003379 - Premio Derechos humano Rene Cassin.	25.000	25.000			
	2019/003385 - Foro de asociaciones de educación en Derechos Humanos y por la la Paz. Programa cultura de paz y Derechos	100.000	100.000			
	2019/003387 - Programa de bonos elkarrekin.	500.000	500.000			

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
2020/000511 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Geuz."	35.000	35.000			
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Baketik."	35.000	35.000			
2020/000526 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Bakeola."	35.000	35.000			
2021/000963 - A la Asociación ZINEGOAK para la realización del festival y sus extensiones en municipios de la CAE	28.000	28.000			
2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.	20.000	20.000			
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.	54.000	54.000			
2022/000192 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales	225.000	225.000	224.987	28.809	28.809
2022/000193 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2022-2023.	7.500	7.500	7.500		
2022/000194 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2022-2023.	9.730	9.730	9.730		
2022/000631 - A Fundación Egiari Zor para apoyo y acompañamiento a las víctimas de la Ley 12/216.	35.000	35.000			
2022/000632 - A Fundación Vivamos Humanos - Mesas Humanitarias y construcción de Paz en Colombia.	90.000	90.000	90.000	50.000	50.000
2023/000336 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación.	64.000	64.000			
2023/000337 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2023-2024.	17.500	17.500			
2023/000338 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2023-2024.	22.700	22.700			
2023/000339 - A HEGOA - Articulación internacional para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la	135.000	135.000			
2023/000340 - A Suspergintza - III Congreso Igualdad de Trato y No discriminación	30.000	30.000			
2023/000341 - A Kukai Kultur Elkarte - Proyecto de Mediación YARIN y 75 aniversario DUDH	70.000	70.000			
2023/000342 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales	675.000	675.000			
2023/000343 - A Universidad de Deusto: Juventud, Convivencia y Futuro. Fase II	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000344 - A IRSE Instituto de Reintegración Social de Euskadi Proceso Justicia Restaurativa y Convivencia		85.000	85.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		5.687			
Artículo	60 - Inversiones intangibles		5.687			
Concepto	600 - Propiedad industrial e intelectual		5.687			
Subconcepto	60000 - Propiedad industrial e intelectual		5.687			
	0000/0000		5.687			
* TOTAL SERVICIO	31	7.411.646	7.411.646	1.897.228	429.373	429.373
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.552.234	7.552.234	2.039.391	461.482	461.482

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	2.807.656	2.807.656	2.807.656	701.914	701.914
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.807.656	2.807.656	2.807.656	701.914	701.914
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	2.807.656	2.807.656	2.807.656	701.914	701.914
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	2.807.656	2.807.656	2.807.656	701.914	701.914
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.807.656	2.807.656	2.807.656	701.914	701.914
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.383.532	2.383.532	2.383.532	50.000	50.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.383.532	2.383.532	2.383.532	50.000	50.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	2.383.532	2.383.532	2.383.532	50.000	50.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	2.383.532	2.383.532	2.383.532	50.000	50.000
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.383.532	2.383.532	2.383.532	50.000	50.000
* TOTAL SERVICIO	30	5.191.188	5.191.188	5.191.188	751.914	751.914
** TOTAL PROGRAMA	4622	5.191.188	5.191.188	5.191.188	751.914	751.914
*** TOTAL SECCIÓN	10	644.860.000	662.452.670	386.885.386	106.561.810	104.882.116

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		154.900	158.370	14.642	14.642
Artículo	12 - Funcionarios		112.140	98.600	6.998	6.998
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.140	98.600	6.998	6.998
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.140	98.600	6.998	6.998
	0000/0000		112.140	98.600	6.998	6.998
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		42.760	59.770	7.644	7.644
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		42.760	59.770	7.644	7.644
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		42.760	59.770	7.644	7.644
	0000/0000		42.760	59.770	7.644	7.644
* TOTAL SERVICIO	02		154.900	158.370	14.642	14.642

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	993.456	993.456	561.855		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855		
	2022/001998 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación (Ayudas para deportistas, técnicas y juezas de alto	321.855	321.855	321.855		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	341.601	341.601			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	341.601	341.601			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	341.601	341.601			
	2022/002014 - MUGIMENT (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el desarrollo de servicios de orientación de actividad física.	341.601	341.601			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	330.000	330.000	240.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	330.000	330.000	240.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	330.000	330.000	240.000		
	2022/001999 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), promoción de la igualdad en el deporte (títulos	100.000	100.000	100.000		
	2022/002004 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Itzulia Basque Country Women's	100.000	100.000	100.000		
	2022/002006 - DONOSTIAKO SEI HERRI KIROL ELKARTEA, organización de la Euskal Herria Kopa (competición de fútbol	50.000	50.000			
	2022/002008 - ASOCIACIÓN EMAKUME MASTER CUP, organización del circuito "EMAKUME MASTER	40.000	40.000	40.000		
	2022/002009 - CLUB DEPORTIVO FORTUNA, actuaciones para aumentar la participación y visibilidad de las mujeres en la	40.000	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	354.329	2.403.822	2.253.822	274.267	274.267
Artículo	61 - Inversiones materiales	354.329	2.403.822	2.253.822	274.267	274.267
Concepto	611 - Construcciones	191.329	2.240.822	2.240.822	274.267	274.267
Subconcepto	61100 - Construcciones	191.329	2.240.822	2.240.822	274.267	274.267
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).	191.329	2.240.822	2.240.822	274.267	274.267
Concepto	616 - Mobiliario	163.000	163.000	13.000		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	163.000	163.000	13.000		
	2022/001994 - Equipamiento (deporte adaptado) para el centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).	163.000	163.000	13.000		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	158.268	158.268			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	158.268	158.268			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	158.268	158.268			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	158.268	158.268			
	2022/002020 - AYUNTAMIENTO DE IRÚN, reforma del centro de tecnificación de tenis de mesa Sonia Etxearreta (fondos MRR-	158.268	158.268			
* TOTAL SERVICIO	03	1.506.053	3.555.546	2.815.677	274.267	274.267

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	33.000	33.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	33.000	33.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	33.000	33.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	33.000	33.000			
	2022/001874 - Digitalización del inventario de bienes patrimonio Iglesia y patrimonio histórico, y digitalización de la documentación	33.000	33.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	796.728	1.190.620			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	796.728	1.190.620			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	796.728	1.190.620			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	796.728	1.190.620			
	2022/002049 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan	796.728	1.190.620			
* TOTAL SERVICIO	11	829.728	1.223.620			

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	1.518.708	1.575.156	1.575.154	533.645	533.645
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.518.708	1.575.156	1.575.154	533.645	533.645
Concepto	751 - A otras empresas	1.518.708	1.575.156	1.080.724	266.542	266.542
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	1.518.708	1.575.156	1.080.724	266.542	266.542
	2022/001350 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la	711.528	711.528			
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales	807.180	863.628	725.335		
	2022/001886 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la			355.389	266.542	266.542
Concepto	752 - A familias			68.367		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			68.367		
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales			68.367		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro			426.063	267.104	267.104
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			426.063	267.104	267.104
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales			69.925		
	2022/001886 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la			356.138	267.104	267.104
* TOTAL SERVICIO	12	1.518.708	1.575.156	1.575.154	533.645	533.645
** TOTAL PROGRAMA	1228	3.854.489	6.509.221	4.549.200	822.555	822.555

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	662.729	662.729	675.002	146.658	146.658
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	21.638	21.638
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	21.638	21.638
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	21.638	21.638
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	21.638	21.638
Artículo	11 - Personal Eventual	452.913	452.913	444.033	89.898	89.898
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	452.913	452.913	444.033	89.898	89.898
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	452.913	452.913	444.033	89.898	89.898
	0000/0000	452.913	452.913	444.033	89.898	89.898
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	109.330	109.330	132.453	35.122	35.122
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.330	109.330	123.122	29.894	29.894
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.330	109.330	123.122	29.894	29.894
	0000/0000	109.330	109.330	123.122	29.894	29.894
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.330	5.227	5.227
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.330	5.227	5.227
	0000/0000			9.330	5.227	5.227
* TOTAL SERVICIO	00	662.729	662.729	675.002	146.658	146.658

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	312.465	312.465	314.964	72.063	72.063
Artículo	10 - Altos Cargos	77.838	77.838	76.312	16.762	16.762
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.838	77.838	76.312	16.762	16.762
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.838	77.838	76.312	16.762	16.762
	0000/0000	77.838	77.838	76.312	16.762	16.762
Artículo	12 - Funcionarios	168.758	168.758	165.450	36.950	36.950
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	168.758	168.758	165.450	36.950	36.950
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	168.758	168.758	165.450	36.950	36.950
	0000/0000	168.758	168.758	165.450	36.950	36.950
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.869	65.869	73.202	18.351	18.351
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.869	65.869	69.307	17.488	17.488
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.869	65.869	69.307	17.488	17.488
	0000/0000	65.869	65.869	69.307	17.488	17.488
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.895	863	863
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.895	863	863
	0000/0000			3.895	863	863
* TOTAL SERVICIO	01	312.465	312.465	314.964	72.063	72.063

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	1.759.830	1.604.930	1.354.353	334.212	330.930
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	1.125.713	903.333	1.016.569	227.901	227.901
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.125.713	822.433	1.016.569	227.901	227.901
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.125.713	822.433	1.016.569	227.901	227.901
	0000/0000	1.125.713	822.433	1.016.569	227.901	227.901
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		80.900			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		80.900			
	0000/0000		80.900			

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	556.568	624.048	261.756	89.613	86.331
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.273	396.753	237.212	81.574	81.574
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.273	396.753	237.212	81.574	81.574
	0000/0000	329.273	396.753	237.212	81.574	81.574
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	186.895	186.895	21.262	4.757	4.757
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	186.895	186.895	21.262	4.757	4.757
	0000/0000	186.895	186.895	21.262	4.757	4.757
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.400	40.400	3.282	3.282	
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.400	40.400	3.282	3.282	
	0000/0000	40.400	40.400	3.282	3.282	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.648.415	2.648.415	2.232.107	31.042	12.711

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	159.700	159.700	152.733		
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.	156.700	156.700	152.733		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	156.700	156.700	152.733		
	2019/002328 - Cesión de equipos.	130.000	130.000	126.975		
	2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.	26.700	26.700	25.758		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.088.500	2.088.500	1.974.973	3.436	
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	2.667	2.667	
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	2.667	2.667	
	2020/000683 - Gastos de comunidad de los centros adscritos al Departamento.	10.000	10.000	2.667	2.667	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.078.500	2.078.500	1.972.306	769	
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	769	769	
	2020/000684 - Mantenimiento de copiadoras.	20.000	20.000	769	769	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.058.500	2.058.500	1.971.537		
	0000/0000	65.000	65.000			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	620.000	620.000	560.488		
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	15.700	15.700	14.660		
	2019/002331 - Entornos de desarrollo y aplicaciones.	19.500	19.500	18.997		
	2019/002332 - Intervenciones y conexiones.	6.300	6.300	6.090		
	2019/002334 - Servicios informáticos. Dossier de prensa.	32.000	32.000			
	2023/000881 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Encargo EJE: gestión y prestación unificada de los servicios TIC	1.300.000	1.300.000	1.371.301		

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	61.645	61.645	363	363	
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	39.645	39.645	44	44	
Subconcepto	22000 - Material de oficina	19.645	19.645	44	44	
	0000/0000	19.645	19.645	44	44	
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	319	319	
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000	319	319	
	0000/0000	15.000	15.000	319	319	
Concepto	222 - Comunicaciones	6.000	6.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	158.000	158.000	78.857	6.417	4.954
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	76.928	4.488	3.744
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	76.928	4.488	3.744
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	15.000	745	745	
	2022/000383 - Servicio de agencia de viajes. 2021.	50.000	50.000	76.183	3.744	3.744
	2023/000469 - Servicio de agencia de viajes 2023.	50.000	50.000			
Concepto	234 - Tributos	8.000	8.000	649	649	
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000	649	649	
	0000/0000	8.000	8.000	649	649	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	71	71	
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	71	71	
	0000/0000	15.000	15.000	71	71	
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000	1.210	1.210	1.210
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000	1.210	1.210	1.210
	0000/0000	20.000	20.000	1.210	1.210	1.210

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.	180.570	180.570	25.181	20.825	7.757
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000			
	0000/0000	23.000	23.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	157.570	157.570	25.181	20.825	7.757
Subconcepto	24402 - Traducciones	100.000	100.000	20.762	16.406	7.757
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	100.000	20.762	16.406	7.757
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	57.570	57.570	4.419	4.419	
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000			
	2019/003220 - Auditoria sistemas de información.	20.000	20.000			
	2020/000685 - Otros servicios. Estructura y apoyo.	22.570	22.570	4.419	4.419	
Capítulo	3 - Gastos Financieros	3.000	3.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	52.792	52.792			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	52.792	52.792			
Concepto	823 - Préstamos al personal	52.792	52.792			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	52.792	52.792			
	0000/0000	52.792	52.792			
* TOTAL SERVICIO	02	4.494.037	4.339.137	3.586.460	365.254	343.641

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	158.559	158.559	159.536	36.126	36.126
Artículo	10 - Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	21.021	21.021
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	21.021	21.021
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.423	97.423	94.922	21.021	21.021
	0000/0000	97.423	97.423	94.922	21.021	21.021
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867	36.145	8.033	8.033
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	8.033	8.033
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	36.145	8.033	8.033
	0000/0000	36.867	36.867	36.145	8.033	8.033
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	28.469	7.071	7.071
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	6.490	6.490
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	25.848	6.490	6.490
	0000/0000	24.269	24.269	25.848	6.490	6.490
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.621	581	581
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.621	581	581
	0000/0000			2.621	581	581
* TOTAL SERVICIO	10	158.559	158.559	159.536	36.126	36.126
** TOTAL PROGRAMA	4511	5.627.790	5.472.890	4.735.961	620.101	598.488

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	1.537.387	1.537.387	1.475.501	341.685	341.685
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	80.510	17.740	17.740
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	80.510	17.740	17.740
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	80.510	17.740	17.740
	0000/0000	77.549	77.549	80.510	17.740	17.740
Artículo	12 - Funcionarios	957.271	957.271	904.365	203.892	203.892
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	957.271	957.271	904.365	203.892	203.892
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	957.271	957.271	904.365	203.892	203.892
	0000/0000	957.271	957.271	904.365	203.892	203.892
Artículo	13 - Laborales	180.509	180.509	149.659	32.872	32.872
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.509	180.509	149.659	32.872	32.872
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.509	180.509	149.659	32.872	32.872
	0000/0000	180.509	180.509	149.659	32.872	32.872

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	322.058	322.058	340.967	87.181	87.181
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	312.058	312.058	317.083	79.772	79.772
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	312.058	312.058	317.083	79.772	79.772
	0000/0000	312.058	312.058	317.083	79.772	79.772
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.000	10.000	23.884	7.408	7.408
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	10.000	10.000	4.680	3.120	3.120
	0000/0000	10.000	10.000	4.680	3.120	3.120
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.204	4.288	4.288
	0000/0000			19.204	4.288	4.288
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.836.300	1.836.300	948.187	80.048	46.254
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	75.000	75.000	1.299	1.299	
Concepto	211 - Construcciones	60.000	60.000	1.299	1.299	
Subconcepto	21100 - Construcciones	60.000	60.000	1.299	1.299	
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	60.000	60.000	1.299	1.299	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	15.000	15.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	15.000	15.000			
	2022/001898 - Digitalización de las federaciones deportivas.	15.000	15.000			

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	163.300	163.300	135.572	7.064	1.310
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000	1.923	1.923	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	1.923	1.923	
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000	1.923	1.923	
Concepto	221 - Suministros	148.300	148.300	133.447	4.939	1.310
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	53.300	53.300	53.300	1.021	1.021
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	53.300	53.300	53.300	1.021	1.021
Subconcepto	22101 - Agua	5.000	5.000	722	722	
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000	722	722	
Subconcepto	22102 - Gas	65.000	65.000	76.518	289	289
	2019/002366 - Gas. BAT.	65.000	65.000	76.518	289	289
Subconcepto	22108 - Material sanitario	20.000	20.000	1.370	1.370	
	2019/002367 - Material sanitario. BAT.	20.000	20.000	1.370	1.370	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	1.537	1.537	
	0000/0000	5.000	5.000	1.537	1.537	
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	201	201	
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	201	201	
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000	201	201	

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	85.000	85.000	27.310	27.310	1.896
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.228	1.228	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.228	1.228	
	0000/0000	10.000	10.000	1.228	1.228	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	23.641	23.641	
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	26	26	
	0000/0000	5.000	5.000	26	26	
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	23.615	23.615	
	2022/000690 - Publicidad. Deportes.	20.000	20.000	23.615	23.615	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000	2.440	2.440	1.896
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000	2.440	2.440	1.896
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000	2.440	2.440	1.896
	2022/001529 - Agencia Mundial Antidopaje (AMA) / World Anti-doping Agency (WADA).	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.513.000	1.513.000	784.007	44.376	43.048
Concepto	240 - Limpieza y aseo	46.000	46.000	45.373		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	46.000	46.000	45.373		
	2022/000393 - Limpieza 2022. BAT.	46.000	46.000	45.373		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.467.000	1.467.000	738.634	44.376	43.048

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	305.000	305.000	112.621	1.452	1.452
	2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000			
	2019/002360 - Asesoría deportiva.	15.000	15.000	1.452	1.452	1.452
	2020/000720 - Estudios ámbito deportivo. Varios.	100.000	100.000			
	2021/000061 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), proyectos de digitalización e innovación en activid. física, y grupo de trabajo	130.000	130.000	111.169		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.162.000	1.162.000	626.013	42.924	41.596
	2019/002350 - Agencia Vasca Antidopaje. Otros.	45.000	45.000			
	2019/002359 - Programa contra la violencia en el deporte.	50.000	50.000			
	2019/002361 - Otros servicios. Deportes.	20.000	20.000	5.917	5.917	5.808
	2019/002372 - Otros servicios. BAT.	20.000	20.000	1.219	1.219	
	2019/002812 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Deportes.	100.000	100.000	36.640		
	2020/000693 - MUGIMENT. Otros.	116.000	116.000	16.045	16.045	16.045
	2020/000696 - Acciones para la promoción del proyecto de oficialidad (lograr la representación internacional del deporte	50.000	50.000			
	2022/000385 - Controles antidopaje: recogida de muestras 2022.	62.000	62.000	61.998		
	2022/000388 - Controles antidopaje: análisis de muestras 2022.	164.000	164.000	171.832	8.210	8.210
	2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje.	23.000	23.000			
	2022/001431 - Iniciativas prioritarias para la promoción de la actividad física 2022.	257.000	257.000	256.133		
	2022/001789 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela	77.000	77.000	76.230	11.534	11.534
	2023/000076 - Juegos deportivos escolares 2023.	178.000	178.000			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.780.000	7.380.000	3.629.737	541.077	541.077
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000		
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000		
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	1.590.000		
	2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.590.000	1.590.000	1.590.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	25.600	25.600			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	25.600	25.600			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	25.600	25.600			
	2021/000071 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo de programas deportivos	25.600	25.600			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	80.000	680.000	600.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	680.000	600.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	680.000	600.000		
	2020/000706 - Implantación de la tarjeta Mugiment Kirol txartela (Mugiment KTX).	80.000	80.000			
	2022/000395 - BILBAO EKINTZA E.P.E.L., gastos de organización del evento "Grand Départ Tour de France-Pays		600.000	600.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.084.400	5.084.400	1.439.737	541.077	541.077

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4512 Deportes	Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 450 - A empresas	125.000	125.000	72.000	52.500	52.500
Subconcepto 45001 - A otras empresas	125.000	125.000	72.000	52.500	52.500
2020/000698 - IRONMAN SPAIN SL, organización de la prueba deportiva de triatlón "IRONMAN Vitoria-Gasteiz".	60.000	60.000			
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	4.959.400	4.959.400	1.367.737	488.577	488.577
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.959.400	4.959.400	1.367.737	488.577	488.577
2019/002374 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), actividades ordinarias de la Unión,	515.000	515.000			
2019/002375 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Vuelta Ciclista al País Vasco -	230.000	230.000	230.000		
2019/002383 - FEDERACIÓN VASCA DE RUGBY, proyecto Euskal Liga Transfronteriza (liga vasca de rugby de carácter	60.000	60.000			
2019/002385 - FUNDACIÓN GAITUZSPORT, programa GaituzSport (favorecer el proceso de readaptación funcional y	35.000	35.000	35.000		
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	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	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	65.000	65.000	65.000	45.500	45.500
2021/000079 - Apoyo a iniciativas y actividades deportivas en el marco de la estrategia de internacionalización Euskadi-Basque	100.000	100.000			
2022/000397 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).	300.000	300.000	290.478	275.478	275.478

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	97.960	69.600	69.600
2022/000636 - FEDERACIÓN VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, actividades ordinarias.	150.000	150.000			
2022/000637 - FEDERACIÓN DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000		
2022/000638 - FEDERACIÓN VASCA DE REMO, actividades ordinarias.	150.000	150.000			
2022/000639 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO, organización de los juegos universitarios de Euskadi y desarrollo de programas	5.100	5.100			
2022/000640 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, desarrollo de programas deportivos.	4.300	4.300	4.300		
2023/000080 - PROGRAMAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 2023.	2.200.000	2.200.000			
2023/000081 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	300.000	300.000			
2023/000082 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	100.000	100.000			
2023/000840 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), internacionalización de las federaciones para	355.000	355.000	355.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.960.000	985.708	118.031		
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.960.000	985.708	118.031		
Concepto	611 - Construcciones	1.960.000	985.708	118.031		
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.960.000	985.708	118.031		
	2022/000405 - Dirección de obra, dirección de la ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y salud (Obras de	100.000	100.000	73.361		
	2022/000407 - Obras de rehabilitación del edificio. BAT.	1.705.000	708			
	2022/000408 - Gastos varios (Obras de rehabilitación del edificio). BAT.	55.000	55.000			
	2022/001269 - Dirección. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi	100.000	100.000	44.670		
	2022/001270 - Obra. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi con sede		330.000			
	2022/001271 - Gastos varios. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi		400.000			

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	620.000	1.020.000	420.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
	2019/002342 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de capital.	20.000	20.000	20.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		400.000	400.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		400.000	400.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		400.000	400.000		
	2022/001362 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, remodelación del complejo deportivo Galindo.		400.000	400.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	600.000	600.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	600.000	600.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	600.000	600.000			
	2022/000642 - ASOCIACIÓN CANAL ORBELDI, construcción del canal de aguas bravas en Orbeldi (Usurbil, Gipuzkoa)-"Canal	600.000	600.000			
* TOTAL SERVICIO	03	12.733.687	12.759.395	6.591.457	962.810	929.017
** TOTAL PROGRAMA	4512	12.733.687	12.759.395	6.591.457	962.810	929.017

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	211.777	211.777	214.421	58.304	58.304
Artículo	12 - Funcionarios	168.187	168.187	167.402	44.114	44.114
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	168.187	168.187	167.402	44.114	44.114
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	168.187	168.187	167.402	44.114	44.114
	0000/0000	168.187	168.187	167.402	44.114	44.114
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.590	43.590	47.018	14.190	14.190
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.590	43.590	43.670	13.307	13.307
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.590	43.590	43.670	13.307	13.307
	0000/0000	43.590	43.590	43.670	13.307	13.307
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.348	882	882
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.348	882	882
	0000/0000			3.348	882	882

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura	Euros
--	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	892.000	892.000	424.290	8.850	5.391
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	306.000	306.000	275.038		
Concepto 217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	306.000	306.000	275.038		
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	306.000	306.000	275.038		
2023/000018 - Portal kulturklik, gestión y actualización 2023.	306.000	306.000	275.038		
Artículo 23 - Gastos diversos	5.000	5.000	15.075	3.024	
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	15.075	3.024	
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	15.075	3.024	
2022/000464 - Kultura auzolanean: reuniones del Consejo Vasco de la Cultura.	5.000	5.000	15.075	3.024	
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	581.000	581.000	134.177	5.826	5.391
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	581.000	581.000	134.177	5.826	5.391
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	581.000	581.000	134.177	5.826	5.391
2019/002436 - Estudios e informes. OVC.	115.000	115.000			
2020/001029 - Modelos estadísticos (trabajos de campo). OVC.	310.000	310.000			
2022/000463 - Kultura auzolanean: acciones y planes operativos.	5.000	5.000			
2022/001708 - Otros servicios. OVC.	25.000	25.000	18.404	5.826	5.391
2023/000016 - Asistencia técnica 2023. OVC.	126.000	126.000	115.773		

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			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	70.000	70.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000			
	2021/000582 - FUNDACIÓN DEUSTO (Orkestra, Instituto Vasco de la Competitividad), análisis de la competitividad del tejido	70.000	70.000			
* TOTAL SERVICIO	10	1.173.777	1.173.777	638.711	67.154	63.694

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	1.220.990	1.220.990	1.102.897	270.154	270.154
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	899.552	899.552	779.886	184.049	184.049
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	899.552	899.552	779.886	184.049	184.049
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	899.552	899.552	779.886	184.049	184.049
	0000/0000	899.552	899.552	779.886	184.049	184.049
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	243.889	243.889	246.982	69.406	69.406
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	243.889	243.889	231.555	62.337	62.337
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	243.889	243.889	231.555	62.337	62.337
	0000/0000	243.889	243.889	231.555	62.337	62.337
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.428	7.069	7.069
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.428	7.069	7.069
	0000/0000			15.428	7.069	7.069
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	513.000	513.000	154.929	55.399	32.264

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			
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			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
	2019/002417 - Esculturas, libros y material de promoción de los Premios Literarios de Euskadi.	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	143.500	143.500	25.099	14.385	10.100
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.316	1.316	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.316	1.316	
	0000/0000	10.000	10.000	1.316	1.316	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	13.683	2.969	
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	549	549	
	0000/0000	5.000	5.000	549	549	
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	13.135	2.420	
	2022/000691 - Publicidad. Promoción de la cultura.	20.000	20.000	13.135	2.420	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	108.500	108.500	10.100	10.100	10.100
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	108.500	108.500	10.100	10.100	10.100
	2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.	108.500	108.500	10.100	10.100	10.100

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.	339.500	339.500	129.830	41.015	22.164
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	339.500	339.500	129.830	41.015	22.164
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	40.000	40.000			
	2023/000054 - Estudios, informes y consultoría en ámbito cultural.	40.000	40.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	299.500	299.500	129.830	41.015	22.164
	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).	10.000	10.000			
	2019/002414 - Organización del acto de entrega de los Premios Gure Artea (premios para la promoción de las artes plásticas y	20.000	20.000	3.044	3.044	
	2019/002416 - Organización del acto de entrega de los Premios Literarios de Euskadi.	25.000	25.000	19.876	19.876	16.114
	2020/000740 - Otros servicios. Promoción de la cultura.	25.500	25.500	18.094	18.094	6.050
	2021/000573 - Euskadiko Soinuak, servicios para la gestión de actividades 2021	60.000	60.000			
	2022/000456 - Servicio ámbito teatros 2022.	89.000	89.000	88.815		
	2022/000647 - Dinamización cultural, actualización e implementación 2021.	60.000	60.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	29.377.995	29.377.995	22.403.097	5.995.517	5.995.517

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	12.988.000	12.988.000	12.713.000	3.178.250	3.178.250
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.648.000	3.648.000	3.473.000	868.250	868.250
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.648.000	3.648.000	3.473.000	868.250	868.250
	2019/002576 - EITB (Radio Televisión Vasca), apoyo al consumo cultural.	175.000	175.000			
	2019/002578 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de explotación.	3.473.000	3.473.000	3.473.000	868.250	868.250
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.015.000	9.015.000	8.915.000	2.228.750	2.228.750
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.015.000	9.015.000	8.915.000	2.228.750	2.228.750
	2019/002581 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de explotación.	8.915.000	8.915.000	8.915.000	2.228.750	2.228.750
	2020/000764 - CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, SA (BIC ARABA), programa academia de videojuegos.	100.000	100.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	81.250	81.250
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	81.250	81.250
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	325.000	325.000	325.000	81.250	81.250
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000
	2019/002461 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., programa anual.	1.136.000	1.136.000	1.136.000	180.000	180.000

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.	646.250	710.124	229.874	128.376	128.376
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	646.250	710.124	229.874	128.376	128.376
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	646.250	710.124	229.874	128.376	128.376
	2019/002457 - AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, organización de Umore Antzerkia - Teatro de Humor de Araia - Asparrena.	15.000	15.000			
	2019/002458 - KULTURNIETA SA (sociedad pública municipal), actividades del centro SAROBE - Centro de Artes Escénicas.	15.000	15.000			
	2019/002485 - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. de Donostia (sociedad pública municipal), dFeria, Festival de jazz y	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
	2019/002486 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO, Festivales BAD y Zinebi (Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, y	80.000	80.000			
	2019/002487 - AULA DE CULTURA DE GETXO (organismo autónomo municipal), Festival de jazz, Festival de folk, Jornadas	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
	2019/002488 - AYUNTAMIENTO DE Vitoria-Gasteiz, Kaldearte y Festival de teatro.	40.000	40.000			
	2019/002489 - AYUNTAMIENTO DE LEIOA, Feria de artes de calle.	28.000	28.000			
	2019/002490 - AYUNTAMIENTO DE EIBAR, Jornadas de teatro y Muestra de teatro escolar del Bajo Deba.	26.000	26.000			
	2019/002491 - AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, Kaleka - Festival internacional de teatro de calle y Encuentro de Cine Vasco.	35.000	35.000			
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).		57.414	57.414		
	2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).		6.461	6.461	3.876	3.876
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	191.250	191.250			
	2023/000855 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA, programa anual del "Centro de Artistas de Zalla".	50.000	50.000			

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	44 - Al exterior	70.000	70.000			
Concepto	441 - Al sector privado exterior	70.000	70.000			
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	70.000	70.000			
	2019/002510 - INSTITUTO CULTURAL VASCO - INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), actividades culturales estratégicas	70.000	70.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.537.745	14.473.871	8.324.223	2.508.890	2.508.890
Concepto	450 - A empresas	6.631.495	6.625.035	3.727.742	832.539	832.539
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	2.350.000	2.350.000	1.960.000	360.000	360.000
	2019/002440 - QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., programa cultural.	390.000	390.000			
	2019/002508 - CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (CICC, S.A.) (Tabakalera),	1.690.000	1.690.000	1.690.000	180.000	180.000
	2020/000761 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa "Noka" (programa de	30.000	30.000	30.000		
	2020/000762 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa	240.000	240.000	240.000	180.000	180.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	4.281.495	4.275.035	1.767.742	472.539	472.539
	2022/000466 - MÚSICA (22/23).	420.000	420.000	279.899	17.766	17.766
	2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	741.495	741.495	499.034	209.085	209.085
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			54.328	38.088	38.088
	2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			6.028	2.588	2.588
	2022/000471 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (22/23).	350.000	350.000	347.160	120.620	120.620
	2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).	280.000	280.000	251.000	32.174	32.174

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	110.279		
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).	100.000	93.540	19.705	11.823	11.823
2022/000479 - FESTIVALES (22/23).			27.074	11.275	11.275
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			173.237	29.121	29.121
2023/000055 - MÚSICA (23/24).	430.000	430.000			
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	700.000	700.000			
2023/000060 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (23/24).	350.000	350.000			
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).	280.000	280.000			
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).	250.000	250.000			
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).	100.000	100.000			
2023/000891 - Programa "Komisario Berriak" (programa de mentoría dirigido a nuevos comisarios).	30.000	30.000			

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
Concepto	451 - A familias	859.000	859.000	535.167	189.641	189.641
Subconcepto	45100 - A familias	859.000	859.000	535.167	189.641	189.641
	2022/000466 - MÚSICA (22/23).			63.942	8.197	8.197
	2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			165.462	55.576	55.576
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			34.942	20.141	20.141
	2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	47.500	47.500	31.842	18.373	18.373
	2022/000472 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (22/23).	24.000	24.000	24.000		
	2022/000473 - CREACIÓN GRÁFICA (22/23).	26.250	26.250	26.250	15.000	15.000
	2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).			4.328		
	2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			11.728		
	2022/000477 - CREACIÓN CULTURAL (22/23).	88.500	88.500	88.500	59.050	59.050
	2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			84.174	13.304	13.304
	2023/000058 - PREMIOS GURE ARTEA 2023.	60.000	60.000			
	2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	142.500	142.500			
	2023/000061 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (23/24).	126.000	126.000			
	2023/000062 - CREACIÓN GRÁFICA (23/24).	78.750	78.750			
	2023/000066 - CREACIÓN CULTURAL (23/24).	265.500	265.500			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.047.250	6.989.836	4.061.315	1.486.710	1.486.710

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.047.250	6.989.836	4.061.315	1.486.710	1.486.710
	2019/002439 - ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS DE LA ÓPERA (ABAO), programa cultural.	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000
	2019/002441 - ASOCIACIÓN EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), actividades ordinarias de	476.000	476.000			
	2019/002443 - CONFEDERACIÓN DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), programa cultural de la entidad y	155.000	155.000	155.000	116.250	116.250
	2019/002444 - ASOCIACIÓN DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), actividades ordinarias.	34.000	34.000			
	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	135.000	135.000	135.000		
	2019/002449 - EMPRESAS DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), fomento del sector	120.000	120.000	120.000		
	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.	65.000	65.000			
	2019/002452 - ASOCIACIÓN DE CREADORES DE ARTES ESCÉNICAS PABELLÓN N. 6 (P6), actividades destinadas a la	52.000	52.000			
	2019/002453 - ASOCIACIÓN DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, programa anual	25.000	25.000	25.000		
	2019/002454 - UNIÓN DE ACTORES VASCOS (EAB), fomento del sector escénico.	25.000	25.000	25.000		
	2019/002455 - ASOCIACIÓN HARROBIA (Asociación para la Innovación en Producción Escénica), actividades del centro	65.000	65.000			
	2019/002456 - ASOCIACIÓN DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), actividades destinadas a la promoción	40.000	40.000			
	2019/002459 - ASOCIACIÓN BIARGI SAREA (Red Vasca de Artes Escénicas para niñas y niños y jóvenes), realización de	35.000	35.000	35.000		
	2019/002463 - ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, gestión del programa Zinema Euskaraz y la oficina Europa Creativa Desk	1.500.000	1.500.000	1.500.000	180.000	180.000
	2019/002467 - ASOCIACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA DE EUSKADI (EZAE), programa anual y	70.000	70.000			

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
2019/002468 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, programa anual.	15.000	15.000			
2019/002470 - FILA 2 asociación cultural, organización del Festival de Radio y Televisión de Vitoria-Gasteiz.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2019/002473 - BEGIHANDI asociación cultural, Getxophoto.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2019/002475 - ASOCIACIÓN GEREDIAGA (Asociación de Amigos de la Merindad de Durango), Durangoko azoka.	155.000	155.000			
2019/002476 - ASOCIACIÓN CÁMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, organización de ferias del libro en la CAE.	110.000	110.000	110.000		
2019/002477 - GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, fomento del sector editorial.	130.000	130.000			
2019/002478 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), fomento del sector de la	95.000	95.000			
2019/002479 - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), fomento del sector literario.	62.000	62.000			
2019/002480 - ASOCIACIÓN DE EDITORES EN LENGUA VASCA, fomento del sector editorial.	70.000	70.000			
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			
2019/002496 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE Vitoria-Gasteiz, Festival.	65.000	65.000	65.000	48.750	48.750
2019/002499 - ASOCIACIÓN RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), programa anual.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2019/002503 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), programa cultural.	20.000	20.000			
2019/002504 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), programa	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002505 - FEDERACIÓN DE CENTROS DE CASTILLA Y LEÓN EN EL PAÍS VASCO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002506 - FEDERACIÓN IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, programa cultural.	20.000	20.000			
2020/000741 - ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS DE ÁLAVA (AIA), organización del Festival Internacional de Magia de Vitoria-	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2020/000758 - CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), certamen coral, Titirijai - Festival internacional de	230.500	230.500	230.500	172.875	172.875

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000759 - ASOCIACIÓN PUERTAS ABIERTAS - LA FUNDICIÓN de Bilbao, programa cultural.	60.000	60.000			
2020/000760 - ASOCIACIÓN ELAI ALAI, Festival Internacional de Folklore de Portugaleta.	50.000	50.000			
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),	90.000	90.000			
2022/000466 - MÚSICA (22/23).			76.160	18.477	18.477
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			77.000		
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	206.250	148.836	59.197	38.619	38.619
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			7.887	1.387	1.387
2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).			29.000	17.400	17.400
2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).			135.394		
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			62.107	28.547	28.547
2022/000479 - FESTIVALES (22/23).	175.000	175.000	147.926	86.656	86.656
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).	291.000	291.000	29.146		
2022/000789 - URMUGA KULTUR ELKARTEA, programa cultural "mendiak eta ura".	15.000	15.000			
2022/001163 - CORO EASO, programa cultural.	20.000	20.000			
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	427.500	427.500			
2023/000067 - FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2023.	280.000	280.000			
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).	175.000	175.000			
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).	291.000	291.000			

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
2023/000850 - FUNDACIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS, feria BIME (Bizkaia International Music Experience, feria internacional	45.000	45.000			
2023/000853 - LORALDIA entidad cultural, festival LORALDIA (festival de creación cultural en euskera).	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
Capítulo 6 - Inversiones Reales	150.000	150.000			
Artículo 60 - Inversiones intangibles	150.000	150.000			
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000			
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000			
2023/000890 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.	150.000	150.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.242.798	5.535.227	2.636.432	902.164	902.164
Artículo 70 - Al sector público de la CAE	45.000	45.000	45.000	5.143	5.143
Concepto 702 - A Entes Públicos de derecho privado	5.000	5.000	5.000		
Subconcepto 70200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.000	5.000	5.000		
2019/002579 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de capital.	5.000	5.000	5.000		
Concepto 703 - A Sociedades Públicas	30.000	30.000	30.000		
Subconcepto 70300 - A Sociedades Públicas	30.000	30.000	30.000		
2019/002582 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de capital.	30.000	30.000	30.000		
Concepto 704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.000	10.000	10.000	5.143	5.143
Subconcepto 70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.000	10.000	10.000	5.143	5.143
2020/000802 - Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria (Ego), Presupuesto de Capital.	10.000	10.000	10.000	5.143	5.143

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	700.000	1.992.429			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	700.000	1.992.429			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	700.000	1.992.429			
	2022/000490 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA (21/23), creación de un nuevo espacio de industrias creativas y culturales en la	300.000	1.492.429			
	2022/001633 - AYUNTAMIENTO DE LLODIO (22/23), creación de un nuevo espacio para la exhibición de artes escénicas-	400.000	500.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.497.798	3.497.798	2.591.432	897.022	897.022
Concepto	751 - A otras empresas	3.211.798	3.211.798	2.480.838	831.812	831.812
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.211.798	3.211.798	2.480.838	831.812	831.812
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).	420.000	420.000	414.134	213.960	213.960
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)	308.000	308.000	305.116	220.271	220.271
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	1.595.198	1.595.198	1.561.588	397.582	397.582
	2022/000485 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (22/23).	200.000	200.000	200.000		
	2023/000070 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (23/26).	488.600	488.600			
	2023/000071 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (23/24).	200.000	200.000			

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
Concepto	752 - A familias	286.000	286.000	97.944	63.960	63.960
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	286.000	286.000	97.944	63.960	63.960
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).			5.600		
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			2.884	2.884	2.884
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).			22.210	7.326	7.326
	2022/000487 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (PRODUCCIÓN).	68.500	68.500	67.250	53.750	53.750
	2023/000072 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (PRODUCCIÓN).	217.500	217.500			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro			12.650	1.250	1.250
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			12.650	1.250	1.250
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).			11.400		
	2022/000487 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (PRODUCCIÓN).			1.250	1.250	1.250
* TOTAL SERVICIO	12	35.504.783	36.797.212	26.297.354	7.223.234	7.200.099
** TOTAL PROGRAMA	4513	36.678.560	37.970.989	26.936.065	7.290.387	7.263.793

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	3.137.373	3.137.373	2.921.206	657.830	657.830
Artículo	10 - Altos Cargos	84.811	84.811	83.071	18.336	18.336
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.811	84.811	83.071	18.336	18.336
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.811	84.811	83.071	18.336	18.336
	0000/0000	84.811	84.811	83.071	18.336	18.336
Artículo	12 - Funcionarios	2.409.877	2.409.877	2.157.352	469.846	469.846
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.409.877	2.409.877	2.142.991	467.444	467.444
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.409.877	2.409.877	2.142.991	467.444	467.444
	0000/0000	2.409.877	2.409.877	2.142.991	467.444	467.444
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			14.361	2.402	2.402
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			14.361	2.402	2.402
	0000/0000			14.361	2.402	2.402

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	642.685	642.685	680.783	169.649	169.649
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	642.685	642.685	642.862	159.610	159.610
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	642.685	642.685	642.862	159.610	159.610
	0000/0000	642.685	642.685	642.862	159.610	159.610
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			37.921	10.039	10.039
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.921	10.039	10.039
	0000/0000			37.921	10.039	10.039
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.546.000	2.531.000	1.023.751	117.193	53.239
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	125.000	125.000	15.063	15.063	
Concepto	208 - Cánones	125.000	125.000	15.063	15.063	
Subconcepto	20800 - Cánones	125.000	125.000	15.063	15.063	
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	125.000	125.000	15.063	15.063	

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	220.000	220.000	50.496	9.114	1.201
Concepto	211 - Construcciones	100.000	100.000	32.395	9.114	1.201
Subconcepto	21100 - Construcciones	100.000	100.000	32.395	9.114	1.201
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000	1.538	1.538	
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000	30.857	7.576	1.201
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	120.000	120.000	18.102		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	120.000	120.000	18.102		
	2019/002591 - Web interactivo para la difusión de los bienes de interés cultural de la CAE.	20.000	20.000	18.102		
	2022/001255 - EUSKARIANA-Biblioteca Digital de Euskadi (portal digital central de la cultura vasca).	100.000	100.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	586.000	586.000	499.614	47.948	43.894
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
	2019/002606 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. AHE.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	346.000	346.000	270.618	15.065	11.011
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	278.000	278.000	235.325	6.665	4.789
	2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	10.585	1.875	
	2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	268.000	268.000	224.740	4.789	4.789
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000	595	595	
	2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000	595	595	
Subconcepto	22102 - Gas	35.000	35.000	33.114	6.222	6.222
	2019/002600 - Gas. AHE.	35.000	35.000	33.114	6.222	6.222
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000	1.584	1.584	
	0000/0000	20.000	20.000	1.584	1.584	
	2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	10.000	10.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	220.000	220.000	228.996	32.883	32.883
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	220.000	220.000	228.996	32.883	32.883
	2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.	220.000	220.000	228.996	32.883	32.883

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	45.000	45.000	3.972	3.972	685
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.638	2.638	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	2.638	2.638	
	0000/0000	5.000	5.000	2.638	2.638	
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	30.000	30.000	390	390	
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	390	390	
	0000/0000	5.000	5.000	390	390	
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	25.000	25.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
	2022/000692 - Publicidad. Patrimonio histórico artístico.	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	945	945	685
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	945	945	685
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000	945	945	685
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.570.000	1.555.000	454.606	41.096	7.459

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	59.034		
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	59.034		
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	9.237		
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	49.797		
Concepto	241 - Seguridad	83.000	83.000	70.340		
Subconcepto	24100 - Seguridad	83.000	83.000	70.340		
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000			
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	75.000	75.000	70.340		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	2.147	2.147	
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	2.147	2.147	
	0000/0000	5.000	5.000	2.147	2.147	
	2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.362.000	1.347.000	323.086	38.949	7.459
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.362.000	1.347.000	323.086	38.949	7.459
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	125.000	125.000	20.282	2.435	
	2019/002594 - Inspección y evaluación de la señalización del Camino de Santiago y actividades de difusión.	47.000	47.000	20.822	2.793	
	2019/002595 - Otros servicios. Patrimonio Cultural.	40.000	40.000	3.577	3.577	
	2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.	325.000	325.000	54.256		
	2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.	20.000	20.000	3.219	3.219	194
	2019/002608 - Otros servicios. AHE.	20.000	20.000	4.224	4.224	4.224
	2019/002615 - Plan de Promoción de la Lectura.	125.000	125.000	3.982	3.982	
	2019/002616 - Activación digital de los lectores de bibliotecas.	40.000	40.000			
	2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.	55.000	55.000	10.823	10.823	
	2019/002814 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Patrimonio histórico artístico.	10.000	10.000	3.630	3.630	
	2020/000807 - Otros servicios. Patrimonio Histórico Artístico.	25.000	10.000	213	213	
	2020/000809 - Otros servicios. Museos.	30.000	30.000	20.109	1.530	1.530
	2021/000783 - Otros servicios. Biblioteca Digital de Euskadi	25.000	25.000	18.144	1.512	1.512
	2022/000433 - Digitalización de recursos bibliográficos y hemerográficos.	100.000	100.000	137.723		
	2023/000859 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (difusión y gestión de la colección).	75.000	75.000	16.035	1.013	
	2023/000860 - Revisión y ampliación de los inventarios de patrimonio cultural construido, a partir de los catálogos	300.000	300.000	6.047		

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	16.156.000	16.171.000	13.014.696	6.608.250	6.608.250
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.490.000	1.495.599	380.599	180.000	180.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000			
	2019/002620 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Cátedra de Territorio, Paisaje y Patrimonio), estudio y análisis de los criterios	100.000	100.000			
Concepto	412 - A otras entidades	1.390.000	1.395.599	380.599	180.000	180.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.390.000	1.395.599	380.599	180.000	180.000
	2019/002623 - FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN, programa anual y becas de investigación Barandiarán.	15.000	15.000			
	2021/000815 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, programa archivo	1.000.000	1.000.000			
	2021/000816 - FUNDACIÓN ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA), programa anual y proyecto archivos	375.000	375.000	375.000	180.000	180.000
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).		5.599	5.599		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.285.000	1.437.646	667.646	340.000	340.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.285.000	1.437.646	667.646	340.000	340.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.285.000	1.437.646	667.646	340.000	340.000
	2019/002641 - SAN TELMO MUSEOA, SA (sociedad pública municipal), financiación anual de las exposiciones temporales y	300.000	300.000	300.000	180.000	180.000
	2019/002645 - CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002646 - CUADRILLA DE AYALA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002647 - CUADRILLA DE AÑANA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002648 - CUADRILLA DE RIOJA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002649 - CUADRILLA DE GORBEIALDEA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	15.480	15.480
	2019/002650 - CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA, servicios archivo.	16.800	16.800	16.800	12.600	12.600
	2021/000787 - CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, presupuesto de explotación	95.000	95.000	95.000	70.000	70.000
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).		17.444	17.444		
	2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).		123.903	123.903		
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).		11.300	11.300		
	2023/000042 - ARCHIVOS PÚBLICOS 2023.	375.000	375.000			
	2023/000044 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2023.	350.000	350.000			
	2023/000862 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, organización de visitas guiadas al Alto Horno.	45.000	45.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.381.000	13.237.756	11.966.452	6.088.250	6.088.250

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	33.000	33.000	88.323	9.000	9.000
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ.de la CAE	15.000	15.000			
	2019/002640 - BERROETA ALDAMAR SL, presupuesto de explotación.	15.000	15.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	18.000	18.000	88.323	9.000	9.000
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).			29.945		
	2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).			37.230		
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).			3.148		
	2023/000864 - EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA SL, Puente Bizkaia (celebración del centenario).	18.000	18.000	18.000	9.000	9.000
Concepto	451 - A familias	420.000	402.312	88.850		
Subconcepto	45100 - A familias	420.000	402.312	88.850		
	2022/000436 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	95.000	95.000	88.850		
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).	100.000	82.312			
	2023/000037 - PREMIO KULTURA ONDAREA 2023.	30.000	30.000			
	2023/000038 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	95.000	95.000			
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).	100.000	100.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.928.000	12.802.444	11.789.279	6.079.250	6.079.250
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.928.000	12.802.444	11.789.279	6.079.250	6.079.250
	2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la	5.415.000	5.415.000	5.415.000	2.707.500	2.707.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002630 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), acuerdo de gestión SRGF - Solomon R.	1.600.000	1.600.000	1.600.000		
2019/002632 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de explotación.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.650.000	1.650.000
2019/002635 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de explotación.	1.325.000	1.325.000	1.325.000	1.060.000	1.060.000
2019/002638 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de explotación.	485.000	485.000	485.000	388.000	388.000
2019/002642 - FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO, presupuesto de explotación.	135.000	135.000	135.000	101.250	101.250
2019/002651 - FUNDACIÓN SABINO ARANA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2019/002652 - FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2019/002653 - FUNDACIÓN BENEDICTINOS DE LAZKAO, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2019/002654 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	50.000	50.000			
2019/002655 - FUNDACIÓN MARIO ONAINDIA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo, y elaboración revista	30.000	30.000			
2019/002656 - FUNDACIÓN BLAS DE OTERO, catalogación y difusión del archivo y la obra de Blas de Otero.	20.000	20.000			
2019/002658 - OBISPADO DE BILBAO, digitalización del patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	36.800	36.800			
2019/002659 - OBISPADO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	30.360	30.360			
2019/002660 - OBISPADO DE Vitoria-Gasteiz, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	24.840	24.840			
2019/002661 - ASOCIACIÓN VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE	30.000	30.000			
2020/001102 - SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI (centro de estudio e investigación en el campo de la antropología e historia),	30.000	30.000	30.000	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
2021/000821 - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (Fundación ONCE), adaptación técnica de títulos de	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000232 - FUNDACIÓN IURA VASCONIAE (FEDHAV-Fundación para el estudio del derecho histórico y autonómico de	20.000	20.000			
2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).			52.213		
2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).	500.000	376.098	338.868		
2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	23.000	6.346	3.198		
2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).	500.000	500.000			
2023/000043 - ARCHIVOS PRIVADOS 2023.	157.000	157.000			
2023/000045 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	96.000	96.000			
2023/000978 - MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, cubrir los gastos derivados de la extinción de la fundación (liquidación-		15.000	15.000	15.000	15.000
Capítulo 6 - Inversiones Reales	4.860.000	4.860.000	3.203.061	90.517	90.517
Artículo 61 - Inversiones materiales	4.860.000	4.860.000	3.203.061	90.517	90.517
Concepto 611 - Construcciones	4.860.000	4.860.000	3.203.061	90.517	90.517
Subconcepto 61100 - Construcciones	4.860.000	4.860.000	3.203.061	90.517	90.517
2022/000908 - Obras de renovación del edificio. AHE.	460.000	460.000	429.177		
2022/001252 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Obras de restauración.	600.000	600.000			
2022/001917 - ORCONERA, construcción de almacén visitable (Centro de patrimonio industrial mueble).	3.800.000	3.800.000	2.773.885	90.517	90.517
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.745.559	9.351.668	3.501.667	400.000	400.000

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	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	375.000	375.000			
Concepto	712 - A otras entidades	375.000	375.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	375.000	375.000			
	2022/001265 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, restauración y digitalización de películas referenciales del cine vasco.	375.000	375.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	6.843.892	5.839.775	2.019.775	150.000	150.000
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000	250.000	125.000	125.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000	250.000	125.000	125.000
	2019/002624 - FUNDACIÓN DEL VALLE SALADO DE AÑANA, ejecución del Plan Director de Salinas de Añana (recuperación	250.000	250.000	250.000	125.000	125.000
	2022/001259 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, puesta en valor del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia.	150.000	150.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.443.892	5.439.775	1.769.775	25.000	25.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.443.892	5.439.775	1.769.775	25.000	25.000
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)	800.000	532.483	532.483		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).	1.000.000	537.292	537.292		
	2022/001257 - AYUNTAMIENTO DE BARAKALDO, rehabilitación de los cargaderos de mineral.	550.000	550.000			
	2022/001258 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan	393.892				
	2022/001634 - AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA (22/23), consolidación y puesta en valor del patrimonio cultural singular de	650.000	650.000	650.000		
	2022/001635 - AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA (22/23), intervenciones de mejora en el conjunto monumental de	700.000	700.000			
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).	1.000.000	1.000.000			
	2023/000049 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2023.	1.000.000	1.000.000			
	2023/000050 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2023.	300.000	300.000			
	2023/000858 - AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA, consolidación de urgencia de las estructuras del Castillo de Lanos, en Ocio	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2023/001063 - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, reforma y ampliación del Teatro PRINCIPAL Antzokia.		120.000			

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		
Concepto	730 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425		
Subconcepto	73000 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		66.425	66.425		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.526.667	3.070.468	1.415.467	250.000	250.000
Concepto	751 - A otras empresas	1.250.000	1.194.410	287.216		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.250.000	1.194.410	287.216		
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			163.560		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			123.656		
	2022/001213 - CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA SA, rehabilitación del Palacio Miramar.	1.250.000	1.194.410			
Concepto	752 - A familias			67.204		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			67.204		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			67.204		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.276.667	1.876.058	1.061.047	250.000	250.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.276.667	1.876.058	1.061.047	250.000	250.000
	2019/002625 - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA, ejecución del Plan Director de la Catedral de Santa María de	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	2019/002633 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de inversiones.	301.667	301.667	301.667		
	2019/002636 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de	100.000	100.000			
	2019/002639 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de inversiones.	40.000	40.000	40.000		
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)		267.517	103.957		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		396.283	205.423		
	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.	75.000	10.591			
	2022/001352 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (21/36), ampliación y reforma del museo.	10.000	10.000	10.000		
	2023/000021 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), compra de arte contemporáneo.	200.000	200.000			
	2023/000048 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2023.	150.000	150.000			
* TOTAL SERVICIO	11	36.444.932	36.051.041	23.664.381	7.873.790	7.809.836
** TOTAL PROGRAMA	4514	36.444.932	36.051.041	23.664.381	7.873.790	7.809.836

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	450.000	450.000	352.392	13.552	10.406
Artículo	23 - Gastos diversos	350.000	350.000	348.520	9.680	9.680
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	350.000	350.000	348.520	9.680	9.680
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	350.000	350.000	348.520	9.680	9.680
	2022/000688 - Planificación y compra de espacios en prensa, radio y online para el desarrollo de las campañas publicitarias del	350.000	350.000	348.520	9.680	9.680
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	3.872	3.872	726
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	3.872	3.872	726
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	3.872	3.872	726
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	100.000	100.000	3.872	3.872	726
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	167.007.000	167.007.000	167.007.000	42.000.000	42.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	167.007.000	167.007.000	167.007.000	42.000.000	42.000.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	167.007.000	167.007.000	167.007.000	42.000.000	42.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	167.007.000	167.007.000	167.007.000	42.000.000	42.000.000
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	167.007.000	167.007.000	167.007.000	42.000.000	42.000.000

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	6.100.000	6.100.000	6.100.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	6.100.000	6.100.000	6.100.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	6.100.000	6.100.000	6.100.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	6.100.000	6.100.000	6.100.000		
	2021/000699 - EITB Media SAU, presupuesto de capital (programa cine vasco)	6.100.000	6.100.000	6.100.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
	2019/002693 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente.	9.400.000	9.400.000	9.400.000		
* TOTAL SERVICIO	01	182.957.000	182.957.000	182.859.392	42.013.552	42.010.406
** TOTAL PROGRAMA	4515	182.957.000	182.957.000	182.859.392	42.013.552	42.010.406

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	157.072	157.072	158.949	35.926	35.926
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	39.806	39.806	39.026	8.710	8.710
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.806	39.806	39.026	8.710	8.710
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.806	39.806	39.026	8.710	8.710
	0000/0000	39.806	39.806	39.026	8.710	8.710
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.324	26.324	30.764	7.633	7.633
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.324	26.324	28.200	7.067	7.067
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.324	26.324	28.200	7.067	7.067
	0000/0000	26.324	26.324	28.200	7.067	7.067
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.564	566	566
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.564	566	566
	0000/0000			2.564	566	566
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	80.000	80.000	12.274	12.274	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	30.000	30.000	3.719	3.719	
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.467	1.467	
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.467	1.467	
	0000/0000	5.000	5.000	1.467	1.467	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	2.252	2.252	
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	98	98	
	0000/0000	5.000	5.000	98	98	
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000	2.154	2.154	
	2022/000694 - Publicidad. Política lingüística.	10.000	10.000	2.154	2.154	
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.	50.000	50.000	8.555	8.555	
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	8.430	8.430	
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	8.430	8.430	
	0000/0000	10.000	10.000	8.430	8.430	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.000	40.000	125	125	
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	125	125	
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000	125	125	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000			
	2020/000850 - Otros servicios. Política Lingüística.	20.000	20.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	48.744.000	48.744.000	48.744.000	12.186.000	12.186.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	48.744.000	48.744.000	48.744.000	12.186.000	12.186.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	48.744.000	48.744.000	48.744.000	12.186.000	12.186.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	48.744.000	48.744.000	48.744.000	12.186.000	12.186.000
	2019/002697 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), gastos corrientes.	48.744.000	48.744.000	48.744.000	12.186.000	12.186.000

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	710.000	710.000	710.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	710.000	710.000	710.000		
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	710.000	710.000	710.000		
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	710.000	710.000	710.000		
	2021/000022 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), inversiones	710.000	710.000	710.000		
* TOTAL SERVICIO	20	49.691.072	49.691.072	49.625.222	12.234.200	12.221.926

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	1.076.261	1.076.261	1.153.166	237.264	237.264
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Artículo	12 - Funcionarios	761.277	761.277	785.626	147.470	147.470
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	761.277	761.277	744.026	141.505	141.505
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	761.277	761.277	744.026	141.505	141.505
	0000/0000	761.277	761.277	744.026	141.505	141.505
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			41.600	5.966	5.966
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			41.600	5.966	5.966
	0000/0000			41.600	5.966	5.966

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	229.600	229.600	283.828	71.309	71.309
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.600	229.600	267.273	65.968	65.968
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.600	229.600	267.273	65.968	65.968
	0000/0000	229.600	229.600	267.273	65.968	65.968
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.555	5.342	5.342
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.555	5.342	5.342
	0000/0000			16.555	5.342	5.342
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	673.000	673.000	221.246	24.694	18.286
Artículo	23 - Gastos diversos	163.000	163.000	18.059	18.059	18.059
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	163.000	163.000	18.059	18.059	18.059
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	163.000	163.000	18.059	18.059	18.059
	2021/000858 - Campaña de publicidad del servicio ELEBIDE y gestión de sus redes sociales (ELEBIDE servicio para la garantía	35.000	35.000			
	2023/000797 - e//-Marca unificada para impulsar el uso del euskera, acciones de comunicación.	128.000	128.000	18.059	18.059	18.059

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.	510.000	510.000	203.187	6.635	227
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	510.000	510.000	203.187	6.635	227
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	510.000	510.000	203.187	6.635	227
	2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	10.000	10.000	21.639	4.215	227
	2021/000886 - Realización del seguimiento de las cláusulas de euskera en contratos, subvenciones y convenios del Gobierno	30.000	30.000			
	2021/000887 - Asesoramiento y apoyo para los trabajos derivados del impacto lingüístico	40.000	40.000	2.420	2.420	
	2021/000892 - Organización de los Encuentros de Servicios Municipales de Euskera (UDALTOP)	20.000	20.000			
	2022/000952 - Definición del plan general del uso del euskera del VII periodo de planificación en todas las administraciones	40.000	40.000	18.025		
	2022/000953 - Desarrollo del proyecto XEDERA (XEDERA-Proyecto para la normalización lingüística de las entidades	60.000	60.000			
	2022/000954 - Plataforma ARIGARA, Plataforma para la formación del personal técnico de euskera de la CAE.	40.000	40.000			
	2022/001523 - Elaborar metodologías y pilotajes para impulsar la transmisión del euskera en los ayuntamientos de la CAE.	40.000	40.000	24.061		
	2023/000795 - Bikain-Certificado de Gestión Lingüística, gestión y promoción.	200.000	200.000	137.042		
	2023/000796 - Estudios en el ámbito de la normalización lingüística (datos de Elebide, feminización del personal técnico de	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	203.000	203.000	203.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	175.000	175.000	175.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	175.000	175.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	175.000	175.000		
	2019/002703 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), desarrollo de los planes del uso	175.000	175.000	175.000		
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	28.000	28.000	28.000		
* TOTAL SERVICIO	21	1.952.261	1.952.261	1.577.412	261.958	255.550

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	603.528	603.528	518.490	118.798	118.798
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	412.641	412.641	325.076	72.914	72.914
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	412.641	412.641	325.076	72.914	72.914
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	412.641	412.641	325.076	72.914	72.914
	0000/0000	412.641	412.641	325.076	72.914	72.914
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	113.338	113.338	117.386	29.185	29.185
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	113.338	113.338	109.363	27.416	27.416
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	113.338	113.338	109.363	27.416	27.416
	0000/0000	113.338	113.338	109.363	27.416	27.416
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.022	1.769	1.769
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.022	1.769	1.769
	0000/0000			8.022	1.769	1.769

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	348.900	348.900	39.623	8.597	2.485
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	2019/002720 - Materiales relacionados con el uso y el fomento del euskera.	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	338.900	338.900	39.623	8.597	2.485
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	338.900	338.900	39.623	8.597	2.485
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	338.900	338.900	39.623	8.597	2.485
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	90.000	90.000	6.691	1.246	
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	30.000	30.000			
	2019/002719 - Día Internacional del Euskera.	55.000	55.000	4.866	4.866	
	2021/000836 - Desarrollo de las iniciativas relacionadas con el Plan de Tecnologías Lingüísticas.	30.000	30.000			
	2021/000840 - Otros servicios. Promoción e innovación lingüística	15.000	15.000	9.940	2.485	2.485
	2022/000957 - Seguimiento del Plan de Tecnologías Lingüísticas.	25.000	25.000			
	2023/000800 - Creación y dinamización del portal Kiroletik bagoaz euskaraz!.	50.000	50.000			
	2023/000865 - Acciones de comunicación. Promoción del euskera.	43.900	43.900	18.126		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.681.986	14.681.986	11.616.765	4.036.084	4.036.084

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	40 - Al sector público de la CAE	350.000	350.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	350.000	350.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	350.000	350.000			
	2019/002745 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del uso del euskera.	350.000	350.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	28.000	28.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000			
	2021/000841 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Instituto de Euskera), desarrollo de trabajos lingüísticos	28.000	28.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.676.821	1.676.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.661.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.661.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821
	2022/000499 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Álava) (22/25).	150.577	150.577	150.577	150.577	150.577
	2022/000500 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Bizkaia) (22/25).	500.850	500.850	500.850	500.850	500.850
	2022/000501 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Gipuzkoa) (22/25).	1.010.394	1.010.394	1.010.394	1.010.394	1.010.394
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000			
	2019/002734 - AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, premio de periodismo Rikardo Arregi.	15.000	15.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.627.165	12.627.165	9.954.944	2.374.263	2.374.263

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	7.944.065	7.944.065	6.672.934	414.542	414.542
Subconcepto	45001 - A otras empresas	7.944.065	7.944.065	6.672.934	414.542	414.542
	2019/002736 - TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, subtitulación al euskera de películas.	85.000	85.000			
	2019/002737 - TOKIKOM SL (Red de medios de comunicación locales en euskera), actividades ordinarias.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
	2022/000493 - EUSKAL EDITOREA SL (22/25), periódico Berria (diario en euskera distribuido en toda la CAE).	2.436.000	2.436.000	2.436.000		
	2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			207.750	14.530	14.530
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).	4.258.065	4.258.065	3.464.184	131.402	131.402
	2022/000497 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (22/23).	400.000	400.000	400.000	165.610	165.610
	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	100.000	100.000	100.000	60.000	60.000
	2023/000123 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (23/24).	600.000	600.000			
Concepto	451 - A familias			3.591		
Subconcepto	45100 - A familias			3.591		
	2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			3.591		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.683.100	4.683.100	3.278.419	1.959.721	1.959.721
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.683.100	4.683.100	3.278.419	1.959.721	1.959.721
	2019/002743 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, programas de lectura en euskera.	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
	2019/002761 - Programas para la promoción del uso del euskera en el tiempo libre.	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000860 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN EUSKERA (TOPAGUNEA), elaboración de estrategias para el	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	200.000	200.000	200.000	150.000	150.000
2020/000862 - Asociación EUSKARABENTURA, expedición EuskarAbentura (proyecto cuyo fin es promover el uso del	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
2021/000845 - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/25) (institución oficial que vela por el euskera), programas de	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
2021/000847 - FUNDACIÓN LABAYRU (entidad para la investigación, promoción y divulgación de la lengua y la cultura	140.000	140.000	140.000	98.000	98.000
2021/000848 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), programas de trabajo (conservar,	105.000	105.000	105.000		
2021/000849 - FUNDACIÓN JAKIN (21/23), Geruzak: proyecto audiovisual sobre euskera y feminismo	45.000	45.000	45.000	31.500	31.500
2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).	542.500	542.500	321.538	15.143	15.143
2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).			793.881	103.328	103.328
2022/000960 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (22/23), desarrollo del proyecto IKUSGELA en wikipedia.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
2023/000041 - Proyecto dirigido a la obtención del permiso de conducir en euskera.	300.000	300.000			
2023/000119 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA) (23/24), elaboración de estrategias	330.000	330.000			
2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).	1.107.600	1.107.600			
2023/000802 - KUKULAI SI EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA asociación, difusión del tiempo libre educativo en euskera dirigido	90.000	90.000			
2023/000805 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), introducir la variable euskera en las	100.000	100.000	100.000	70.000	70.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera	Euros
--	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	290.000	290.000	264.682		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	290.000	290.000	264.682		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	290.000	290.000	264.682		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	290.000	290.000	264.682		
	2022/001104 - Desarrollo de iniciativas para la integración del euskera en el entorno digital, conforme al plan de acción de las	290.000	290.000	264.682		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	150.000	150.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	150.000	150.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	150.000	150.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	150.000	150.000			
	2023/000821 - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (institución oficial que vela por el euskera), adecuación de	150.000	150.000			
* TOTAL SERVICIO	22	16.074.414	16.074.414	12.439.559	4.163.480	4.157.368

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	1.108.095	1.108.095	1.121.726	255.760	255.760
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	796.770	796.770	779.943	173.104	173.104
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	796.770	796.770	779.943	173.104	173.104
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	796.770	796.770	779.943	173.104	173.104
	0000/0000	796.770	796.770	779.943	173.104	173.104
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	233.776	233.776	265.754	65.957	65.957
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	233.776	233.776	248.635	62.139	62.139
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	233.776	233.776	248.635	62.139	62.139
	0000/0000	233.776	233.776	248.635	62.139	62.139
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.119	3.818	3.818
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.119	3.818	3.818
	0000/0000			17.119	3.818	3.818
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	815.000	815.000	350.918	24.444	20.141

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	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	19.936	19.936	19.936
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	19.936	19.936	19.936
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	19.936	19.936	19.936
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	4.936	4.936	4.936
	2019/002777 - NPLD - Network to Promote Linguistic Diversity/ Red para la Difusión del Plurilingüismo.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	780.000	780.000	330.982	4.509	206
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000			
	2019/002774 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), publicación y difusión de estudios.	30.000	30.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	750.000	750.000	330.982	4.509	206
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	750.000	750.000	330.982	4.509	206
	2019/002769 - Investigaciones sobre la situación y desarrollo del euskera.	60.000	60.000	30.929	3.203	
	2019/002771 - Programas de desarrollo de los indicadores del euskera (EAS - Euskara Adierazleen Sistema).	30.000	30.000	20.510		
	2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	50.000	50.000	11.374		
	2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	320.000	320.000	127.484		
	2019/002781 - Gestión del sistema de evaluación y certificación lingüística de las entidades.	100.000	100.000	97.950		
	2019/002782 - Bikain - Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística (Certificación del nivel de euskera de las entidades)	60.000	60.000			
	2019/002783 - Proyectos para la difusión de la evaluación de la gestión lingüística.	25.000	25.000			
	2020/000868 - Otros servicios. Investigación y Coordinación lingüística y Euskera en el mundo laboral.	20.000	20.000	1.100	1.100	
	2021/000463 - Encuesta sociolingüística	30.000	30.000	206	206	206
	2022/000963 - Actualización de los directorios de las infraestructuras y de las investigaciones sobre el euskera.	25.000	25.000	23.885		
	2022/000964 - Trabajos para la actualización del plan ESEP (ESEP-Plan de Acción para la Promoción del Euskera).	30.000	30.000	17.545		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.904.700	3.904.700	1.231.823	246.975	246.975

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)	677.700	677.700	37.850	8.475	8.475
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	677.700	677.700	37.850	8.475	8.475
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	677.700	677.700	37.850	8.475	8.475
	2019/002786 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Cátedra Unesco de Patrimonio Lingüístico Mundial), promoción	35.000	35.000			
	2021/000873 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo del curso complementario "Literatura infantil y juvenil	11.300	11.300	11.300	8.475	8.475
	2022/000967 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (22/23), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y	26.550	26.550	26.550		
	2023/000806 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (23/24), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y	8.850	8.850			
	2023/000807 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), análisis de las audiencias y las características de los medios de	36.000	36.000			
	2023/000808 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako Zentroa) (23/25), investigación de	500.000	500.000			
	2023/000809 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako Zentroa) (23/25), proyecto	60.000	60.000			
Artículo	44 - Al exterior	550.000	550.000	200.000		
Concepto	440 - Al sector público exterior	400.000	400.000	200.000		
Subconcepto	44001 - A otras entidades	400.000	400.000	200.000		
	2022/000504 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (22/23), acuerdo	200.000	200.000	200.000		
	2023/000124 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (23/24), acuerdo	200.000	200.000			
Concepto	441 - Al sector privado exterior	150.000	150.000			
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	150.000	150.000			
	2023/000811 - CENTRE DE FORMATION PEDADOGIQUE SEASKA (CFP SEASKA), programas de promoción del euskera	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.677.000	2.677.000	993.973	238.500	238.500
Concepto	450 - A empresas	2.050.000	2.050.000	533.789		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.050.000	2.050.000	533.789		
	2019/002805 - Programas e investigaciones para la euskaldunización del mundo laboral.	50.000	50.000			
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).	700.000	700.000	533.789		
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).	1.300.000	1.300.000			
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000	350		
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000	350		
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).			350		
	2023/000125 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2023.	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	597.000	597.000	459.834	238.500	238.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	597.000	597.000	459.834	238.500	238.500
	2019/002787 - ASOCIACIÓN SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, promoción de varios proyectos en euskera.	100.000	100.000			
	2019/002788 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Instituto de Estudios Vascos), desarrollo de proyectos de investigación en	35.000	35.000			
	2019/002789 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación),	35.000	35.000			
	2020/000870 - KONTSEILUA (Consejo de los Organismos Sociales del Euskera), trabajos para promover la revitalización	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
	2020/000875 - FUNDACIÓN ERROTA (Fundación para el desarrollo socioeconómico de Arratia), impulso del desarrollo del	18.000	18.000	18.000	13.500	13.500
	2020/000877 - Asociación Euskal Bideojokozaleen GAME ERAUNTZIA elkarte (comunidad en euskera para aficionados a	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
	2021/000875 - FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS (EUSKAL GORRAK), estudio sobre la	20.000	20.000			
	2021/000876 - GARABIDE KULTUR ELKARTEA, sesiones de formación y sensibilización: enfoque de la cooperación integrada	24.000	24.000			
	2021/000882 - FUNDACIÓN EUSKALIT, análisis de buenas prácticas en la gestión lingüística y día de la gestión de las	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).			141.834		
	2022/000969 - FUNDACIÓN PuntuEUS, promoción del euskera en internet.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2022/000970 - ASOCIACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL BILBAO METROPOLITANO, desarrollo del proyecto	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2023/000810 - UNIVERSIDAD VASCA DE VERANO (UEU), promover la comunidad científica-intelectual vasca,	35.000	35.000			
	2023/000813 - ASOCIACIÓN BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN SUSTAPENERAKO ELKARTEA, pilotaje	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
	2023/000866 - Asociación GARAPEN (asociación vasca de agencias de desarrollo Garapen), gestión lingüística en la	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	23	5.827.795	5.827.795	2.704.467	527.180	522.877

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4711	73.545.542	73.545.542	66.346.660	17.186.817	17.157.721
-------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------

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	190.000	133.552	47.495	1.863	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	190.000	133.552	47.495	1.863	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	190.000	133.552	47.495	1.863	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.000	133.552	47.495	1.863	
	2020/000754 - Proyecto ICC, análisis aplicado de I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	50.000	28.552	45.632		
	2022/001019 - Proyecto ICC, acompañamiento y difusión de proyectos I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	40.000	5.000	1.863	1.863	
	2023/000886 - Organización y desarrollo del "Foro Mundial de la Creatividad 2024 Bilbao".	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.200.000	1.200.000	949.743	180.000	180.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.200.000	1.200.000	949.743	180.000	180.000
Concepto	450 - A empresas	350.000	350.000	256.488		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	350.000	256.488		
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)	350.000	350.000	256.488		
Concepto	451 - A familias			9.391		
Subconcepto	45100 - A familias			9.391		
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			9.391		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	850.000	683.863	180.000	180.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	850.000	683.863	180.000	180.000
	2022/001025 - GAIA (Asoc. de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información de Euskadi), innovación	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000
	2022/001026 - FUNDACIÓN EUSKAMPUS, desarrollo del contexto de colaboración del clúster KSIgune entre empresas de	150.000	150.000			
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			83.863		
	2023/000888 - TECNALIA FUNDAZIOA (Fundación Tecnalia Research & Innovation), espacio de innovación tecnológica en las	50.000	50.000			
	2023/000889 - INNOBASQUE (Agencia Vasca de Innovación), desarrollo del espacio de innovación cultural en las Industrias	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	20.000	20.000	20.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	20.000	20.000	20.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000		
	2022/000491 - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA (21/23), creación de un nuevo espacio de emprendimiento cultural y	20.000	20.000	20.000		
* TOTAL SERVICIO	12	1.410.000	1.353.552	1.017.238	181.863	180.000
** TOTAL PROGRAMA	5414	1.410.000	1.353.552	1.017.238	181.863	180.000
*** TOTAL SECCIÓN	11	353.252.000	356.619.631	316.700.355	76.951.876	76.771.816

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	230.000	230.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	230.000	230.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	230.000	230.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	230.000	230.000			
	2022/001764 - FN 2021 PSTD Gestión Dpto.	230.000	230.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.500.000	5.500.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.500.000	5.500.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.500.000	5.500.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.500.000	5.500.000			
	2023/000857 - Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico (BICs)	5.500.000	5.500.000			
* TOTAL SERVICIO	11	5.730.000	5.730.000			

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	4.151.769	4.151.769			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.151.769	4.151.769			
Concepto	751 - A otras empresas	3.321.415	3.321.415			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.321.415	3.321.415			
	2022/001954 - Micro- PYMEs	3.321.415	3.321.415			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	830.354	830.354			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	830.354	830.354			
	2022/001955 - Asociaciones/entidades sin ánimo de lucro	830.354	830.354			
* TOTAL SERVICIO	12	4.151.769	4.151.769			
** TOTAL PROGRAMA	1228	9.881.769	9.881.769			

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			1.033.152	251.905	251.905
Artículo	12 - Funcionarios			792.335	177.235	177.235
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			792.335	177.235	177.235
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			792.335	177.235	177.235
	0000/0000			792.335	177.235	177.235
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			240.817	74.671	74.671
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			229.010	68.831	68.831
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			229.010	68.831	68.831
	0000/0000			229.010	68.831	68.831
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			11.807	5.840	5.840
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			11.807	5.840	5.840
	0000/0000			11.807	5.840	5.840
* TOTAL SERVICIO	11			1.033.152	251.905	251.905
** TOTAL PROGRAMA	1229			1.033.152	251.905	251.905

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 4431 Consumo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.555.991	6.555.991			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	6.555.991	6.555.991			
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	6.555.991	6.555.991			
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	6.555.991	6.555.991			
	2019/001129 - Transferencia a Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo.	6.555.991	6.555.991			
* TOTAL SERVICIO	00	6.555.991	6.555.991			
** TOTAL PROGRAMA	4431	6.555.991	6.555.991			

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	665.215	665.215	678.734	152.922	152.922
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	21.638	21.638
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	21.638	21.638
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	98.516	21.638	21.638
	0000/0000	100.486	100.486	98.516	21.638	21.638
Artículo	11 - Personal Eventual	456.193	456.193	447.249	98.333	98.333
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	456.193	456.193	447.249	98.333	98.333
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	456.193	456.193	447.249	98.333	98.333
	0000/0000	456.193	456.193	447.249	98.333	98.333
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.536	108.536	132.968	32.951	32.951
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	122.053	30.551	30.551
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	122.053	30.551	30.551
	0000/0000	108.536	108.536	122.053	30.551	30.551
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.915	2.399	2.399
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.915	2.399	2.399
	0000/0000			10.915	2.399	2.399

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	37	37	37
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	700	700			
Concepto	221 - Suministros	700	700			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	700	700			
	0000/0000	700	700			
Artículo	23 - Gastos diversos	36.000	36.000	37	37	37
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	37	37	37
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	37	37	37
	0000/0000	35.000	35.000	37	37	37
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
* TOTAL SERVICIO	00	701.915	701.915	678.770	152.958	152.958

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	137.400	137.400	142.589	32.312	32.312
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	31.376	7.805	7.805
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	7.315	7.315
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	7.315	7.315
	0000/0000	23.963	23.963	29.152	7.315	7.315
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.224	490	490
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.224	490	490
	0000/0000			2.224	490	490

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.400	9.400			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	8.400	8.400			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
	0000/0000	2.400	2.400			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
* TOTAL SERVICIO	01	146.800	146.800	142.589	32.312	32.312

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	1.709.283	1.713.283	1.582.139	341.050	341.050
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
	0000/0000	85.384	85.384	83.711	18.484	18.484
Artículo	12 - Funcionarios	1.105.948	1.109.948	1.085.024	222.647	222.647
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.013.256	1.013.256	986.969	201.565	201.565
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.013.256	1.013.256	986.969	201.565	201.565
	0000/0000	1.013.256	1.013.256	986.969	201.565	201.565
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		4.000	4.000		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		4.000	4.000		
	0000/0000		4.000	4.000		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	94.055	21.081	21.081
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	94.055	21.081	21.081
	0000/0000			94.055	21.081	21.081
	2023/000885 - Programas temporales	92.692	92.692			

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	47.824	47.824	46.836	10.394	10.394
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.824	47.824	46.836	10.394	10.394
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.824	47.824	46.836	10.394	10.394
	0000/0000	47.824	47.824	46.836	10.394	10.394
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	470.127	470.127	366.568	89.525	89.525
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.553	329.553	345.676	84.089	84.089
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.553	329.553	345.676	84.089	84.089
	0000/0000	300.633	300.633	345.676	84.089	84.089
	2023/000885 - Programas temporales	28.920	28.920			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	130.574	130.574	20.891	5.437	5.437
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	130.574	130.574	20.891	5.437	5.437
	0000/0000	130.574	130.574	20.891	5.437	5.437
Concepto	162 - Otros gastos sociales	10.000	10.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.242.864	1.242.864	1.083.085	113.322	113.322

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	125.200	125.200	81.711	3.168	3.168
Concepto	201 - Construcciones	13.000	13.000	12.710	3.168	3.168
Subconcepto	20100 - Construcciones	13.000	13.000	12.710	3.168	3.168
	0000/0000	13.000	13.000	12.710	3.168	3.168
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.200	112.200	69.001		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.200	112.200	69.001		
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.000		
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	93.200	93.200	50.001		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.040.792	1.040.792	996.459	105.239	105.239
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.039.792	1.039.792	996.459	105.239	105.239
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	7.600	7.600	9.593		
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	2.600	2.600	3.592		
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	5.000	5.000	6.001		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.032.192	1.032.192	986.866	105.239	105.239
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	614.891	614.891	563.194	105.239	105.239
	2019/001137 - Entornos de desarrollo y aplicaciones informáticas.	3.300	3.300	9.672		
	2021/000308 - ANS - Mantenimiento de aplicaciones	414.001	414.001	414.000		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.872	15.872			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.196	1.196			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.196	1.196			
	0000/0000	1.196	1.196			
Concepto	221 - Suministros	14.676	14.676			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	14.676	14.676			
	0000/0000	14.676	14.676			
Artículo	23 - Gastos diversos	40.000	40.000	4.915	4.915	4.915
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	169	169	169
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	169	169	169
	0000/0000	5.000	5.000	169	169	169
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	25.000	25.000	4.746	4.746	4.746
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	25.000	25.000	4.746	4.746	4.746
	0000/0000	25.000	25.000	4.746	4.746	4.746
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			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.000	21.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000			
	2019/001140 - Plan de gestión para normalización de uso del euskera en el Departamento.	5.000	5.000			
	2019/001141 - Plan de Igualdad del Departamento.	5.000	5.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	90.000	90.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	60.000	60.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000			
	2019/001144 - Aplicaciones informáticas.	60.000	60.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	30.000	30.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	15.000	15.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	15.000	15.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	15.000	15.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	02	3.057.147	3.061.147	2.665.224	454.372	454.372

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 10 Viceconsejería de Turismo y Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.000	7.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
* TOTAL SERVICIO	10	7.000	7.000			
** TOTAL PROGRAMA	7510	3.912.862	3.916.862	3.486.583	639.642	639.642

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	1.401.934	1.401.934	1.329.607	276.724	276.724
Artículo	12 - Funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.025.063	201.446	201.446
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.025.063	201.446	201.446
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.025.063	201.446	201.446
	0000/0000	1.108.022	1.108.022	1.025.063	201.446	201.446
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	293.912	293.912	304.544	75.278	75.278
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.912	293.912	284.755	70.653	70.653
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.912	293.912	284.755	70.653	70.653
	0000/0000	293.912	293.912	284.755	70.653	70.653
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.789	4.624	4.624
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.789	4.624	4.624
	0000/0000			19.789	4.624	4.624
* TOTAL SERVICIO	02	1.401.934	1.401.934	1.329.607	276.724	276.724

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.690.445	2.690.445	1.567.165	356.241	356.241
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
	0000/0000	77.549	77.549	76.028	16.699	16.699
Artículo	12 - Funcionarios	2.004.771	2.004.771	1.115.742	240.130	240.130
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	665.610	618.510	578.920	120.488	120.488
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	665.610	618.510	578.920	120.488	120.488
	0000/0000	665.610	618.510	578.920	120.488	120.488
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.100	47.100	3.514	3.514
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.100	47.100	3.514	3.514
	0000/0000		47.100	47.100	3.514	3.514
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.339.161	1.339.161	489.723	116.129	116.129
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.339.161	1.339.161	489.723	116.129	116.129
	0000/0000			489.723	116.129	116.129
	2023/000885 - Programas temporales	1.339.161	1.339.161			

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	608.125	608.125	375.394	99.412	99.412
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	608.125	608.125	357.433	91.756	91.756
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	608.125	608.125	357.433	91.756	91.756
	0000/0000	190.306	190.306	357.433	91.756	91.756
	2023/000885 - Programas temporales	417.819	417.819			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.961	7.655	7.655
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.961	7.655	7.655
	0000/0000			17.961	7.655	7.655
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.978.426	1.978.426	1.161.208	23.138	21.653
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	22.564	22.564			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	22.564	22.564			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	22.564	22.564			
	0000/0000	22.564	22.564			
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000	2.920	468	282
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000	2.920	468	282
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000	2.920	468	282
	0000/0000	20.000	20.000	2.920	468	282
Artículo	23 - Gastos diversos	164.000	164.000	22.022	3.670	3.670
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	150.000	150.000	22.022	3.670	3.670
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	150.000	150.000	22.022	3.670	3.670
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	150.000	150.000	22.022	3.670	3.670
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.	1.770.362	1.770.362	1.136.266	18.999	17.701
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	1.298	1.298	
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	1.298	1.298	
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	90.000	90.000	1.298	1.298	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.680.362	1.680.362	1.134.968	17.701	17.701
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.680.362	1.680.362	1.134.968	17.701	17.701
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	17.162	17.162	15.280		
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000			
	2019/001151 - Estudios técnicos para desarrollo normativo.	30.000	30.000			
	2019/001153 - Gala para la entrega de los Premios Turismo Vasco.	60.000	60.000			
	2019/001155 - Convenio atención turística ITOURBASK.	818.200	818.200	794.200		
	2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000	37.795		
	2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	17.701	17.701
	2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	181.488		
	2021/000291 - Plan de Hostelería	30.000	30.000			
	2021/000292 - Diagnóstico previo para la elaboración del programa de igualdad en empresas turísticas	40.000	40.000			
	2021/000473 - Otros servicios	30.000	30.000			
	2021/000474 - Nueva estrategia vasca de turismo sostenible	90.000	90.000			
	2023/000760 - Estudio Eficiencia Energetica Turismo	40.000	40.000			
	2023/000762 - Estudio digitalización Sector Turistico	40.000	40.000			
	2023/000764 - Estudio evolución Red Itourbask	40.000	40.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.681.975	13.611.975	5.988.563	4.807.013	4.807.013

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	9.664.025	9.664.025	4.807.013	4.807.013	4.807.013
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
	2020/000432 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	50.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.614.025	9.614.025	4.807.013	4.807.013	4.807.013
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.614.025	9.614.025	4.807.013	4.807.013	4.807.013
	2019/001163 - Transferencia para gasto corriente a Basquetour.	9.614.025	9.614.025	4.807.013	4.807.013	4.807.013
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	685.000	685.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	685.000	685.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	685.000	685.000			
	2019/001166 - Convenio Jazz - Aula de Cultura de Getxo.	20.000	20.000			
	2019/001184 - Ayudas a municipios para proyectos territoriales turísticos.	665.000	665.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.332.950	3.262.950	1.181.550		
Concepto	450 - A empresas	20.000	20.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	20.000	20.000			
	2019/001168 - Convenio Jazz - Victoria Eugenia Antxokia S.A.	20.000	20.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.312.950	3.242.950	1.181.550		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.312.950	3.242.950	1.181.550		

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
2019/001167 - Subvención a Hipódromos y Apuestas Hípicas de Euskadi S.A., Premio Gobierno Vasco.	25.000	25.000			
2019/001169 - Basque Culinary Center.	50.000	50.000			
2019/001170 - Convenio Jazz - Asociación Festival Jazz Vitoria-Gasteiz.	20.000	20.000			
2019/001171 - Convenio de formación con Universidad de Deusto.	25.000	25.000			
2019/001172 - Subvención a SEA Empresas Alavesas.	82.600	82.600	82.600		
2019/001173 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.	144.500	144.500	144.500		
2019/001174 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería Bizkaia.	185.850	185.850	185.850		
2019/001176 - Subvención a la Asociación Cultural Fila 2: organización del FesTVaL.	50.000	50.000			
2019/001185 - Ayudas a instituciones sin fines de lucro para proyectos territoriales turísticos.	623.000	623.000			
2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	984.000	984.000			
2020/000057 - Subvención nominativa a la Fundación ISEAK.	40.000	40.000	40.000		
2020/000059 - Cámara de Álava. Programa transmisión empresarial.	14.110	14.110		2.822	
2020/000337 - Cámara de Gipuzkoa. Programa de transmisión empresarial.	27.390	27.390		5.478	
2020/000339 - Cámara de Bilbao. Programa de transmisión empresarial.	41.500	41.500		8.300	
2020/000340 - Subvención nominativa Festival de Cine de San Sebastián.	50.000	50.000			
2022/000877 - LASTUR BOOKIN, SL Bilbao BBK Live	50.000	50.000			
2022/001618 - ZAP Aiaraldea: diversificación turismo				550.000	
2023/000737 - Sub. nominativa NEKATUR	70.000	70.000		70.000	
2023/000738 - Sub. nominativa AKTIBA	48.000	48.000		48.000	

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
2023/000739 - Sub. nominativa ATRAE	48.000	48.000			
2023/000741 - Sub. nominativa OPCE	24.000	24.000	24.000		
2023/000742 - Sub. nominativa APARTURE	30.000	30.000			
2023/000746 - Sub. nominativa Federac. Campings Euskad	20.000	20.000	20.000		
2023/000747 - Sub. nominativa APIT Euskadi	20.000	20.000			
2023/000748 - Sub. nominativa AEAVE	20.000	20.000			
2023/000770 - ZAP Aiaraldea: promoción sector turístico	100.000	100.000			
2023/000772 - ZAP Aiaraldea ruta del txakoli	200.000	200.000			
2023/000773 - ZAP Aiaraldea ruta gastronómica artesana	150.000	150.000			
2023/000774 - ZAP Aiaraldea Red de Museos	100.000	100.000			
2023/000776 - ZAP Aiaraldea Eventos singulares	50.000				
2023/000777 - ZAP Aiaraldea creación marca turística	20.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	260.000	260.000			
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	160.000	160.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	160.000	160.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	160.000	160.000			
	0000/0000	100.000	100.000			
	2023/000765 - Aplicativo seguimiento Estrategia Vasca Turismo	60.000	60.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.076.000	2.146.000	316.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	15.000	15.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000			
	2019/001164 - Transferencia para operaciones de capital a Basquetour.	15.000	15.000			

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.	246.000	316.000	316.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	246.000	316.000	316.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	246.000	316.000	316.000		
	2022/001618 - ZAP Aiaraldea: diversificación turismo	246.000	316.000	316.000		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	350.000	350.000			
Concepto	739 - A otras entidades	350.000	350.000			
Subconcepto	73900 - A otras entidades	350.000	350.000			
	2022/000280 - ZAP-Acondicionamiento estaciones históricas RENFE+Tren histórico	350.000	350.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.465.000	1.465.000			
Concepto	751 - A otras empresas	1.285.000	1.285.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.285.000	1.285.000			
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	1.285.000	1.285.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000			
	2023/000756 - Sub. nominativa Ayto. Donostia (Urumea)	60.000	60.000			
	2023/000757 - Sub. nominativa Ayto. Vitoria-Gazteiz	60.000	60.000			
	2023/000759 - Sub. nominativa Ayto. Bilbao	60.000	60.000			

* TOTAL SERVICIO	11	20.686.846	20.686.846	9.032.935	5.186.392	5.184.907
-------------------------	-----------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	------------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7511	22.088.780	22.088.780	10.362.543	5.463.116	5.461.631
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	799.792	795.792	615.551	140.699	140.699
Artículo	12 - Funcionarios	632.903	628.903	471.149	105.242	105.242
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	632.903	628.903	471.149	105.242	105.242
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	632.903	628.903	471.149	105.242	105.242
	0000/0000	632.903	628.903	471.149	105.242	105.242
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	166.889	166.889	144.402	35.457	35.457
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.889	166.889	134.979	33.319	33.319
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.889	166.889	134.979	33.319	33.319
	0000/0000	166.889	166.889	134.979	33.319	33.319
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.423	2.139	2.139
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.423	2.139	2.139
	0000/0000			9.423	2.139	2.139
* TOTAL SERVICIO	02	799.792	795.792	615.551	140.699	140.699

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	150.793	150.793	155.982	35.253	35.253
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
	0000/0000	90.942	90.942	89.159	19.583	19.583
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
	0000/0000	35.888	35.888	35.184	7.808	7.808
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	31.639	7.862	7.862
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	7.315	7.315
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.152	7.315	7.315
	0000/0000	23.963	23.963	29.152	7.315	7.315
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.487	548	548
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.487	548	548
	0000/0000			2.487	548	548
* TOTAL SERVICIO	10	150.793	150.793	155.982	35.253	35.253

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	861.873	1.281.909	921.823	298.772	298.772
Artículo	10 - Altos Cargos	80.813	80.813	79.230	17.443	17.443
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.813	80.813	79.230	17.443	17.443
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.813	80.813	79.230	17.443	17.443
	0000/0000	80.813	80.813	79.230	17.443	17.443
Artículo	12 - Funcionarios	588.559	905.016	617.273	201.617	201.617
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	455.277	455.277	438.816	95.032	95.032
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	455.277	455.277	438.816	95.032	95.032
	0000/0000	455.277	455.277	438.816	95.032	95.032
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	133.282	449.739	178.457	106.585	106.585
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	133.282	449.739	178.457	106.585	106.585
	0000/0000		316.457	178.457	106.585	106.585
	2023/000885 - Programas temporales	133.282	133.282			

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	192.501	296.079	225.321	79.713	79.713
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	192.501	296.079	215.019	75.048	75.048
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	192.501	296.079	215.019	75.048	75.048
	0000/0000	150.917	254.495	215.019	75.048	75.048
	2023/000885 - Programas temporales	41.584	41.584			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.302	4.664	4.664
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.302	4.664	4.664
	0000/0000			10.302	4.664	4.664
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.593.000	2.593.000	599.857	39.447	39.447
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	1.225.000	1.225.000	322.022	36.447	36.447
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.025.000	1.025.000	322.022	36.447	36.447
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.025.000	1.025.000	322.022	36.447	36.447
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	650.000	650.000	322.022	36.447	36.447
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	300.000	300.000			
	2020/000372 - Acciones de promoción de los mercados municipales.	75.000	75.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000			
	2021/000303 - Congreso Urban Commerce	15.000	15.000			
	2023/000812 - Congreso Comercio 2030	175.000	175.000			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.355.000	1.355.000	277.835	3.000	3.000
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.355.000	1.355.000	277.835	3.000	3.000
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	500.000	500.000			
	2022/001619 - ZAP Araialdea: diversificación comercio	500.000	500.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	855.000	855.000	277.835	3.000	3.000
	2019/001195 - Estudios del sector de distribución.	75.000	75.000			
	2019/001203 - Gala entrega de premios de comercio.	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
	2021/000294 - Jornadas encuentro Oficinas Técnicas de Comercio (OTC)	10.000	10.000			
	2021/000297 - Estrategia de Comercio Vasco 2030	85.000	85.000			
	2021/000298 - Proyectos singulares de Comercio Urbano.	650.000	650.000	274.835		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.061.140	12.641.104	1.843.622	73.632	73.632
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000			
	2020/000436 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7612 Comercio Interior	Servicio: 12 Dirección de Comercio	Euros
---	----------------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	78.358		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	78.358		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	78.358		
	2022/002083 - Oficinas Tecnicas Comercio. Ayuntamientos			78.358		
	2023/000841 - Asistencia Técnica Ayuntamientos	250.000	250.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.661.140	12.241.104	1.765.264	73.632	73.632
Concepto	450 - A empresas	1.690.000	1.690.000	16.632	16.632	16.632
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.690.000	1.690.000	16.632	16.632	16.632
	2022/001149 - Programa de ayudas e impulso del emprendizaje, la innovación y acciones de activación de economía urbana.	1.200.000	1.200.000			
	2023/000816 - Recursos Eperhohar 2022. Ucrania	40.000	40.000	16.632	16.632	16.632
	2023/000817 - HUB Innovación Comercial.	450.000	450.000			
Concepto	451 - A familias	1.695.640	1.275.604			
Subconcepto	45100 - A familias	1.695.640	1.275.604			
	2022/001077 - Plan de reactivación del pequeño comercio local e incentivos al consumo.	1.695.640	1.275.604			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.275.500	9.275.500	1.748.632	57.000	57.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.275.500	9.275.500	1.748.632	57.000	57.000
	2019/001249 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	1.850.000	1.850.000	370.000		
	2019/001584 - Oficinas Técnicas de Comercio.	2.000.000	2.000.000	305.312	8.000	8.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000197 - A Fundación FICOBA. Acciones promocionales.	204.000	204.000	40.000		
2022/000198 - Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz. Gasteiz On.	249.000	249.000	49.000		
2022/000199 - Promoción Comercio Urbano Donostia-San Sebastián. San Sebastián Shops.	249.000	249.000	49.000	49.000	49.000
2022/000200 - Promoción Comercio Urbano Bilbao. Bilbao Dendak.	249.000	249.000	49.000		
2022/000201 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	41.480	41.480	8.160		
2022/000202 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	80.520	80.520	15.840		
2022/000203 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	122.000	122.000	24.000		
2022/000204 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	34.000	34.000	6.800		
2022/000205 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de	66.000	66.000	13.200		
2022/000206 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión	100.000	100.000	20.000		
2022/000207 - CECOBI-Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Estructura.	422.940	422.940	83.580		
2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	322.240	322.240	63.680		
2022/000209 - AENKOMER-Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura.	261.820	261.820	51.740		
2022/000210 - BIZKAIDENDAK-Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia:	282.940	282.940	55.900		
2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de	263.200	263.200	52.000		
2022/000214 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava:	111.860	111.860	22.100		
2022/000215 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	232.900	232.900	45.900		
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y	452.100	452.100	89.100		
2022/000218 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de programas y aplicaciones e-	650.000	650.000	135.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	139.220	139.220	27.200		
	2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	269.280	269.280	52.800		
	2022/000221 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	408.000	408.000	80.000		
	2022/000222 - A Euskalit para el desarrollo de un programa de gestión avanzada para el comercio.	154.000	154.000	30.000		
	2022/001356 - A la Cámara de Comercio de Alava, Censo Asociaciones Comerciantes.	10.200	10.200	1.780		
	2022/001357 - A la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Censo Asociaciones Comerciantes.	19.800	19.800	3.080		
	2022/001360 - A Cámara Comercio Bilbao, censo de asociaciones de comerciantes.	30.000	30.000	4.460		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.050.000	4.050.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.050.000	4.050.000			
Concepto	751 - A otras empresas	4.050.000	4.050.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.050.000	4.050.000			
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	4.050.000	4.050.000			
* TOTAL SERVICIO	12	20.566.013	20.566.013	3.365.302	411.852	411.852
** TOTAL PROGRAMA	7612	21.516.598	21.512.598	4.136.836	587.804	587.804
*** TOTAL SECCIÓN	12	63.956.000	63.956.000	19.019.113	6.942.467	6.940.982

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	2.738.709	2.738.709	684.677	684.677	684.677
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.738.709	2.738.709	684.677	684.677	684.677
Concepto	412 - A otras entidades	2.738.709	2.738.709	684.677	684.677	684.677
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.738.709	2.738.709	684.677	684.677	684.677
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	2.738.709	2.738.709	684.677	684.677	684.677
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
Concepto	712 - A otras entidades	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
Subconcepto	71200 - A otras entidades	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	27.290	27.290	6.823	6.823	6.823
* TOTAL SERVICIO	01	2.765.999	2.765.999	691.500	691.500	691.500
** TOTAL PROGRAMA	3131	2.765.999	2.765.999	691.500	691.500	691.500
*** TOTAL SECCIÓN	51	2.765.999	2.765.999	691.500	691.500	691.500

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	1.662.847	1.662.847	415.712	415.712	415.712
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.662.847	1.662.847	415.712	415.712	415.712
Concepto	412 - A otras entidades	1.662.847	1.662.847	415.712	415.712	415.712
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.662.847	1.662.847	415.712	415.712	415.712
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	1.662.847	1.662.847	415.712	415.712	415.712
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
Concepto	712 - A otras entidades	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
Subconcepto	71200 - A otras entidades	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	12.955	12.955	3.239	3.239	3.239
* TOTAL SERVICIO	01	1.675.802	1.675.802	418.951	418.951	418.951
** TOTAL PROGRAMA	1124	1.675.802	1.675.802	418.951	418.951	418.951
*** TOTAL SECCIÓN	52	1.675.802	1.675.802	418.951	418.951	418.951

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	1.120.738	1.120.738	280.185	280.185	280.185
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.120.738	1.120.738	280.185	280.185	280.185
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.120.738	1.120.738	280.185	280.185	280.185
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.120.738	1.120.738	280.185	280.185	280.185
2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	1.120.738	1.120.738	280.185	280.185	280.185
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
Concepto 753 - A instituciones sin fines de lucro	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
Subconcepto 75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	8.275	8.275	2.069	2.069	2.069
* TOTAL SERVICIO 10	1.129.013	1.129.013	282.253	282.253	282.253
** TOTAL PROGRAMA 3213	1.129.013	1.129.013	282.253	282.253	282.253
*** TOTAL SECCIÓN 53	1.129.013	1.129.013	282.253	282.253	282.253

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	8.283.853	8.283.853	2.070.963	2.070.963	2.070.963
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.283.853	8.283.853	2.070.963	2.070.963	2.070.963
Concepto	412 - A otras entidades	8.283.853	8.283.853	2.070.963	2.070.963	2.070.963
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.283.853	8.283.853	2.070.963	2.070.963	2.070.963
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	8.283.853	8.283.853	2.070.963	2.070.963	2.070.963
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
Concepto	712 - A otras entidades	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
Subconcepto	71200 - A otras entidades	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	229.000	229.000	57.250	57.250	57.250
* TOTAL SERVICIO	01	8.512.853	8.512.853	2.128.213	2.128.213	2.128.213
** TOTAL PROGRAMA	1112	8.512.853	8.512.853	2.128.213	2.128.213	2.128.213
*** TOTAL SECCIÓN	54	8.512.853	8.512.853	2.128.213	2.128.213	2.128.213

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	2.650.200	2.650.200	662.550	662.550	662.550
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.650.200	2.650.200	662.550	662.550	662.550
Concepto	412 - A otras entidades	2.650.200	2.650.200	662.550	662.550	662.550
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.650.200	2.650.200	662.550	662.550	662.550
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	2.650.200	2.650.200	662.550	662.550	662.550
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
Concepto	712 - A otras entidades	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
Subconcepto	71200 - A otras entidades	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	15.000	15.000	3.750	3.750	3.750
* TOTAL SERVICIO	01	2.665.200	2.665.200	666.300	666.300	666.300
** TOTAL PROGRAMA	1113	2.665.200	2.665.200	666.300	666.300	666.300
*** TOTAL SECCIÓN	55	2.665.200	2.665.200	666.300	666.300	666.300

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			
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			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	60.000	60.000			
	2019/003626 - Servicio Reuter/Bloomberg.	60.000	60.000			

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	211.622.763	211.622.763	47.171.679	47.171.679	43.864.579
Artículo	30 - De empréstitos y otras emisiones análogas	131.641.344	131.641.344	35.356.370	35.356.370	35.356.370
Concepto	300 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	118.141.344	118.141.344	33.497.975	33.497.975	33.497.975
Subconcepto	30000 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	118.141.344	118.141.344	33.497.975	33.497.975	33.497.975
	0000/0000	118.141.344	118.141.344	33.497.975	33.497.975	33.497.975
Concepto	302 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.500.000	13.500.000	1.858.395	1.858.395	1.858.395
Subconcepto	30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.500.000	13.500.000	1.858.395	1.858.395	1.858.395
	0000/0000	13.500.000	13.500.000	1.858.395	1.858.395	1.858.395
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	79.981.419	79.981.419	11.815.309	11.815.309	8.508.209
Concepto	330 - Intereses de préstamos	79.981.419	79.981.419	11.815.309	11.815.309	8.508.209
Subconcepto	33000 - Entidades de crédito	79.981.419	79.981.419	11.815.309	11.815.309	8.508.209
	0000/0000	79.981.419	79.981.419	11.815.309	11.815.309	8.508.209

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	777.949.020	777.949.020	86.666.667	86.666.667	36.666.667
Artículo	90 - Empréstitos y otras emisiones análogas	500.000.000	500.000.000			
Concepto	900 - Obligaciones y bonos	500.000.000	500.000.000			
Subconcepto	90000 - Deuda pública representada en obligaciones y bonos	500.000.000	500.000.000			
	0000/0000	500.000.000	500.000.000			
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	277.949.020	277.949.020	86.666.667	86.666.667	36.666.667
Concepto	930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	277.949.020	277.949.020	86.666.667	86.666.667	36.666.667
Subconcepto	93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	277.949.020	277.949.020	86.666.667	86.666.667	36.666.667
	0000/0000	277.949.020	277.949.020	86.666.667	86.666.667	36.666.667
* TOTAL SERVICIO	01	989.688.783	989.688.783	133.838.346	133.838.346	80.531.246
** TOTAL PROGRAMA	0111	989.688.783	989.688.783	133.838.346	133.838.346	80.531.246
*** TOTAL SECCIÓN	90	989.688.783	989.688.783	133.838.346	133.838.346	80.531.246

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	39.558.659	39.558.659	418.623	418.623	418.623
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	39.558.659	39.558.659	418.623	418.623	418.623
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	39.558.659	39.558.659	418.623	418.623	418.623
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	39.558.659	39.558.659	418.623	418.623	418.623
	2022/001728 - Oferta cultural en áreas no urbanas.			391.140	391.140	391.140
	2022/001729 - Digitalización inventarios y registros patrimonio histórico.			27.483	27.483	27.483
	2023/000882 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	39.558.659	39.558.659			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		107.194			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		107.194			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		107.194			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		107.194			
	2022/001835 - Bioseguridad en viveros y en centros limpieza y desinfección		107.194			
* TOTAL SERVICIO	09	39.558.659	39.665.853	418.623	418.623	418.623
** TOTAL PROGRAMA	1228	39.558.659	39.665.853	418.623	418.623	418.623

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públ. Vasco		Servicio: 09 Compromisos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	59.996.562	59.996.562			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	59.996.562	59.996.562			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	59.996.562	59.996.562			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	59.996.562	59.996.562			
	2019/004534 - Fondo General de Ajuste.	59.996.562	59.996.562			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
	2022/001657 - Plan Interinstitucional de inversiones estratégicas 2022-2024		51.200.000	51.200.000	51.200.000	51.200.000
	2023/000883 - Plan interinstitucional de Inversiones estratégicas 2022-2024.	51.200.000				
* TOTAL SERVICIO	09	111.196.562	111.196.562	51.200.000	51.200.000	51.200.000
** TOTAL PROGRAMA	9119	111.196.562	111.196.562	51.200.000	51.200.000	51.200.000
*** TOTAL SECCIÓN	95	150.755.221	150.862.415	51.618.623	51.618.623	51.618.623

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	2.280.250			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.685.250	2.280.250			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.380.250	2.280.250			
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.880.250	1.730.250			
	2020/000967 - Indemnizaciones.	1.880.250	1.730.250			
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales	2.500.000	550.000			
	2020/000968 - Clases Pasivas.	2.500.000	550.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos	Programa: 1221 Diversos Departamentos	Servicio: 09 Servicios Generales	Euros
------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.506.204	7.106.204			
Artículo	23 - Gastos diversos	12.400.000	7.000.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	2.000.000	2.000.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	2.000.000	2.000.000			
	2019/004524 - Indemnizaciones por sentencias o acuerdos extrajudiciales.	2.000.000	2.000.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000.000	5.000.000			
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	5.000.000	5.000.000			
	2019/004525 - Ejecución de avales.	5.000.000	5.000.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	106.204	106.204			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	106.204	106.204			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	106.204	106.204			
	2019/004522 - Otros Servicios.	106.204	106.204			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.262.000	230.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	662.000	230.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	662.000	230.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	662.000	230.000			
	2019/004526 - Financiación actividad sindical.	432.000				
	2020/001088 - Asociación de amigos y amigas de la RASD Caravana Vasca con el Sahara.	230.000	230.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos		Programa: 1221 Diversos Departamentos		Servicio: 09 Servicios Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	164.101	164.100			
Artículo	61 - Inversiones materiales	164.101	164.100			
Concepto	611 - Construcciones	164.101	164.100			
Subconcepto	61100 - Construcciones	164.101	164.100			
	2019/004528 - Construcciones.	164.101	164.100			
* TOTAL SERVICIO	09	31.117.555	9.780.554			
** TOTAL PROGRAMA	1221	31.117.555	9.780.554			

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	770.000	770.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	770.000	770.000			
Concepto	611 - Construcciones	770.000	770.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	770.000	770.000			
	2019/004533 - Crédito Global.	770.000	770.000			
* TOTAL SERVICIO	09	770.000	770.000			
** TOTAL PROGRAMA	1222	770.000	770.000			
*** TOTAL SECCIÓN	99	31.887.555	10.550.554			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	14.250.722.000	14.534.110.414	10.392.284.524	2.872.747.541	2.802.171.613

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	2.816	2.816		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	2.816	2.816		
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000	2.816	2.816		
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000	2.816	2.816		
	0000/0000	1.000	1.000	2.816	2.816		
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	2.816	2.816		
** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	1.500	2.816	2.816		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.000	3.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000				
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000				
	0000/0000	3.000	3.000				
* TOTAL SERVICIO	21	3.000	3.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	7.000	7.000	1.468	1.468	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	1.468	1.468	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	1.468	1.468	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	1.468	1.468	
	0000/0000	7.000	7.000	1.468	1.468	
* TOTAL SERVICIO	22	7.000	7.000	1.468	1.468	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.000	2.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000				
Concepto	332 - Reintegros	2.000	2.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.000	2.000				
	0000/0000	2.000	2.000				
* TOTAL SERVICIO	23	2.000	2.000				
** TOTAL PROGRAMA	1311	12.000	12.000	1.468	1.468		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	36.000	36.000	1.739	1.739		
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	174	174		
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	1.000	1.000	174	174		
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional	1.000	1.000	174	174		
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	1.000	1.000	174	174		
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000				
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000				
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo	25.000	25.000				
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	1.565	1.565		
Concepto	331 - Intereses de derecho público			99	99		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			99	99		
	0000/0000			99	99		
Concepto	332 - Reintegros	10.000	10.000	1.466	1.466		
Subconcepto	33200 - Reintegros	10.000	10.000	1.466	1.466		
	0000/0000	10.000	10.000	1.466	1.466		
* TOTAL SERVICIO	32	36.000	36.000	1.739	1.739		
** TOTAL PROGRAMA	3222	36.000	36.000	1.739	1.739		

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	01	49.500	49.500	6.023	6.023
-------------------	----	--------	--------	-------	-------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	20.000	20.000	4.949	4.949	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	4.949	4.949	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	4.949	4.949	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	4.949	4.949	
	2023/120101 - Costas judiciales	20.000	20.000	4.949	4.949	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	4.949	4.949	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	4.949	4.949	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	28.708.600	28.708.600	5.758.897	4.623.029	
Artículo	30 - Tasas	703.000	703.000	196.923	196.923	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	703.000	703.000	196.923	196.923	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	703.000	703.000	196.923	196.923	
	2023/230301 - Tasas tráfico	703.000	703.000	196.923	196.923	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	28.005.500	28.005.500	5.561.965	4.426.097	
Concepto	330 - Recargos y multas	28.000.000	28.000.000	5.559.760	4.423.892	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	28.000.000	28.000.000	5.559.760	4.423.892	
	2023/230401 - Multas y sanciones de tráfico	19.400.000	19.400.000	2.869.558	2.170.214	
	2023/230501 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.600.000	1.600.000	122.150	112.900	
	2023/230601 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.000.000	7.000.000	2.568.051	2.140.778	
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000			
	2023/230701 - Reintegros	3.000	3.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	2.205	2.205	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	2.205	2.205	
	2023/230801 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500	2.205	2.205	

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	9	9		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	100	100	9	9		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	100	100	9	9		
	2023/230901 - Otros ingresos excepcionales	100	100	9	9		
* TOTAL SERVICIO	23	28.708.600	28.708.600	5.758.897	4.623.029		
** TOTAL PROGRAMA	2221	28.708.600	28.708.600	5.758.897	4.623.029		

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	1.327.600	1.327.600	286.262	263.590	
Artículo	30 - Tasas	181.000	181.000	14.651	14.651	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	91.000	91.000	12.331	12.331	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	1.000	1.000			
	2023/245301 - Tasas generales de servicios administrativos	1.000	1.000			
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	90.000	90.000	12.331	12.331	
	2023/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	90.000	90.000	12.331	12.331	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	90.000	90.000	2.320	2.320	
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	90.000	90.000	2.320	2.320	
	2023/245302 - Tasas seguridad privada	90.000	90.000	2.320	2.320	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.131.600	1.131.600	270.286	247.614	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.095.000	1.095.000	259.326	236.714	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.095.000	1.095.000	259.326	236.714	
	2023/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	975.000	975.000	242.942	220.330	
	2023/245306 - Sanciones seguridad privada	120.000	120.000	16.384	16.384	

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	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	3.600	3.600	213	154	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	3.600	3.600	213	154	
	2023/245303 - Intereses sanciones de seguridad ciudadana por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300	213	154	
	2023/245304 - Intereses sanciones seguridad privada por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300			
	2023/245311 - Intereses de demora	1.000	1.000			
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000			
	2023/245312 - Reintegros	1.000	1.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	32.000	32.000	10.747	10.747	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.000	6.000	100	100	
	2023/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.000	6.000	100	100	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	26.000	26.000	10.646	10.646	
	2023/245310 - Conv. Aytos análisis salivares y drogas	25.000	25.000	10.587	10.587	
	2023/245313 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	60	60	

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	1.325	1.325	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000	1.325	1.325	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	1.325	1.325	
	2023/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	1.325	1.325	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
	2023/245314 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	4.000.000	4.000.000	855.791	855.791	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	855.791	855.791	
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	855.791	855.791	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	855.791	855.791	
	2023/245801 - Créditos al personal	4.000.000	4.000.000	855.791	855.791	
* TOTAL SERVICIO	24	5.327.600	5.327.600	1.142.053	1.119.381	
** TOTAL PROGRAMA	2223	5.327.600	5.327.600	1.142.053	1.119.381	

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			
Artículo	30 - Tasas	3.000	3.000			
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	3.000	3.000			
Subconcepto	30204 - Rastreo, rescate o salvamento	3.000	3.000			
	2023/210101 - Tasas por rescate, rastreo y salvamento	3.000	3.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000			
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000			
	2023/210201 - Sanciones emergencias	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	21	6.000	6.000			
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	820.300	820.300	298.247	228.990	
Artículo	30 - Tasas	490.000	490.000	196.388	165.618	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	490.000	490.000	196.388	165.618	
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	130.000	130.000	75.441	64.964	
	2023/220101 - Tasas autorizaciones juego	130.000	130.000	75.441	64.964	
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	2.567	2.357	
	2023/220201 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	2.567	2.357	
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	350.000	350.000	118.380	98.297	
	2023/220301 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	350.000	350.000	118.380	98.297	

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	330.300	330.300	101.859	63.372	
Concepto	330 - Recargos y multas	330.000	330.000	101.824	63.343	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	330.000	330.000	101.824	63.343	
	2023/220501 - Otras sanciones	330.000	330.000	101.824	63.343	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	200	200	35	29	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	200	200	35	29	
	2023/220401 - Intereses de demora	200	200	35	29	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
	2023/220601 - Otros ingresos	100	100			
* TOTAL SERVICIO	22	820.300	820.300	298.247	228.990	
** TOTAL PROGRAMA	6113	820.300	820.300	298.247	228.990	
*** TOTAL SECCIÓN	02	34.882.500	34.882.500	7.204.146	5.976.350	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			199.615		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			199.615		
Concepto	331 - Intereses de derecho público			4.841		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			4.841		
	0000/0000			4.841		
Concepto	332 - Reintegros			194.774		
Subconcepto	33200 - Reintegros			194.774		
	0000/0000			194.774		
* TOTAL SERVICIO	21			199.615		
** TOTAL PROGRAMA	1228			199.615		

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	6.050	6.050	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	6.050	6.050	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	6.050	6.050	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			6.050	6.050	
	0000/0000			6.050	6.050	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	6.050	6.050	
** TOTAL PROGRAMA	3110	13.000	13.000	6.050	6.050	

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	639.668	573.073	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.000	2.205.000	639.668	573.073	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	637.417	570.995	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	637.417	570.995	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	637.417	570.995	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	502	328	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	502	328	
	0000/0000	5.000	5.000	502	328	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.750	1.750	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			1.750	1.750	
	0000/0000			1.750	1.750	
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.000	2.205.000	639.668	573.073	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.000	2.205.000	639.668	573.073	

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	6.178	6.178	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000	6.178	6.178	
Concepto	332 - Reintegros	15.000	15.000	6.178	6.178	
Subconcepto	33200 - Reintegros	15.000	15.000	6.178	6.178	
	0000/0000	15.000	15.000	6.178	6.178	
* TOTAL SERVICIO	12	15.000	15.000	6.178	6.178	
** TOTAL PROGRAMA	3212	15.000	15.000	6.178	6.178	
*** TOTAL SECCIÓN	03	2.233.000	2.233.000	851.512	585.302	

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	2.405	405		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	2.405	405		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	2.405	405		
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	2.405	405		
	0000/0000	10.000	10.000	2.405	405		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000				
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000				
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000				
	0000/0000	3.000	3.000				
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	2.405	405		
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000	2.405	405		

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	82.676	82.676	
Artículo	31 - Precios públicos	200.000	200.000	81.309	81.309	
Concepto	310 - Precios públicos	200.000	200.000	81.309	81.309	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	20.000	20.000	11.392	11.392	
	0000/0000	20.000	20.000	11.392	11.392	
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	69.917	69.917	
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	69.917	69.917	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	1.367	1.367	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	1.367	1.367	
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			1.367	1.367	
	0000/0000			1.367	1.367	
* TOTAL SERVICIO	42	210.120	210.120	82.676	82.676	
** TOTAL PROGRAMA	1212	210.120	210.120	82.676	82.676	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	20.000	20.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000				
Concepto	332 - Reintegros	20.000	20.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	20.000	20.000				
	0000/0000	20.000	20.000				
* TOTAL SERVICIO	31	20.000	20.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	400.000	400.000	40.059	40.059	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	40.059	40.059	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	40.059	40.059	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	40.059	40.059	
	0000/0000	400.000	400.000	40.059	40.059	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	40.059	40.059	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	40.059	40.059	

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	458.531	458.531	449.182		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531	449.182		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531	449.182		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531	449.182		
	2019/000003 - Reversión valor equipamiento de telecomunicaciones.	458.531	458.531	449.182		
* TOTAL SERVICIO	41	458.531	458.531	449.182		
** TOTAL PROGRAMA	1214	458.531	458.531	449.182		

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	45.000	45.000	11.009	11.009	
Artículo	30 - Tasas	45.000	45.000	11.009	11.009	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	45.000	45.000	11.009	11.009	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	45.000	45.000	11.009	11.009	
	0000/0000	45.000	45.000	11.009	11.009	
* TOTAL SERVICIO	11	45.000	45.000	11.009	11.009	
** TOTAL PROGRAMA	1217	45.000	45.000	11.009	11.009	

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	65.000	65.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000				
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000				
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000				
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	65.000	65.000				
* TOTAL SERVICIO	20	65.000	65.000				
** TOTAL PROGRAMA	1218	65.000	65.000				
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.211.651	1.211.651	585.331	134.149		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	124.000	124.000	58.087	46.387	
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	13.886	13.886	
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	13.886	13.886	
Subconcepto	30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE	3.000	3.000	954	954	
	0000/0000	3.000	3.000	954	954	
Subconcepto	30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo	60.000	60.000	12.932	12.932	
	0000/0000	60.000	60.000	12.932	12.932	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	61.000	61.000	44.201	32.501	
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	43.201	31.501	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	43.201	31.501	
	0000/0000	60.000	60.000	43.201	31.501	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	1.000	1.000	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000	1.000	1.000	
	0000/0000	1.000	1.000	1.000	1.000	
* TOTAL SERVICIO	41	124.000	124.000	58.087	46.387	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente		Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	142.000	142.000	77.211	73.863	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	21.191	21.191	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	21.191	21.191	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	40.000	40.000	21.191	21.191	
	0000/0000	40.000	40.000	21.191	21.191	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	102.000	102.000	56.020	52.672	
Concepto	330 - Recargos y multas	12.000	12.000			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Concepto	331 - Intereses de derecho público			111	111	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			111	111	
	0000/0000			111	111	
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	55.909	52.561	
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	55.909	52.561	
	0000/0000	90.000	90.000	55.909	52.561	
* TOTAL SERVICIO	42	142.000	142.000	77.211	73.863	
** TOTAL PROGRAMA	4421	266.000	266.000	135.298	120.250	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	4.177.100	4.177.100	1.023.802	777.521
Artículo	30 - Tasas	4.176.100	4.176.100	1.023.802	777.521
Concepto	300 - Tasas de carácter general	640.000	640.000	67.847	67.847
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	640.000	640.000	67.847	67.847
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	640.000	640.000	67.847	67.847
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.536.100	3.536.100	955.955	709.674
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.536.100	3.536.100	955.955	709.674
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	19.568	1.030
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.	15.000	15.000	2.442	2.442
	2019/004041 - T - 3. Mercancías. Gipuzkoa.	3.000	3.000	2.265	2.255
	2019/004042 - T - 4. Pesca fresca. Gipuzkoa.	500.000	500.000	174.844	174.844
	2019/004044 - T - 6 Grúas de pórtico. Gipuzkoa.	100	100		
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	612.000	612.000	93.432	50.112
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	344.590	286.033
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	37.954	27.476
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	72.565	54.962
	2019/004052 - T - 4. Pesca fresca. Bizkaia.	420.000	420.000	122.587	58.919
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	194.000	194.000	4.736	

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	
2019/004054 - T - 6. Grúas de pórtico. Bizkaia.		4.000	4.000	213	43	
2019/004056 - T - 8. Suministros de productos y energía. Bizkaia.		3.000	3.000			
2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.		1.000.000	1.000.000	42.034	32.366	
2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.		90.000	90.000	38.725	19.193	
2023/000087 - T-7 Aparcamiento Gipuzkoa		10.500	10.500			
2023/000088 - T-7 Aparcamiento Bizkaia		4.500	4.500			
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			
* TOTAL SERVICIO	23	4.177.100	4.177.100	1.023.802	777.521	
** TOTAL PROGRAMA	5151	4.177.100	4.177.100	1.023.802	777.521	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	5.500	5.500	6.572	4.138	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	6.572	4.138	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	6.572	4.138	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	6.572	4.138	
	0000/0000	500	500	6.572	4.138	
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	18.685	11.925	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	18.685	11.925	
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	18.685	11.925	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	18.685	11.925	
	0000/0000	200.000	200.000	18.685	11.925	
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	25.257	16.063	
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	25.257	16.063	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5413 Tecnología		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	615.500	615.500	479.812	343.139	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	615.500	615.500	479.812	343.139	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	13.844	9.765	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	13.844	9.765	
	0000/0000	15.500	15.500	13.844	9.765	
Concepto	332 - Reintegros	600.000	600.000	465.967	333.374	
Subconcepto	33200 - Reintegros	600.000	600.000	465.967	333.374	
	0000/0000	600.000	600.000	465.967	333.374	
* TOTAL SERVICIO	11	615.500	615.500	479.812	343.139	
** TOTAL PROGRAMA	5413	615.500	615.500	479.812	343.139	

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			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000			
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	332 - Reintegros	2.500	2.500			
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
* TOTAL SERVICIO	31	3.000	3.000			

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	91.000	91.000	5.206	5.206	
Artículo	30 - Tasas	8.000	8.000	4.657	4.657	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	8.000	8.000	4.657	4.657	
Subconcepto	30307 - Examen aptitud para ejercicio de la caza	8.000	8.000	4.657	4.657	
	0000/0000	8.000	8.000	4.657	4.657	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	83.000	83.000	549	549	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	331 - Intereses de derecho público			20	20	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			20	20	
	0000/0000			20	20	
Concepto	332 - Reintegros	80.000	80.000	529	529	
Subconcepto	33200 - Reintegros	80.000	80.000	529	529	
	0000/0000	80.000	80.000	529	529	
* TOTAL SERVICIO	32	91.000	91.000	5.206	5.206	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	20.000	20.000	7.000	7.000	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	7.000	7.000	
Concepto	332 - Reintegros	20.000	20.000	7.000	7.000	
Subconcepto	33200 - Reintegros	20.000	20.000	7.000	7.000	
	0000/0000	20.000	20.000	7.000	7.000	
* TOTAL SERVICIO	95	20.000	20.000	7.000	7.000	
** TOTAL PROGRAMA	7111	114.000	114.000	12.206	12.206	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7112 Pesca		Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	397.000	397.000	75.756	74.968	
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	72.727	72.727	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	34.041	34.041	
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	34.041	34.041	
	0000/0000	120.000	120.000	34.041	34.041	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	38.686	38.686	
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	38.649	38.649	
	0000/0000	200.000	200.000	38.649	38.649	
Subconcepto	30306 - Expedición de la licencia de pesca de la angula	12.000	12.000	37	37	
	0000/0000	12.000	12.000	37	37	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	3.029	2.241	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	3.029	2.241	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	3.029	2.241	
	0000/0000	25.000	25.000	3.029	2.241	
Concepto	332 - Reintegros	40.000	40.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
* TOTAL SERVICIO	33	397.000	397.000	75.756	74.968	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7112	397.000	397.000	75.756	74.968
-------------------	------	---------	---------	--------	--------

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	3.207	285	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	285	285	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	285	285	
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	285	285	
	0000/0000	1.000	1.000	285	285	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	30.000	30.000	2.922		
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	331 - Intereses de derecho público			27		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			27		
	0000/0000			27		
Concepto	332 - Reintegros			2.895		
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.895		
	0000/0000			2.895		
* TOTAL SERVICIO	34	31.000	31.000	3.207	285	
** TOTAL PROGRAMA	7113	31.000	31.000	3.207	285	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	192.850	192.850	56.794	56.794	
Artículo	30 - Tasas	177.750	177.750	52.860	52.860	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	750	750	215	215	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	750	750	215	215	
	0000/0000	750	750	215	215	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	177.000	177.000	52.645	52.645	
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	125.000	125.000	35.371	35.371	
	0000/0000	125.000	125.000	35.371	35.371	
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	3.373	3.373	
	0000/0000	22.000	22.000	3.373	3.373	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	30.000	30.000	13.901	13.901	
	0000/0000	30.000	30.000	13.901	13.901	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.100	10.100	3.000	3.000	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.100	10.100	3.000	3.000	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	3.000	3.000	
	2019/004061 - Costas judiciales - Industria.	5.000	5.000			
	2019/004062 - Costas judiciales - Agricultura.	5.000	5.000	3.000	3.000	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	934	934	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	934	934	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	934	934	
	0000/0000	5.000	5.000	934	934	
* TOTAL SERVICIO	02	192.850	192.850	56.794	56.794	
** TOTAL PROGRAMA	7211	192.850	192.850	56.794	56.794	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	1.809.500	1.809.500	156.133	54.075	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.804.500	1.804.500	156.133	54.075	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	304.500	304.500	45.133	30.290	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	304.500	304.500	45.133	30.290	
	0000/0000	4.500	4.500	33.572	24.642	
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	300.000	300.000	11.561	5.648	
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	110.999	23.785	
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	110.999	23.785	
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	110.999	23.785	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	5.000.000	5.000.000	1.506.748	379.843	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	1.506.748	379.843	
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	1.506.748	379.843	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	1.506.748	379.843	
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	1.506.748	379.843	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
* TOTAL SERVICIO	21	6.809.500	6.809.500	1.662.880	433.918	
** TOTAL PROGRAMA	7212	6.809.500	6.809.500	1.662.880	433.918	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7213 Seguridad Industrial		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.100.200	2.100.200	325.951	258.632	
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	287.836	227.518	
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	287.836	227.518	
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	287.836	227.518	
	0000/0000	400.000	400.000	287.836	227.518	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.700.100	1.700.100	38.115	31.115	
Concepto	330 - Recargos y multas	200.000	200.000	38.115	31.115	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	200.000	200.000	38.115	31.115	
	0000/0000	200.000	200.000	38.115	31.115	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.500.000	1.500.000			
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.500.000	1.500.000			
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	1.500.000	1.500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7213 Seguridad Industrial		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	100	100			
	0000/0000	100	100			
* TOTAL SERVICIO	22	2.100.200	2.100.200	325.951	258.632	
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.100.200	2.100.200	325.951	258.632	

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	69.301	58.901	
Artículo	30 - Tasas	175.000	175.000	2.701	2.701	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	175.000	175.000	2.701	2.701	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	175.000	175.000	2.701	2.701	
	2019/004066 - Canon de superficie.	175.000	175.000	2.701	2.701	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	66.600	56.200	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	66.600	56.200	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	66.600	56.200	
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	66.600	56.200	
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	69.301	58.901	
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	69.301	58.901	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7613 Internacionalización		Servicio: 20 Viceconsejería de Industria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	5.100	5.100	15.211		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.100	5.100	15.211		
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	15.211		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	15.211		
	0000/0000	100	100			
	2022/001554 - INTERESES DEMORA GAUZATU IMPL EXT			15.211		
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			339.057		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			339.057		
Concepto	822 - Préstamos			339.057		
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			339.057		
	2022/001553 - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTAC EXTERIORES			339.057		
* TOTAL SERVICIO	20	5.100	5.100	354.268		
** TOTAL PROGRAMA	7613	5.100	5.100	354.268		
*** TOTAL SECCIÓN	05	15.091.750	15.091.750	4.224.533	2.152.677	

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			14.792	6.901	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			14.792	6.901	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			490	256	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			490	256	
	0000/0000			490	256	
Concepto	332 - Reintegros			14.302	6.645	
Subconcepto	33200 - Reintegros			14.302	6.645	
	0000/0000			14.302	6.645	
* TOTAL SERVICIO	03			14.792	6.901	
** TOTAL PROGRAMA	1229			14.792	6.901	

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	3.940.000	3.940.000	255.763	255.763	
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	3.940.000	3.940.000	255.763	255.763	
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	3.940.000	3.940.000	255.763	255.763	
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	3.940.000	3.940.000	255.763	255.763	
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	3.940.000	3.940.000	255.763	255.763	
* TOTAL SERVICIO	31	3.940.000	3.940.000	255.763	255.763	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.940.000	3.940.000	255.763	255.763	

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	700.000	700.000				
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000				
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000				
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000				
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000				
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	72.447	72.447	3.863	2.576		
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	72.447	72.447	3.863	2.576		
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447	3.863	2.576		
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447	3.863	2.576		
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	72.447	72.447	3.863	2.576		
* TOTAL SERVICIO	32	772.447	772.447	3.863	2.576		
** TOTAL PROGRAMA	6114	772.447	772.447	3.863	2.576		

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	2.050.000	2.050.000	1.092.433	159.907	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.050.000	2.050.000	1.092.433	159.907	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.000.000	1.000.000	916.603	9.713	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	1.000.000	1.000.000	916.603	9.713	
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.000.000	1.000.000	916.603	9.713	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500.000	500.000	81.114	79.307	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500.000	500.000	81.114	79.307	
	2022/000609 - Intereses de demora	500.000	500.000	81.114	79.307	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	550.000	550.000	94.717	70.887	
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	550.000	550.000	23.830		
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	350.000	350.000	23.830		
	2022/000611 - Otros ingresos	200.000	200.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			70.887	70.887	
	0000/0000			70.887	70.887	

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	5 - Ingresos Patrimoniales	42.500.000	42.500.000			
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	42.500.000	42.500.000			
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	42.500.000	42.500.000			
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	42.500.000	42.500.000			
	0000/0000	42.500.000	42.500.000			
* TOTAL SERVICIO	21	44.550.000	44.550.000	1.092.433	159.907	
** TOTAL PROGRAMA	6311	44.550.000	44.550.000	1.092.433	159.907	
*** TOTAL SECCIÓN	06	49.262.447	49.262.447	1.366.852	425.146	

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			567.058	567.058	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			567.058	567.058	
Concepto	332 - Reintegros			567.058	567.058	
Subconcepto	33200 - Reintegros			567.058	567.058	
	0000/0000			567.058	567.058	
* TOTAL SERVICIO	11			567.058	567.058	
** TOTAL PROGRAMA	1229			567.058	567.058	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100	100				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100	100				
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	100	100				
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100				
	0000/0000	100	100				
* TOTAL SERVICIO	11	100	100				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	264.000	264.000			
Artículo	30 - Tasas	264.000	264.000			
Concepto	300 - Tasas de carácter general	264.000	264.000			
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal	264.000	264.000			
	2022/001948 - OPE DOCENTES Y PERSONAL EDUCATIVO	264.000	264.000			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	191.713	191.713	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	191.713	191.713	
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	191.713	191.713	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	191.713	191.713	
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	191.713	191.713	
* TOTAL SERVICIO	12	1.264.000	1.264.000	191.713	191.713	

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	510.000	510.000	22.536	22.536	
Artículo	30 - Tasas	510.000	510.000	22.536	22.536	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	510.000	510.000	22.536	22.536	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	510.000	510.000	22.536	22.536	
	0000/0000	510.000	510.000	22.536	22.536	
* TOTAL SERVICIO	13	510.000	510.000	22.536	22.536	

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			867	867	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			817	817	
Concepto	332 - Reintegros			217	217	
Subconcepto	33200 - Reintegros			217	217	
	0000/0000			217	217	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			600	600	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			600	600	
	0000/0000			600	600	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			50	50	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			50	50	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			50	50	
	0000/0000			50	50	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	441.957	441.957			
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	441.957	441.957			
Concepto	401 - De Organismos Autónomos	441.957	441.957			
Subconcepto	40100 - De Organismos Autónomos	441.957	441.957			
	2019/002309 - Planes de formación del personal financiados por el IVAP.	441.957	441.957			
* TOTAL SERVICIO	14	441.957	441.957	867	867	

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	81.600	81.600	43.583	43.583	
Artículo	30 - Tasas	81.600	81.600	43.583	43.583	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	81.600	81.600	43.583	43.583	
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	81.600	81.600	43.583	43.583	
	0000/0000	81.600	81.600			
	2023/000953 - Convalidación y homologación títulos extranjeros			43.583	43.583	
* TOTAL SERVICIO	22	81.600	81.600	43.583	43.583	
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.297.657	2.297.657	258.699	258.699	

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	40.000	40.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	40.000	40.000			
Concepto	332 - Reintegros	40.000	40.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
* TOTAL SERVICIO	13	40.000	40.000			
** TOTAL PROGRAMA	4221	40.000	40.000			

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			5.169	5.169	
Artículo	30 - Tasas			5.169	5.169	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			5.169	5.169	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			5.169	5.169	
	2022/001948 - OPE DOCENTES Y PERSONAL EDUCATIVO			5.169	5.169	
* TOTAL SERVICIO	12			5.169	5.169	

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	588.400	588.400	5.529	5.529		
Artículo	30 - Tasas	581.400	581.400	4.604	4.604		
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	581.400	581.400	4.604	4.604		
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	581.400	581.400	4.604	4.604		
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	581.400	581.400	4.604	4.604		
Artículo	31 - Precios públicos	2.000	2.000	925	925		
Concepto	310 - Precios públicos	2.000	2.000	925	925		
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	2.000	2.000	925	925		
	2023/000023 - Pruebas madurez ESO	1.000	1.000	126	126		
	2023/000024 - Pruebas madurez Bachillerato	1.000	1.000	799	799		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000				
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000				
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	5.000	5.000				
	0000/0000	5.000	5.000				
* TOTAL SERVICIO	22	588.400	588.400	5.529	5.529		

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	727.212	727.212	68.870	68.870	
Artículo	30 - Tasas	592.212	592.212	56.198	56.198	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	592.212	592.212	56.198	56.198	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	388.212	388.212	56.198	56.198	
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	92.412	92.412	19.557	19.557	
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	295.800	295.800	36.641	36.641	
Subconcepto	30109 - Acredit. compet. prof.exp. laboral o vías no form.	204.000	204.000			
	0000/0000	204.000	204.000			
Artículo	31 - Precios públicos	135.000	135.000	11.232	11.232	
Concepto	310 - Precios públicos	135.000	135.000	11.232	11.232	
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	40.000	40.000	11.232	11.232	
	2019/002314 - Derechos examen pruebas acceso a ciclos formativos de FP.	20.000	20.000	11.232	11.232	
	2019/002315 - Derechos examen título FP específica.	20.000	20.000			
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	95.000	95.000			
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	95.000	95.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.440	1.440	
Concepto	332 - Reintegros			1.440	1.440	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.440	1.440	
	0000/0000			1.440	1.440	
* TOTAL SERVICIO	31	727.212	727.212	68.870	68.870	

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	15.000	15.000	1.393	1.393	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000	1.393	1.393	
Concepto	332 - Reintegros			1.393	1.393	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.393	1.393	
	0000/0000			1.393	1.393	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000			
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	32	15.000	15.000	1.393	1.393	
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.330.612	1.330.612	80.960	80.960	

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	5 - Ingresos Patrimoniales	15.693	15.693			
Artículo	51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)	15.693	15.693			
Concepto	512 - Intereses de préstamos	15.693	15.693			
Subconcepto	51200 - Intereses de préstamos	15.693	15.693			
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	15.693	15.693			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	531.426	531.426			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	364.759	364.759			
Concepto	812 - Préstamos	364.759	364.759			
Subconcepto	81209 - Préstamos a otras entidades	364.759	364.759			
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	364.759	364.759			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	166.667	166.667			
Concepto	822 - Préstamos	166.667	166.667			
Subconcepto	82207 - Préstamos a instituciones sin fines de lucro	166.667	166.667			
	2019/002318 - Por amortización de préstamo a la Universidad de Deusto.	166.667	166.667			
* TOTAL SERVICIO	41	547.119	547.119			
** TOTAL PROGRAMA	4223	547.119	547.119			

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	3.477.180	3.477.180	455.789	455.789	
Artículo	30 - Tasas	66.180	66.180	5.274	5.274	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	66.180	66.180	5.274	5.274	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	66.180	66.180	5.274	5.274	
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.180	9.180	508	508	
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	13.770	13.770	956	956	
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.160	3.160	115	115	
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	3.350	3.350			
	2023/000026 - Tasas títulos Escuelas de Idiomas-EOI	31.620	31.620	3.694	3.694	
	2023/000028 - Tasas títulos Idarte	5.100	5.100			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	31 - Precios públicos	3.411.000	3.411.000	450.479	450.479
Concepto	310 - Precios públicos	3.411.000	3.411.000	450.479	450.479
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	39.000	39.000	1.835	1.835
	2023/000025 - Pruebas acceso Enseñanzas Musicales	13.000	13.000		
	2023/000029 - Pruebas acceso Idarte	9.000	9.000		
	2023/000031 - Pruebas acceso Kirolene	15.000	15.000	1.835	1.835
	2023/000033 - Pruebas acceso Dantzerti	2.000	2.000		
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.372.000	3.372.000	448.644	448.644
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	420.000	420.000	127.330	127.330
	2019/002322 - Matrículas de Lutheria en Bilboko Euskal Luteria Eskola (BELE).	20.000	20.000	2.528	2.528
	2023/000027 - Matrículas Escuelas Idiomas - EOI	2.400.000	2.400.000	229.037	229.037
	2023/000030 - Matrículas Idarte	175.000	175.000	29.661	29.661
	2023/000032 - Matrículas Kirolene	260.000	260.000	37.939	37.939
	2023/000034 - Matrículas Dantzerti	97.000	97.000	19.190	19.190
	2023/000956 - Concurso jóvenes músicos de Euskadi			2.960	2.960

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			36	36	
	0000/0000			36	36	
* TOTAL SERVICIO	22	3.477.180	3.477.180	455.789	455.789	
** TOTAL PROGRAMA	4224	3.477.180	3.477.180	455.789	455.789	

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	3.500	3.500	8.851	8.851	
Artículo	31 - Precios públicos	3.500	3.500	1.350	1.350	
Concepto	310 - Precios públicos	3.500	3.500	1.350	1.350	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	1.000	1.000	1.350	1.350	
	0000/0000	1.000	1.000			
	2023/000955 - Matriculación cursos hiru			1.350	1.350	
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs.	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			7.501	7.501	
Concepto	332 - Reintegros			7.501	7.501	
Subconcepto	33200 - Reintegros			7.501	7.501	
	0000/0000			7.501	7.501	
* TOTAL SERVICIO	32	3.500	3.500	8.851	8.851	
** TOTAL PROGRAMA	4226	3.500	3.500	8.851	8.851	

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: 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	215.755	111.896	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	215.755	111.896	
Concepto	332 - Reintegros	100.000	100.000	215.755	111.896	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	215.755	111.896	
	0000/0000	100.000	100.000	215.755	111.896	
* TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000	215.755	111.896	
** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	100.100	215.755	111.896	

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	27.823	27.823	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	120.000	120.000	27.823	27.823	
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000	27.823	27.823	
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	27.823	27.823	
	0000/0000	120.000	120.000	27.823	27.823	
* TOTAL SERVICIO	42	120.000	120.000	27.823	27.823	
** TOTAL PROGRAMA	5412	120.000	120.000	27.823	27.823	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			376	376	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			376	376	
Concepto	332 - Reintegros			376	376	
Subconcepto	33200 - Reintegros			376	376	
	0000/0000			376	376	
* TOTAL SERVICIO	21			376	376	
** TOTAL PROGRAMA	5414			376	376	
*** TOTAL SECCIÓN	07	7.916.168	7.916.168	1.615.311	1.511.452	

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			19.606	5.434	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			18.672	4.500	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			18.672	4.500	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			18.672	4.500	
	0000/0000			18.672	4.500	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			934	934	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			934	934	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			934	934	
	0000/0000			934	934	
* TOTAL SERVICIO	02			19.606	5.434	
** TOTAL PROGRAMA	4311			19.606	5.434	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	550.000	550.000	134.205	132.344	
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	134.205	132.344	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	89.504	87.643	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	89.504	87.643	
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	1.861		
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	87.643	87.643	
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	44.701	44.701	
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	34.451	34.451	
	0000/0000	80.000	80.000	34.451	34.451	
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	10.250	10.250	
	0000/0000	90.000	90.000	10.250	10.250	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000			
Concepto	332 - Reintegros	80.000	80.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
* TOTAL SERVICIO	21	550.000	550.000	134.205	132.344	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	10.009.942	10.009.942	507.210	453.747	
Artículo	31 - Precios públicos	8.994.053	8.994.053	307.605	304.526	
Concepto	310 - Precios públicos	8.994.053	8.994.053	307.605	304.526	
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	282.033	282.033	248.696	248.696	
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	282.033	282.033	61.005	61.005	
	2019/004906 - Venta de garajes.			91.876	91.876	
	2019/004907 - Venta de locales.			95.815	95.815	
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	8.700.000	8.700.000	46.368	43.289	
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.	200.000	200.000	46.368	43.289	
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	8.500.000	8.500.000			
Subconcepto	31012 - Derecho de Superficie en Promociones Concertadas	12.020	12.020	6.010	6.010	
	0000/0000	12.020	12.020	6.010	6.010	
Subconcepto	31013 - Extinción de Derechos de Superficie en Viviendas			6.531	6.531	
	0000/0000			6.531	6.531	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.015.889	1.015.889	199.605	149.221	
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	60.105	29.773	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	60.105	29.773	
	0000/0000	450.000	450.000	60.105	29.773	

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	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	160.889	160.889	25.275	13.666	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	130.000	130.000	19.946	8.336	
	0000/0000	125.000	125.000	18.327	6.717	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	5.000	5.000	1.619	1.619	
Subconcepto	33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público	30.889	30.889	5.329	5.329	
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	30.889	30.889	5.329	5.329	
Concepto	332 - Reintegros	380.000	380.000	108.150	99.707	
Subconcepto	33200 - Reintegros	380.000	380.000	108.150	99.707	
	0000/0000			30.062	30.062	
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.	60.000	60.000	27.354	20.161	
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	15.965	14.715	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	20.000	20.000	34.769	34.769	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	25.000	25.000	6.075	6.075	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	25.000	25.000	6.075	6.075	
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.	25.000	25.000	6.075	6.075	
* TOTAL SERVICIO	22	10.009.942	10.009.942	507.210	453.747	
** TOTAL PROGRAMA	4312	10.559.942	10.559.942	641.416	586.091	

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			1.149	1.135	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.149	1.135	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			39	25	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			39	25	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			39	25	
Concepto	332 - Reintegros			1.110	1.110	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.110	1.110	
	0000/0000			1.110	1.110	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			1.500.728	1.500.386	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			1.500.728	1.500.386	
Concepto	822 - Préstamos			1.500.728	1.500.386	
Subconcepto	82204 - Préstamos a empresas participadas por S.Púb. CAE			1.499.700	1.499.700	
	0000/0000			1.499.700	1.499.700	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			1.028	686	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			1.028	686	
* TOTAL SERVICIO	11			1.501.877	1.501.520	
** TOTAL PROGRAMA	4313			1.501.877	1.501.520	

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			7.659	7.659	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			7.659	7.659	
Concepto	332 - Reintegros			7.659	7.659	
Subconcepto	33200 - Reintegros			7.659	7.659	
	0000/0000			7.659	7.659	
* TOTAL SERVICIO	31			7.659	7.659	

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			3.861.160	3.861.160	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.861.160	3.861.160	
Concepto	332 - Reintegros			3.861.160	3.861.160	
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.861.160	3.861.160	
	0000/0000			3.861.160	3.861.160	
* TOTAL SERVICIO	32			3.861.160	3.861.160	
** TOTAL PROGRAMA	5131			3.868.819	3.868.819	

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			31.632	18.538	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			31.632	18.538	
Concepto	330 - Recargos y multas			31.632	18.538	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			31.632	18.538	
	0000/0000			31.632	18.538	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			192.071	192.071	
Artículo	52 - De inversiones financieras en otras entidades			192.071	192.071	
Concepto	520 - Dividendos y participaciones en beneficios			192.071	192.071	
Subconcepto	52000 - Dividendos y participaciones en beneficios			192.071	192.071	
	0000/0000			192.071	192.071	
* TOTAL SERVICIO	31			223.703	210.609	
** TOTAL PROGRAMA	5141			223.703	210.609	
*** TOTAL SECCIÓN	08	10.559.942	10.559.942	6.255.421	6.172.474	

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			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.700	3.700			
Concepto	332 - Reintegros	3.400	3.400			
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.400	3.400			
	0000/0000	3.400	3.400			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	300	300			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	300	300			
	0000/0000	300	300			
* TOTAL SERVICIO	10	3.700	3.700			

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	158.200	158.200	2.444	2.444	
Artículo	30 - Tasas	6.000	6.000			
Concepto	300 - Tasas de carácter general	6.000	6.000			
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	152.200	152.200	2.444	2.444	
Concepto	330 - Recargos y multas	100	100			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	2.444	2.444	
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	2.444	2.444	
	0000/0000	150.000	150.000	2.444	2.444	
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	158.200	158.200	2.444	2.444	
** TOTAL PROGRAMA	4111	161.900	161.900	2.444	2.444	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	67.000	67.000	16.067	16.067	
Artículo	31 - Precios públicos	67.000	67.000	16.067	16.067	
Concepto	310 - Precios públicos	67.000	67.000	16.067	16.067	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	67.000	67.000	16.067	16.067	
	0000/0000	67.000	67.000	16.067	16.067	
* TOTAL SERVICIO	10	67.000	67.000	16.067	16.067	

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	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	339 - Otros ingresos de derecho público			1.000	1.000	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			1.000	1.000	
	0000/0000			1.000	1.000	
* TOTAL SERVICIO	22			1.000	1.000	
** TOTAL PROGRAMA	4112	67.000	67.000	17.067	17.067	

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	328.400	328.400	141.576	97.724	
Artículo	30 - Tasas	122.800	122.800	25.313	25.313	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	266	266	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	266	266	
	0000/0000	8.900	8.900	266	266	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	113.900	113.900	25.047	25.047	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	3.667	3.667	
	0000/0000	10.900	10.900	3.667	3.667	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	95.000	95.000	21.335	21.335	
	0000/0000	95.000	95.000	21.335	21.335	
Subconcepto	30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública	8.000	8.000	45	45	
	0000/0000	8.000	8.000	45	45	

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	205.600	205.600	116.263	72.411	
Concepto	330 - Recargos y multas	205.300	205.300	116.263	72.411	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	205.000	205.000	116.263	72.411	
	0000/0000	205.000	205.000	116.263	72.411	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	300	300			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	300	300			
	0000/0000	300	300			
* TOTAL SERVICIO	10	328.400	328.400	141.576	97.724	
** TOTAL PROGRAMA	4113	328.400	328.400	141.576	97.724	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	707.300	707.300	170.340	170.340
Artículo	30 - Tasas	704.000	704.000	170.340	170.340
Concepto	304 - Tasas de sanidad	704.000	704.000	170.340	170.340
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	650.000	650.000	162.400	162.400
	0000/0000	650.000	650.000	162.400	162.400
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	2.702	2.702
	0000/0000	24.000	24.000	2.702	2.702
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	5.238	5.238
	0000/0000	30.000	30.000	5.238	5.238
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	707.300	707.300	170.340	170.340	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	1.000	1.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000				
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000				
	0000/0000	1.000	1.000				
* TOTAL SERVICIO	13	1.000	1.000				
** TOTAL PROGRAMA	4114	708.300	708.300	170.340	170.340		

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	377.000	377.000	19.204	19.204	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	19.204	19.204	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	19.204	19.204	
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	377.000	377.000	19.204	19.204	
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	85.000	85.000	19.204	19.204	
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria	292.000	292.000			
* TOTAL SERVICIO	10	377.000	377.000	19.204	19.204	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 23 Dirección de Farmacia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	161.500	161.500	155.127	23.096	
Artículo	30 - Tasas	160.000	160.000	18.896	18.896	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	100.000	100.000	18.896	18.896	
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	100.000	100.000	18.896	18.896	
	0000/0000	100.000	100.000	18.896	18.896	
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	136.230	4.200	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.500	1.500	136.230	4.200	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.500	1.500	136.230	4.200	
	0000/0000	1.500	1.500	136.230	4.200	
* TOTAL SERVICIO	23	161.500	161.500	155.127	23.096	
** TOTAL PROGRAMA	4115	538.500	538.500	174.331	42.301	

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	1.807.100	1.807.100	505.758	329.875		

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	24.400	17.470	
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	24.400	17.470	
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	24.400	17.470	
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal			24.400	17.470	
	0000/0000			24.400	17.470	
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			
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	70.000	70.000	16.375	16.375	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	16.375	16.375	
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	16.375	16.375	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	16.375	16.375	
	0000/0000	70.000	70.000	16.375	16.375	
* TOTAL SERVICIO	11	133.000	133.000	40.775	33.845	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	75.000	75.000	60.265	60.265	
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000	16.629	16.629	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000	16.629	16.629	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	75.000	75.000	16.629	16.629	
	0000/0000	75.000	75.000	16.629	16.629	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			43.636	43.636	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			43.636	43.636	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			43.636	43.636	
	0000/0000			43.636	43.636	
* TOTAL SERVICIO	12	75.000	75.000	60.265	60.265	
** TOTAL PROGRAMA	1411	208.000	208.000	101.040	94.110	

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	63.001	63.001	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	19.000	19.000	63.001	63.001	
Concepto	332 - Reintegros	19.000	19.000	63.001	63.001	
Subconcepto	33200 - Reintegros	19.000	19.000	63.001	63.001	
	0000/0000	19.000	19.000	63.001	63.001	
* TOTAL SERVICIO	13	19.000	19.000	63.001	63.001	
** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	63.001	63.001	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	55.000	55.000			
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			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000			
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	11	55.000	55.000			

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			42.072	42.072	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			42.072	42.072	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			95	95	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			95	95	
	0000/0000			95	95	
Concepto	332 - Reintegros			41.977	41.977	
Subconcepto	33200 - Reintegros			41.977	41.977	
	0000/0000			41.977	41.977	
* TOTAL SERVICIO	13			42.072	42.072	
** TOTAL PROGRAMA	1413	55.000	55.000	42.072	42.072	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.000	2.000	2.255	2.255	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	2.255	2.255	
Concepto	332 - Reintegros			100	100	
Subconcepto	33200 - Reintegros			100	100	
	0000/0000			100	100	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	2.155	2.155	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	2.000	2.000	2.155	2.155	
	0000/0000			2.155	2.155	
	2019/000730 - Otros ingresos.	2.000	2.000			
* TOTAL SERVICIO	03	2.000	2.000	2.255	2.255	
** TOTAL PROGRAMA	3111	2.000	2.000	2.255	2.255	

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	3.534.132	3.534.132	739.560	739.560	
Artículo	31 - Precios públicos	3.534.132	3.534.132	709.888	709.888	
Concepto	310 - Precios públicos	3.534.132	3.534.132	709.888	709.888	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.534.132	3.534.132	709.888	709.888	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.534.132	3.534.132	709.888	709.888	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			29.672	29.672	
Concepto	332 - Reintegros			29.672	29.672	
Subconcepto	33200 - Reintegros			29.672	29.672	
	0000/0000			29.672	29.672	
* TOTAL SERVICIO	21	3.534.132	3.534.132	739.560	739.560	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.534.132	3.534.132	739.560	739.560	

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	9.313	9.313		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000	9.313	9.313		
Concepto	332 - Reintegros	50.000	50.000	9.313	9.313		
Subconcepto	33200 - Reintegros	50.000	50.000	9.313	9.313		
	0000/0000			7.466	7.466		
	2019/000732 - Reintegros.	50.000	50.000	1.847	1.847		
* TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000	9.313	9.313		
** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	9.313	9.313		

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				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000				
Concepto	332 - Reintegros	12.000	12.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	12.000	12.000				
	0000/0000	12.000	12.000				
* TOTAL SERVICIO	31	12.000	12.000				
** TOTAL PROGRAMA	4621	12.000	12.000				
*** TOTAL SECCIÓN	10	3.880.132	3.880.132	957.240	950.310		

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	170.981	170.981	
Artículo	30 - Tasas			15.042	15.042	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			15.042	15.042	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			15.042	15.042	
	0000/0000			15.042	15.042	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	155.000	155.000	155.939	155.939	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			850	850	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			850	850	
	0000/0000			850	850	
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	154.924	154.924	
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	154.924	154.924	
	0000/0000	150.000	150.000	154.924	154.924	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	165	165	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	5.000	5.000	165	165	
	0000/0000	5.000	5.000	165	165	
* TOTAL SERVICIO	02	155.000	155.000	170.981	170.981	
** TOTAL PROGRAMA	4511	155.000	155.000	170.981	170.981	

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			
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000			
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000			
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs. 0000/0000	5.000 5.000	5.000 5.000			
Subconcepto	31015 - Servicios de control antidopaje 0000/0000	20.000 20.000	20.000 20.000			
* TOTAL SERVICIO	03	25.000	25.000			
** TOTAL PROGRAMA	4512	25.000	25.000			

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	25.500	25.500		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.500	25.500		
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500		
	0000/0000	500	500		
Concepto	332 - Reintegros	25.000	25.000		
Subconcepto	33200 - Reintegros	25.000	25.000		
	0000/0000	25.000	25.000		
* TOTAL SERVICIO	12	25.500	25.500		
** TOTAL PROGRAMA	4513	25.500	25.500		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	5.500	5.500	1.875	1.875	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	1.875	1.875	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	1.875	1.875	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	1.875	1.875	
	0000/0000	5.500	5.500	1.875	1.875	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	1.875	1.875	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	1.875	1.875	
*** TOTAL SECCIÓN	11	211.000	211.000	172.855	172.855	

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			24.349	15.846	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			24.349	15.846	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			1.434	1.059	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			1.434	1.059	
	0000/0000			1.434	1.059	
Concepto	332 - Reintegros			22.914	14.786	
Subconcepto	33200 - Reintegros			22.914	14.786	
	0000/0000			22.914	14.786	
* TOTAL SERVICIO	11			24.349	15.846	
** TOTAL PROGRAMA	1229			24.349	15.846	

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	395.500	395.500	81.019	22.044	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	395.500	395.500	81.019	22.044	
Concepto	330 - Recargos y multas	300.000	300.000	79.135	20.160	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	300.000	300.000	79.135	20.160	
	0000/0000	300.000	300.000	79.135	20.160	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.500	5.500	1.065	1.065	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.500	5.500	1.065	1.065	
	0000/0000	500	500	66	66	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	5.000	5.000	999	999	
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	820	820	
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	820	820	
	0000/0000	90.000	90.000	820	820	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	90.000	90.000	5.943	5.943	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	90.000	90.000	5.943	5.943	
Concepto	822 - Préstamos	90.000	90.000	5.943	5.943	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	90.000	90.000	5.943	5.943	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	90.000	90.000	5.943	5.943	
* TOTAL SERVICIO	11	485.500	485.500	86.962	27.988	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7511	485.500	485.500	86.962	27.988
-------------------	------	---------	---------	--------	--------

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	86.681	86.681	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	280.000	280.000	86.681	86.681	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.000	7.000			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Concepto	332 - Reintegros	273.000	273.000	86.681	86.681	
Subconcepto	33200 - Reintegros	273.000	273.000	86.681	86.681	
	0000/0000	273.000	273.000	86.681	86.681	
* TOTAL SERVICIO	12	280.000	280.000	86.681	86.681	
** TOTAL PROGRAMA	7612	280.000	280.000	86.681	86.681	
*** TOTAL SECCIÓN	12	765.500	765.500	197.992	130.514	

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	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
Artículo	90 - Empréstitos y otras emisiones análogas	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
Concepto	900 - Obligaciones y bonos	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
Subconcepto	90000 - Deuda pública representada en obligaciones y bonos	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
	0000/0000	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
* TOTAL SERVICIO	01	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
** TOTAL PROGRAMA	0111	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	
*** TOTAL SECCIÓN	90	1.197.472.686	1.197.472.686	694.421.000	694.421.000	

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	104.068.056	104.068.056	10.837.159	10.837.159	
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	104.068.056	104.068.056	10.837.159	10.837.159	
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	104.068.056	104.068.056	10.837.159	10.837.159	
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	104.068.056	104.068.056	10.837.159	10.837.159	
	2022/001562 - Transformación digital y modernización de las CCAA			10.837.159	10.837.159	
	2023/000880 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	104.068.056	104.068.056			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		6.612.798	64.641.608	64.641.608	
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado		6.612.798	64.641.608	64.641.608	
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado			58.028.810	58.028.810	
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado			58.028.810	58.028.810	
	2022/001670 - Construcción viviendas alquiler social eficiencia energética, MRR			24.290.000	24.290.000	
	2022/002118 - Rehabilitac.residencial y vivienda social			33.738.810	33.738.810	
Concepto	739 - De otras entidades		6.612.798	6.612.798	6.612.798	
Subconcepto	73900 - De otras entidades		6.612.798	6.612.798	6.612.798	
	2023/001042 - PREE 5000, rehabilitac. energét. edificios		6.612.798	6.612.798	6.612.798	
* TOTAL SERVICIO	03	104.068.056	110.680.854	75.478.768	75.478.768	
** TOTAL PROGRAMA	1228	104.068.056	110.680.854	75.478.768	75.478.768	

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			56.630	56.630
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			56.630	56.630
Concepto	331 - Intereses de derecho público			56.630	56.630
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			56.630	56.630
	2022/002071 - Intereses aplazamiento de Aportaciones DDFF			56.630	56.630

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	11.901.076.732	11.901.076.732	2.975.269.182	1.983.512.789	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	11.901.076.732	11.901.076.732	2.975.269.182	1.983.512.789	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	1.910.122.817	1.910.122.817	477.530.704	318.353.803	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	1.910.122.817	1.910.122.817	477.530.704	318.353.803	
	2019/004535 - Aportación General.	1.847.534.659	1.847.534.659	461.883.665	307.922.443	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	56.672.003	56.672.003	14.168.001	9.445.334	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	5.916.155	5.916.155	1.479.039	986.026	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.976.149.735	3.976.149.735	994.037.434	662.691.623	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.976.149.735	3.976.149.735	994.037.434	662.691.623	
	2019/004535 - Aportación General.	3.845.864.981	3.845.864.981	961.466.245	640.977.497	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	117.969.569	117.969.569	29.492.393	19.661.595	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	12.315.185	12.315.185	3.078.797	2.052.531	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.014.804.180	6.014.804.180	1.503.701.044	1.002.467.363	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.014.804.180	6.014.804.180	1.503.701.044	1.002.467.363	
	2019/004535 - Aportación General.	5.817.719.730	5.817.719.730	1.454.429.932	969.619.955	
	2022/001322 - Políticas Activas de Empleo y Otras Aportaciones Específicas	178.455.014	178.455.014	44.613.753	29.742.502	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	18.629.436	18.629.436	4.657.359	3.104.906	
* TOTAL SERVICIO	01	11.901.076.732	11.901.076.732	2.975.325.812	1.983.569.419	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9111	11.901.076.732	11.901.076.732	2.975.325.812	1.983.569.419
-------------------	------	----------------	----------------	---------------	---------------

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	76.013	76.013			
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	76.013	76.013			
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	9.265	9.265			
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	9.265	9.265			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	9.265	9.265			
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	39.827	39.827			
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	39.827	39.827			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	39.827	39.827			
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921			
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	26.921	26.921			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.500	10.500	42.000	42.000	
Artículo	72 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	10.500	10.500	42.000	42.000	
Concepto	720 - De la Diputación Foral de Álava	10.500	10.500	42.000	42.000	
Subconcepto	72000 - De la Diputación Foral de Álava	10.500	10.500	42.000	42.000	
	2021/000466 - Convenio con Diputación Foral de Álava, para la revisión de los PTP de Álava Central y Laguardia.	10.500	10.500	42.000	42.000	
* TOTAL SERVICIO	02	86.513	86.513	42.000	42.000	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9119	86.513	86.513	42.000	42.000
-------------------	------	--------	--------	--------	--------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales

Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español

Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	180.428.652	180.556.052	196.952	196.952
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	180.428.652	180.556.052	196.952	196.952
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	180.123.502	180.250.902	32.500	32.500
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	180.123.502	180.250.902	32.500	32.500
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	527.877	527.877		
	2019/004542 - Colaboración financiera en el coste de la cotización adicional de la Ertzaintza.	22.289.446	22.289.446		
	2021/000467 - Evaluación de tecnologías sanitarias.	724.500	724.500		
	2022/000277 - Bono Social Térmico	9.477.525	9.477.525		
	2022/001908 - Progr. industrias intensivas en consumo gas-CNAEs-2		127.400		
	2023/000903 - Prestación ayudas económicas Reales Decretos 672 y 673/2022.	997.963	997.963		
	2023/000907 - Prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital.	146.106.191	146.106.191		
	2023/001050 - Sistema Cartográfico Nacional			32.500	32.500
Concepto	439 - De otras entidades	305.150	305.150	164.452	164.452
Subconcepto	43900 - De otras entidades	305.150	305.150	164.452	164.452
	2021/000468 - Prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.	230.000	230.000	164.452	164.452
	2022/001134 - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios	75.150	75.150		

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	135.437.000	135.437.000	2.794.583		
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado	135.437.000	135.437.000	2.794.583		
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado	135.437.000	135.437.000	2.794.583		
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado	135.437.000	135.437.000	2.794.583		
	2019/004543 - Nueva Red Ferroviaria en la CAE. Créditos de Gestión.	126.693.000	126.693.000	2.794.583		
	2019/004544 - Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de Gestión.	8.744.000	8.744.000			
* TOTAL SERVICIO	03	315.865.652	315.993.052	2.991.535		196.952
** TOTAL PROGRAMA	9211	315.865.652	315.993.052	2.991.535		196.952

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	73.746.411	99.496.133	38.119.547	38.119.547	
Artículo	44 - Del exterior	73.746.411	99.496.133	38.119.547	38.119.547	
Concepto	440 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	24.666.230	24.666.230	5.277.208	5.277.208	
Subconcepto	44000 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	24.666.230	24.666.230	5.277.208	5.277.208	
	2019/004545 - FSE Políticas Activas de Empleo.	15.083.330	15.083.330			
	2019/004546 - Programa Operativo FSE País Vasco 2014-2020.	93.000	93.000			
	2019/004547 - PO Empleo Juvenil 2014-2020.	8.000.000	8.000.000	5.277.208	5.277.208	
	2023/000847 - Programa Operativo FSE+ País Vasco 2021-2027.	1.489.900	1.489.900			
Concepto	442 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	68.761.964	31.987.543	31.987.543	
Subconcepto	44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	68.761.964	31.987.543	31.987.543	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	45.512.964	68.761.964			
	2022/001515 - FEAGA, pago básico			18.942.734	18.942.734	
	2022/001516 - FEAGA, greening			9.916.280	9.916.280	
	2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas			2.187.431	2.187.431	
	2022/001519 - FEAGA, OCM			11.200	11.200	
	2022/001520 - FEAGA, régimen simplificado			929.898	929.898	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea		Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Concepto	443 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	5.990.765	793.011	793.011	
Subconcepto	44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	5.990.765	793.011	793.011	
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	3.490.043	5.990.765	732.353	732.353	
	2022/001591 - FEADER EURI			60.658	60.658	
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	77.174	77.174	61.786	61.786	
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	77.174	77.174	61.786	61.786	
	2019/004550 - Otros Programas y Fondos Europeos.	77.174	77.174			
	2023/001037 - Proy. RELATED, Horizonte 2020, Ertzaintza			36.499	36.499	
	2023/001053 - Proy. LIFE IP URBAN KLIMA 2050 (Salud)			25.286	25.286	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.996.993	29.425.447	20.436.162	20.436.162	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea		Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	74 - Del exterior	18.996.993	29.425.447	20.436.162	20.436.162	
Concepto	741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	1.100.000	1.100.000	10.318.714	10.318.714	
Subconcepto	74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	1.100.000	1.100.000	10.318.714	10.318.714	
	2022/001805 - REACT-EU Progr. Operativo FEDER 2014-2020 País Vasco			10.318.714	10.318.714	
	2023/000848 - Programa Operativo FEDER País Vasco 2021-2027.	1.100.000	1.100.000			
Concepto	742 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	2.277.036			
Subconcepto	74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	2.277.036			
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	1.277.036	2.277.036			
Concepto	743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	19.148.411	1.624.017	1.624.017	
Subconcepto	74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	19.148.411	1.624.017	1.624.017	
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	9.719.957	19.148.411	1.499.795	1.499.795	
	2022/001591 - FEADER EURI			124.222	124.222	
Concepto	744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	8.281.531	8.281.531	
Subconcepto	74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	8.281.531	8.281.531	
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000	8.281.531	8.281.531	
Concepto	748 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.			211.899	211.899	
Subconcepto	74800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.			211.899	211.899	
	2022/001480 - PROY. LIFE IP URBAN KLIMA 2050, URDAIBAI			211.899	211.899	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea		Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
* TOTAL SERVICIO	04	92.743.404	128.921.580	58.555.709	58.555.709	
** TOTAL PROGRAMA	9311	92.743.404	128.921.580	58.555.709	58.555.709	
*** TOTAL SECCIÓN	95	12.413.840.357	12.456.758.731	3.112.393.824	2.117.842.847	

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	355.470.922	355.470.922			
Artículo	87 - Remanentes	355.470.922	355.470.922			
Concepto	870 - Remanentes	355.470.922	355.470.922			
Subconcepto	87000 - Remanentes	355.470.922	355.470.922			
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	355.470.922	355.470.922			
* TOTAL SERVICIO	09	355.470.922	355.470.922			
** TOTAL PROGRAMA	1221	355.470.922	355.470.922			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos		Programa: 1222 Crédito Global		Servicio: 09 Servicios Generales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros		195.880.614			
Artículo	87 - Remanentes		195.880.614			
Concepto	870 - Remanentes		195.880.614			
Subconcepto	87000 - Remanentes		195.880.614			
	0000/0000		195.880.614			
* TOTAL SERVICIO	09		195.880.614			
** TOTAL PROGRAMA	1222		195.880.614			

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	156.067.345	200.656.771				
Artículo	87 - Remanentes	156.067.345	200.656.771				
Concepto	870 - Remanentes	156.067.345	200.656.771				
Subconcepto	87000 - Remanentes	156.067.345	200.656.771				
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	156.067.345	200.656.771				
* TOTAL SERVICIO	09	156.067.345	200.656.771				
** TOTAL PROGRAMA	1228	156.067.345	200.656.771				
*** TOTAL SECCIÓN	99	511.538.267	752.008.307				
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	14.250.722.000	14.534.110.414	3.830.757.796	2.830.810.975		