

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	485.306	438.754	421.763	421.763
Artículo	10 - Altos Cargos	118.141	118.141	119.299	119.299	119.299
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	118.141	118.141	119.299	119.299	119.299
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	118.141	118.141	119.299	119.299	119.299
	0000/0000	118.141	118.141	119.299	119.299	119.299
Artículo	11 - Personal Eventual	317.409	297.687	255.574	238.583	238.583
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	317.409	297.687	255.574	238.583	238.583
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	317.409	297.687	255.574	238.583	238.583
	0000/0000	317.409	297.687	255.574	238.583	238.583
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	69.478	69.478	63.881	63.881	63.881
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	69.478	69.478	56.723	56.723	56.723
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	69.478	69.478	56.723	56.723	56.723
	0000/0000	69.478	69.478	56.723	56.723	56.723
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.158	7.158	7.158
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.158	7.158	7.158
	0000/0000			7.158	7.158	7.158
* TOTAL SERVICIO	00	505.028	485.306,45	438.753,7	421.762,83	421.762,83

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	295.535	288.228	288.228
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	11 - Personal Eventual	110.693	110.693	111.778	111.778	111.778
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	110.693	110.693	111.778	111.778	111.778
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	110.693	110.693	111.778	111.778	111.778
	0000/0000	110.693	110.693	111.778	111.778	111.778
Artículo	12 - Funcionarios	37.298	37.298	37.310	30.736	30.736
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.298	37.298	37.310	30.736	30.736
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.298	37.298	37.310	30.736	30.736
	0000/0000	37.298	37.298	37.310	30.736	30.736

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	68.138	67.405	67.405
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.589	56.589	63.608	63.063	63.063
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.589	56.589	63.608	63.063	63.063
	0000/0000	56.589	56.589	63.608	63.063	63.063
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.530	4.342	4.342
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.530	4.342	4.342
	0000/0000			4.530	4.342	4.342
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.006	175.006	134.971	129.975	122.392
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.546	5.546	14.586	14.586	14.586
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.038	2.038	1.114	1.114	1.114
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.038	2.038	1.114	1.114	1.114
	0000/0000	2.038	2.038	1.114	1.114	1.114
Concepto	221 - Suministros			10.404	10.404	10.404
Subconcepto	22199 - Otros suministros			10.404	10.404	10.404
	0000/0000			10.404	10.404	10.404
Concepto	222 - Comunicaciones	3.508	3.508	3.069	3.069	3.069
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.508	3.508	3.069	3.069	3.069
	0000/0000	3.508	3.508	3.069	3.069	3.069

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	72.972	72.972	72.972
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	5.206	5.206	5.206
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.920	16.920	5.206	5.206	5.206
	0000/0000	16.920	16.920	5.206	5.206	5.206
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	72.717	72.717	67.355	67.355	67.355
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	72.717	72.717	67.355	67.355	67.355
	0000/0000	72.717	72.717	67.355	67.355	67.355
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			411	411	411
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			411	411	411
	0000/0000			411	411	411
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	79.823	79.823	47.413	42.417	34.834
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	79.823	79.823	47.413	42.417	34.834
Subconcepto	24402 - Traducciones	1.000	1.000	3.892	3.892	3.304
	0000/0000	1.000	1.000	3.892	3.892	3.304
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	78.823	78.823	43.521	38.525	31.530
	0000/0000	78.823	78.823	43.521	38.525	31.530
* TOTAL SERVICIO	01	457.135	457.135	430.505,87	418.203,36	410.620,29

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	317.553	302.061	302.061
Artículo	10 - Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	92.260	92.260
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	92.260	92.260
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.332	99.332	96.842	92.260	92.260
	0000/0000	99.332	99.332	96.842	92.260	92.260
Artículo	11 - Personal Eventual	155.097	155.097	163.189	152.391	152.391
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	163.189	152.391	152.391
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	155.097	155.097	163.189	152.391	152.391
	0000/0000	155.097	155.097	163.189	152.391	152.391
Artículo	12 - Funcionarios			38	38	38
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			38	38	38
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			38	38	38
	0000/0000			38	38	38

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	44.457	44.457	57.483	57.372	57.372
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	44.457	44.457	53.914	53.802	53.802
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	44.457	44.457	53.914	53.802	53.802
	0000/0000	44.457	44.457	53.914	53.802	53.802
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.569	3.569	3.569
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.569	3.569	3.569
	0000/0000			3.569	3.569	3.569
* TOTAL SERVICIO	10	298.886	298.886	317.552,56	302.061,38	302.061,38

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	476.769	443.410	443.410
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	4.227	4.227	4.227
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	4.227	4.227	4.227
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	4.227	4.227	4.227
	0000/0000	77.549	77.549	4.227	4.227	4.227
Artículo	12 - Funcionarios	385.999	385.999	369.313	338.476	338.476
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	385.999	385.999	369.313	338.476	338.476
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	385.999	385.999	369.313	338.476	338.476
	0000/0000	385.999	385.999	369.313	338.476	338.476
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	112.734	112.734	103.228	100.707	100.707
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.734	112.734	95.024	94.541	94.541
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.734	112.734	95.024	94.541	94.541
	0000/0000	112.734	112.734	95.024	94.541	94.541
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.204	6.167	6.167
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.204	6.167	6.167
	0000/0000			8.204	6.167	6.167
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	302.700	302.700	301.893	301.881	272.831

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			629	629	629
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			629	629	629
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			629	629	629
	0000/0000			629	629	629
Artículo	23 - Gastos diversos			903	903	903
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			339	339	339
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			339	339	339
	0000/0000			339	339	339
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
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			301	301	301
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			301	301	301
	0000/0000			301	301	301

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	302.700	302.700	300.361	300.349	271.299
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	8.700	8.700	1.825	1.825	
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	8.700	8.700	1.825	1.825	
	0000/0000	8.700	8.700	1.825	1.825	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	294.000	294.000	298.536	298.524	271.299
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	294.000	294.000	298.536	298.524	271.299
	0000/0000	6.000	6.000	350	350	350
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	298.186	298.174	270.949
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.300	9.300	9.300	9.300	4.650
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.300	9.300	9.300	9.300	4.650
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300	9.300	9.300	4.650
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300	9.300	9.300	4.650
	2022/000949 - Subvención Asociación Vasca de Sociología y Ciencia	9.300	9.300	9.300	9.300	4.650
* TOTAL SERVICIO	11	888.282	888.282	787.961,9	754.591,5	720.891,3

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	408.082	449.922	449.922	449.922
Artículo	10 - Altos Cargos	86.037	86.037	86.882	86.882	86.882
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	86.882	86.882	86.882
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	86.882	86.882	86.882
	0000/0000	86.037	86.037	86.882	86.882	86.882
Artículo	12 - Funcionarios	238.362	240.454	261.376	261.376	261.376
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	238.362	192.016	212.937	212.937	212.937
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	238.362	192.016	212.937	212.937	212.937
	0000/0000	238.362	192.016	212.937	212.937	212.937
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		48.439	48.439	48.439	48.439
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		48.439	48.439	48.439	48.439
	0000/0000		48.439	48.439	48.439	48.439

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	101.664	101.664	101.664
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.591	81.591	93.872	93.872	93.872
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.591	81.591	93.872	93.872	93.872
	0000/0000	81.591	81.591	93.872	93.872	93.872
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.791	7.791	7.791
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.791	7.791	7.791
	0000/0000			7.791	7.791	7.791
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	33.000	33.000	22.476	21.563	6.874
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	1.300	1.300	1.020
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	20	20	20
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	20	20	20
	0000/0000	1.000	1.000	20	20	20
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.280	1.280	1.000
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			1.280	1.280	1.000
	0000/0000			1.280	1.280	1.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	30.000	30.000	21.175	20.263	5.853
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	25.000	25.000	21.175	20.263	5.853
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	1.290	1.290	1.290
	0000/0000	2.000	2.000	1.290	1.290	1.290
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000	19.885	18.973	4.563
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	20.000	20.000	19.885	18.973	4.563

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
* TOTAL SERVICIO	12	438.990	441.082,32	472.397,58	471.484,87	456.795,52

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	413.684	399.071	399.071
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	247.660	247.660	247.637	233.024	233.024
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	247.660	247.660	234.393	219.780	219.780
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	247.660	247.660	234.393	219.780	219.780
	0000/0000	247.660	247.660	234.393	219.780	219.780
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.244	13.244	13.244
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.244	13.244	13.244
	0000/0000			13.244	13.244	13.244

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	68.128	68.128	87.738	87.738	87.738
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.128	68.128	80.964	80.964	80.964
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.128	68.128	80.964	80.964	80.964
	0000/0000	68.128	68.128	80.964	80.964	80.964
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.774	6.774	6.774
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.774	6.774	6.774
	0000/0000			6.774	6.774	6.774
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	158.069	158.069	100.208	67.424	36.635
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	40.000	40.000	53.619	26.552	7.228
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.619	26.552	7.228
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.619	26.552	7.228
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJE para aplicaciones.	40.000	40.000	53.619	26.552	7.228
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	78	78	78
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	78	78	78
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000	78	78	78
	0000/0000	1.000	1.000	78	78	78

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	23 - Gastos diversos	17.440	17.440	23.582	23.582	23.582
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	269	269	269
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	269	269	269
	0000/0000	2.440	2.440	269	269	269
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	23.229	23.229	23.229
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000	23.229	23.229	23.229
	0000/0000	15.000	15.000	23.229	23.229	23.229
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			84	84	84
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			84	84	84
	0000/0000			84	84	84
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.629	99.629	22.930	17.212	5.748
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	99.629	99.629	22.930	17.212	5.748
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	99.629	99.629	22.930	17.212	5.748
	2019/003282 - Seguimiento y coordinación de proyectos institucionales.	99.629	99.629	22.930	17.212	5.748

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 13 Dirección de Coordinación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales			1.199	992	992
Artículo	61 - Inversiones materiales			1.199	992	992
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			1.199	992	992
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			1.199	992	992
	0000/0000			1.199	992	992
* TOTAL SERVICIO	13	551.406	551.406	515.091,4	467.488,2	436.699,13

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	2.412.414	1.970.321	1.949.606	1.949.606
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	11 - Personal Eventual	508.236	508.236	467.696	466.495	466.495
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	508.236	508.236	467.696	466.495	466.495
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	508.236	508.236	467.696	466.495	466.495
	0000/0000	508.236	508.236	467.696	466.495	466.495
Artículo	12 - Funcionarios	838.616	826.377	739.269	728.493	728.493
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	838.616	771.324	703.486	692.710	692.710
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	838.616	771.324	703.486	692.710	692.710
	0000/0000	838.616	771.324	703.486	692.710	692.710
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		55.053	35.783	35.783	35.783
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		55.053	35.783	35.783	35.783
	0000/0000		55.053	35.783	35.783	35.783

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	13 - Laborales	241.416	271.285	195.073	195.073	195.073
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	241.416	271.285	195.073	195.073	195.073
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	241.416	271.285	195.073	195.073	195.073
	0000/0000	241.416	271.285	195.073	195.073	195.073
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	728.968	728.968	489.975	481.236	481.236
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	483.093	483.093	456.689	447.950	447.950
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	483.093	483.093	456.689	447.950	447.950
	0000/0000	483.093	483.093	456.689	447.950	447.950
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	205.875	205.875	29.623	29.623	29.623
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	205.875	205.875	29.623	29.623	29.623
	0000/0000	205.875	205.875	29.623	29.623	29.623
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000	3.663	3.663	3.663
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	3.663	3.663	3.663
	0000/0000	40.000	40.000	3.663	3.663	3.663
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.455.781	3.132.407	2.870.751	2.445.475	2.090.291

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	250.055	244.056	178.230
Concepto	201 - Construcciones	47.000	47.000	53.857	53.857	53.857
Subconcepto	20100 - Construcciones	47.000	47.000	53.857	53.857	53.857
	0000/0000					
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	47.000	47.000	53.857	53.857	53.857
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	196.197	190.199	124.373
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	176.000	176.000	196.197	190.199	124.373
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	173.744	167.952	102.126
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	10.000	10.000	22.454	22.247	22.247

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	1.548.878	1.297.704	1.234.735	1.067.066
Concepto	211 - Construcciones	462.000	962.000	836.980	818.648	684.611
Subconcepto	21100 - Construcciones	462.000	962.000	836.980	818.648	684.611
	0000/0000			28.969	25.944	25.944
	2019/003237 - Conservación de edificios.	462.000	962.000	808.011	792.703	658.666
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	74.103	45.683	37.922
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	74.103	45.683	37.922
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	74.103	45.683	37.922
Concepto	216 - Mobiliario	34.000	34.000	19.112	19.112	19.112
Subconcepto	21600 - Mobiliario	34.000	34.000	19.112	19.112	19.112
	2019/003235 - Mantenimiento y conservación de mobiliario.	34.000	34.000	19.112	19.112	19.112
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	276.252	452.878	367.509	351.293	325.421
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			17.902	17.902	17.902
	0000/0000			17.902	17.902	17.902
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	276.252	452.878	349.607	333.391	307.519
	2019/003258 - Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario.	10.000	10.000	1.552	865	760
	2019/003259 - Asistencia técnica.	236.252	412.878	321.513	307.425	282.879
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJIE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	26.543	25.101	23.880

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	307.000	307.000	501.105	206.295	192.378
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.500	10.500	5.568	5.568	5.568
Subconcepto	22000 - Material de oficina	10.500	10.500	1.315	1.315	1.315
	0000/0000	9.000	9.000	1.223	1.223	1.223
	2019/003248 - Material de oficina, oficinas Exlehendakaris.	1.500	1.500	92	92	92
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			4.252	4.252	4.252
	0000/0000			4.252	4.252	4.252
Concepto	221 - Suministros	296.500	296.500	495.537	200.727	186.811
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	112.000	112.000	230.920	87.493	77.989
	2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakartiza.	103.000	103.000	230.685	87.259	77.754
	2019/003243 - Energía Eléctrica oficinas de los Exlehendakaris.	9.000	9.000	235	235	235
Subconcepto	22101 - Agua	9.000	9.000	19.705	19.705	19.705
	2019/003232 - Agua del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	8.000	8.000	19.093	19.093	19.093
	2019/003244 - Agua de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.000	1.000	613	613	613
Subconcepto	22102 - Gas	92.300	92.300	187.300	35.917	31.505
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	84.800	84.800	187.300	35.917	31.505
	2019/004853 - Gas de las oficinas de los Exlehendakaris.	7.500	7.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	15.000	15.000	10.606	10.606	10.606

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
0000/0000	15.000	15.000	10.606	10.606	10.606
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	27.000	27.000	17.365	17.365	17.365
2019/003285 - Productos alimenticios.	27.000	27.000	17.365	17.365	17.365
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.200	1.200			
0000/0000	1.200	1.200			
Subconcepto 22199 - Otros suministros	40.000	40.000	29.640	29.640	29.640
0000/0000	40.000	40.000	29.640	29.640	29.640
Artículo 23 - Gastos diversos	373.702	373.702	346.339	297.974	222.793
Concepto 230 - Transportes	13.300	13.300	806	806	806
Subconcepto 23000 - Transportes	13.300	13.300	806	806	806
2019/003236 - Transporte de mercancías.	13.300	13.300	806	806	806
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	313.578	265.212	190.031
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	329.402	329.402	313.578	265.212	190.031
0000/0000	20.842	20.842	9.703	9.703	9.226
2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	8.560	8.560	3.874	3.874	3.717
2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	300.000	251.635	177.088

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	234 - Tributos	3.000	3.000	29.066	29.066	29.066
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	29.066	29.066	29.066
	0000/0000	3.000	3.000	29.066	29.066	29.066
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.000	8.000	37	37	37
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			37	37	37
	0000/0000			37	37	37
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
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			9	9	9
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			9	9	9
	0000/0000			9	9	9

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	475.549	462.415	429.823
Concepto	240 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	289.434	279.084	254.841
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	288.800	288.800	289.434	279.084	254.841
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	287.000	287.000	286.778	276.778	252.710
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.800	1.800	2.656	2.306	2.131
Concepto	241 - Seguridad	77.654	77.654	510	510	510
Subconcepto	24100 - Seguridad	77.654	77.654	510	510	510
	2019/003239 - Sistemas de Seguridad y videovigilancia.	77.654	77.654	510	510	510
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	185.605	182.822	174.473
Subconcepto	24402 - Traducciones			411	411	411
	0000/0000			411	411	411
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	308.773	308.773	185.193	182.410	174.061
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	192.000	192.000	152.407	152.407	145.147
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	32.089	29.306	28.217
	2019/003283 - Servicios de profesionales independientes.	25.773	25.773	697	697	697

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	928.322	909.936	844.435	502.280
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.128.322	928.322	909.936	844.435	502.280
Concepto	611 - Construcciones	907.425	707.425	612.667	612.667	328.149
Subconcepto	61100 - Construcciones	907.425	707.425	612.667	612.667	328.149
	0000/0000	907.425	707.425	612.667	612.667	328.149
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	115.725	115.725	181.724	121.224	121.224
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	115.725	115.725	181.724	121.224	121.224
	0000/0000	115.725	115.725	181.724	121.224	121.224
Concepto	616 - Mobiliario	45.352	45.352	115.545	110.544	52.908
Subconcepto	61600 - Mobiliario	45.352	45.352	115.545	110.544	52.908
	0000/0000	45.352	45.352	115.545	110.544	52.908
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	6.552.371,07	5.751.007,81	5.239.515,79	4.542.177,01

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	506.146	505.628	505.628
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	79.425	79.425	79.425
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.425	79.425	79.425
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.425	79.425	79.425
	0000/0000	77.549	77.549	79.425	79.425	79.425
Artículo	11 - Personal Eventual	60.022	60.022	60.611	60.611	60.611
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	60.022	60.022	60.611	60.611	60.611
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	60.022	60.022	60.611	60.611	60.611
	0000/0000	60.022	60.022	60.611	60.611	60.611
Artículo	12 - Funcionarios	201.831	201.831	195.815	195.297	195.297
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	201.831	201.831	195.815	195.297	195.297
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	201.831	201.831	195.815	195.297	195.297
	0000/0000	201.831	201.831	195.815	195.297	195.297
Artículo	13 - Laborales	52.681	52.681	47.942	47.942	47.942
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.681	52.681	47.942	47.942	47.942
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.681	52.681	47.942	47.942	47.942
	0000/0000	52.681	52.681	47.942	47.942	47.942

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	122.353	122.353	122.353
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.154	95.154	115.111	115.111	115.111
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.154	95.154	115.111	115.111	115.111
	0000/0000	95.154	95.154	115.111	115.111	115.111
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.242	7.242	7.242
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.242	7.242	7.242
	0000/0000			7.242	7.242	7.242
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.257.587	1.594.058	1.570.005	1.433.037	1.259.297
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	593.300	929.771	849.259	717.762	653.920
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	593.300	929.771	849.259	717.762	653.920
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			142	142	142
	0000/0000			142	142	142
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	593.300	929.771	849.117	717.620	653.778
	2019/003261 - Encargo a EJIÉ para dossier de prensa.	337.000	673.471	672.941	541.444	504.706
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	245.000	245.000	176.176	176.176	149.072
	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	8.923	8.923	8.923
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	932	932	932
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000	579	579	579
	0000/0000	1.000	1.000	579	579	579
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	353	353	353
	0000/0000	2.000	2.000	353	353	353
Concepto	221 - Suministros	4.800	4.800	7.990	7.990	7.990
Subconcepto	22199 - Otros suministros	4.800	4.800	7.990	7.990	7.990
	0000/0000	4.800	4.800	7.990	7.990	7.990
Artículo	23 - Gastos diversos	427.100	427.100	596.858	591.388	481.731
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.524	3.524	3.524
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.524	3.524	3.524
	0000/0000	10.000	10.000	3.524	3.524	3.524
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	417.100	417.100	593.334	587.863	478.207
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.100	17.100	4.913	4.913	4.913
	0000/0000	17.100	17.100	4.913	4.913	4.913
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	400.000	400.000	588.420	582.950	473.294
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	400.000	400.000	588.420	582.950	473.294

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	114.965	114.964	114.722
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	229.387	229.387	114.965	114.964	114.722
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	30.487	30.487			
	0000/0000	30.487	30.487			
Subconcepto	24402 - Traducciones	8.000	8.000	1.533	1.533	1.533
	0000/0000	8.000	8.000	1.533	1.533	1.533
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.900	190.900	113.432	113.431	113.189
	0000/0000	50.000	50.000	110.358	110.357	110.115
	2019/003276 - Agencias de noticias, agencias de publicidad y planificación.	140.900	140.900	3.075	3.075	3.075
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
Concepto	450 - A empresas	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
Subconcepto	45001 - A otras empresas	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500
	2019/003269 - Subvención a la empresa CIES.	5.000	5.000	5.000	5.000	2.500

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	3.086	3.086	3.086
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.000	6.000	3.086	3.086	3.086
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000	3.086	3.086	3.086
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000	3.086	3.086	3.086
	2019/003287 - Equipamiento audiovisual y fotográfico.	6.000	6.000	3.086	3.086	3.086
* TOTAL SERVICIO	15	1.755.824	2.092.294,86	2.084.236,4	1.946.750,67	1.770.510,14
** TOTAL PROGRAMA	1121	10.953.667	11.766.763,7	10.797.507,22	10.021.858,6	9.061.517,6

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	258.496	256.130	256.130
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	11 - Personal Eventual	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	34.908	34.908	35.251	35.251	35.251
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	35.251	35.251	35.251
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	35.251	35.251	35.251
	0000/0000	34.908	34.908	35.251	35.251	35.251

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	53.102	50.737	50.737
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.751	39.751	47.532	47.142	47.142
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.751	39.751	47.532	47.142	47.142
	0000/0000	39.751	39.751	47.532	47.142	47.142
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.570	3.595	3.595
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.570	3.595	3.595
	0000/0000			5.570	3.595	3.595
* TOTAL SERVICIO	30	243.150	243.150	258.495,56	256.130	256.130

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	290.479	275.386	275.386
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	135.272	135.272	144.118	130.154	130.154
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	135.272	120.821	129.596	115.633	115.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	135.272	120.821	129.596	115.633	115.633
	0000/0000	135.272	120.821	129.596	115.633	115.633
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		14.451	14.521	14.521	14.521
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		14.451	14.521	14.521	14.521
	0000/0000		14.451	14.521	14.521	14.521

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	68.052	66.923	66.923
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.911	54.911	62.809	61.680	61.680
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.911	54.911	62.809	61.680	61.680
	0000/0000	54.911	54.911	62.809	61.680	61.680
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.244	5.244	5.244
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.244	5.244	5.244
	0000/0000			5.244	5.244	5.244
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.210.000	1.460.000	1.232.467	1.191.860	1.045.393
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000	50.000	24.600	17.221	7.445
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	24.600	17.221	7.445
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	24.600	17.221	7.445
	0000/0000	50.000	50.000	24.600	17.221	7.445
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			146	146	146
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			146	146	146
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			146	146	146
	0000/0000			146	146	146

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	1.000.298	971.970	889.951
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	2.307	2.307	2.307
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	2.307	2.307	2.307
	0000/0000	20.000	20.000	2.307	2.307	2.307
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	850.000	850.000	882.597	854.269	772.250
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.449	1.449	1.449
	0000/0000			1.449	1.449	1.449
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	850.000	850.000	881.148	852.820	770.802
	0000/0000	850.000	850.000	381.148	377.615	326.251
	2021/000409 - Comunicación Plan Bizi Berri			500.000	475.205	444.550
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	170.000	170.000	115.393	115.393	115.393
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	170.000	170.000	115.393	115.393	115.393
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	170.000	170.000	115.393	115.393	115.393

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	120.000	370.000	207.423	202.523	147.851
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	120.000	370.000	207.423	202.523	147.851
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			10.000	10.000	
	2021/000408 - Divulgación Agenda 2030			10.000	10.000	
Subconcepto	24402 - Traducciones	35.000	35.000	26.412	26.412	25.563
	2021/000417 - Traducciones	35.000	35.000	26.412	26.412	25.563
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	85.000	335.000	171.012	166.111	122.287
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	85.000	335.000	171.012	166.111	122.287
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.270.000	3.020.000	2.986.418	2.924.111	2.304.313
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
	2023/000576 - Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.230.000	2.980.000	2.946.418	2.884.111	2.284.313

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	450 - A empresas	1.700.000	1.450.000	1.416.667	1.416.667	1.336.667
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.700.000	1.450.000	1.416.667	1.416.667	1.336.667
	2021/000425 - Alianza con el Consejo de la Juventud de Euskadi	150.000	150.000	150.000	150.000	130.000
	2023/000577 - Universidad de Deusto	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
	2023/000578 - Mondragon Unibertsitatea	40.000	40.000	40.000	40.000	20.000
	2023/000580 - Gobernance.Inst. Gobernanza Democ. AEIE	20.000	20.000	20.000	20.000	
	2023/000666 - Coalición Local 2030 NNUU (Secretariado Local 2030)	1.450.000	1.200.000	1.166.667	1.166.667	1.166.667
Concepto	451 - A familias	70.000	70.000	11.046	11.046	11.046
Subconcepto	45100 - A familias	70.000	70.000	11.046	11.046	11.046
	2021/000428 - Becas	70.000	70.000	11.046	11.046	11.046

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	1.518.705	1.456.398	936.599
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.460.000	1.460.000	1.518.705	1.456.398	936.599
	2021/000430 - Programa Bonos Agenda 2030.	500.000	500.000	500.000	462.098	156.099
	2021/000431 - Promoción de experiencias piloto y proyectos tractores en materia de innovación social y Agenda 2030	150.000	150.000	208.705	208.705	120.000
	2023/000564 - ArantzazuLab	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000
	2023/000567 - Elhuyar Fundazioa	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2023/000568 - Euskalit	60.000	60.000	60.000	60.000	
	2023/000569 - Centro Unesco País Vasco	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
	2023/000570 - Fundación EDE	15.000	15.000	15.000	8.300	6.000
	2023/000571 - Fundación Alboan	15.000	15.000	15.000	6.000	6.000
	2023/000572 - Baketik Fundazioa	15.000	15.000	15.000	6.295	6.000
	2023/000573 - Jakiunde. Academia de ciencias, artes y letras	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2023/000694 - Contribución al GAVI para el mecanismo COVAX de vacunación global	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
* TOTAL SERVICIO	31	4.747.732	4.747.732	4.509.364,81	4.391.357,56	3.625.092,16
** TOTAL PROGRAMA	1122	4.990.882	4.990.882	4.767.860,37	4.647.487,56	3.881.222,16

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	345.657	287.026	285.055	285.055
Artículo	10 - Altos Cargos	96.819	96.819	109.695	109.695	109.695
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	96.819	96.819	109.695	109.695	109.695
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	96.819	96.819	109.695	109.695	109.695
	0000/0000	96.819	96.819	109.695	109.695	109.695
Artículo	11 - Personal Eventual	155.097	153.729	78.309	78.309	78.309
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	155.097	153.729	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	155.097	153.729	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	155.097	153.729	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	40.691	40.691	40.691
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	40.691	40.691	40.691
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	40.691	40.691	40.691
	0000/0000	40.296	40.296	40.691	40.691	40.691

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	58.331	56.359	56.359
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.813	54.813	46.119	45.559	45.559
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	54.813	54.813	46.119	45.559	45.559
	0000/0000	54.813	54.813	46.119	45.559	45.559
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.212	10.801	10.801
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			7.793	7.793	7.793
	0000/0000			7.793	7.793	7.793
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.419	3.008	3.008
	0000/0000			4.419	3.008	3.008
* TOTAL SERVICIO	20	347.025	345.656,52	287.026,45	285.055,03	285.055,03

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	658.562	720.969	704.936	704.936
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	457.053	430.459	384.385	368.899	368.899
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	457.053	430.459	384.385	368.899	368.899
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	457.053	430.459	384.385	368.899	368.899
	0000/0000	457.053	430.459	384.385	368.899	368.899
Artículo	13 - Laborales			80.951	80.951	80.951
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			80.951	80.951	80.951
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			80.951	80.951	80.951
	0000/0000			80.951	80.951	80.951

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	177.324	176.777	176.777
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.479	116.479	129.392	128.845	128.845
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.479	116.479	129.392	128.845	128.845
	0000/0000	116.479	116.479	129.392	128.845	128.845
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	34.075	34.075	47.932	47.932	47.932
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	34.075	34.075	35.613	35.613	35.613
	0000/0000			35.613	35.613	35.613
	2020/000829 - Módulo equiparación.	34.075	34.075			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.319	12.319	12.319
	0000/0000			12.319	12.319	12.319
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.785.500	1.689.732	1.343.505	1.267.731	815.887
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.862	10.862	9.959
Concepto	201 - Construcciones			10.862	10.862	9.959
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.862	10.862	9.959
	0000/0000			10.862	10.862	9.959

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	1.168	1.168	953
Concepto	211 - Construcciones	3.000	3.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			877	877	662
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			877	877	662
	0000/0000			877	877	662
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			290	290	290
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			290	290	290
	0000/0000			290	290	290

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	9.917	4.967	4.604
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	797	797	797
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	538	538	538
	0000/0000	2.000	2.000	538	538	538
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	259	259	259
	0000/0000	5.000	5.000	259	259	259
Concepto	221 - Suministros	9.000	9.000	9.120	4.170	3.806
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.000	4.050	3.686
	0000/0000			9.000	4.050	3.686
Subconcepto	22101 - Agua			69	69	69
	0000/0000			69	69	69
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.000	9.000	51	51	51
	0000/0000	9.000	9.000	51	51	51
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	285.467	242.543	232.298

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	210.672	167.748	157.503
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	242.000	210.672	167.748	157.503
	0000/0000	42.000	42.000	10.141	10.141	10.141
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	200.000	200.530	157.607	147.362
Concepto	233 - Primas de seguros			60.363	60.363	60.363
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			60.363	60.363	60.363
	0000/0000			60.363	60.363	60.363
Concepto	234 - Tributos	2.000	2.000	421	421	421
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	2.000	2.000	421	421	421
	0000/0000	2.000	2.000	421	421	421
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	35.000	35.000	12.754	12.754	12.754
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000	5.952	5.952	5.952
	0000/0000	20.000	20.000	5.952	5.952	5.952
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000	6.802	6.802	6.802
	0000/0000	15.000	15.000	6.802	6.802	6.802
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000	1.257	1.257	1.257
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000	1.257	1.257	1.257
	0000/0000	14.000	14.000	1.257	1.257	1.257

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	1.371.732	1.036.091	1.008.191	568.074
Concepto	240 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	9.317	8.541
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	10.000	10.000	9.317	9.317	8.541
	0000/0000	10.000	10.000	9.317	9.317	8.541
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.457.500	1.361.732	1.026.774	998.874	559.533
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	6.640	6.640	6.640
	0000/0000			1.493	1.493	1.493
	2019/003289 - Traducciones Euskera.	10.000	10.000	5.147	5.147	5.147
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.445.000	1.349.232	1.020.134	992.234	552.893
	0000/0000	3.000	3.000	290	290	290
	2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	60.000	60.000	46.530	40.036	17.972
	2019/003321 - Cotizaciones a Asociaciones Internacionales.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	2019/003322 - Learning Tours Euskadi.	75.000	40.000	9.886	9.886	9.886
	2019/003323 - Otros servicios prestados por terceros.	287.000	226.232	980	980	980
	2020/000214 - Fondo Euskadi Basque Country.	1.000.000	1.000.000	952.447	931.040	513.764

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	373.000	286.238	286.238	247.838
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	143.000	373.000	286.238	286.238	247.838
Concepto	451 - A familias	63.000	63.000	50.238	50.238	11.838
Subconcepto	45100 - A familias	63.000	63.000	50.238	50.238	11.838
	2022/000523 - Becas de Formación de Jóvenes en el Área de Acción Exterior 2022-2023	18.000	18.000	26.238	26.238	11.838
	2023/000526 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2023-2024.	45.000	45.000	24.000	24.000	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	310.000	236.000	236.000	236.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	80.000	310.000	236.000	236.000	236.000
	2020/001088 - Asociación de amigos y amigas de la RASD Caravana Vasca con el Sahara.		230.000	230.000	230.000	230.000
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	80.000	80.000	6.000	6.000	6.000
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	2.731.294,57	2.350.711,5	2.258.904,42	1.768.661,01

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	614.871	551.080	551.080
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	83.586	83.585	83.585
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.586	83.585	83.585
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.586	83.585	83.585
	0000/0000	82.772	82.772	83.586	83.585	83.585
Artículo	12 - Funcionarios	435.453	435.453	407.293	345.219	345.219
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	435.453	435.453	407.293	345.219	345.219
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	435.453	435.453	407.293	345.219	345.219
	0000/0000	435.453	435.453	407.293	345.219	345.219
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.938	108.938	123.992	122.276	122.276
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.938	108.938	113.604	111.889	111.889
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.938	108.938	113.604	111.889	111.889
	0000/0000	108.938	108.938	113.604	111.889	111.889
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.388	10.388	10.388
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.388	10.388	10.388
	0000/0000			10.388	10.388	10.388
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	225.043	228.543	311.035	311.035	280.969

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	20 - Arrendamientos y cánones			7.526	7.526	7.526
Concepto	205 - Mobiliario			7.272	7.272	7.272
Subconcepto	20500 - Mobiliario			7.272	7.272	7.272
	0000/0000			7.272	7.272	7.272
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			254	254	254
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			254	254	254
	0000/0000			254	254	254
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000	10.000			
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea	Euros
---	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.000	15.000	2.985	2.985	2.985
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	2.800	2.800	2.800
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.800	2.800	2.800
	0000/0000			2.800	2.800	2.800
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	82.098	82.098	82.098
Concepto	230 - Transportes			11.924	11.924	11.924
Subconcepto	23000 - Transportes			11.924	11.924	11.924
	0000/0000			11.924	11.924	11.924
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	3.289	3.289	3.289
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	3.289	3.289	3.289
	0000/0000	7.800	7.800	3.289	3.289	3.289
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	51.400	51.400	51.400
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			33.310	33.310	33.310
	0000/0000			33.310	33.310	33.310
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000	18.090	18.090	18.090
	0000/0000	5.000	5.000	18.090	18.090	18.090
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	62.243	62.243	15.485	15.485	15.485
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	62.243	62.243	15.485	15.485	15.485
	0000/0000	62.243	62.243	15.485	15.485	15.485

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	128.500	218.425	218.425	188.360
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	125.000	128.500	218.425	218.425	188.360
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			16.819	16.819	16.819
	0000/0000			16.819	16.819	16.819
Subconcepto	24402 - Traducciones			23.441	23.441	23.441
	0000/0000			23.441	23.441	23.441
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	125.000	128.500	178.165	178.165	148.100
	0000/0000			54.837	54.837	33.392
	2019/003326 - Cotizaciones a organismos europeos.	100.000	103.500	106.086	106.086	106.086
	2022/000453 - Red Vasca de Información Europea-REVIE.	25.000	25.000	17.243	17.243	8.621

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	684.926	684.920	588.517
Artículo	44 - Al exterior	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	2019/003292 - Agrupación Europea de cooperación territorial Aquitania - Euskadi AECT.	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	169.000	169.000	134.926	134.920	38.517
Concepto	451 - A familias	104.000	104.000	85.546	85.546	9.765
Subconcepto	45100 - A familias	104.000	104.000	85.546	85.546	9.765
	2022/000524 - Becas de especialización para profesionales en Asuntos Europeos. Convocatoria 22-23	40.000	40.000	21.765	21.765	9.765
	2023/000500 - Becas Asuntos Europeos. Convocatoria 2023/2024	64.000	64.000	63.781	63.781	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000	49.380	49.374	28.752
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	65.000	65.000	49.380	49.374	28.752
	2019/003293 - Consejo Vasco del movimiento europeo. Eurobask.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	50.000	50.000	34.380	34.374	13.752

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	6 - Inversiones Reales			6.795	6.795	6.795
Artículo	61 - Inversiones materiales			6.795	6.795	6.795
Concepto	616 - Mobiliario			6.795	6.795	6.795
Subconcepto	61600 - Mobiliario			6.795	6.795	6.795
	0000/0000			6.795	6.795	6.795
* TOTAL SERVICIO	22	1.571.206	1.574.706	1.617.627,89	1.553.830,71	1.427.361,69

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	482.487	463.293	463.293
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	316.824	316.824	318.377	299.182	299.182
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	316.824	316.824	318.377	299.182	299.182
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	316.824	316.824	318.377	299.182	299.182
	0000/0000	316.824	316.824	318.377	299.182	299.182
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	73.893	73.893	85.801	85.801	85.801
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	73.893	73.893	77.837	77.837	77.837
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	73.893	73.893	77.837	77.837	77.837
	0000/0000	73.893	73.893	77.837	77.837	77.837
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.965	7.965	7.965
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.965	7.965	7.965
	0000/0000			7.965	7.965	7.965
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	805.900	805.900	417.958	405.652	179.947

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	46.899	46.899	11.809
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	46.899	46.899	11.809
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	46.899	46.899	11.809
	0000/0000	60.000	60.000	46.899	46.899	11.809
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.100	2.100	233	233	233
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.100	2.100	233	233	233
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100	2.100	233	233	233
	0000/0000	2.100	2.100	233	233	233

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	23 - Gastos diversos	147.800	147.800	181.829	181.725	42.985
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	147.704	147.601	34.735
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	147.704	147.601	34.735
	2019/003329 - Locomoción y gastos de estancia.	4.800	4.800	7.638	7.638	7.638
	2019/003330 - Viajes institucionales.	140.000	140.000	140.066	139.962	27.097
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000	7.850	7.850	7.850
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000	7.850	7.850	7.850
	0000/0000	3.000	3.000	7.850	7.850	7.850
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			26.274	26.274	400
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			26.274	26.274	400
	0000/0000			26.274	26.274	400

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	596.000	596.000	188.997	176.795	124.919
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	331.000	331.000	36.743	31.801	9.843
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	331.000	331.000	36.743	31.801	9.843
	2019/003332 - Edición y distribución de publicaciones.	10.000	10.000	1.924	1.924	1.924
	2019/003333 - Reuniones, conferencias y cursos.	321.000	321.000	34.819	29.877	7.919
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			444	444	444
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			444	444	444
	0000/0000			444	444	444
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	265.000	265.000	151.810	144.550	114.632
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.295	1.295	1.295
	0000/0000			1.295	1.295	1.295
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	265.000	265.000	150.515	143.255	113.337
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000	58.720	51.460	35.860
	2019/003335 - Otros servicios.	25.000	25.000	11.290	11.290	4.030
	2019/003337 - Memoria de la Diáspora.	30.000	30.000	32.954	32.954	25.896
	2020/000366 - Celebración del día de la Diáspora Vasca.	30.000	30.000	47.551	47.551	47.551
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.245.565	1.245.565	1.191.380	1.144.152	629.501

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	20.000	20.000	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000	20.000	20.000	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000	20.000	20.000	
	2022/003015 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV	10.000	10.000			
	2022/003016 - Estudios Especialización Universitaria-EHU/UPV 2022/23			10.000	10.000	
	2023/000503 - Estudios Especialización Universitaria EHU/UPV 2023-2024	10.000	10.000	10.000	10.000	
Artículo	44 - Al exterior	71.500	71.500	61.500	61.500	15.000
Concepto	441 - Al sector privado exterior	71.500	71.500	61.500	61.500	15.000
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	71.500	71.500	61.500	61.500	15.000
	2019/003294 - Convenio con el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.	31.500	31.500	31.500	31.500	
	2019/003298 - Basque Heritage.	30.000	30.000	30.000	30.000	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	1.109.880	1.062.652	614.501
Concepto	451 - A familias	298.000	298.000	251.479	251.479	5.682
Subconcepto	45100 - A familias	298.000	298.000	251.479	251.479	5.682
	2019/003313 - GAZTEMUNDU.			26.597	26.597	
	2019/003317 - Ayudas de extrema necesidad.	212.000	212.000	212.000	211.999	
	2022/000358 - Becas de especialización para profesionales en la Comunidad Vasca en el Exterior Convocatoria 2022/2023	43.000	43.000	12.882	12.882	5.682
	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	858.400	811.173	608.818
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	856.065	856.065	858.400	811.173	608.818
	2019/003299 - Euskal Echea Asociación cultural y beneficencia "Llavallo".	10.500	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	608.818	608.818
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	200.000	200.000	191.855	191.855	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	180.000	180.000	180.000	173.114	128.114
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	180.000	180.000	180.000	173.114	128.114
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000	180.000	173.114	128.114
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000	180.000	173.114	128.114
	2022/000360 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2022	135.000	135.000	135.000	128.114	128.114
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	45.000	45.000	45.000	45.000	
* TOTAL SERVICIO	23	2.699.731	2.699.731	2.271.825,26	2.186.211,3	1.400.854,35

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	1.301.719	1.315.974	1.299.241	1.299.241
Artículo	10 - Altos Cargos	83.653	83.653	84.474	84.474	84.474
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.653	83.653	84.474	84.474	84.474
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.653	83.653	84.474	84.474	84.474
	0000/0000	83.653	83.653	84.474	84.474	84.474
Artículo	12 - Funcionarios	603.662	603.662	603.789	587.558	587.558
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	603.662	603.662	603.789	587.558	587.558
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	603.662	603.662	603.789	587.558	587.558
	0000/0000	603.662	603.662	603.789	587.558	587.558

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	614.404	627.710	627.208	627.208
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	144.945	144.945	159.178	158.867	158.867
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	144.945	144.945	159.178	158.867	158.867
	0000/0000	144.945	144.945	159.178	158.867	158.867
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	433.365	459.959	463.458	463.267	463.267
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	433.365	459.959	449.706	449.706	449.706
	0000/0000		26.594	449.706	449.706	449.706
	2020/000829 - Módulo equiparación.	433.365	433.365			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.753	13.561	13.561
	0000/0000			13.753	13.561	13.561
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.500	9.500	5.074	5.074	5.074
Subconcepto	16201 - Acción social	9.500	9.500	5.074	5.074	5.074
	0000/0000	9.500	9.500	5.074	5.074	5.074
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	284.713	284.713	346.388	318.003	308.003

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	11.681	11.681	11.681
Concepto	201 - Construcciones			2.032	2.032	2.032
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.032	2.032	2.032
	0000/0000			2.032	2.032	2.032
Concepto	205 - Mobiliario	4.177	4.177	564	564	564
Subconcepto	20500 - Mobiliario	4.177	4.177	564	564	564
	0000/0000	4.177	4.177	564	564	564
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			9.085	9.085	9.085
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			9.085	9.085	9.085
	0000/0000			9.085	9.085	9.085

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 24 Deleg. de Euskadi para la Unión Europea	Euros
---	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.000	42.000	49.453	49.262	41.482
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	10.493	10.493	10.493
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	10.493	10.493	10.493
	0000/0000	15.000	15.000	10.493	10.493	10.493
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000	35.495	35.304	27.524
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000	35.495	35.304	27.524
	0000/0000	3.000	3.000	35.495	35.304	27.524
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	24.000	24.000	3.465	3.465	3.465
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			2.246	2.246	2.246
	0000/0000			2.246	2.246	2.246
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	24.000	24.000	1.220	1.220	1.220
	0000/0000	24.000	24.000	1.220	1.220	1.220
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	99.236	99.236	102.837	102.837	102.837
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	11.259	11.259	38.359	38.359	38.359
Subconcepto	22000 - Material de oficina	11.259	11.259	8.902	8.902	8.902
	0000/0000	11.259	11.259	8.902	8.902	8.902
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			29.456	29.456	29.456
	0000/0000			29.456	29.456	29.456

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Deleg. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	55.977	55.977	43.171	43.171	43.171
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			24.681	24.681	24.681
	0000/0000			24.681	24.681	24.681
Subconcepto	22101 - Agua	2.977	2.977	1.158	1.158	1.158
	0000/0000	2.977	2.977	1.158	1.158	1.158
Subconcepto	22102 - Gas			699	699	699
	0000/0000			699	699	699
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			4.753	4.753	4.753
	0000/0000			4.753	4.753	4.753
Subconcepto	22199 - Otros suministros	53.000	53.000	11.879	11.879	11.879
	0000/0000	53.000	53.000	11.879	11.879	11.879
Concepto	222 - Comunicaciones	32.000	32.000	21.307	21.307	21.307
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	32.000	32.000	21.307	21.307	21.307
	0000/0000	32.000	32.000	21.307	21.307	21.307
Artículo	23 - Gastos diversos	64.000	64.000	96.377	96.377	96.377
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	20.024	20.024	20.024
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	20.024	20.024	20.024
	0000/0000	28.000	28.000	20.024	20.024	20.024

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 24 Deleg. de Euskadi para la Unión Europea	Euros
---	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	233 - Primas de seguros	4.000	4.000	4.606	4.606	4.606
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.000	4.000	4.606	4.606	4.606
	0000/0000	4.000	4.000	4.606	4.606	4.606
Concepto	234 - Tributos	10.000	10.000	52.128	52.128	52.128
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)			41.676	41.676	41.676
	0000/0000			41.676	41.676	41.676
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	10.000	10.000	10.452	10.452	10.452
	0000/0000	10.000	10.000	10.452	10.452	10.452
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.000	9.000	11.967	11.967	11.967
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			11.967	11.967	11.967
	0000/0000			11.967	11.967	11.967
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	7.653	7.653	7.653
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	7.653	7.653	7.653
	0000/0000	13.000	13.000	7.653	7.653	7.653

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea	Euros
---	--------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	86.040	57.845	55.626
Concepto	240 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	55.853	27.658	25.439
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	28.000	28.000	55.853	27.658	25.439
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	28.000	28.000	55.853	27.658	25.439
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			79	79	79
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			79	79	79
	0000/0000			79	79	79
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	46.000	46.000	30.108	30.108	30.108
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	3.146	3.146	3.146
	0000/0000	2.000	2.000	3.146	3.146	3.146
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	36.000	36.000	26.363	26.363	26.363
	0000/0000	36.000	36.000	26.363	26.363	26.363
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.300	1.300			
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.300	1.300			
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.840	3.840			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.840	3.840			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	3.840	3.840			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	3.840	3.840			
	0000/0000	3.840	3.840			
* TOTAL SERVICIO	24	1.563.678	1.590.271,78	1.662.362,1	1.617.243,31	1.607.243,89

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	240.460	236.717	235.742
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	14 - Otro Personal	64.000	64.000	58.126	58.126	58.126
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	64.000	64.000	58.126	58.126	58.126
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	64.000	64.000	58.126	58.126	58.126
	2020/000831 - Personal Delegación.	64.000	64.000	58.126	58.126	58.126

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	104.026	100.282	99.307
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.766	37.766	35.086	34.642	34.642
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.766	37.766	35.086	34.642	34.642
	0000/0000	12.766	12.766	18.192	17.748	17.748
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	16.894	16.894	16.894
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	63.702	63.702	67.467	64.167	63.192
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	63.702	63.702	65.901	62.601	61.626
	0000/0000			50.901	50.901	50.901
	2020/000829 - Módulo equiparación.	48.702	48.702			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	15.000	15.000	15.000	11.700	10.725
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.566	1.566	1.566
	0000/0000			1.566	1.566	1.566
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.473	1.473	1.473
Subconcepto	16202 - Seguros			1.473	1.473	1.473
	0000/0000			1.473	1.473	1.473
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	101.000	101.000	80.642	80.642	80.642

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			188	188	188
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			188	188	188
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			188	188	188
	0000/0000			188	188	188
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.863	16.863	10.937	10.937	10.937
Concepto	211 - Construcciones	16.863	16.863	10.682	10.682	10.682
Subconcepto	21100 - Construcciones	16.863	16.863	10.682	10.682	10.682
	0000/0000	16.863	16.863	10.682	10.682	10.682
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			255	255	255
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			255	255	255
	0000/0000			255	255	255

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	12.113	12.113	12.113
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.240	8.240	625	625	625
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.240	8.240	625	625	625
	0000/0000	8.240	8.240	625	625	625
Concepto	221 - Suministros	6.210	6.210	4.131	4.131	4.131
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.887	1.887	1.887
	0000/0000			1.887	1.887	1.887
Subconcepto	22101 - Agua			331	331	331
	0000/0000			331	331	331
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.210	6.210	1.913	1.913	1.913
	0000/0000	6.210	6.210	1.913	1.913	1.913
Concepto	222 - Comunicaciones	9.270	9.270	7.357	7.357	7.357
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.270	9.270	6.955	6.955	6.955
	0000/0000	9.270	9.270	6.955	6.955	6.955
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			402	402	402
	0000/0000			402	402	402

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	43.152	43.152	43.152
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	28.214	28.214	28.214
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.863	16.863	28.214	28.214	28.214
	0000/0000	16.863	16.863	28.214	28.214	28.214
Concepto	233 - Primas de seguros			2.940	2.940	2.940
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			2.940	2.940	2.940
	0000/0000			2.940	2.940	2.940
Concepto	234 - Tributos	6.181	6.181	7.376	7.376	7.376
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	6.181	6.181	7.376	7.376	7.376
	0000/0000	6.181	6.181	7.376	7.376	7.376
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.240	8.240	892	892	892
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.240	8.240	892	892	892
	0000/0000	8.240	8.240	892	892	892
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	3.731	3.731	3.731
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	3.731	3.731	3.731
	0000/0000	2.500	2.500	3.731	3.731	3.731

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	26.633	26.633	14.251	14.251	14.251
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	4.533	4.533	4.533
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.180	5.180	4.533	4.533	4.533
	0000/0000	5.180	5.180	4.533	4.533	4.533
Concepto	241 - Seguridad			896	896	896
Subconcepto	24100 - Seguridad			896	896	896
	0000/0000			896	896	896
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			3.176	3.176	3.176
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			3.176	3.176	3.176
	0000/0000			3.176	3.176	3.176
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.453	21.453	5.646	5.646	5.646
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	19.953	19.953			
	0000/0000	19.953	19.953			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.500	1.500	5.646	5.646	5.646
	0000/0000	1.500	1.500	5.646	5.646	5.646

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	3 - Gastos Financieros		60.768	60.768	60.768	60.768
Artículo	34 - Otros gastos financieros		60.768	60.768	60.768	60.768
Concepto	340 - Otros gastos financieros		60.768	60.768	60.768	60.768
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		60.768	60.768	60.768	60.768
	0000/0000		60.768	60.768	60.768	60.768
* TOTAL SERVICIO	25	344.017	404.784,65	381.870,25	378.126,54	377.151,54

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	379.220	374.289	373.035
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	14 - Otro Personal	166.582	166.582	182.661	182.661	182.661
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	166.582	166.582	182.661	182.661	182.661
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	166.582	166.582	182.661	182.661	182.661
	2020/000831 - Personal Delegación.	166.582	166.582	182.661	182.661	182.661

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	118.250	113.319	112.065
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.853	60.853	36.596	36.152	36.152
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.853	60.853	36.596	36.152	36.152
	0000/0000	12.766	12.766	18.192	17.748	17.748
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	18.404	18.404	18.404
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	76.870	76.870	76.383	71.896	70.641
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	76.870	76.870	74.816	70.329	69.075
	0000/0000	4.420	4.420	54.816	54.816	54.816
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.450	52.450			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	15.513	14.259
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.566	1.566	1.566
	0000/0000			1.566	1.566	1.566
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.178	1.178	5.271	5.271	5.271
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.178	1.178			
	0000/0000	1.178	1.178			
Subconcepto	16201 - Acción social			5.271	5.271	5.271
	0000/0000			5.271	5.271	5.271
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	135.500	135.500	140.550	140.550	140.550

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			9.182	9.182	9.182
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			9.182	9.182	9.182
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			9.182	9.182	9.182
	0000/0000			9.182	9.182	9.182
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000	1.000	24.313	24.313	24.313
Concepto	211 - Construcciones	1.000	1.000	24.313	24.313	24.313
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.000	1.000	24.313	24.313	24.313
	0000/0000	1.000	1.000	24.313	24.313	24.313
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	39.000	39.000	24.796	24.796	24.796
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.500	5.500	4.785	4.785	4.785
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	2.353	2.353	2.353
	0000/0000	5.000	5.000	2.353	2.353	2.353
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500	2.433	2.433	2.433
	0000/0000	500	500	2.433	2.433	2.433

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
Concepto	221 - Suministros	8.000	8.000	3.099	3.099	3.099
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			919	919	919
	0000/0000			919	919	919
Subconcepto	22101 - Agua			909	909	909
	0000/0000			909	909	909
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			210	210	210
	0000/0000			210	210	210
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.000	8.000	1.061	1.061	1.061
	0000/0000	8.000	8.000	1.061	1.061	1.061
Concepto	222 - Comunicaciones	25.500	25.500	16.912	16.912	16.912
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.500	25.500	15.320	15.320	15.320
	0000/0000	25.500	25.500	15.320	15.320	15.320
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			1.592	1.592	1.592
	0000/0000			1.592	1.592	1.592

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	60.890	60.890	60.890
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000	41.030	41.030	41.030
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000	41.030	41.030	41.030
	0000/0000	39.000	39.000	41.030	41.030	41.030
Concepto	233 - Primas de seguros			5.360	5.360	5.360
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			5.360	5.360	5.360
	0000/0000			5.360	5.360	5.360
Concepto	234 - Tributos	20.500	20.500	9.340	9.340	9.340
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	20.500	20.500	9.340	9.340	9.340
	0000/0000	20.500	20.500	9.340	9.340	9.340
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.500	1.500	1.054	1.054	1.054
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.054	1.054	1.054
	0000/0000			1.054	1.054	1.054
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	4.105	4.105	4.105
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	4.105	4.105	4.105
	0000/0000	5.000	5.000	4.105	4.105	4.105

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	21.370	21.370	21.370
Concepto	240 - Limpieza y aseo	6.500	6.500	8.607	8.607	8.607
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	6.500	6.500	8.607	8.607	8.607
	0000/0000	6.500	6.500	8.607	8.607	8.607
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			1.216	1.216	1.216
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			1.216	1.216	1.216
	0000/0000			1.216	1.216	1.216
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	23.000	23.000	11.547	11.547	11.547
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	11.547	11.547	11.547
	0000/0000	7.000	7.000	11.547	11.547	11.547
Capítulo	3 - Gastos Financieros			8.545	8.545	8.545
Artículo	34 - Otros gastos financieros			8.545	8.545	8.545
Concepto	340 - Otros gastos financieros			8.545	8.545	8.545
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros			8.545	8.545	8.545
	0000/0000			8.545	8.545	8.545
* TOTAL SERVICIO	26	518.532	518.532	528.315,1	523.384,39	522.130,26

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	452.994	445.178	442.836
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	14 - Otro Personal	194.158	194.158	187.763	187.763	187.763
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158	187.763	187.763	187.763
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158	187.763	187.763	187.763
	2020/000831 - Personal Delegación.	194.158	194.158	187.763	187.763	187.763

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	186.922	179.106	176.764
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.766	32.766	34.774	34.331	34.331
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	32.766	32.766	34.774	34.331	34.331
	0000/0000	12.766	12.766	18.192	17.748	17.748
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	16.582	16.582	16.582
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	94.941	94.941	99.213	91.841	89.499
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	94.941	94.941	97.647	90.275	87.933
	0000/0000			62.647	62.647	62.647
	2020/000829 - Módulo equiparación.	59.941	59.941			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	27.628	25.286
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.566	1.566	1.566
	0000/0000			1.566	1.566	1.566
Concepto	162 - Otros gastos sociales	56.257	56.257	52.934	52.934	52.934
Subconcepto	16201 - Acción social	56.257	56.257	52.934	52.934	52.934
	0000/0000	56.257	56.257	52.934	52.934	52.934
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	116.234	116.234	101.240	101.240	101.240

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	20 - Arrendamientos y cánones			667	667	667
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			667	667	667
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			667	667	667
	0000/0000			667	667	667
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.836	30.836	29.355	29.355	29.355
Concepto	211 - Construcciones	28.847	28.847	28.688	28.688	28.688
Subconcepto	21100 - Construcciones	28.847	28.847	28.688	28.688	28.688
	0000/0000	28.847	28.847	28.688	28.688	28.688
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.989	1.989	667	667	667
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.989	1.989	667	667	667
	0000/0000	1.989	1.989	667	667	667

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	12.420	12.420	12.420
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.989	1.989	3.295	3.295	3.295
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.989	1.989	2.624	2.624	2.624
	0000/0000	1.989	1.989	2.624	2.624	2.624
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			672	672	672
	0000/0000			672	672	672
Concepto	221 - Suministros	5.968	5.968	4.607	4.607	4.607
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			3.962	3.962	3.962
	0000/0000			3.962	3.962	3.962
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.968	5.968	645	645	645
	0000/0000	5.968	5.968	645	645	645
Concepto	222 - Comunicaciones	6.118	6.118	4.518	4.518	4.518
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	5.670	5.670	4.394	4.394	4.394
	0000/0000	5.670	5.670	4.394	4.394	4.394
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	448	448	124	124	124
	0000/0000	448	448	124	124	124

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	50.126	50.126	50.126
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.900	18.900	17.895	17.895	17.895
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.900	18.900	17.895	17.895	17.895
	0000/0000	18.900	18.900	17.895	17.895	17.895
Concepto	233 - Primas de seguros	4.178	4.178	3.529	3.529	3.529
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.178	4.178	3.529	3.529	3.529
	0000/0000	4.178	4.178	3.529	3.529	3.529
Concepto	234 - Tributos	29.842	29.842	25.829	25.829	25.829
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)			25.787	25.787	25.787
	0000/0000			25.787	25.787	25.787
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			1.122	1.122	1.122
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.122	1.122	1.122
	0000/0000			1.122	1.122	1.122
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	8.953	8.953	1.752	1.752	1.752
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	8.953	8.953	1.752	1.752	1.752
	0000/0000	8.953	8.953	1.752	1.752	1.752

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	8.672	8.672	8.672
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.476	4.476	3.707	3.707	3.707
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.476	4.476	3.707	3.707	3.707
	0000/0000	4.476	4.476	3.707	3.707	3.707
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			467	467	467
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			467	467	467
	0000/0000			467	467	467
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.974	4.974	4.498	4.498	4.498
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.974	4.974	4.498	4.498	4.498
	0000/0000	4.974	4.974	4.498	4.498	4.498
Capítulo	3 - Gastos Financieros		20.000	12.257	12.257	12.257
Artículo	34 - Otros gastos financieros		20.000	12.257	12.257	12.257
Concepto	340 - Otros gastos financieros		20.000	12.257	12.257	12.257
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		20.000	12.257	12.257	12.257
	0000/0000		20.000	12.257	12.257	12.257
* TOTAL SERVICIO	27	571.905	591.905	566.490,41	558.674,63	556.332,48

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	334.454	327.044	325.924
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	14 - Otro Personal	142.000	142.000	132.451	132.451	132.451
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	142.000	142.000	132.451	132.451	132.451
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	142.000	142.000	132.451	132.451	132.451
	2020/000831 - Personal Delegación.	142.000	142.000	132.451	132.451	132.451

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	123.694	116.284	115.164
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.094	41.094	44.271	43.827	43.827
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.094	41.094	44.271	43.827	43.827
	0000/0000	16.094	16.094	18.192	17.748	17.748
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	26.079	26.079	26.079
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	72.448	72.448	79.424	72.457	71.337
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	72.448	72.448	74.816	67.960	66.840
	0000/0000			54.816	54.816	54.816
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.448	52.448			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	13.144	12.024
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.607	4.496	4.496
	0000/0000			4.607	4.496	4.496
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	127.704	127.704	126.714

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			10.032	10.032	10.032
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.			9.741	9.741	9.741
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			9.741	9.741	9.741
	0000/0000			9.741	9.741	9.741
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.000	9.000	15.019	15.019	15.019
Concepto	211 - Construcciones	4.000	4.000	12.580	12.580	12.580
Subconcepto	21100 - Construcciones	4.000	4.000	12.580	12.580	12.580
	0000/0000	4.000	4.000	12.580	12.580	12.580
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	2.439	2.439	2.439
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	2.439	2.439	2.439
	0000/0000	5.000	5.000	2.439	2.439	2.439
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	26.000	26.000	17.801	17.801	17.801

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	491	491	491
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	333	333	333
	0000/0000	3.000	3.000	333	333	333
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			158	158	158
	0000/0000			158	158	158
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000	4.889	4.889	4.889
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.669	1.669	1.669
	0000/0000			1.669	1.669	1.669
Subconcepto	22101 - Agua			477	477	477
	0000/0000			477	477	477
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			589	589	589
	0000/0000			589	589	589
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	2.153	2.153	2.153
	0000/0000	10.000	10.000	2.153	2.153	2.153

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	12.421	12.421	12.421
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	11.482	11.482	11.482
	0000/0000	13.000	13.000	11.482	11.482	11.482
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			939	939	939
	0000/0000			939	939	939

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	39.221	39.221	38.231
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	25.212	25.212	25.212
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	25.212	25.212	25.212
	0000/0000	20.000	20.000	25.212	25.212	25.212
Concepto	233 - Primas de seguros			2.521	2.521	2.521
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			2.521	2.521	2.521
	0000/0000			2.521	2.521	2.521
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	1.249	1.249	1.249
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.249	1.249	1.249
	0000/0000			1.249	1.249	1.249
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	6.171	6.171	5.181
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	19.000	19.000	6.171	6.171	5.181
	0000/0000	19.000	19.000	6.171	6.171	5.181

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	45.631	45.631	45.631
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.000	9.000	12.162	12.162	12.162
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.000	9.000	12.162	12.162	12.162
	0000/0000	9.000	9.000	12.162	12.162	12.162
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			546	546	546
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			546	546	546
	0000/0000			546	546	546
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	25.000	25.000	32.923	32.923	32.923
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	32.923	32.923	32.923
	0000/0000	15.000	15.000	32.923	32.923	32.923
Capítulo	3 - Gastos Financieros		15.000	11.430	11.430	11.430
Artículo	34 - Otros gastos financieros		15.000	11.430	11.430	11.430
Concepto	340 - Otros gastos financieros		15.000	11.430	11.430	11.430
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		15.000	11.430	11.430	11.430
	0000/0000		15.000	11.430	11.430	11.430

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	42.588	42.588	42.588
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.000	45.000	42.588	42.588	42.588
Concepto	618 - Elementos de transporte	45.000	45.000	42.588	42.588	42.588
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	45.000	45.000	42.588	42.588	42.588
	0000/0000	45.000	45.000	42.588	42.588	42.588
* TOTAL SERVICIO	28	499.171	514.171	516.176,35	508.765,65	506.655,72

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	584.514	485.660	463.767	463.767
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	77.549	71.659	71.659
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.549	71.659	71.659
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	77.549	71.659	71.659
	0000/0000	77.549	77.549	77.549	71.659	71.659
Artículo	14 - Otro Personal	325.000	225.000	186.924	186.924	186.924
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	325.000	225.000	186.924	186.924	186.924
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	325.000	225.000	186.924	186.924	186.924
	2020/000831 - Personal Delegación.	325.000	225.000	186.924	186.924	186.924

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	180.597	281.965	221.186	205.184	205.184
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.597	200.597	127.431	122.187	122.187
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.597	200.597	127.431	122.187	122.187
	0000/0000	15.597	15.597	20.448	15.204	15.204
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	85.000	185.000	106.983	106.983	106.983
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	80.000	81.368	78.528	67.769	67.769
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	80.000	81.368	76.739	66.336	66.336
	0000/0000		1.368	41.739	39.193	39.193
	2020/000829 - Módulo equiparación.	45.000	45.000			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	27.144	27.144
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.788	1.433	1.433
	0000/0000			1.788	1.433	1.433
Concepto	162 - Otros gastos sociales			15.228	15.228	15.228
Subconcepto	16201 - Acción social			15.228	15.228	15.228
	0000/0000			15.228	15.228	15.228
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	569.000	542.320	301.142	293.008	293.008

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	20 - Arrendamientos y cánones	296.000	296.000	240.000	231.866	231.866
Concepto	201 - Construcciones	294.000	294.000	240.000	231.866	231.866
Subconcepto	20100 - Construcciones	294.000	294.000	240.000	231.866	231.866
	0000/0000	294.000	294.000	240.000	231.866	231.866
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			

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	90.000	90.000	28.678	28.678	28.678
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	6.503	6.503	6.503
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	2.989	2.989	2.989
	0000/0000	15.000	15.000	2.989	2.989	2.989
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			3.515	3.515	3.515
	0000/0000			3.515	3.515	3.515
Concepto	221 - Suministros	50.000	50.000	20.759	20.759	20.759
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.779	1.779	1.779
	0000/0000			1.779	1.779	1.779
Subconcepto	22199 - Otros suministros	50.000	50.000	18.980	18.980	18.980
	0000/0000	50.000	50.000	18.980	18.980	18.980
Concepto	222 - Comunicaciones	25.000	25.000	1.415	1.415	1.415
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.000	25.000	1.415	1.415	1.415
	0000/0000	25.000	25.000	1.415	1.415	1.415

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	10.285	10.285	10.285
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.551	3.551	3.551
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.551	3.551	3.551
	0000/0000	10.000	10.000	3.551	3.551	3.551
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	234 - Tributos			6.009	6.009	6.009
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			6.009	6.009	6.009
	0000/0000			6.009	6.009	6.009
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	725	725	725
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	725	725	725
	0000/0000	20.000	20.000	725	725	725

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	104.320	22.179	22.179	22.179
Concepto	240 - Limpieza y aseo	15.000	15.000	10.866	10.866	10.866
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	15.000	15.000	10.866	10.866	10.866
	0000/0000	15.000	15.000	10.866	10.866	10.866
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	2.000	2.000	3.344	3.344	3.344
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	2.000	2.000	3.344	3.344	3.344
	0000/0000	2.000	2.000	3.344	3.344	3.344
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	114.000	87.320	7.970	7.970	7.970
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	28.000	28.000	540	540	540
	0000/0000	28.000	28.000	540	540	540
Subconcepto	24402 - Traducciones	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	80.000	53.320	7.430	7.430	7.430
	0000/0000	80.000	53.320	7.430	7.430	7.430
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	36.681	32.594	32.594	27.076
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.000	36.681	32.594	32.594	27.076
Concepto	616 - Mobiliario	10.000	36.681	27.076	27.076	27.076
Subconcepto	61600 - Mobiliario	10.000	36.681	27.076	27.076	27.076
	0000/0000	10.000	36.681	27.076	27.076	27.076
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			5.518	5.518	
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			5.518	5.518	
	0000/0000			5.518	5.518	
* TOTAL SERVICIO	29	1.162.146	1.163.514,48	819.395,63	789.369,18	783.851,58
** TOTAL PROGRAMA	1311	11.901.067	12.134.567	11.001.800,94	10.659.565,16	9.235.297,55

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	1.270.390	1.260.368	1.260.368
Artículo	10 - Altos Cargos	80.475	80.475	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.475	80.475	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.475	80.475	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	80.475	80.475	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	872.459	872.459	898.660	888.638	888.638
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	872.459	829.976	850.221	840.200	840.200
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	872.459	829.976	850.221	840.200	840.200
	0000/0000	872.459	829.976	850.221	840.200	840.200
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		42.483	48.438	48.438	48.438
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		42.483	48.438	48.438	48.438
	0000/0000		42.483	48.438	48.438	48.438

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	293.421	293.421	293.421
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	245.097	245.097	274.200	274.200	274.200
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	245.097	245.097	274.200	274.200	274.200
	0000/0000	245.097	245.097	274.200	274.200	274.200
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.221	19.221	19.221
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.221	19.221	19.221
	0000/0000			19.221	19.221	19.221
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.892.947	2.875.821	2.584.128	2.364.080	1.439.047
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			18.339	18.339	18.339
Concepto	208 - Cánones			18.339	18.339	18.339
Subconcepto	20800 - Cánones			18.339	18.339	18.339
	0000/0000			370	370	370
	2022/001965 - Gestión del servicio GAZ de apoyo a la emancipación juvenil.			17.969	17.969	17.969

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	158.934	152.330	28.831
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	19.000	12.396	12.111
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	19.000	12.396	12.111
	0000/0000			12.000	7.869	7.584
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	10.000	10.000	7.000	4.527	4.527
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			6.527	6.527	6.527
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			6.527	6.527	6.527
	0000/0000			6.527	6.527	6.527
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	46.000	46.000	133.408	133.408	10.194
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			871	871	871
	0000/0000			871	871	871
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	46.000	46.000	132.537	132.537	9.323
	2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.	46.000	46.000	132.537	132.537	9.323

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	129.350	116.200	116.200
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			2.075	2.075	2.075
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.075	2.075	2.075
	0000/0000			2.075	2.075	2.075
Concepto	221 - Suministros	206.000	200.000	127.275	114.125	114.125
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	758	758	758
	0000/0000			758	758	758
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	6.000	6.000			
Subconcepto	22101 - Agua			1.872	1.872	1.872
	0000/0000			1.872	1.872	1.872
Subconcepto	22102 - Gas			1.593	1.593	1.593
	0000/0000			1.593	1.593	1.593
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	160.000	160.000	116.601	103.452	103.452
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.	160.000	160.000	116.601	103.452	103.452
Subconcepto	22199 - Otros suministros	40.000	34.000	6.451	6.451	6.451
	0000/0000			401	401	401
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	20.000	20.000			
	2023/000504 - Suministro de carnes.	20.000	14.000	6.050	6.050	6.050

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	380.650	356.858	122.319
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	1.009	1.009	1.009
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	1.009	1.009	1.009
	0000/0000			1.009	1.009	1.009
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	15.000	15.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	59.792	59.792	59.792	36.000	36.000
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	59.792	59.792	59.792	36.000	36.000
	2019/000700 - Seguro de viaje para titulares de la tarjeta Gazte Txartela.	59.792	59.792	59.792	36.000	36.000
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	276.471	276.471	41.932
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	5.089	5.089	5.089
	0000/0000			5.089	5.089	5.089
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			271.382	271.382	36.843
	0000/0000			271.382	271.382	36.843

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	45.000	45.000	43.378	43.378	43.378
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	45.000	45.000	43.378	43.378	43.378
	0000/0000			825	825	825
	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	29.053	29.053	29.053
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.506.155	2.495.029	1.896.855	1.720.352	1.153.358
Concepto	240 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	15.257	15.257	11.681
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	15.257	15.257	11.681
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	18.000	18.000	15.257	15.257	11.681
Concepto	241 - Seguridad			1.141	1.141	1.141
Subconcepto	24100 - Seguridad			1.141	1.141	1.141
	0000/0000			1.141	1.141	1.141
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	3.488.155	2.477.029	1.880.457	1.703.955	1.140.536
Subconcepto	24402 - Traducciones			2.051	2.051	2.051
	0000/0000			2.051	2.051	2.051
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.488.155	2.477.029	1.878.406	1.701.904	1.138.485
	0000/0000			24.058	24.058	6.089
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	39.250	35.750			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 3222 Juventud		Servicio: 32 Dirección de Juventud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2019/000686 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Alojamiento y manutención.	35.000	35.000	35.762	18.974	18.974	
2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.	20.000	20.000	9.966	9.131	9.131	
2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.	40.000	40.000	58.578	58.578	58.578	
2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	115.000	115.000	109.980	109.968	58.818	
2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado Juvenil.	260.000	260.000	213.948	190.223	164.468	
2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.	25.713	25.713	27.665	13.489	13.489	
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 Euskadi).	87.604	87.604	12.945	12.945	6.865	
2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico.	26.082	26.082	26.082	26.082	26.082	
2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE.	66.986	66.986	78.933	78.933	62.187	
2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.	60.000	60.000				
2022/001965 - Gestión del servicio GAZ de apoyo a la emancipación juvenil.	377.520	377.520	434.182	394.479	345.633	
2022/001967 - Convenios para desarrollar proyectos piloto en materia de emancipación juvenil.	2.100.000	1.092.374	786.376	705.114	327.921	
2023/000525 - Estrategia Vasca de la Juventud. Apoyo Técnico.	80.000	80.000	12.975	12.975		
2023/000531 - Apoyo técnico al sistema de información de juventud 2023-2025.	80.000	80.000	46.956	46.956	40.251	
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.758.000	2.546.800	2.202.869	2.089.088	1.313.826	

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	40 - Al sector público de la CAE		156.800	156.778	156.108	26.101
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		156.800	156.778	156.108	26.101
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		156.800	156.778	156.108	26.101
	2023/001047 - Realización Campañas, anuncios institucionales y actuaciones adicionales específicas		156.800	156.778	156.108	26.101
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	395.000	395.000	395.000	395.000	355.000
Concepto	412 - A otras entidades	395.000	395.000	395.000	395.000	355.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	395.000	395.000	395.000	395.000	355.000
	2019/000716 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), actividades ordinarias.	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
	2019/000717 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.	15.000	15.000	15.000	15.000	
	2023/000546 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), promoción Agenda 2030.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	300.000	300.000	46.888	46.888	
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	300.000	300.000	46.888	46.888	
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	300.000	300.000	46.888	46.888	
	2021/001071 - Emancipación juvenil, ayudas a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAE para la elaboración de diagnósticos y planes de emancipación juvenil a nivel local.	300.000	300.000	46.888	46.888	

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	1.695.000	1.604.204	1.491.093	932.725
Concepto	451 - A familias	250.000	250.000	248.997	136.525	136.525
Subconcepto	45100 - A familias	250.000	250.000	248.997	136.525	136.525
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.	250.000	250.000	248.997	136.525	136.525
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.195.000	1.445.000	1.355.207	1.354.567	796.200
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.195.000	1.445.000	1.355.207	1.354.567	796.200
	2019/000690 - Proyectos Juventud Vasca Cooperante: subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la presentación de proyectos para el programa Juventud Vasca Cooperante.	80.000	80.000	51.200	50.560	50.560
	2019/000718 - Intercambio Juvenil: subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio juvenil entre grupos de jóvenes y de otras regiones y estados miembros de la Unión Europea.	145.000	145.000	137.437	137.437	69.012
	2022/000135 - Programas en el ámbito de la juventud 2022-2023: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el ámbito de la juventud.	340.000	340.000	336.628	336.628	336.628
	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 ámbito de la juventud.	400.000	400.000	399.942	399.942	
	2023/000549 - A Astialdi Sarea Elkartea, Programa de fortalecimiento de las redes de tiempo libre educativo.	180.000	180.000	180.000	180.000	90.000
	2023/001276 - Respuesta a la emergencia humanitaria en Gaza		250.000	250.000	250.000	250.000

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	221.038	4.970	4.970	4.970
Artículo	60 - Inversiones intangibles	90.838	215.038			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	90.838	215.038			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	90.838	215.038			
	0000/0000	90.838	215.038			
Artículo	61 - Inversiones materiales		6.000	4.970	4.970	4.970
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje		6.000	4.970	4.970	4.970
Subconcepto	61401 - Utillaje		6.000	4.970	4.970	4.970
	0000/0000		6.000	4.970	4.970	4.970
* TOTAL SERVICIO	32	10.939.816	6.841.690,16	6.062.356,7	5.718.504,8	4.018.210,8
** TOTAL PROGRAMA	3222	10.939.816	6.841.690,16	6.062.356,7	5.718.504,8	4.018.210,8

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	374.980	371.089	363.794	99.443
Artículo	23 - Gastos diversos	30.000	29.980	27.173	27.173	20.763
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.057	3.057	3.057
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.057	3.057	3.057
	0000/0000	10.000	10.000	3.057	3.057	3.057
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			2.275	2.275	1.803
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.275	2.275	1.803
	0000/0000			2.275	2.275	1.803
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	19.980	21.841	21.841	15.903
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	19.980	21.841	21.841	15.903
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	20.000	19.980	21.841	21.841	15.903
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	345.000	345.000	343.916	336.621	78.680
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	345.000	345.000	343.916	336.621	78.680
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	345.000	345.000	343.916	336.621	78.680
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	168.000	168.000	67.772	60.536	60.536
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	177.000	177.000	276.144	276.084	18.144

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	3 - Gastos Financieros		20	20	20	20
Artículo	34 - Otros gastos financieros		20	20	20	20
Concepto	340 - Otros gastos financieros		20	20	20	20
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		20	20	20	20
	0000/0000		20	20	20	20
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.985.000	3.968.004	3.947.179	3.938.566	2.366.142
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.985.000	3.968.004	3.947.179	3.938.566	2.366.142
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.985.000	3.968.004	3.947.179	3.938.566	2.366.142
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.985.000	3.968.004	3.947.179	3.938.566	2.366.142
	2019/003397 - Innobasque.	3.800.000	3.800.000	3.800.000	3.800.000	2.267.576
	2019/003401 - Iniciativas estratégicas transversales de Grupos de pilotaje.	3.580.000	118.004	97.179	88.566	88.566
	2021/000328 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.	555.000				
	2023/000581 - Orkestra. Instituto Vasco de competitividad. Investigación-Acción sobre el PCTI 2030	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000
* TOTAL SERVICIO	14	10.060.000	4.343.003,69	4.318.288,41	4.302.380,52	2.465.605,74

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	247.188	247.188	247.188
Artículo	10 - Altos Cargos	98.125	98.125	99.088	99.088	99.088
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	99.088	99.088	99.088
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	99.088	99.088	99.088
	0000/0000	98.125	98.125	99.088	99.088	99.088
Artículo	11 - Personal Eventual	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	34.908	34.908	35.251	35.251	35.251
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	35.251	35.251	35.251
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	34.908	34.908	35.251	35.251	35.251
	0000/0000	34.908	34.908	35.251	35.251	35.251

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.986	26.986	34.540	34.540	34.540
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.986	26.986	29.382	29.382	29.382
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.986	26.986	29.382	29.382	29.382
	0000/0000	26.986	26.986	29.382	29.382	29.382
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.158	5.158	5.158
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.158	5.158	5.158
	0000/0000			5.158	5.158	5.158
* TOTAL SERVICIO	40	237.568	237.568	247.187,86	247.187,86	247.187,86
** TOTAL PROGRAMA	5414	10.297.568	4.580.571,69	4.565.476,27	4.549.568,38	2.712.793,6
*** TOTAL SECCIÓN	01	49.083.000	40.314.475	37.195.001	35.596.984	28.909.042

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	2.872.021	1.594.034	1.529.715	1.042.257
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.135.000	2.872.021	1.594.034	1.529.715	1.042.257
Concepto	611 - Construcciones	1.135.000	2.872.021	1.594.034	1.529.715	1.042.257
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.135.000	2.872.021	1.594.034	1.529.715	1.042.257
	2022/793901 - Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento de la Comisaría Ertzaintza Donostia. PIREP	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2022/793902 - IVA Revisión proyecto de rehabilitación envolvente y equipamiento energético de la Comisaría Ertaintza Donostia. PIREP		21.000	21.000	21.000	21.000
	2023/792201 - Ejecución obra PIREP Cía. Basauri	585.000	605.000	585.000	585.000	401.488
	2023/792202 - IVA (21%) ejecución obra PIREP departamento de Seguridad		122.850	122.850	122.850	84.312
	2023/792203 - Ejecución de obra Departamento de Seguridad IVA incluido		932.171	694.001	629.682	385.847
	2023/792204 - Dirección facultativa de las obras Departamento de Seguridad IVA incluido		60.000	56.633	56.633	38.110
	2023/792205 - Liquidación de obra Departamento de Seguridad		100.000			
	2023/792206 - Dirección obra PIREP Comisaría Basauri			14.550	14.550	11.500
	2023/792901 - Ejecución de obra PIREP Comisaría de Donostia	450.000	500.000			
	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			

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
* TOTAL SERVICIO	11	1.135.000	2.872.021	1.594.033,58	1.529.714,86	1.042.257,45
** TOTAL PROGRAMA	1228	1.135.000	2.872.021	1.594.033,58	1.529.714,86	1.042.257,45

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	784.521	787.582	771.581	771.581
Artículo	10 - Altos Cargos	114.013	124.415	115.133	115.133	115.133
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	114.013	124.415	115.133	115.133	115.133
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	114.013	124.415	115.133	115.133	115.133
	0000/0000	114.013	124.415	115.133	115.133	115.133
Artículo	11 - Personal Eventual	537.960	537.960	537.616	529.194	529.194
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	537.960	537.960	537.616	529.194	529.194
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	537.960	537.960	537.616	529.194	529.194
	0000/0000	537.960	537.960	537.616	529.194	529.194
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.146	122.146	134.834	127.254	127.254
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.146	122.146	120.294	112.714	112.714
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.146	122.146	120.294	112.714	112.714
	0000/0000	122.146	122.146	120.294	112.714	112.714
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.540	14.540	14.540
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.540	14.540	14.540
	0000/0000			14.540	14.540	14.540
* TOTAL SERVICIO	00	774.119	784.521	787.582,02	771.580,88	771.580,88

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	203.399	187.822	187.822
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	86.732	86.732	76.565	60.988	60.988
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	86.732	86.732	76.565	60.988	60.988
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	86.732	86.732	76.565	60.988	60.988
	0000/0000	86.732	86.732	76.565	60.988	60.988
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.821	39.821	48.525	48.525	48.525
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.821	39.821	43.417	43.417	43.417
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.821	39.821	43.417	43.417	43.417
	0000/0000	39.821	39.821	43.417	43.417	43.417
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.108	5.108	5.108
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.108	5.108	5.108
	0000/0000			5.108	5.108	5.108
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	188.790	188.790	145.931	145.655	82.834

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	20 - Arrendamientos y cánones			17.544	17.543	8.772
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			17.544	17.543	8.772
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			17.544	17.543	8.772
	2023/011001 - Licencia de software de anonimización de documentos			17.544	17.543	8.772
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	2.902	2.902	2.902
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000	2.359	2.359	2.359
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	2.359	2.359	2.359
	2023/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	2.359	2.359	2.359
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000	543	543	543
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000	543	543	543
	2023/010901 - Otros suministros	1.000	1.000	543	543	543
Artículo	23 - Gastos diversos	74.790	74.790	70.790	70.514	34.613
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	70.000	70.000	70.366	70.090	34.190
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	70.000	70.000	70.366	70.090	34.190
	2023/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	70.000	70.000	70.366	70.090	34.190
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790	424	424	424
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790	424	424	424
	2023/010301 - Reuniones, conferencias y cursos	4.790	4.790	424	424	424

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	107.000	107.000	54.696	54.696	36.547
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	107.000	107.000	54.696	54.696	36.547
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	107.000	107.000	54.696	54.696	36.547
	2023/010401 - Servicios relacionados con la Banda de Música de la Ertzaintza	3.000	3.000	7.201	7.201	7.201
	2023/010601 - Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco	25.000	25.000	5.738	5.738	5.738
	2023/010701 - Acciones de apoyo a la implementación del Plan de Igualdad.	75.000	75.000	41.758	41.758	23.609
	2023/010801 - Otros servicios	4.000	4.000			
* TOTAL SERVICIO	01	392.892	392.892	349.330,73	333.477,11	270.656,75

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	299.925	305.539	289.982	289.982
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	11 - Personal Eventual	70.151	81.647	70.839	70.839	70.839
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	70.151	81.647	70.839	70.839	70.839
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	70.151	81.647	70.839	70.839	70.839
	0000/0000	70.151	81.647	70.839	70.839	70.839
Artículo	12 - Funcionarios	41.408	41.408	41.822	41.822	41.822
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.408	41.408	41.822	41.822	41.822
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.408	41.408	41.822	41.822	41.822
	0000/0000	41.408	41.408	41.822	41.822	41.822
Artículo	13 - Laborales	45.535	45.535	47.965	33.390	33.390
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.535	45.535	47.965	33.390	33.390
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	45.535	45.535	47.965	33.390	33.390
	0000/0000	45.535	45.535	47.965	33.390	33.390

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	66.604	65.622	65.622
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.786	53.786	63.206	62.224	62.224
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.786	53.786	63.206	62.224	62.224
	0000/0000	53.786	53.786	63.206	62.224	62.224
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.368	3.368	3.368
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.368	3.368	3.368
	0000/0000			3.368	3.368	3.368
Concepto	162 - Otros gastos sociales			30	30	30
Subconcepto	16201 - Acción social			30	30	30
	0000/0000			30	30	30
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	901.000	870.412	878.909	878.648	839.240
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.500	1.500	1.650	1.649	1.511
Concepto	201 - Construcciones	1.500	1.500	1.650	1.649	1.511
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.500	1.500	1.650	1.649	1.511
	2023/020401 - Arrendamiento garaje	1.500	1.500	1.650	1.649	1.511

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.000	3.000	72	72	72
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			
Concepto	221 - Suministros			72	72	72
Subconcepto	22199 - Otros suministros			72	72	72
	2023/021501 - EJGV/2023/021501			72	72	72
Artículo	23 - Gastos diversos	608.000	608.000	597.678	597.677	573.480
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	605.000	605.000	597.678	597.677	573.480
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	605.000	605.000	597.678	597.677	573.480
	2022/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional	550.000	550.000	550.000	550.000	540.775
	2023/020301 - Creatividad publicitaria	50.000	50.000	44.209	44.209	29.236
	2023/020601 - Inserciones de esquelas y anuncios oficiales	5.000	5.000	3.469	3.469	3.469
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	257.912	279.509	279.250	264.176
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	288.500	257.912	279.509	279.250	264.176
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	18.830	18.830	18.830
	2023/021001 - Traducciones de las notas de prensa	20.000	20.000	18.830	18.830	18.830
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	268.500	237.912	260.678	260.420	245.346
	2022/021001 - Servicio de Community Management y gestion de cuentas oficiales del Dpto.	48.546	48.546	48.545	48.545	44.501
	2022/021201 - Organizacion, produccion y soporte tecnico			5.385	5.385	5.385
	2023/020201 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	61.875	61.693	55.849
	2023/020701 - Producciones graficas	40.000	40.000	55.114	55.114	54.921
	2023/020901 - Plataforma para la elaboración del dossier de prensa	35.000	4.412			
	2023/021101 - Organización, producción y soportes técnicos de eventos.	90.000	90.000	84.769	84.691	84.691
	2023/021301 - Otros servicios	4.954	4.954	4.991	4.991	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	847.000	847.000	847.000	847.000	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	847.000	847.000	847.000	847.000	
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000	847.000	
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000	847.000	
	2023/021401 - Producción en EITB comunicación institucional	847.000	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	1.416	1.416	154
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000	1.416	1.416	154
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000	545	545	154
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000	545	545	154
	2023/021201 - Material audiovisual/utillaje	3.000	3.000	545	545	154
Concepto	616 - Mobiliario			871	871	
Subconcepto	61600 - Mobiliario			871	871	
	2023/021601 - EJGV/2023/021601			871	871	
* TOTAL SERVICIO	02	2.039.429	2.020.336,74	2.032.864,18	2.017.047,08	1.129.375,91

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	168.763	168.300	168.300
Artículo	10 - Altos Cargos	98.679	98.679	99.648	99.648	99.648
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.679	98.679	99.648	99.648	99.648
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.679	98.679	99.648	99.648	99.648
	0000/0000	98.679	98.679	99.648	99.648	99.648
Artículo	12 - Funcionarios	38.827	38.827	39.207	39.207	39.207
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	39.207	39.207	39.207
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	39.207	39.207	39.207
	0000/0000	38.827	38.827	39.207	39.207	39.207
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.880	24.880	29.908	29.444	29.444
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.880	24.880	27.131	26.667	26.667
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.880	24.880	27.131	26.667	26.667
	0000/0000	24.880	24.880	27.131	26.667	26.667
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.777	2.777	2.777
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.777	2.777	2.777
	0000/0000			2.777	2.777	2.777
* TOTAL SERVICIO	10	162.386	162.386	168.763,32	168.299,63	168.299,63

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	1.636.147	1.593.546	1.471.298	1.471.298
Artículo	10 - Altos Cargos	83.099	83.099	83.915	83.915	83.915
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.099	83.099	83.915	83.915	83.915
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.099	83.099	83.915	83.915	83.915
	0000/0000	83.099	83.099	83.915	83.915	83.915
Artículo	12 - Funcionarios	1.172.468	1.123.137	1.100.479	1.008.791	1.008.791
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.172.468	1.123.137	1.100.479	1.008.791	1.008.791
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.172.468	1.123.137	1.100.479	1.008.791	1.008.791
	0000/0000	1.172.468	1.123.137	1.100.479	1.008.791	1.008.791
Artículo	13 - Laborales	48.314	48.314	24.601	24.601	24.601
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.314	48.314	24.601	24.601	24.601
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.314	48.314	24.601	24.601	24.601
	0000/0000	48.314	48.314	24.601	24.601	24.601

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	384.552	353.992	353.992
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	341.597	341.597	347.071	317.964	317.964
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	341.597	341.597	347.071	317.964	317.964
	0000/0000	341.597	341.597	347.071	317.964	317.964
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.944	20.491	20.491
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.944	20.491	20.491
	0000/0000			21.944	20.491	20.491
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000	15.537	15.537	15.537
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	15.537	15.537	15.537
	0000/0000	40.000	40.000			
	2023/121701 - Formación del personal			15.537	15.537	15.537
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	203.215	167.215	160.766	160.719	141.272
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.452	1.452	1.452
Concepto	201 - Construcciones			1.452	1.452	1.452
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.452	1.452	1.452
	2023/121801 - Alquiler de garaje			1.452	1.452	1.452

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	7.283	7.283	7.283
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000	7.283	7.283	7.283
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000	7.283	7.283	7.283
	2023/120301 - Mobiliario	6.000	6.000	7.283	7.283	7.283
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000	575	575	575
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			
Concepto	221 - Suministros			575	575	575
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			515	515	515
	2023/121901 - Vestuario, uniformes y lencería			515	515	515
Subconcepto	22199 - Otros suministros			60	60	60
	2023/122001 - Otros suministros			60	60	60

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	69.115	80.786	80.786	75.589
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	3.715	32.967	32.967	32.967
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	3.715	32.967	32.967	32.967
	2023/120501 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	3.715	32.967	32.967	32.967
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000	757	757	757
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000	757	757	757
	2023/120601 - Otros impuestos	1.000	1.000	757	757	757
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	64.400	64.400	47.062	47.062	41.864
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	44.400	44.400	26.052	26.052	23.637
	2023/120701 - Servicio de procuradores Ertzaintza en Servicio	17.500	17.500	13.872	13.872	13.067
	2023/120801 - Servicio de procuradores contencioso	6.000	6.000			
	2023/120901 - Costas judiciales contencioso	5.900	5.900	12.180	12.180	10.570
	2023/121001 - Asistencia letrada Ertzaintza en Servicio	15.000	15.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	21.010	21.010	18.228
	2023/121101 - Indemnización por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	21.010	21.010	18.228

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	70.669	70.622	56.373
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.100	67.100	67.100	67.053	52.804
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.100	67.100	67.100	67.053	52.804
	2022/129901 - Servicio de limpieza	67.100	67.100	67.100	67.053	52.804
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	19.000	19.000	3.569	3.569	3.569
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	2.710	2.710	2.710
	2023/121201 - Traducciones	10.000	10.000	2.710	2.710	2.710
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	9.000	9.000	860	860	860
	2023/121301 - Otros servicios	9.000	9.000	860	860	860
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.000	2.500	1.431	1.431	1.431
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.000	2.500	1.431	1.431	1.431
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.000	2.500	1.431	1.431	1.431
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		1.500	1.431	1.431	1.431
	2023/121601 - Gastos financieros		1.500	1.431	1.431	1.431
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	1.875.862	1.755.742,94	1.633.447,12	1.614.000,46
** TOTAL PROGRAMA	2211	5.328.519	5.235.997,74	5.094.283,19	4.923.851,82	3.953.913,63

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	5.526.075	5.594.375	5.298.196	5.298.196
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.098	78.098	78.098
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.098	78.098	78.098
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.098	78.098	78.098
	0000/0000	77.549	77.549	78.098	78.098	78.098
Artículo	12 - Funcionarios	4.246.384	4.273.817	4.160.129	3.922.324	3.922.324
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.246.384	4.054.940	3.990.908	3.757.536	3.757.536
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.246.384	4.054.940	3.990.908	3.757.536	3.757.536
	0000/0000	4.246.384	4.054.940	3.990.908	3.757.536	3.757.536
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		137.600	103.424	98.991	98.991
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		137.600	103.424	98.991	98.991
	0000/0000		137.600	103.424	98.991	98.991
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		81.277	65.797	65.797	65.797
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		81.277	65.797	65.797	65.797
	0000/0000		81.277	65.797	65.797	65.797

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	1.356.148	1.297.774	1.297.774
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.174.709	1.174.709	1.268.776	1.212.509	1.212.509
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.174.709	1.174.709	1.268.776	1.212.509	1.212.509
	0000/0000	1.174.709	1.174.709	1.268.776	1.212.509	1.212.509
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			86.443	84.335	84.335
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.713	2.713	2.713
	0000/0000			2.713	2.713	2.713
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			83.730	81.622	81.622
	0000/0000			83.730	81.622	81.622
Concepto	162 - Otros gastos sociales			930	930	930
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			930	930	930
	0000/0000			930	930	930
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.270.629	6.651.129	6.634.509	6.065.986	5.141.452
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			13.155	12.579	
Concepto	201 - Construcciones			13.155	12.579	
Subconcepto	20100 - Construcciones			13.155	12.579	
	2023/232402 - EJGV/2023/232402			13.155	12.579	

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	923.245	900.357	743.962
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	922.519	899.631	743.236
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	922.519	899.631	743.236
	2021/230501 - Mantenimiento de las instalaciones ITS	224.730	224.730	239.729	239.611	239.611
	2023/230201 - Mantenimiento de las instalaciones ITS.	674.188	674.188	674.188	651.418	495.024
	2023/231001 - Mantenimiento AP-68 AVASA	8.500	8.500	8.602	8.601	8.601
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	726	726	726
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	726	726	726
	2023/231101 - Mobiliario	1.000	1.000	726	726	726
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			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.296.223	2.813.223	2.805.038	2.469.950	2.061.625
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.500	20.500	16.262	16.262	16.262
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.500	20.500	16.262	16.262	16.262
	2023/231301 - Boletines de denuncia	7.500	7.500	7.713	7.713	7.713
	2023/231401 - Cuadro de multas	12.000	12.000			
	2023/231501 - Material de oficina	1.000	1.000	8.550	8.550	8.550

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	221 - Suministros	478.000	374.000	370.925	298.652	208.516	
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	422.000	318.000	291.568	250.987	181.656	
	2022/230701 - Energía eléctrica			826	826	826	
	2023/231901 - Energía eléctrica.	422.000	318.000	290.742	250.161	180.830	
Subconcepto	22101 - Agua	10.000	10.000	10.458	10.458	10.458	
	2022/230801 - Agua			417	417	417	
	2023/231801 - Agua	10.000	10.000	10.041	10.041	10.041	
Subconcepto	22102 - Gas	46.000	46.000	46.000	14.308	11.411	
	2022/230901 - Gas	46.000	46.000	46.000	14.308	11.411	
Subconcepto	22199 - Otros suministros			22.899	22.899	4.991	
	2023/235301 - Otros Suministros			22.899	22.899	4.991	
Concepto	222 - Comunicaciones	2.797.723	2.418.723	2.417.850	2.155.035	1.836.846	
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.797.723	2.418.723	2.417.850	2.155.035	1.836.846	
	2021/234201 - Servicios postales procedimiento sancionador	1.165.718	997.718	997.174	997.174	997.174	
	2023/231601 - Servicios postales.	1.632.005	1.421.005	1.420.676	1.157.861	839.672	
Artículo	23 - Gastos diversos	222.000	181.000	172.502	112.680	91.217	

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	79.000	78.485	20.485	20.485
Subconcepto	23000 - Transportes	120.000	79.000	78.485	20.485	20.485
	2021/231001 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THA	60.000	19.000			
	2021/231002 - Asistencia técnica a vehículos pesados durante nevadas intensas en la red viaria principal de Euskadi. THG	25.000	25.000	58.485	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	12.000		
	2023/231702 - Asistencia técnica a vehículos pesados THG.	5.000	5.000	5.000		
	2023/231703 - Asistencia técnica a vehículos pesados THB.	3.000	3.000	3.000		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	44.659	42.837	21.373
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	70.000	70.000	44.659	42.837	21.373
	2023/232301 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	30.000	30.000	25.865	25.855	19.852
	2023/232401 - Jornadas profesionales	40.000	40.000	18.794	16.982	1.521

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	239 - Otros gastos diversos	32.000	32.000	49.359	49.359	49.359
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	32.000	32.000	49.359	49.359	49.359
	2023/232501 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THA	8.000	8.000	13.947	13.947	13.947
	2023/232502 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THB	8.000	8.000	13.462	13.462	13.462
	2023/232503 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THG	8.000	8.000	12.940	12.940	12.940
	2023/232601 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores CATIT	8.000	8.000	9.010	9.010	9.010
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.842.988	2.747.488	2.720.569	2.570.420	2.244.648
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	179.000	177.500	206.054	150.632	132.633
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	179.000	177.500	206.054	150.632	132.633
	2023/232701 - Publicación anuario estadístico de accidentes de tráfico	8.000	6.500	5.202	5.202	5.202
	2023/232801 - Publicación estadística Registro Víctimas Accidentes	1.000	1.000			
	2023/232901 - Publicación y edición de materiales didácticos.	170.000	170.000	200.852	145.430	127.431
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			6.737	6.737	6.737
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			6.737	6.737	6.737
	2023/235001 - Gastos bancarios			6.737	6.737	6.737
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.663.988	2.569.988	2.507.779	2.413.051	2.105.279
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	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
	2023/233101 - Coordinación Seguridad y Salud en Obras	1.000	1.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	3.000	3.000	2.999	2.999	2.999
	2023/233901 - Servicio de traducciones	3.000	3.000	2.999	2.999	2.999
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.659.988	2.565.988	2.504.780	2.410.053	2.102.280
	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	1.166.436	1.067.885
	2022/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	240.000	240.000	240.000	213.402	186.407
	2022/232101 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones en materia de tráfico	9.000	9.000	3.901	3.901	3.901
	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	58.141	46.512
	2022/233001 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico	120.000	120.000	120.000	117.902	117.902
	2023/230101 - Tratamiento de documentos para la Dirección de Tráfico.	140.188	86.188	86.006	69.162	64.203
	2023/232101 - Programa de sensibilización para mayores.	100.000	100.000	96.800	96.800	96.800
	2023/232201 - Acciones con motoristas y otros colectivos vulnerables.	72.000	72.000	27.140	27.140	27.140
	2023/233001 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos.	184.800	184.800	184.800	179.825	167.075
	2023/233201 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones.	50.000	50.000	20.000	14.592	9.731
	2023/233301 - Asistencia técnica proyecto Arco Atlántico	18.000	18.000			

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
2023/233401 - Realización de estudios de ingeniería de tráfico	30.000				
2023/233501 - Mantenimiento evolutivo de herramientas informáticas	107.000	107.000	125.027	117.827	49.557
2023/233601 - Estudio sobre seguridad vial	40.000	30.000	29.760	29.760	
2023/233701 - Elaboración de materiales de educación para la movilidad segura	20.000	20.000	49.556	49.556	49.556
2023/233801 - Memoria anual de tráfico	15.000	15.000	11.132	11.132	11.132
2023/234001 - Otros servicios	7.200	7.200	21.643	21.643	21.643
2023/234101 - Programa de sensibilización jóvenes preconductores.	110.000	110.000	100.000	100.000	50.000
2023/234201 - Pacto Vasco por la Seguridad Vial.	30.000	30.000			
2023/235101 - Manipulación y distribución de la agenda escolar			26.000	26.000	26.000

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	894.000	891.978	891.978	371.911
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	330.000	804.000	801.978	801.978	326.911
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	330.000	804.000	801.978	801.978	326.911
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	330.000	804.000	801.978	801.978	326.911
	2023/234301 - Consorcio de seguros	330.000	804.000	801.978	801.978	326.911
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000
	2023/234401 - Subvención asociación AESLEME	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
	2023/234501 - Subvención a la Fundación BAKETIK	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
Capítulo	6 - Inversiones Reales	974.256	1.178.256	1.152.104	1.117.374	631.297

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	60 - Inversiones intangibles	585.000	573.000	558.739	524.052	379.940
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	585.000	573.000	558.739	524.052	379.940
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	585.000	573.000	558.739	524.052	379.940
	2022/233701 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	375.000	375.000	375.000	374.991	374.991
	2023/234601 - Renovación de herramienta de tramitación CATIT.	110.000	98.000	4.949	4.949	4.949
	2023/234801 - Herramienta para el seguimiento y control de obras y pruebas deportivas.	100.000	100.000			
	2023/235201 - Desarrollo de una Base de datos de incidencias de tráfico en carretera		0	74.825	61.356	
	2023/235401 - Desarrollo de la aplicación TAIZA/OTAIZA de tramitación automatizada de infracciones de tráfico			103.965	82.756	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	389.256	605.256	593.364	593.321	251.357
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			17.636	17.636	
Subconcepto	61400 - Maquinaria			17.636	17.636	
	2023/235601 - Utillaje			17.636	17.636	
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	384.256	588.256	559.641	559.598	238.887
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	384.256	588.256	559.641	559.598	238.887
	2021/233601 - Equipamientos ITS	384.256	384.256	238.887	238.887	238.887
	2023/235501 - Equipamientos ITS		204.000	320.754	320.711	
Concepto	616 - Mobiliario		12.000	12.469	12.469	12.469
Subconcepto	61600 - Mobiliario		12.000	12.469	12.469	12.469
	2023/234901 - Mobiliario		12.000	12.469	12.469	12.469
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000	3.618	3.618	
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000	3.618	3.618	
	2023/234701 - Suministro de complementos informáticos	5.000	5.000	3.618	3.618	
* TOTAL SERVICIO	23	14.163.527	14.249.460	14.272.966,3	13.373.533,77	11.442.856,04
** TOTAL PROGRAMA	2221	14.163.527	14.249.460	14.272.966,3	13.373.533,77	11.442.856,04

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	10.736.052	11.454.287	11.348.596	11.348.596
Artículo	10 - Altos Cargos	84.583	84.583	84.924	84.195	84.195
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	84.924	84.195	84.195
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	84.924	84.195	84.195
	0000/0000	84.583	84.583	84.924	84.195	84.195
Artículo	12 - Funcionarios	617.437	617.437	629.035	619.783	619.783
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	524.745	524.745	529.965	520.713	520.713
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	524.745	524.745	529.965	520.713	520.713
	0000/0000	524.745	524.745	529.965	520.713	520.713
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	99.069	99.069	99.069
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	99.069	99.069	99.069
	0000/0000			99.069	99.069	99.069
	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	7.392.441	7.722.454	7.644.219	7.644.219
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.111.441	7.392.441	7.392.098	7.392.098	7.392.098
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.111.441	7.392.441	7.392.098	7.392.098	7.392.098
	0000/0000	8.111.441	7.392.441	7.392.098	7.392.098	7.392.098
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			46.397	46.397	46.397
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			46.397	46.397	46.397
	0000/0000			46.397	46.397	46.397
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			283.960	205.724	205.724
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			283.960	205.724	205.724
	0000/0000			283.960	205.724	205.724

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	3.017.875	3.000.400	3.000.400
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.641.591	2.641.591	2.812.612	2.798.735	2.798.735
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.641.591	2.641.591	2.812.612	2.798.735	2.798.735
	0000/0000	2.612.671	2.612.671	2.812.612	2.798.735	2.798.735
	2023/000885 - Programas temporales	28.920	28.920			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			181.538	177.940	177.940
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			8.177	4.859	4.859
	0000/0000			8.177	4.859	4.859
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			173.361	173.081	173.081
	0000/0000			173.361	173.081	173.081
Concepto	162 - Otros gastos sociales			23.725	23.725	23.725
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			9.818	9.818	9.818
	2023/532001 - Formacion ertzaintza			9.818	9.818	9.818
Subconcepto	16201 - Acción social			13.907	13.907	13.907
	0000/0000			13.907	13.907	13.907
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	72.671.368	62.503.722	62.229.925	55.691.744	45.023.629
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	15.297.616	11.719.970	10.912.638	9.707.054	8.442.976

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	201 - Construcciones	5.000	5.000	13.093	13.093	13.093
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.000	5.000	13.093	13.093	13.093
	2023/531502 - Alquiler salas e inmuebles	5.000	5.000			
	2023/791503 - Canon atraque embarcación Itsas-Zain			13.093	13.093	13.093
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			5.778	5.778	5.778
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			5.778	5.778	5.778
	2023/511205 - Alquiler de maquinaria			5.526	5.526	5.526
	2023/781203 - Arrendamiento de utillaje			111	111	111
	2023/781207 - Alquiler de maquinaria			140	140	140
Concepto	205 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	263.260	246.145
Subconcepto	20500 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	263.260	246.145
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	263.260	246.145
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000	1.111	1.111	1.111
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000	1.111	1.111	1.111
	2023/511203 - Licencias informáticas			1.111	1.111	1.111
	2023/531517 - Licencias software	5.000	5.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	14.640.443	11.062.797	10.245.485	9.423.814	8.176.849
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	14.192.443	10.614.797	10.233.690	9.412.018	8.165.054

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	1.495.000	1.495.000	1.483.000	1.438.357	1.379.686
2018/510102 - Arrendamiento de vehículos todo-terreno Ertzaintza	1.263.526	1.263.526	1.263.525	1.216.405	1.216.405
2018/510103 - Arrendamiento vehículos patrulla	2.423.353	2.423.353	2.423.353	2.197.534	2.197.534
2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representacion	415.000	415.000	415.000	414.401	414.401
2022/530314 - Renting plurianual helicoptero biturbina	240.000	240.000	239.999		
2023/510101 - Arrendamiento de vehiculos todo terreno	380.000	380.000	380.000	372.699	253.959
2023/510102 - Arrendamiento de furgonetas atestados y seguridad vial	120.000	120.000	112.500	107.724	45.289
2023/510103 - Arrendamiento de vehiculos patrulla	1.155.000	1.155.000	1.116.000	1.007.840	872.345
2023/511701 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	3.168.264	108.264	106.954		
2023/511802 - Arrendamiento de vehiculos varios	2.640.000	2.640.000			
2023/511860 - Arrendamiento de vehículos sin distintivos del Dpto de Seguridad			2.593.359	2.593.359	1.721.735
2023/511901 - Arrendamiento Furgonetas Bizkor	792.300	274.654			
2023/530305 - Arrendamiento helicoptero biturbina	100.000	100.000	100.000	63.700	63.700
Subconcepto 20701 - Otro inmovilizado material	448.000	448.000	11.795	11.795	11.795
2023/530505 - Adquisición taser	153.000	153.000			
2023/531501 - Alquiler de equipos	5.000	5.000	1.706	1.706	1.706
2023/783001 - Alquiler de contenedores	10.000	10.000	10.089	10.089	10.089
2023/792001 - Alquiler de módulos oficinas y traslados Comisaría Laudio	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/793005 - Módulos provisionales 18 meses Comisaría Donostia		80.000	80.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.740.742	8.740.742	9.204.537	7.909.777	6.403.788
Concepto	211 - Construcciones	1.968.123	1.968.123	1.858.395	1.857.751	1.556.910
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.968.123	1.968.123	1.858.395	1.857.751	1.556.910
	2021/781001 - Mantenimiento zonas verdes varios centros (nuevo contrato)	241.333	241.333	241.333	241.293	236.902
	2021/783101 - Servicio de reparación de carpinterías metálicas (anticipado)	12.000	12.000	12.000	11.933	11.933
	2021/783501 - Mantenimiento de zonas verdes en centros de Gipuzkoa	14.200	14.200	14.200	14.193	14.193
	2022/781501 - Tercera prorroga suministro de material mecanico para mantenimiento	95.000	95.000	95.000	94.572	66.636
	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	772.387	772.387
	2023/780701 - Prórroga Mto zonas verdes centros Gipuzkoa	42.600	42.600	42.600	42.580	37.849
	2023/781208 - Suministro de material de construcción			75.665	75.665	75.665
	2023/781211 - Material de Fontanería			10.430	10.430	10.430
	2023/781212 - Reparación y conservación de construcciones			36.305	36.305	36.305
	2023/781218 - Trabajos de jardinería			16.701	16.701	16.701
	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	8.000	8.000	8.000

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
2023/782101 - 4ª prórroga suministro material mecánico para mantenimiento	8.000	8.000			
2023/785301 - Prórroga Mto zonas verdes varios centros			26.667	26.586	
2023/790101 - Prórroga 3ª conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad	233.993	233.993	122.601	122.601	
2023/791601 - Comunidades de propietarios	100.000	100.000	82.918	82.918	57.586
2023/792004 - Urbanización de parcela 32 del polígono 3 para la ocupación temporal por la Ertzain-etxea de Laudio			285.637	285.637	196.372
2023/793203 - Reparaciones varias Comisarias y Centros			15.951	15.951	15.951
Concepto 214 - Maquinaria y utillaje	337.461	337.461	579.314	492.421	332.107
Subconcepto 21400 - Maquinaria y utillaje	337.461	337.461	579.314	492.421	332.107
2021/511801 - Mto. retimbrado y legalización compresores	5.000	5.000	13.103	13.097	13.097
2021/530912 - Mto robot desactivacion explosivos	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
2021/530923 - Mto. equipos microscopia	6.430	6.430	6.430	6.430	6.430
2022/510602 - Mto. de maquinaria e instalaciones en talleres parque móvil	36.000	36.000	36.000	26.257	20.576
2022/530901 - Mantenimiento equipos de laboratorio sección química	82.249	82.249	82.249	82.249	
2022/530902 - Mantenimiento equipos para analisis ADN - sección genética forense			63.635	63.635	
2022/531314 - Mantenimiento genetica forense			8.301	2.864	2.864
2022/531317 - Mantenimiento equipos adn genetica forense	56.582	56.582	56.581	56.581	56.581
2022/531829 - Mantenimiento cocinas			1.721	1.721	1.721
2023/510901 - Mantenimiento y retimbrado de compresores	20.000	20.000	20.000	17.548	17.142

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
2023/511206 - Reparación de maquinaria			2.081	2.081	2.081
2023/513062 - Convalidación facturas reparación compresores			1.199	1.199	1.199
2023/530201 - Mantenimiento de cocinas. Dpto. Seguridad	24.200	24.200	10.709	10.709	10.709
2023/530510 - Repuestos para armas			22.060	22.060	22.060
2023/530707 - Mantenimiento preventivo etilometros			91.355	24.748	24.748
2023/530902 - Mantenimiento equipos rayos x	10.000	10.000			
2023/530903 - Calibracion equipos de medida	30.000	30.000	8.461	8.461	8.461
2023/530906 - Mantenimiento equipos de laboratorio			19.065	19.065	19.065
2023/531101 - Mantenimiento robot desactivación de explosivos	4.000	4.000	53	53	53
2023/531104 - Calibracion de detectores	10.000	10.000	2.995	2.995	2.995
2023/531411 - Repuestos y accesorios material fotográfico			2.787	2.787	2.787
2023/531507 - Mantenimiento gimnasios	10.000	10.000	10.000	7.352	6.721
2023/531508 - Reparacion de maquinaria y utillaje	5.000	5.000	21.413	21.413	21.413
2023/531515 - Mantenimiento escaner paqueteria	5.000	5.000	5.424	5.424	5.424
2023/536066 - Convalidación-servicio mantenimiento etilometros			54.669	54.669	47.314
2023/781204 - Reparación y conservación de utillaj			384	384	384
2023/781205 - Reparación y conservación de maquinaria			5.642	5.642	5.285
Concepto 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.921.000	3.921.000	4.948.309	4.492.692	3.537.400
Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.921.000	3.921.000	4.948.309	4.492.692	3.537.400

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	37.614	26.265
2021/783601 - Mantenimiento de las instalaciones contra incendios en centros Dpto. de Seguridad	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2022/780201 - Lote 1: Araba	90.000	90.000	90.000	89.538	89.538
2022/780202 - Lote 2: Gipuzkoa	180.000	180.000	180.000	179.527	179.527
2022/780301 - Lote 1: Araba			80.000	67.124	54.787
2022/780302 - Lote 2: Gipuzkoa			150.000	149.692	131.703
2022/780401 - Mantenimiento galerias de tiro en lurreta (nuevo contrato)	48.000	48.000	33.091	33.091	27.576
2022/781601 - Segunda prorroga sum. material electrico-electronico para mantenimiento	100.000	100.000	100.000	99.729	99.287
2022/785001 - Servicio Mto.sistemas escaner de inspeccion paqueteria y arcos detectores de metales	8.000	8.000	8.000	7.502	7.502
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 comisarias de Bizkaia	48.000	48.000			
2023/780301 - 2ª pró Mto Inst varios centros Lote 1: Araba	110.000	110.000	110.000	109.731	77.720
2023/780302 - 2ª pró. Mto Inst varios centros: Lote 2: Gipuzkoa	185.000	185.000	185.000	184.738	132.887
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			

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
2023/780502 - Mto. central Biomasa Berrozi 2ª prórroga	50.000	50.000	50.000	49.125	49.125
2023/780801 - 2ª prórroga Mto sistemas seguridad en centros	1.680.000	1.680.000	1.679.984	1.679.984	1.444.720
2023/780901 - Prórroga mantenimiento sistemas contraincendios	130.000	130.000	130.000	127.878	111.291
2023/781001 - Prórroga mantenimiento Rayos X y arcos detectores metales (Target)	5.000	5.000	3.000	1.550	1.550
2023/781101 - Prórroga mto equipo rayos X y arco detector metales Oiartzun (Tecosa)	5.000	5.000	500	357	
2023/781202 - Reparación y conservación de instalaciones			19.266	19.266	18.553
2023/782201 - 3ª prórroga suministro material eléctrico-electrónico para mantenimiento	80.000	80.000	80.000	79.951	47.256
2023/784302 - Mantenimiento central de biomasa en Berrozi			17.500	13.723	10.270
2023/784962 - CONVALIDACIÓN : Mantenimiento centros Bizkaia			1.484.972	1.484.972	954.847
2023/785001 - SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTROS DPTO. SEGURIDAD			414.000		
2023/785401 - 4ª prórroga Suministro material mecánico para mantenimiento			8.000	4.605	
2023/793205 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			2.996	2.996	2.996

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	216 - Mobiliario	63.501	63.501	94.329	82.815	64.428
Subconcepto	21600 - Mobiliario	63.501	63.501	94.329	82.815	64.428
	2022/793201 - Servicio de reparación de sillería, mobiliario de oficina y cortinas para el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco	4.393	4.393	28.592	17.240	9.401
	2023/250202 - Copias de fotocopiadoras			108	108	108
	2023/531509 - Reparacion mobiliario y cajas fuertes	3.000	3.000	2.379	2.379	2.379
	2023/531528 - Mantenimiento de fotocopiadoras			3.009	3.009	3.009
	2023/781210 - Reparación de mobiliario			9.542	9.542	9.542
	2023/790501 - Prórroga 1ª servicio de reparación de sillería	22.004	22.004	22.004	21.980	17.296
	2023/790601 - Prórroga 1ª servicio de reparación de mobiliario de oficina	22.004	22.004	22.004	21.865	16.003
	2023/790701 - Prórroga 1ª servicio de reparación de cortinas	12.100	12.100			
	2023/790802 - Suministro complementos oficina. Gasto			3.705	3.705	3.705
	2023/793201 - Reparación y tapizado mobiliario			2.986	2.986	2.986
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			592	592	592
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			592	592	592
	2023/511217 - Mantenimiento app informaticas			592	592	592
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	2.450.657	2.450.657	1.723.597	983.506	912.350
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	2.450.657	2.450.657	1.723.597	983.506	912.350
	2021/510201 - Mto. y reparación mecanismos y sistemas apertura furgonetas	30.000	30.000	30.000	13.784	13.784

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
2021/510302 - Suministro de aceites lubricantes de motores de vehículos	15.000	15.000	15.000	14.260	14.260
2021/510303 - Suministro de material fungible para rep. vehículos (tornillería, ...)	22.000	22.000	22.000	10.347	10.347
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	534.011	212.674	187.072
2022/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos - prórroga	180.000	180.000	180.000	123.608	117.503
2022/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	25.000	25.000	28.230	28.113	24.959
2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos	70.000	70.000	70.000	66.764	63.606
2022/510406 - Suministro de recambios para motocicletas Yamaha			143	143	143
2022/510601 - Mantenimiento y reparación de vehículos y motocicletas - prórroga	151.157	151.157	327.871	127.911	127.911
2022/530404 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones	50.000	50.000	55.000	54.879	54.879
2023/510401 - Suministro de material de carrocería y pintura	30.000	30.000	30.000	16.449	6.148
2023/510501 - Suministro de material fungible para mantenimiento y reparación de vehículos	8.000	8.000	8.000	6.975	
2023/510601 - Suministro de aceites lubricantes de motor	5.000	5.000			
2023/510701 - Mantenimiento y reparación de vehículos	155.000	155.000	156.059	46.006	42.075
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	23.683	23.683	23.683
2023/518803 - Mantenimiento y reparación elementos transporte			2.376	2.376	2.376

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
2023/530262 - EJGV/2023/530262			7.362	7.362	
2023/530303 - Piezas genericas helicoptero	300.000	300.000			
2023/530304 - Mantenimiento piezas helicoptero	300.000	300.000	185.118	185.118	185.118
2023/530308 - Mantenimiento preventivo y correctivo de drones	12.000	12.000			
2023/530309 - Pvh piezas y motores helicópteros	500.000	500.000	2.568	2.568	2.568
2023/530401 - Mantenimiento embarcaciones	20.000	20.000	26.904	26.599	26.599
2023/530402 - Varada itsas zain	30.000	30.000	4.704	4.704	4.704
2023/536161 - Convalidación-mantenimiento de embarcación			4.568	4.568	
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.645.014	17.525.014	18.733.288	15.859.763	12.027.333

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	196.611	196.611	245.006	235.147	227.614
Subconcepto	22000 - Material de oficina	196.611	196.611	223.345	213.487	205.953
	2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad			4.685		
	2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina	75.776	75.776	51.775	46.767	39.234
	2022/531609 - Papel reciclado	100.835	100.835	83.272	83.107	83.107
	2023/511210 - Material de oficina ITV			1.703	1.703	1.703
	2023/531402 - Cartonajes, talonarios y sellos	20.000	20.000	51.054	51.054	51.054
	2023/531415 - Material vario de oficina			12.708	12.708	12.708
	2023/531424 - Adquisicion papel fotocopiadora			18.148	18.148	18.148
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			21.660	21.660	21.660
	2023/511216 - Suscripciones bases de datos			1.880	1.880	1.880
	2023/531418 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			19.218	19.218	19.218
	2023/740201 - EJGV/2023/740201			505	505	505
	2023/793206 - EJGV/2023/793206			57	57	57
Concepto	221 - Suministros	22.292.478	17.172.478	18.190.932	15.463.535	11.660.659
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.381.000	3.461.000	3.461.308	2.957.052	2.280.281
	2023/782401 - Suministro energía eléctrica (nuevo contrato)	6.368.000	3.448.000	3.438.768	2.934.513	2.259.564
	2023/782501 - Suministro energía eléctrica (TAR y TUR)	8.000	8.000			

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
2023/782901 - Suministros para las OACs de los aeropuertos de Loiu y Foronda	5.000	5.000	6.977	6.977	6.160
2023/784961 - CONVALIDACIONES: Suministro eléctrico			15.563	15.563	14.556
Subconcepto 22101 - Agua	120.000	120.000	243.861	243.861	187.994
2023/531403 - Adquisicion bibliografia y suscripciones	20.000	20.000			
2023/782801 - Suministro agua en centros de Araba	10.000	10.000	16.018	16.018	11.260
2023/782802 - Suministro de agua en centros de Bizkaia	50.000	50.000	162.992	162.992	127.116
2023/782803 - Suministro agua en centros de Gipuzkoa	40.000	40.000	64.852	64.852	49.618
Subconcepto 22102 - Gas	1.335.540	1.335.540	729.823	508.309	413.243
2022/782101 - Lote 1: Araba	130.000	130.000	80.000	54.288	44.054
2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	350.000	350.000	200.000	138.470	112.135
2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	800.000	800.000	420.000	286.481	232.409
2022/782701 - Prorroga suministro de gaes de laboratorio a la unidad de Policia Cientifica	20.000	20.000	3.489	3.489	3.489
2023/511207 - Suministro de gas			726	726	726
2023/531516 - Revisión botellas aire comprimido	6.000	6.000	1.587	1.587	1.587
2023/780601 - Prór.mto. zonas verdes Lote 1:Araba	6.873	6.873			
2023/780602 - Prór.Mto. zonas verdes Lote 2:Bizkaia 1	6.667	6.667			
2023/780603 - Prór.Mto. zonas verdes Lote 3:Bizkaia 2	8.000	8.000			
2023/781209 - Gas			10.998	10.998	10.998

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
2023/782601 - Suministro gas propano Araba	3.000	3.000			
2023/782701 - Suministro gas propano Bizkaia	5.000	5.000	3.022	3.022	802
2023/784401 - Suministro de gases de laboratorio (nuevo contrato)			10.000	9.248	7.041
Subconcepto 22103 - Combustibles	7.613.000	5.413.000	5.966.720	5.795.298	4.811.961
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	5.000.000	5.000.000	4.999.878	4.514.410
2022/530309 - Carburante de aviacion	100.000	100.000			
2022/785801 - Suministro gasóleos	80.000	80.000			
2023/512901 - Suministro carb Azkoitia			22.617	22.617	22.617
2023/513063 - Convalidacion carburante azkoitia			4.479	4.479	
2023/513066 - Convalidación suministro de carburante			404.291	404.291	
2023/530310 - Suministro carburante de aviación			125.000	62.090	53.009
2023/530403 - Carburante embarcaciones	100.000	100.000	49.599	49.599	49.599
2023/780501 - Suministro biomasa en Base Berrozi 2ª prórroga	114.000	114.000	114.000	67.859	67.859
2023/782301 - Suministro de gasolina	18.000	18.000			
2023/783901 - Suministro gasóleos			80.000	52.429	22.393
2023/784301 - Suministro de biomasa para Berrozi (nuevo contrato)			135.000	101.322	51.340
2023/784963 - CONVALIDACIONES: Suministro de Gasóleos			30.734	30.734	30.734

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 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.850.139	4.850.139	5.591.964	4.305.454	2.484.800
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	124.028	124.028
2022/530606 - Forros y cazadoras uniformidad	508.280	508.280	508.280	78.892	78.892
2022/530607 - Vestuario miñones	34.364	34.364			
2022/530610 - Cascos antidisturbios	408.590	408.590	408.590	408.260	408.260
2022/530619 - Emblemas y distintivos	21.175	21.175	21.175		
2022/530621 - Conjuntos alta visibilidad Ertzaintza y Miñones			54.943	20.085	20.085
2022/530622 - Vestuario y calzado deportivo	92.000	92.000	53.442	53.442	53.442
2022/530624 - Vestuario de gala	192.390	192.390	185.429	180.096	180.096
2022/530625 - suministros buzos uniformidad ertzaintza	176.270	176.270	176.270	173.779	173.779
2022/530626 - vestuario especifico unidades ertzaintza			18.093	18.093	18.093
2022/531204 - Chalecos balisticos	478.548	478.548	828.548	774.358	235.279
2022/531607 - Ropa de detenidos y calcetines	32.220	32.220	36.092	36.052	36.052
2023/530506 - Fundas y portacargador pistola paisano	10.000	10.000	21.084	21.084	21.084
2023/530801 - Pantalones uniformidad	426.001	426.001			
2023/530802 - Botas uniformidad y trafico	150.000	150.000	3.710	3.710	3.710

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	100.990	100.990	100.990
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	109.215	109.215	
2023/530809 - Buzos de uniformidad	350.000	350.000	264.385	263.603	263.603
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	55.464	55.464	55.464
2023/530813 - Trajes de motorista	350.000	350.000	29.403	29.403	29.403
2023/530814 - Fundas externas chalecos antibalas	600.000	600.000	1.085.917	1.085.917	190.759
2023/530815 - Suministro zapatillas de deporte para la Ertzaintza			99.371	65.250	40.242
2023/530816 - Nikis seguridad ciudadana			99.994	99.935	99.935
2023/530817 - Vestuario unidades especiales			526.435	18.235	18.235
2023/530818 - Vestuario deportivo			138.030	344	344
2023/530819 - Niquis para miñones			25.773	25.724	
2023/530820 - Niquis y ropa de agua trafico			39.144		
2023/530821 - Vestuario ignifugo			60.480	60.205	
2023/530822 - Suministro vestuario de gala			7.785		
2023/531201 - Cascos balisticos	90.000	90.000			

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
2023/531413 - Vestuario, uniforme y lencería			104.019	104.019	104.019
2023/531417 - Adquisición mantas detenido			21.142	21.142	21.142
2023/531420 - Ropa para personas detenidas			3.225	3.222	3.222
2023/531505 - Limpieza vestuario	18.150	18.150	30.130	29.018	27.979
2023/531525 - Reparación de vestuario			4.916	4.916	4.916
2023/531601 - Uniformidad grupos de rescate	50.000	50.000	99.347	99.202	8.597
2023/531701 - Vestuario laborales epis	30.000	30.000	44.610	44.610	44.610
2023/536067 - Convalidación-adquisición forros miñones			89.424	89.424	89.424
2023/536162 - Convalidación-cascos motorista			74.621	74.621	
2023/538801 - Tour-vestuario motorista			24.030	24.030	24.030
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	690.000	690.000	732.097	650.245	602.421
2019/531120 - Suministro comida detenidos	20.000	20.000	35.000	34.752	34.752
2021/530820 - Suministro botellas de agua	10.000	10.000	18.000	17.963	17.963
2022/531830 - Servicio hostelería en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea	650.000	650.000	650.000	568.433	523.609
2023/531401 - Suministro botellas de agua	10.000	10.000			
2023/531523 - Comidas y restauración			11.025	11.025	8.025
2023/536061 - Convalidación-servicio hostelería iurreta			18.072	18.072	18.072
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			3.144	3.144	3.144

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/530905 - Oxigeno medicinal y productos farmaceuticos			1.464	1.464	1.464
2023/531423 - Productos farmaceuticos			1.681	1.681	1.681
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	158.332	156.656	156.203
2021/510501 - Reposición de herramienta y utiles de taller (gasto)	11.400	11.400	11.400	9.753	9.300
2021/531226 - Stro. material para grupos de rescate			4.840	4.811	4.811
2022/531610 - Utiles y herramientas			4.259	4.259	4.259
2023/510201 - Suministro de herramienta y utiles de taller	2.000	2.000			
2023/511204 - Útiles y herramientas			7.037	7.037	7.037
2023/518801 - Utiles y herramientas para el tour de Francia			310	310	310
2023/530806 - Defensas polipropileno	20.000	20.000	2.938	2.938	2.938
2023/530807 - Grilletes y silbatos	20.000	20.000	38.645	38.645	38.645
2023/531408 - Utillaje y herramientas	18.150	18.150	55.262	55.262	55.262
2023/538802 - Tour- Material atestados y trafico			2.998	2.998	2.998
2023/781206 - Utiles y herramientas			30.644	30.644	30.644
Subconcepto 22199 - Otros suministros	1.131.249	1.131.249	1.303.684	843.517	720.614
2021/530824 - Suministro sobre y bolsas Dpto. Seguridad	4.685	4.685			

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
2021/530910 - Suministro reactivos genética forense	350.000	350.000	350.000	185.718	185.718
2021/531009 - Kits detección drogas en saliva	42.350	42.350	42.350	42.336	42.336
2022/530503 - Hisopos segunda muestra saliva	44.831	44.831			
2022/530507 - Boquillas	9.680	9.680	9.680	9.673	9.673
2022/531005 - pienso para unidad canina	71.022	71.022	50.500	50.453	38.006
2022/531313 - Material fungible instrumental	248.050	248.050			
2022/531620 - carteras portadocumentos	34.606	34.606	34.606	10.696	10.696
2022/531629 - Suministro esterrillas	54.895	54.895	60.885	60.870	60.870
2023/511208 - Suministro de productos de limpieza			880	880	880
2023/511213 - Otros suministros			15	15	15
2023/511215 - Productos de limpieza para túnel de lavado			1.293	1.293	1.293
2023/530701 - Hisopos segunda muestra drogas	55.000	55.000	53.313	53.177	53.177
2023/530702 - Boquillas	10.000	10.000			
2023/530704 - Kit deteccion drogas en saliva	148.000	148.000	171.235	47.336	1.235
2023/530709 - EJGV/2023/530709			18.096	18.096	18.096
2023/530904 - Material fungible instrumental			300.990	164.135	99.779
2023/531002 - Material zoosanitario	10.000	10.000	1.769	1.769	1.769
2023/531102 - Material nbq gasto	10.000	10.000	2.505	2.505	2.505
2023/531406 - Material vario de ferreteria	5.000	5.000	16.120	16.120	16.120

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
	2023/531407 - Suministro de banderas	5.000	5.000	335	335	335
	2023/531409 - Sobres y bolsas departamento seguridad	28.130	28.130			
	2023/531414 - Otros suministros			51.231	51.231	51.231
	2023/531416 - Material eléctrico y electrónico			27.645	27.645	27.645
	2023/531421 - Suministro esterillas			4.992	4.991	4.991
	2023/531422 - Suministro carteras portadocumentos			11.000		
	2023/531602 - Material grupo rescate			61.687	61.687	61.687
	2023/538804 - Tour-Otros suministros			5.875	5.875	5.875
	2023/781213 - Otros suministros			22.439	22.439	22.439
	2023/790803 - Otros suministros			4.245	4.245	4.245
Concepto	222 - Comunicaciones	155.925	155.925	297.350	161.081	139.060
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	155.925	155.925	297.350	161.081	139.060
	2021/530635 - Servicios postales	96.925	96.925	232.350	123.689	116.886
	2022/531501 - Servicio de mensajería	59.000	59.000	59.000	34.783	22.174
	2023/531532 - Servicio de mensajería			6.000	2.608	
Artículo	23 - Gastos diversos	3.535.965	3.535.965	3.577.564	3.211.034	2.970.339

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	611.622	391.195	243.331
Subconcepto	23000 - Transportes	598.000	598.000	611.622	391.195	243.331
	2021/512001 - Servicio traslado gruas vehículos de centros	4.000	4.000	4.000	2.883	2.883
	2022/511301 - Traslado de vehículos en grua	55.000	55.000	70.000	51.821	49.443
	2022/531701 - Reparto de materiales	400.000	400.000			
	2022/781301 - Segunda prorroga servicio transporte 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			
	2023/511209 - Transportes y grúas			11.768	11.768	11.768
	2023/531527 - Transportes			143	143	143
	2023/531529 - Servicio reparto de materiales			200.000		
	2023/536063 - Convalidación servicio reparto materiales			232.051	232.051	112.013
	2023/781901 - Prórroga servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos	40.000	40.000			
	2023/784701 - Servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos			42.900	41.769	16.320
	2023/784964 - CONVALIDACIONES: Ser.Transporte mobiliario, document. y otros			47.911	47.911	47.911
	2023/792002 - Traslados Comisaría Laudio	15.000	15.000			
	2023/793202 - Movimiento mobiliario Comisarías			2.848	2.848	2.848

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	231 - Locomoción y gastos de estancia	550.000	550.000	505.604	359.501	266.670
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	550.000	550.000	505.604	359.501	266.670
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	500.000	500.000	501.057	354.954	262.123
	2023/530601 - Desplazamientos y estancias berrozi	50.000	50.000	41	41	41
	2023/536062 - Convalidación servicio desplazamientos y estancias			4.505	4.505	4.505
Concepto	233 - Primas de seguros	2.134.965	2.134.965	2.138.981	2.138.981	2.138.981
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	2.134.965	2.134.965	2.138.981	2.138.981	2.138.981
	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	128.933	128.933
	2022/730104 - Póliza de Embarcaciones	22.288	22.288	22.288	22.288	22.288
	2023/538806 - Tour-Servicio de transporte			4.017	4.017	4.017

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	234 - Tributos	3.000	3.000	51.722	51.722	51.722
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			10.263	10.263	10.263
	2023/781219 - Impuestos			1	1	1
	2023/791502 - Licencias y tasas urbanísticas. Gasto			10.262	10.262	10.262
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	41.459	41.459	41.459
	2023/511202 - Tasas de Tráfico			7.040	7.040	7.040
	2023/511212 - Otros impuestos			743	743	743
	2023/531513 - Tasas y otros impuestos	3.000	3.000	6.071	6.071	6.071
	2023/781220 - EJGV/2023/781220			69	69	69
	2023/782804 - Tasas y alcantarillado			27.503	27.503	27.503
	2023/791504 - Otros impuestos			34	34	34
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			18.885	18.885	18.885
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			18.885	18.885	18.885
	2023/531531 - Eventos y congresos			18.885	18.885	18.885
Concepto	238 - Gastos reservados	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Subconcepto	23800 - Gastos reservados	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2023/740101 - Gastos reservados	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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	239 - Otros gastos diversos			750	750	750
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			750	750	750
	2023/511219 - Sanciones de tráfico			750	750	750
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	22.452.031	20.982.031	19.801.898	19.004.116	15.179.194
Concepto	240 - Limpieza y aseo	8.632.000	8.632.000	8.642.103	8.544.799	7.108.734
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	8.632.000	8.632.000	8.642.103	8.544.799	7.108.734
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.870.000	1.870.000	1.870.000	1.857.001	1.547.501
	2022/784901 - Servicio de limpieza en centros de Bizkaia	4.715.000	4.715.000	4.715.000	4.646.597	3.847.301
	2022/785901 - 2ª prórroga servicio limpieza Gipuzkoa	1.907.000	1.907.000	1.943.468	1.927.565	1.713.932
	2023/781601 - Servicio de limpieza de redes de saneamiento	20.000	20.000			
	2023/781701 - Nuevo contrato servicio limpieza Gipuzkoa	120.000	120.000			
	2023/784965 - CONVALIDACIONES: Ser.Limpieza centros Gipuzkoa			113.635	113.635	
Concepto	241 - Seguridad	12.083.101	10.613.101	9.567.989	9.156.660	6.959.281
Subconcepto	24100 - Seguridad	12.083.101	10.613.101	9.567.989	9.156.660	6.959.281
	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	687.913	687.913
	2022/530209 - Suministro municion no letales para entrenamiento			98.651	47.232	47.232
	2022/530701 - Vigilancia en Oiartzun	350.000	350.000	368.236	334.018	308.472

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
2022/530702 - Protección a personas	6.776.000	5.306.000			
2022/530704 - vigilancia y seguridad en erandio	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.774.281	1.627.346
2023/510301 - Suministro y recarga de extintores de vehiculos	10.000	10.000	10.000	7.461	6.809
2023/530101 - Servicio seguridad Oiartzun	950.000	950.000	950.000	829.726	759.062
2023/530102 - Servicio seguridad en Iurreta	400.000	400.000			
2023/530104 - Protección a personas			4.011	4.011	4.011
2023/530404 - Seguridad mantenimiento extintores			62	62	62
2023/530502 - cartuchos 40mm menos letales	20.000	20.000			
2023/530503 - Municiones no letales para entrenamiento	56.000	56.000	51.344	51.344	31.408
2023/530504 - Munición 9 mm blindada y semi	200.000	200.000			
2023/530507 - cartuchos 9mm notox	450.000	450.000	300.000	299.838	
2023/530508 - Munición varios calibres	200.000	200.000			
2023/530511 - Material pirotécnico			1.833	1.833	1.833
2023/530512 - Cartucheria 12X70			7.000	6.999	
2023/531514 - Transporte de moneda	5.000	5.000	5.781	5.781	5.781
2023/536064 - Convalidación servicio seguridad personas			5.081.939	5.081.939	3.455.131
2023/536065 - Convalidación servicio seguridad comisaria getxo			23.030	23.030	23.030
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.736.930	1.736.930	1.591.806	1.302.657	1.111.179
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	171.489	171.489	181.748	181.728	175.114

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/530304 - Asesoramiento en materia aeronautica	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			
2022/780716 - Servicio de profesionales independientes			15.125	15.125	15.125
2023/511801 - Realizacion de estudios e informes	20.000	20.000			
2023/530301 - Asesoramiento en materias aeronauticas	15.000	15.000	6.916	6.916	6.360
2023/531506 - Certificación etilometros	35.000	35.000	52.912	52.912	52.912
2023/531526 - Estudios, informes y auditorias			25.438	25.438	25.438
2023/538401 - Convenio UPV			25.000	25.000	25.000
2023/781216 - Servicio de profesionales independientes			15.694	15.694	15.694
2023/790201 - Seguimiento patologías de la Comisaría de la Ertzaintza en Laudio	8.989	8.989	8.989	8.989	8.989
2023/791101 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos	15.000	15.000	18.374	18.374	12.316
2023/791201 - Sostenibilidad y eficiencia energética en los Centros de Seguridad	15.000	15.000			
Subconcepto 24401 - Auditoría	23.000	23.000	21.327	21.327	21.327
2022/783001 - Redaccion auditorias energeticas			15.488	15.488	15.488
2023/531510 - Servicio de auditoria y calidad	5.000	5.000	5.839	5.839	5.839
2023/783101 - Redacción de auditorías energéticas	18.000	18.000			
Subconcepto 24402 - Traducciones	265.000	265.000	211.924	123.131	109.024

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
2022/531401 - Traducción idiomas	50.000	50.000	50.000	15.990	15.681
2022/531402 - Interpretación telefonica de idiomas	70.000	70.000	70.000	66.872	55.431
2022/531403 - Interpretacion y traduccion de idiomas	75.000	75.000	75.000	23.344	20.988
2023/531301 - Servicio interpretacion idiomas	6.000	6.000			
2023/531302 - Interpretación y traducción de idiomas	4.000	4.000			
2023/531303 - Traducciones euskera castellano y viceversa	40.000	40.000	13.493	13.493	13.493
2023/531305 - Interpretacion simultanea eventos	20.000	20.000	3.432	3.432	3.432
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.277.441	1.277.441	1.176.807	976.471	805.714
2021/530107 - Apoyo al mantenimiento de helicópteros	150.000	150.000	150.000	142.350	142.350
2021/530628 - Retirada y gestión de residuos	109.440	109.440	109.440	17.533	17.071
2021/530913 - Análisis muestras ADN	280.000	280.000	280.000	198.547	198.547
2022/531804 - Organizacion de congresos y diseños stand			31.571	31.571	31.571
2023/511211 - Otros servicios			225	225	225
2023/530302 - Apoyo mantenimiento helciopteros	360.000	360.000			
2023/530306 - Verificación pilotos	5.000	5.000	3.945	3.945	3.945
2023/530311 - Horas de simulador drones			30.000	30.000	30.000
2023/530901 - Analisis muestras adn	220.000	220.000	5.732	5.732	5.732
2023/531003 - Atencion veterinaria araba			33.484	14.159	13.816
2023/531503 - analisis de muestras	5.000	5.000	425	425	375

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
2023/531504 - Analisis de materiales	5.000	5.000			
2023/531511 - Servicio de caracterización	5.000	5.000	1.036	1.036	1.036
2023/531512 - Servicio de dosimetria	7.000	7.000	3.045	3.045	3.045
2023/531518 - Retirada y gestión de residuos	1	1	272	271	271
2023/531521 - Servicio de actualización stock y agrupacion de materiales para el almacen general			20.896	20.896	20.896
2023/531522 - Cuota miembros			7.953	7.953	7.953
2023/531530 - Otros servicios			13.317	13.317	13.317
2023/531562 - Convalidación atención veterinaria Bizkaia			18.450	18.450	
2023/536068 - Convalidación -Apoyo al mantenimiento de helicópteros			425.553	425.553	275.547
2023/781201 - Contrataciones menores gasto	75.000	75.000	16.084	16.084	14.638
2023/781801 - Recogida residuos sólidos urbanos Base Berrozi	12.000	12.000	11.757	11.757	11.757
2023/782001 - Servicio recogida y almacenamiento de marihuana	18.000	18.000			
2023/783201 - Redacción de planes de movilidad	18.000	18.000			
2023/790901 - Suministro e instalación de señalética y rotulación	8.000	8.000	13.621	13.621	13.621

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	56.000	56.000	113	113	113
Artículo	34 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	113	113	113
Concepto	340 - Otros gastos financieros	56.000	56.000	113	113	113
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	56.000	56.000	113	113	113
	2023/718301 - Intereses de demora	56.000	56.000	113	113	113
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	19.416.500	20.255.546	20.255.546	20.248.093	20.183.057
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	19.261.500	20.100.546	20.100.546	20.100.546	20.100.546
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	19.261.500	19.261.500	19.261.500	19.261.500	19.261.500
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	19.261.500	19.261.500	19.261.500	19.261.500	19.261.500
	2023/748401 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias	19.261.500	19.261.500	19.261.500	19.261.500	19.261.500
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		839.046	839.046	839.046	839.046
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		839.046	839.046	839.046	839.046
	2023/718401 - Transferencia a la Agencia Vasca de Ciberseguridad		839.046	839.046	839.046	839.046
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	155.000	155.000	155.000	147.547	82.511
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	155.000	155.000	155.000	147.547	82.511
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	155.000	155.000	155.000	147.547	82.511
	2022/538401 - Convenio UPV DDHH Delitos de odio	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2022/538402 - Convenio UPV IVAC	125.000	125.000	125.000	117.547	52.511

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	20.700.729	28.401.138	25.653.955	23.197.957	19.487.644
Artículo	60 - Inversiones intangibles	3.330.000	3.330.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	3.330.000	3.330.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	3.330.000	3.330.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
	2022/511103 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos	3.330.000	3.330.000	2.331.000	2.331.000	2.331.000
Artículo	61 - Inversiones materiales	17.370.729	25.071.138	23.322.955	20.866.957	17.156.644
Concepto	611 - Construcciones	3.808.741	2.872.682	3.107.188	2.958.582	2.690.550
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.808.741	2.872.682	2.413.604	2.264.998	2.151.465
	2020/793401 - Obra de reforma y ampliación de la comisaría de la Ertzaintza en Getxo					
	2022/791201 - Asistencias, redacción y dirección de proyectos			6.776	6.776	6.776
	2022/791703 - EJGV/2022/791703		730.962	1.019.306	1.019.306	1.019.306
	2022/792004 - Obra de habilitación de vestuarios femeninos en planta semisótano de la Comisaría de la Ertzaintza de Laudio	155.883	155.883	176.281	176.281	176.281
	2022/792301 - Comisaría Ertzaintza Erandio Altzaga 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 Altzaga					
	2022/792701 - Comisaría Gasteiz reparacion humedades. Plurianual obra	268.349	268.349	388.310	364.983	364.983
	2022/792702 - Dirección facultativa de obras de reparación de humedades en la Ertzain-exea de Gasteiz			5.022	5.022	5.022
	2023/791102 - Asistencia redacción y dirección de proyectos			112.548	97.871	96.337

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
2023/791501 - Licencias y tasas urbanísticas	100.000	100.000	112.482	112.482	112.482
2023/791801 - Exceso medición Comisaría Ertzaintza Erandio, Altzaga, urbanización exterior, ampliación aparcamiento	50.000	50.000			
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	274.216	273.253	273.253
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	80.000	52.488	
2023/792701 - Ejecución obra Comisaría Sestao	35.000	35.000	83.575	76.054	17.384
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		841	841	

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
2023/793003 - 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 PIREP	21.000				
2023/793461 - Convalidación dirección obra Getxo			79.642	79.642	79.642
2023/793601 - Obra reforma y adecuación de la Comisaría de la Ertzaintza en Hernani			63.326		
2023/793602 - Dirección de la obra de reforma y adecuación de la Comisaría de la Ertzaintza en Hernani			11.280		
Subconcepto 61199 - Otras construcciones			693.584	693.584	539.085
2023/793301 - Dirección de obra de la urbanización complementaria en el entorno de la Comisaría de Erandio-Altzaga			12.040	12.040	12.040
2023/793302 - Obra de urbanización exterior y ampliación de aparcamiento en el entorno de la Comisaría de la Ertzaintza en Erandio-Altzaga			680.552	680.552	526.053
2023/793304 - Coordinación seguridad y salud urbanización Erandio-Altzaga			992	992	992
Concepto 614 - Maquinaria y utillaje	524.171	524.171	863.643	854.061	474.164
Subconcepto 61400 - Maquinaria	372.871	372.871	628.727	627.765	294.974
2023/511402 - Reposición maquinaria talleres (elevadores, desmontadoras cubiertas, ...)	20.000	20.000	3.000	3.000	3.000
2023/511403 - Suministro maquinaria para líneas ITV			98.615	98.615	
2023/530705 - Adquisición de etilómetros	352.871	352.871	352.871	351.909	177.963
2023/530708 - Suministro e instalación de sarten basculante			6.398	6.398	6.398

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
2023/530907 - Suministro de microscopio digital motorizado			95.532	95.532	95.532
2023/530908 - Suministro de bancada optica analitica			60.230	60.230	
2023/530909 - Disparador armas de riesgo			12.082	12.082	12.082
Subconcepto 61401 - Utillaje	151.300	151.300	234.916	226.297	179.190
2022/510904 - Suministro de herramientas para talleres de parque móvil (inversión)	7.000	7.000	7.000	6.912	6.912
2023/511301 - Varios-gastos imprevistos inversión			42.448	42.448	37.081
2023/530307 - Adquisición de drones y antidrones	50.000	50.000			
2023/530703 - Balizas luminosas	10.000	10.000			
2023/530706 - Material atestados y trafico			185	185	185
2023/531004 - Materiales inversión unidad canina			8.800	8.800	8.800
2023/531103 - Material nbq inversion	30.000	30.000	4.039	4.039	4.039
2023/531404 - Adquisición de cajas fuertes	18.150	18.150	2.299	2.299	2.299
2023/531405 - Adquisición de electrodomesticos	18.150	18.150	21.100	12.691	12.691
2023/531419 - Herramientas y utillaje			71.183	71.183	29.853
2023/538803 - Tour-Adquisición de drones			50.542	50.542	50.542
2023/783301 - Suministro de videoproyectores	18.000	18.000	18.029	17.908	17.908
2023/785101 - CON.MEN.INV: UTILES Y HERRAMIENTAS			1.646	1.646	1.237
2023/793501 - Testigos métricos			1.655	1.655	1.655
2023/793502 - Elementos informativos para la ciudadanía			5.990	5.990	5.990

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	4.556.352	4.480.540	2.059.356
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	2.546.000	2.546.000	4.556.352	4.480.540	2.059.356
	2022/783401 - Obra mejora fiabilidad instalaciones CCTEE de Txurdinaga			487.996	487.996	487.996
	2022/784301 - Obra de renovacion del sistema de seguridad en la Base de Iurreta			300.000	300.000	300.000
	2022/791601 - Comisaría Getxo. Instalación de seguridad			120.926	120.925	120.925
	2023/783401 - Obra instala puntos recarga para vehículos eléctricos en centros Dpto. Seguridad	1.200.000	1.200.000	1.600.450	1.600.450	
	2023/783402 - Licencia obra instalación puntos recarga vehículos electricos	60.000	60.000	28.890	28.890	28.890
	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	4.816	4.816	4.816
	2023/783502 - Obra renovación sala calderas Edificio Iradier	143.288	143.288	123.793	123.793	
	2023/783503 - Dirección obra renovación sala calderas Edificio Iradier	8.000	8.000	7.865	7.865	7.865
	2023/783601 - Fase III: Redacción proyecto inst puntos de recarga vehículos eléctricos	50.000	50.000	35.090	35.090	
	2023/783701 - Obra de renovación del sistema seguridad Central Erandio	1.000.000	1.000.000	1.186.600	1.186.600	606.718
	2023/783702 - Licencia obra renovación sistema seguridad Central Erandio	50.000	50.000	46.253	46.253	46.253
	2023/783801 - Redacción proyecto renovación sala calderas de la Central Erandio	8.712	8.712			
	2023/784501 - Obra instalaciones fotovoltaicas en centros			386.020	313.071	232.760
	2023/784502 - Tasa e impuesto por instalación fotovoltaica			1.917	1.917	1.917

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
2023/784801 - Obra instalación puntos de recarga para vehículos eléctricos			140.600	140.600	140.600
2023/785102 - Coordinación de Seguridad y Salud			26.923	26.782	26.782
2023/785103 - Redacción de proyecto			17.727	17.727	17.727
2023/785104 - EJGV/2023/785104			1.659	1.659	
2023/785201 - Redac proyecto inst puntos recarga vehículos eléc Fase II			36.005	33.282	33.282
2023/793401 - Modificación climatización sala investigación Ertzain-etxea Getxo			2.824	2.824	2.824

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	257.960	237.578	226.240
Subconcepto	61600 - Mobiliario	495.617	495.617	257.960	237.578	226.240
	2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario	19.965	19.965	19.965	19.746	19.746
	2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina	59.290	59.290	40.000	39.994	35.158
	2022/790501 - Suministro de cortinas. Prórroga 1ª	29.040	29.040	29.040	25.858	23.554
	2022/790701 - Suministro complementos de oficina	20.812	20.812	20.812	20.810	20.810
	2022/791801 - Suministro armeros y material de bunker zonas frías	59.290	59.290	59.290	59.258	57.478
	2023/531412 - Adquisición de destructoras			5.592	5.592	5.592
	2023/790301 - Prórroga 2ª suministro e instalación de cortinas	29.040	29.040	29.040	12.173	9.754
	2023/790401 - Suministro de sillería	70.180	70.180	47.600	47.526	47.526
	2023/790801 - Suministro complementos de oficina	18.000	18.000	4.698	4.698	4.698
	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			
	2023/793204 - Trabajos de adaptación del mostrador de la OAC de la Ertzaintza Abando			1.924	1.924	1.924

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	618 - Elementos de transporte	9.454.290	18.090.758	13.638.816	11.651.110	11.651.110
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	9.454.290	18.090.758	13.638.816	11.651.110	11.651.110
	2021/511301 - Adquisición de furgonetas protección ciudadana	2.106.000	3.992.468	3.992.468	3.992.468	3.992.468
	2022/511007 - Suministro de vehículos turismo híbridos enchufables y eléctricos			629.100	629.100	629.100
	2022/530312 - Adquisición helicóptero		6.750.000	6.750.000	6.750.000	6.750.000
	2023/511102 - Suministro vehículos patrulla	3.872.000	3.872.000			
	2023/511601 - Suministro vehículos unidad canina	1.988.000	1.988.000	1.987.706		
	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			
	2023/513061 - Convalidacion modificación adquisición furgonetas protección ciudadana			279.542	279.542	279.542

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	898.996	685.086	55.224
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	541.910	541.910	898.996	685.086	55.224
	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	1.048	1.048	
	2023/530509 - Suministro dispositivos electricos incapacitantes			57.064	57.064	41.237
	2023/531001 - Adquisicion de perros	35.000	35.000	13.988	13.988	13.988
	2023/531202 - Placas de protección balistica			612.986	612.986	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.000.000	3.100.000	6.357	6.357	
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	6.357	6.357	
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		2.100.000	6.357	6.357	
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		2.100.000	6.357	6.357	
	2022/798701 - Convenio DFA: comisaría Laudio y SPEIS Aiala		2.100.000	6.357	6.357	
* TOTAL SERVICIO	11	125.299.649	125.052.457,79	119.600.182,7	110.492.860,49	96.043.038,51

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	12.298.736	12.409.562	11.864.051	11.659.751
Artículo	10 - Altos Cargos	81.120	81.120	81.916	81.916	81.916
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.120	81.120	81.916	81.916	81.916
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.120	81.120	81.916	81.916	81.916
	0000/0000	81.120	81.120	81.916	81.916	81.916
Artículo	12 - Funcionarios	53.871	53.871	54.399	54.399	54.399
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	53.871	53.871	54.399	54.399	54.399
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	53.871	53.871	54.399	54.399	54.399
	0000/0000	53.871	53.871	54.399	54.399	54.399

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	8.410.913	7.802.833	7.744.791	7.744.791
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.745.913	7.295.913	7.295.906	7.295.906	7.295.906
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	7.745.913	7.295.913	7.295.906	7.295.906	7.295.906
	0000/0000	7.745.913	7.295.913	7.295.906	7.295.906	7.295.906
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	510.000	190.000	107.603	107.603	107.603
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	510.000	190.000	107.603	107.603	107.603
	0000/0000	510.000	190.000	107.603	107.603	107.603
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	680.000	925.000	399.324	341.282	341.282
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	680.000	925.000	399.324	341.282	341.282
	0000/0000	680.000	925.000	399.324	341.282	341.282
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.752.832	3.752.832	4.470.415	3.982.946	3.778.646
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.312.832	2.312.832	2.654.007	2.586.081	2.586.081
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.312.832	2.312.832	2.654.007	2.586.081	2.586.081
	0000/0000	2.312.832	2.312.832	2.654.007	2.586.081	2.586.081

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	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			180.633	180.633	180.633
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			14.567	14.567	14.567
	0000/0000			14.567	14.567	14.567
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			166.066	166.066	166.066
	0000/0000			166.066	166.066	166.066
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.440.000	1.440.000	1.635.774	1.216.232	1.011.932
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.415.000	1.415.000	1.618.875	1.199.332	995.032
	2022/131401 - Formación prevención riesgos laborales.	30.000	30.000			
	2022/132101 - Renovación de encargo a medio propio HABE	200.000	200.000	334.870	297.584	297.584
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	210.000	210.000	210.000	174.635	165.199
	2022/133901 - Actuaciones bilingües en puestos de trabajo Ertzaintza.	500.000	500.000	500.000	407.208	212.344
	2023/131001 - Encargo HABE clases euskera fuera horario laboral ertzaintza.	400.000	400.000	550.000	295.902	295.902
	2023/131101 - Formación laborales.	75.000	75.000	13.643	13.643	13.643
	2023/133201 - Formación prevención riesgos laborales			2.361	2.360	2.360
	2023/133202 - Formación Ertzaintza			8.000	8.000	8.000
Subconcepto	16201 - Acción social	25.000	25.000	16.900	16.900	16.900
	0000/0000			16.900	16.900	16.900
	2023/130201 - Servicio autobús campa Erandio.	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.738.051	5.738.051	5.539.804	4.669.480	4.514.161
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.888	1.888	1.888
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			1.888	1.888	1.888
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			1.888	1.888	1.888
	2023/133301 - EJGV/2023/133301			1.888	1.888	1.888
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	390.000	390.000	381.396	287.039	272.443
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	27.759	14.928	14.928
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	27.759	14.928	14.928
	2022/133801 - Mantenimiento Desfibriladores	25.000	25.000	25.000	12.169	12.169
	2023/132503 - Mantenimiento equipos	5.000	5.000	2.759	2.759	2.759
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	360.000	360.000	353.637	272.111	257.515
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	360.000	360.000	353.637	272.111	257.515
	2023/130701 - Encargo a medio propio ejie soporte técnico e implementación y desarrollo eizu	360.000	360.000	353.637	272.111	257.515
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	221.500	221.500	141.228	141.228	141.228
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000	908	908	908
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000	908	908	908
	2023/130601 - Suscripción a material jurídico	6.000	6.000			
	2023/130901 - Adquisición de libros	6.000	6.000	908	908	908

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	140.305	140.305	140.305
Subconcepto	22103 - Combustibles			70	70	70
	2023/131601 - Combustible Araba			70	70	70
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	120.000	120.000	109.569	109.569	109.569
	2023/131608 - Vestuario, uniformes y lencería Araba			104.897	104.897	104.897
	2023/131708 - Vestuario, uniformes y lencería Bizkaia			3.411	3.411	3.411
	2023/131808 - Vestuario, uniformes y lencería Gipuzkoa			1.261	1.261	1.261
	2023/132001 - Vestuario no uniformado escoltas e intervención	120.000	120.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			203	203	203
	2023/131711 - Productos alimenticios			203	203	203
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	50.000	50.000	14.480	14.480	14.480
	2023/131605 - Productos farmaceuticos Araba			375	375	375
	2023/131705 - Productos farmaceuticos Bizkaia			1.044	1.044	1.044
	2023/131805 - Productos farmaceuticos Gipuzkoa			1.652	1.652	1.652
	2023/132301 - Dotación botiquines	30.000	30.000	74	74	74
	2023/132501 - Varios-equipos médicos,gasto farmacia	20.000	20.000	11.334	11.334	11.334
Subconcepto	22107 - Vacunas	15.000	15.000	9.464	9.464	9.464
	2023/132801 - Vacunas varias	15.000	15.000	9.464	9.464	9.464

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22108 - Material sanitario	15.000	15.000	5.443	5.443	5.443
	2023/132502 - Material sanitario para consumo y reposición	15.000	15.000	5.443	5.443	5.443
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			444	444	444
	2023/131703 - Utiles y herramientas Bizkaia			444	444	444
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.500	9.500	632	632	632
	2023/131604 - Otros suministros Araba	1.500	1.500	26	26	26
	2023/131704 - Otros suministros Bizkaia	1.500	1.500	176	176	176
	2023/131804 - Otros suministros Gipuzkoa	1.500	1.500	4	4	4
	2023/132505 - Otros suministros	5.000	5.000	427	427	427
Concepto	222 - Comunicaciones			14	14	14
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			14	14	14
	2023/131810 - EJGV/2023/131810			14	14	14

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	2.904.584	2.904.584	2.904.564
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.691.616	2.691.616	2.875.861	2.875.861	2.875.840
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.691.616	2.691.616	2.875.861	2.875.861	2.875.840
	2023/131602 - Locomoción y gastos estancia Araba	810.000	810.000	910.440	910.440	910.440
	2023/131702 - Locomoción y gastos estancia Bizkaia	1.105.000	1.105.000	1.174.996	1.174.996	1.174.976
	2023/131802 - Locomoción y gastos estancia Gipuzkoa	501.616	501.616	444.177	444.177	444.177
	2023/131901 - Peajes art. 17.6 acuerdo regulador Araba	75.000	75.000	77.751	77.751	77.751
	2023/131902 - Peajes art.17.6 acuerdo regulador Bizkaia	40.000	40.000	59.592	59.592	59.592
	2023/131903 - Peajes art. 17.6 acuerdo regulador Gipuzkoa	160.000	160.000	208.905	208.905	208.905
Concepto	234 - Tributos			955	955	955
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica			955	955	955
	2023/131710 - Gastos ITV Bizkaia			955	955	955
Concepto	239 - Otros gastos diversos			27.768	27.768	27.768
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			27.768	27.768	27.768
	2023/134401 - Recargos Cotizaciones Seguridad Social			27.768	27.768	27.768

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	460.028	401.278	376.329
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	712.185	712.185	460.028	401.278	376.329
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	117.000	117.000	8.386	8.386	4.386
	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			
	2023/132506 - Estudios, informes y calibración equipos			386	386	386
	2023/132701 - Peritación y valoración 2ª Actividad	30.000	30.000	8.000	8.000	4.000
Subconcepto	24402 - Traducciones	25.000	25.000	403	403	403
	2023/131201 - Traducciones izoberri	25.000	25.000	403	403	403
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	570.185	570.185	451.239	392.489	371.540
	2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.	150.000	150.000	150.000	149.215	149.215
	2022/132301 - Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeko plana/Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza	300.000	300.000	300.000	242.035	221.086
	2023/130401 - Incidencias software dorlet y actualizacion dass	15.000	15.000			
	2023/131301 - Provisión puestos trabajo ertzaintza	50.000	50.000			
	2023/131707 - Otros servicios Bizkaia			816	816	816
	2023/132101 - Suministro y servicios para Ope laborales	50.000	50.000			
	2023/132504 - Otros servicios	5.185	5.185	423	423	423

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	1.650.680	933.464	817.711
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.722.750	1.722.750	1.650.680	933.464	817.711
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	1.572.750	1.572.750	1.500.680	815.684	708.501
	2021/130101 - Servicios de Evaluación condiciones médicas en el Departamento Seguridad	175.000	175.000	175.000	63.336	32.760
	2021/130201 - Asistencia Técnica División Prevención y Salud Laboral	143.750	143.750	143.750	92.891	78.415
	2021/133101 - Apoyo Sanitario mediante Unidades Móviles en Prácticas Policiales	30.000	30.000	30.000	10.050	10.050
	2022/130101 - At.sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación dependientes departamento seguridad	449.000	449.000	449.000	335.112	309.355
	2022/130301 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación usos servicios salud Bizkaia (prórroga)	340.000	340.000	340.000	184.570	172.711
	2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)	95.000	95.000	95.000	43.994	42.885
	2022/133701 - Asistencia sanitaria, rehabilitación y peritación Gipuzkoa y Araba	260.000	260.000	260.000	77.802	55.666
	2023/132601 - Pruebas esfuerzo médico-deportivas	15.000	15.000	3.597	3.597	3.427
	2023/132901 - Reconocimientos médicos	15.000	15.000	4.333	4.333	3.233
	2023/133001 - Análisis, programas prevención riesgos laborales	50.000	50.000			
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	150.000	150.000	150.000	117.780	109.210
	2022/130201 - Servicios asistencia psicológica (prórroga)	150.000	150.000	150.000	117.780	109.210

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	9.800	9.800	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	20.000	20.000	9.800	9.800	
Concepto	451 - A familias	20.000	20.000	9.800	9.800	
Subconcepto	45100 - A familias	20.000	20.000	9.800	9.800	
	2023/138401 - Subvención juegos de policias y bomberos	20.000	20.000	9.800	9.800	
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
Concepto	823 - Préstamos al personal	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
	2023/138801 - Créditos de personal laboral	100.000	100.000	13.500	13.500	13.500
* TOTAL SERVICIO	13	18.681.787	18.156.787	17.972.665,05	16.556.830,75	16.187.412,21

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	3.663.475	3.690.512	3.688.600	3.688.600
Artículo	10 - Altos Cargos	82.697	82.697	83.584	83.584	83.584
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.697	82.697	83.584	83.584	83.584
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.697	82.697	83.584	83.584	83.584
	0000/0000	82.697	82.697	83.584	83.584	83.584
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	2.659.096	2.664.042	2.662.560	2.662.560
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.919.096	2.659.096	2.658.441	2.658.441	2.658.441
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.919.096	2.659.096	2.658.441	2.658.441	2.658.441
	0000/0000	2.919.096	2.659.096	2.658.441	2.658.441	2.658.441
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			5.601	4.119	4.119
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			5.601	4.119	4.119
	0000/0000			5.601	4.119	4.119

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	942.886	942.456	942.456
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	876.820	876.820	880.771	880.341	880.341
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	876.820	876.820	880.771	880.341	880.341
	0000/0000	876.820	876.820	880.771	880.341	880.341
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			57.015	57.015	57.015
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			70	70	70
	0000/0000			70	70	70
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			56.945	56.945	56.945
	0000/0000			56.945	56.945	56.945
Concepto	162 - Otros gastos sociales			5.100	5.100	5.100
Subconcepto	16201 - Acción social			5.100	5.100	5.100
	0000/0000			5.100	5.100	5.100
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.979.553	22.979.553	22.422.001	21.225.037	17.000.634
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	6.035.541	6.035.541	5.818.024	5.790.851	5.409.761
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.035.541	6.035.541	5.818.024	5.790.851	5.409.761
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	6.035.541	6.035.541	5.818.024	5.790.851	5.409.761
	2020/140132 - Encargo a EJE.-Logística Puesto de Trabajo	173.040	173.040	173.040	173.040	173.040
	2022/140117 - Renov.Licencias Checkmarx	183.353	183.353	183.353	183.353	183.353

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2022/140701 - Actualización Hard/Soft IBM-Gto. y Mto.	2.256.478	2.256.478	2.256.478	2.256.478	2.256.478	2.256.478
2023/140101 - Licencias Fortimail Antispam	15.462	15.462				
2023/140104 - PC1_Adquisición y renovación mantenimiento licencias Microstrategy	89.188	89.188	85.065	84.784	84.784	84.784
2023/140105 - Renov.,sop, mto. plataforma atención personas protegidas en movilidad	37.589	37.589	37.510	37.510	37.510	37.510
2023/140106 - Renov. del soporte y mantenimiento de licencias LIMS	46.208	46.208	46.208	46.208	46.208	46.208
2023/140107 - Renov.serv. actualización y sop.técnico de licencias Oracle Identity	154.385	154.385	154.385	154.385	154.385	
2023/140108 - Suscripción LIFERAY	250.607	250.607				
2023/140109 - Encargo General Licencias/Servicios Mto. Oracle, Microsoft, ESRI	1.161.807	1.161.807	939.261	939.261	939.261	939.261
2023/140110 - Encargo General,servicio/sop.avanzados premier Oracle,Microsoft, ESRI	403.578	403.578	368.931	368.931	368.931	368.931
2023/140111 - Encargo General- Mantenimiento Licencias SAP	159.393	159.393	159.392	159.392	159.392	159.392
2023/140112 - Encargo General Logistica puesto usuario-cesión equipos	163.113	163.113	167.534	167.534	167.534	151.812
2023/140113 - Encargo General Amplicación licencias NAC Clearpass	61.732	61.732	5.150	5.150	5.150	5.150
2023/140116 - Encargo Licencias Iberdock	145.800	145.800	230.856	230.856	230.856	230.856
2023/140118 - PC1_Mantenimiento de Licencias BMC	108.748	108.748	184.280	184.280	184.280	184.280
2023/140119 - Licencias IRS FDS	8.000	8.000	7.986	7.986	7.986	7.986
2023/140120 - Mantenimiento Licencias Varias			119.983	119.983	119.983	119.983
2023/140121 - Encargo General Suscripción LIFERAY			94.250	94.250	94.250	94.250
2023/142001 - Encargo General Cesión de equipos	125.000	125.000	122.118	107.854	107.854	89.501

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
	2023/142002 - Encargo General Licencias y otras herramientas software	35.000	35.000	34.366	21.745	20.713
	2023/142005 - Encargo General Asistencia Técnica	457.060	457.060	447.879	447.871	256.274
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.845.404	15.845.404	15.546.471	14.481.022	10.783.664
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	635.332	635.332	439.767	419.235	369.209
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	635.332	635.332	439.767	419.235	369.209
	2022/140801 - PC2_Servicio Reparac. terminales/accesorios RM de Teltronic	20.000	20.000	20.000	19.982	19.982
	2022/140803 - PC3_Inst./Mto.Equipos RM	349.806	349.806	349.806	349.227	349.227
	2023/140801 - PC4 Instalación y Mto. equipos de radio movil	69.962	69.962	69.961	50.026	
	2023/140802 - PC1 Mt.sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS	22.761	22.761			
	2023/140804 - Gastos DGTSI	172.803	172.803			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.481.248	4.481.248	4.391.565	3.948.625	2.088.015
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.481.248	4.481.248	4.391.565	3.948.625	2.088.015
	2020/140416 - Mto. De la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	131.119	131.119	131.118	129.690	129.690
	2022/140202 - PC2_Servicios Enlace ILC	139.883	139.883	139.882	82.885	
	2022/140302 - PC1_Ases.Soprte red ENBOR Sarea	49.610	49.610	49.610	49.610	49.610
	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	11.380	11.380

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
2022/140811 - Mtto. del sistema de telefonía IP del Dpto. de Seguridad Gobierno Vasco	338.356	338.356	338.356	338.356	246.077
2023/140202 - Encargo General Servicio de telecomunicaciones de operadores	1.800.000	1.800.000	1.736.006	1.356.466	807.525
2023/140310 - PC2 Asesoramiento y soporte avanzado red ENBOR Sarea	83.732	83.732	83.732	83.732	59.532
2023/140311 - PC2 Asesoramiento y soporte en la gestión y evolución de la red de fibra optica	244.572	244.572	183.522	183.376	167.767
2023/140318 - Mantenimiento de VMS Milestone			2.131	2.131	2.131
2023/140360 - Convalidar_Formación y soporte de 2º nivel para la red TETRA			66.095	66.095	66.095
2023/140401 - PC1 Mto. de la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	696.918	696.918	753.579	751.694	494.779
2023/140402 - Encargo General a ITELAZPI	900.000	900.000	790.895	787.954	
2023/140404 - Mantenimiento de sistema de presentación de imagenes	45.738	45.738	51.738	51.738	33.514
2023/140806 - PC1 Mt.sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS			22.760	22.760	19.915
2023/140808 - PC. Mtto. sistema de telefonía IP del Departamento de Seguridad			30.760	30.760	
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	10.715.139	10.113.161	8.326.440
Subconcepto 21700 - Equipos para procesos de información	835.943	835.943	1.003.463	974.511	922.899
2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	784.943	784.943	784.943	784.943	735.749
2023/140710 - Auriculares de telefonía			14.884	14.884	14.884
2023/140807 - Equipos para procesos información			16.589	16.589	16.589

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
2023/140860 - Convalidar_Mantenimiento del sistema de intervención legal de comunicaciones de la Ertzaintza			148.830	148.830	148.830
2023/141004 - Reparación/Mantenimiento equipos informaticos	5.000	5.000	629	629	629
2023/142003 - Encargo General Mantenimiento microinformatica y gestión de toner	40.000	40.000	37.587	8.635	6.218
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	9.711.676	9.138.651	7.403.541
2021/140305 - PC_Soporte atención usuarios/as CAU	330.721	330.721	330.720	330.090	304.799
2021/140306 - PC_Soporte técnico servidores aplicac.Gestión datos	353.834	353.834	353.833	339.977	315.163
2021/140307 - PC_Mto./Asis.Técnica aplicativo AURRERA	90.920	90.920	62.262	62.262	62.262
2021/140314 - PC_Soporte técnico Monitorización Gest.Redes	450.000	450.000	450.000	445.196	445.196
2022/140305 - PC1_Soporte sist.Infraestructuras tecnológicas	495.000	495.000	495.000	444.108	393.882
2022/140306 - PC1_Asist.Sistemas y Seguridad	105.685	105.685	105.684	73.931	73.931
2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	362.347	362.347	362.347	362.187	337.375
2022/140308 - Evolución del sistema ILC de la Ertzaintza	423.258	423.258	249.986	89.117	
2022/140309 - MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	578.267	578.267	578.266	517.834	470.277
2022/140311 - Mto.Sistemas información Dpto.Seguridad	5.024.710	5.024.710	5.349.782	5.292.617	4.133.431
2022/140318 - PC3_Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones	116.263	116.263	116.262	116.085	116.085
2022/140320 - PC2_MIPU (mantenimiento integral puesto usuario)	31.623	31.623	31.622		

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	
2022/140813 - Mantenimiento de sistema bonding de vídeo marca AVIWEST	3.529	3.529				
2023/140114 - Encargo General Provisión soporte sistemas DGTSI	236.916	236.916	128.052	128.052	124.446	
2023/140115 - IZENPE	140.646	140.646	140.726	107.721	80.553	
2023/140302 - Mantenimiento y asistencia técnica del aplicativo AURRERA	672.001	672.001	193.200	147.531	96.155	
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	105.684	93.034	79.727	
2023/140313 - Otros servicios externos	5.000	5.000	18.029	18.029	18.029	
2023/140317 - PC4 Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones			83.044	72.754	58.203	
2023/140361 - Convalidar_ Mantenimiento y asistencia técnica aplicativo AURRERA			304.272	304.272	267.849	
2023/140362 - Convalidacion Soporte Técnico Monitorización y Gestión Redes PC0035/21			29.985	29.985		
2023/140363 - Convalidación Soporte Centro de Atención de Usuarios y Usuarías			1.788	1.788		
2023/140515 - EJGV/2023/140515			23.777	23.777		
2023/140803 - PC1 Mto. sistema bonding de vídeo marca AVIWEST	2.521	2.521				
2023/140805 - Mantenimiento de sistema bonding de vídeo marca AVIWEST			2.989	2.989		

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
2023/142006 - Encargo General Mantenimiento ANS sistemas información (Albergadas en EJE)		195.000	195.000	194.364	135.315	26.178
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	331.458	331.458	270.990	224.138	224.138
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	180.000	180.000	136.250	136.248	136.248
Subconcepto	22000 - Material de oficina	180.000	180.000	136.092	136.090	136.090
2021/140704 - PC_Suministro material fungible Informática		180.000	180.000	99.000	98.999	98.999
2023/140709 - Suministros Varios Informatica/ Telecomunicaciones				37.092	37.092	37.092
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			158	158	158
2023/141007 - Libros				158	158	158
Concepto	221 - Suministros	99.830	99.830	70.889	70.665	70.665
Subconcepto	22199 - Otros suministros	99.830	99.830	70.889	70.665	70.665
2023/140411 - Suministro de cable de fibra óptica				64.904	64.681	64.681
2023/141005 - Otros suministros		5.000	5.000	5.985	5.985	5.985
2023/141006 - Varios Informatica y Telecomunicaciones		94.830	94.830			
Concepto	222 - Comunicaciones	51.628	51.628	63.851	17.224	17.224
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	51.628	51.628	63.851	17.224	17.224
2023/140201 - PC3 Servicios enlace interceptación legal de comunicaciones		46.628	46.628	46.627		
2023/140203 - otros servicios y operadores		5.000	5.000	17.224	17.224	17.224

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	786.517	729.026	583.071
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	767.150	767.150	786.517	729.026	583.071
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	18.150	18.150	14.435	14.435	14.435
	2023/140315 - Consultoría de ciberseguridad	18.150	18.150			
	2023/140319 - Prueba de concepto y definición de casos de uso sobre Sistemas MCX			14.435	14.435	14.435
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	749.000	749.000	772.082	714.591	568.635
	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	623.180	623.179	477.514
	2023/140312 - Soporte en la gestión y operación de sistemas y servicios de telecomunicaciones	140.000	140.000			
	2023/140316 - Otros servicios técnicos externos			950	950	950
	2023/140320 - Automatización robótica del proceso de publicación en el Perfil del contratante			17.999	17.999	17.999
	2023/140321 - Soporte para transcripción de audio			18.144	18.144	18.144
	2023/140322 - Inteligencia artificial reconocimiento de voz			18.029	18.029	18.029
	2023/140512 - Normalización y estandarización sistema inteligencia empresarial			54.995		
	2023/142004 - Encargo General Intervenciones y conexiones	4.000	4.000	3.847	1.353	1.062
Capítulo	6 - Inversiones Reales	17.577.756	18.151.587	14.624.283	14.274.312	8.556.069
Artículo	60 - Inversiones intangibles	8.224.909	9.120.479	9.452.627	9.146.745	6.509.471
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	8.224.909	9.120.479	9.452.627	9.146.745	6.509.471

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	8.224.909	9.120.479	9.452.627	9.146.745	6.509.471
2020/140131 - "Morphobis" "Actualización Sistema identificación Biométrica"	831.880	831.880	831.880	831.880	623.910
2021/140115 - Licencias de Software VARONIS	185.489	185.489	185.488	185.488	185.488
2021/140119 - Mto.Licencias Software Dynatrace	93.818	93.818	149.696	149.696	93.817
2021/140549 - SIEM	53.428	53.428	53.428	53.428	53.428
2022/140501 - Evolución infraestruc.Mainframe IBM zOS a Sist.Abiertos-Berritu	2.178.239	2.178.239	2.178.238	2.178.238	2.178.238
2022/140513 - Renov.Tecnológica UPC	16.662	16.662	16.662	16.662	16.662
2022/140524 - Obras	77.247	77.247	59.480	59.480	42.486
2022/140525 - Pruebas deportivas y otros eventos	66.405	66.405	51.132	51.132	36.523
2022/140543 - Migración portal y aplicaciones afines			151.008	151.008	105.706
2022/140544 - Digitalización sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza		321.739	375.686	375.685	
2022/140545 - Gestión escuela de conductores			155.001	155.001	88.572
2022/140549 - Gestión de expedientes de violencia doméstica y de género de Euskadi fase2	155.461	155.461	233.312	233.312	88.659
2022/140617 - Encargo Ejie-Renovación Documentación SIP		573.831	573.831	520.668	
2022/140703 - Actualización Software-Inversión	2.534.462	2.534.462	2.534.462	2.534.462	2.534.462
2023/140102 - Licencias McAfee	181.573	181.573	181.572	178.475	178.475
2023/140117 - Renovación del sistema de gestión de navegación y publicación (Proxy)	203.280	203.280	203.207	148.794	
2023/140122 - Adquisición Licencias Varias			27.076	15.750	2.046

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
2023/140124 - Renovacion software (Lotes)			275.986	273.986	223.362
2023/140125 - Evolución del sistema de identificación biometrica. Morphobis			446.303	446.303	
2023/140126 - Encargo Fortimail			94.402	94.402	
2023/140409 - Renovación del sistema de extracción de evidencias judiciales	37.000	37.000	47.795	47.795	
2023/140501 - PC1 Sistema gestión de eventos (SIEM)	9.063	9.063			
2023/140502 - PC1 Suministro nodos de interconexión PEMEA	8.118	8.118	14.520	14.520	14.520
2023/140503 - Implementación del sistema de modelado 3D online con instalación en los servidores de la Ertzaintza	16.504	16.504	17.950	17.950	17.950
2023/140504 - Aseguramiento sistemas información Berritu	704.735	704.735	322.504	322.504	
2023/140505 - Evolución Euskarri: Sustitución componentes tecnológicos obsoletos	250.000	250.000	96.800		
2023/140506 - iBerritu: Migración de los sistemas propietarios IBM a plataformas abiertas	247.935	247.935	84.839		
2023/140507 - Evolución Business Intelligence	208.736	208.736			
2023/140509 - Evolución Aplicaciones Policiales – Inspecciones Oculares	164.874	164.874			
2023/140511 - Gestion de Inspecciones Oculares			43.057	42.815	
2023/140513 - APP 112			25.168	25.168	25.168
2023/140560 - Convalidación Gestión Escuela de Conductores			22.143	22.143	
Artículo 61 - Inversiones materiales	9.352.847	9.031.108	5.171.656	5.127.567	2.046.598

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	50.000	50.000	143.661	143.606	22.668
Subconcepto	61401 - Utillaje	50.000	50.000	143.661	143.606	22.668
	2023/140705 - Suministro de accesorios para terminales portatiles de radiocomunicación	50.000	50.000	143.661	143.606	22.668
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.498.270	6.176.531	2.809.926	2.765.892	566.494
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	6.498.270	6.176.531	2.809.926	2.765.892	566.494
	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	703.901	527.743
	2022/140544 - Digitalizacion sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza	321.739				
	2023/140314 - Desarrollo de la estrategia de comunicaciones críticas sobre red de banda ancha	149.500	149.500	127.050	127.050	
	2023/140403 - Actualización de la infraestructura TETRA (3.3)	1.000.000	1.000.000	859.831	859.831	
	2023/140405 - Nuevo sistema retransmisión de vídeo captado desde helicóptero	1.054.000	1.054.000	276.394	276.394	
	2023/140406 - Despliegue de la red de fibra óptica en nuevas ubicaciones	147.862	147.862			
	2023/140407 - Plataforma de interconexión de redes de comunicación	324.520	324.520	261.147	261.147	
	2023/140408 - Infraestructuras de comunicaciones críticas de banda ancha	100.000	100.000			
	2023/140410 - Plataforma integral de gestión de vídeo y sistema de cámaras individuales para el Dpto. Seguridad			320.155	320.155	2.904
	2023/140412 - Actualización del sistema de monitorización de extensores cobertura de la red TETRA del DSGV			18.144	18.144	18.144
	2023/140508 - Evolución sistema de telefonía IP	206.762	206.762			

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
2023/140706 - Renovación de equipos de red para la capa de acceso en Centros	310.000	310.000			
2023/140708 - Suministro de terminales para la renovación de flota	121.000	121.000	123.099	123.021	17.704
2023/140711 - Suministro variado de material de comunicaciones y de video IP			76.249	76.249	
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	2.207.691	2.207.691	1.447.058
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.804.577	2.804.577	2.207.691	2.207.691	1.447.058
	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	990.136	990.136
	2023/140514 - EJGV/2023/140514			174.643	174.643	
	2023/140701 - Suministro de equipos HSM y migración de claves criptográficas	77.335	77.335	77.321	77.321	77.321
	2023/140702 - Suministro de material informatico	20.000	20.000	87.830	87.829	87.829
	2023/140703 - Renovación de equipos de red para el CPD y Core de la red	1.160.000	1.160.000			
	2023/140704 - Encargo del sistema de cortafuegos	344.714	344.714	514.842	514.842	
	2023/140707 - Sistema de localización de teléfonos activos para rescate	125.598	125.598			
	2023/140712 - Adquisición suministros varios informatica			7.619	7.619	7.619
	2023/140713 - EJGV/2023/140713			20.458	20.458	20.458
	2023/140714 - EJGV/2023/140714			17.025	17.025	17.025
	2023/141002 - Adquisicion equipos/material informaticos	5.000	5.000	8.865	8.865	8.865
	2023/142101 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2023/148801 - Tour de Francia – Sistema de protección antidrones			237.160	237.160	166.012

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	618 - Elementos de transporte			10.378	10.378	10.378
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			10.378	10.378	10.378
	2023/141008 - Suministros para el vehículo CMV del proyecto PREDER			10.378	10.378	10.378
* TOTAL SERVICIO	14	44.480.784	44.794.615,25	40.736.796,05	39.187.948,64	29.245.302,88

Euros

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	116.787	116.434	116.434
Artículo	10 - Altos Cargos	99.498	99.498	100.294	100.294	100.294
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.498	99.498	100.294	100.294	100.294
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.498	99.498	100.294	100.294	100.294
	0000/0000	99.498	99.498	100.294	100.294	100.294
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	16.493	16.140	16.140
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.487	14.134	14.134
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.487	14.134	14.134
	0000/0000	12.766	12.766	14.487	14.134	14.134
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.006	2.006	2.006
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.006	2.006	2.006
	0000/0000			2.006	2.006	2.006
* TOTAL SERVICIO	20	112.264	112.264	116.787,45	116.434,1	116.434,1

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	525.015.364	523.168.551	523.156.840	523.156.840
Artículo	10 - Altos Cargos	84.589	84.589	85.417	85.417	85.417
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.589	84.589	85.417	85.417	85.417
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.589	84.589	85.417	85.417	85.417
	0000/0000	84.589	84.589	85.417	85.417	85.417
Artículo	12 - Funcionarios	362.676.965	364.611.965	364.610.350	364.610.350	364.610.350
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	362.676.965	364.611.965	364.610.350	364.610.350	364.610.350
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	362.676.965	364.611.965	364.610.350	364.610.350	364.610.350
	0000/0000	362.676.965	364.611.965	364.610.350	364.610.350	364.610.350
Artículo	13 - Laborales	167.073	167.073	172.695	172.695	172.695
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	167.073	167.073	172.695	172.695	172.695
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	167.073	167.073	172.695	172.695	172.695
	0000/0000	167.073	167.073	172.695	172.695	172.695

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	160.151.737	158.300.089	158.288.377	158.288.377
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.125.931	142.010.931	141.173.820	141.173.820	141.173.820
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	131.125.931	142.010.931	141.173.820	141.173.820	141.173.820
	0000/0000	131.125.931	142.010.931	141.173.820	141.173.820	141.173.820
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.642.806	7.805.806	7.143.887	7.132.176	7.132.176
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	575.000	235.000	204.438	204.438	204.438
	0000/0000	575.000	235.000	23.586	23.586	23.586
	2023/134101 - Abono indemnización por insolvencia			180.853	180.853	180.853
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	8.067.806	7.570.806	6.939.449	6.927.738	6.927.738
	0000/0000	8.067.806	7.570.806	6.939.449	6.927.738	6.927.738
Concepto	162 - Otros gastos sociales	11.155.000	10.335.000	9.982.381	9.982.381	9.982.381
Subconcepto	16201 - Acción social	990.000	990.000	895.818	895.818	895.818
	0000/0000	990.000	990.000	895.818	895.818	895.818
Subconcepto	16202 - Seguros	10.165.000	9.345.000	9.086.564	9.086.564	9.086.564
	2022/730201 - Pólizas de Vida y Accidentes	10.165.000	9.345.000	9.086.564	9.086.564	9.086.564

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	265.152	265.152	122.183
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000	265.152	265.152	122.183
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.337	1.337	1.337
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.337	1.337	1.337
	0000/0000			1.337	1.337	1.337
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.000	263.815	263.815	120.846
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.000	263.815	263.815	120.846
	2023/240101 - Devoluciones sanciones de seguridad ciudadana	1.000	1.000	350	350	350
	2023/240102 - Devoluciones de sanciones de seguridad privada	1.000	1.000	61.255	61.255	61.255
	2023/240103 - Devolución sanciones estado de alarma			29.245	29.245	29.245
	2023/240104 - Devolución retenciones IRS Ertzaintza			5	5	5
	2023/240301 - Devolución financiación proyectos europeos			172.960	172.960	29.991
Capítulo	3 - Gastos Financieros			5.110	5.110	5.110
Artículo	34 - Otros gastos financieros			5.110	5.110	5.110
Concepto	340 - Otros gastos financieros			5.110	5.110	5.110
Subconcepto	34000 - Intereses de demora			5.110	5.110	5.110
	2023/240202 - Intereses de demora devolución sanciones estado de alarma			753	753	753
	2023/240203 - intereses demora dev. sanciones seg. privada			4.357	4.357	4.357

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 24 Dirección de la Ertzaintza		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	3.900.000	3.900.000	3.896.029	3.896.029	3.896.029
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	3.900.000	3.900.000	3.896.029	3.896.029	3.896.029
Concepto	823 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	3.896.029	3.896.029	3.896.029
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	3.896.029	3.896.029	3.896.029
	2023/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	3.896.029	3.896.029	3.896.029
* TOTAL SERVICIO	24	517.754.364	528.917.364	527.334.842,17	527.323.130,38	527.180.161,63

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	2.102.352	2.361.174	2.274.366	2.274.366
Artículo	10 - Altos Cargos	84.252	84.252	83.137	83.137	83.137
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.252	84.252	83.137	83.137	83.137
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.252	84.252	83.137	83.137	83.137
	0000/0000	84.252	84.252	83.137	83.137	83.137
Artículo	12 - Funcionarios	96.602	96.602	97.074	43.976	43.976
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	96.602	96.602	97.074	43.976	43.976
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	96.602	96.602	97.074	43.976	43.976
	0000/0000	96.602	96.602	97.074	43.976	43.976

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	1.459.550	1.601.891	1.583.007	1.583.007
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.468.550	1.459.550	1.459.487	1.459.487	1.459.487
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.468.550	1.459.550	1.459.487	1.459.487	1.459.487
	0000/0000	1.468.550	1.459.550	1.459.487	1.459.487	1.459.487
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			35.883	16.999	16.999
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			35.883	16.999	16.999
	0000/0000			35.883	16.999	16.999
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			106.521	106.521	106.521
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			106.521	106.521	106.521
	0000/0000			106.521	106.521	106.521

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	579.072	564.247	564.247
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	461.948	461.948	537.977	523.152	523.152
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	461.948	461.948	537.977	523.152	523.152
	0000/0000	461.948	461.948	537.977	523.152	523.152
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			38.896	38.896	38.896
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			4.569	4.569	4.569
	0000/0000			4.569	4.569	4.569
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			34.327	34.327	34.327
	0000/0000			34.327	34.327	34.327
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.199	2.199	2.199
Subconcepto	16201 - Acción social			2.199	2.199	2.199
	0000/0000			2.199	2.199	2.199
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	773.501	773.501	737.991	737.991	455.476
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	65.000	65.000	68.868	68.868	68.868
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	65.000	65.000	68.868	68.868	68.868
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	65.000	65.000	68.868	68.868	68.868
	2023/250101 - Base de datos siapol	65.000	65.000	68.868	68.868	68.868

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			1.295	1.295	1.295
Concepto	216 - Mobiliario			1.295	1.295	1.295
Subconcepto	21600 - Mobiliario			1.295	1.295	1.295
	2023/250203 - Mantenimiento equipos multifunción			1.295	1.295	1.295
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000	28.115	28.115	28.115
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000	28.115	28.115	28.115
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000	28.115	28.115	28.115
	2023/250402 - Encapsulamiento acreditaciones jubilados	20.000	20.000	28.115	28.115	28.115
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000	2.878	2.878	2.878
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.878	2.878	2.878
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.878	2.878	2.878
	2023/250301 - Jornadas, conferencias y otras actividad	5.000	5.000	2.878	2.878	2.878

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	683.501	683.501	636.835	636.835	354.320
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	683.501	683.501	636.835	636.835	354.320
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	232.193	232.193	416.514	416.514	354.320
	2021/250114 - Oficina técnica apoyo a la protección de infraestructuras PISE 2021-23			243.750	243.750	243.750
	2022/250111 - seguimiento y evaluación del plan general 2022-2025	59.593	59.593	105.573	105.573	105.573
	2023/250601 - Impulso e implementacion criterios marca Udaltzaingoa	40.000	40.000	4.997	4.997	4.997
	2023/250701 - Adaptación del portal y registro de las PPLL a los nuevos requerimientos decreto	50.000	50.000			
	2023/250801 - Coordinación de protocolos Vg	72.600	72.600	62.194	62.194	
	2023/250901 - Otros servicios de consultoria	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	451.308	451.308	220.321	220.321	
	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	32.821	32.821	
	2023/251001 - Oficina técnica de apoyo a la proteccion	187.500	187.500	187.500	187.500	
* TOTAL SERVICIO	25	2.884.853	2.875.853	3.099.164,92	3.012.356,49	2.729.841,49
** TOTAL PROGRAMA	2223	709.213.701	719.909.341,04	708.860.438,34	696.689.560,85	671.502.190,82

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	1.848.985	1.822.283	1.822.283
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.968	78.968	78.968
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.968	78.968	78.968
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.968	78.968	78.968
	0000/0000	77.549	77.549	78.968	78.968	78.968
Artículo	12 - Funcionarios	1.399.149	1.399.149	1.301.669	1.283.225	1.283.225
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.399.149	1.379.049	1.267.260	1.248.816	1.248.816
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.399.149	1.379.049	1.267.260	1.248.816	1.248.816
	0000/0000	1.399.149	1.379.049	1.267.260	1.248.816	1.248.816
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.557	13.557	13.557
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.557	13.557	13.557
	0000/0000			13.557	13.557	13.557
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		20.100	20.852	20.852	20.852
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		20.100	20.852	20.852	20.852
	0000/0000		20.100	20.852	20.852	20.852

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	13 - Laborales	52.567	52.567	62.315	62.315	62.315
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.567	52.567	62.315	62.315	62.315
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	52.567	52.567	62.315	62.315	62.315
	0000/0000	52.567	52.567	62.315	62.315	62.315
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	358.687	358.687	406.033	397.775	397.775
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.687	358.687	380.415	372.156	372.156
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	358.687	358.687	380.415	372.156	372.156
	0000/0000	358.687	358.687	380.415	372.156	372.156
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			25.618	25.618	25.618
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			25.618	25.618	25.618
	0000/0000			25.618	25.618	25.618
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.400.885	2.400.885	1.899.345	1.873.380	1.393.077

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	20 - Arrendamientos y cánones	516.000	516.000	9.706	9.706	8.691
Concepto	201 - Construcciones	16.000	16.000	9.706	9.706	8.691
Subconcepto	20100 - Construcciones	16.000	16.000	9.706	9.706	8.691
	2023/210301 - Construcciones	16.000	16.000	9.706	9.706	8.691
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			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	21.000	21.000	30.765	30.765	13.220
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000	7.781	7.781	7.781
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000	7.781	7.781	7.781
	2023/210801 - Mobiliario	1.000	1.000	7.781	7.781	7.781
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			17.545	17.545	
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			17.545	17.545	
	2023/213401 - EJGV/2023/213401			17.545	17.545	
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000	5.439	5.439	5.439
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	5.439	5.439	5.439
	2023/211001 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000	5.439	5.439	5.439

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	30.000	30.000	36.535	36.535	15.655
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	20.880	20.880	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	20.880	20.880	
	2023/210901 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	20.880	20.880	
Concepto	221 - Suministros	28.000	28.000	15.655	15.655	15.655
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000	8.966	8.966	8.966
	2023/210501 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000	8.966	8.966	8.966
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000	6.689	6.689	6.689
	2023/210601 - Otros suministros	18.000	18.000	6.689	6.689	6.689

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	32.224	32.224	29.892
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			32.112	32.112	29.779
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			32.112	32.112	29.779
	2023/213101 - Gastos de Combustible y VIA-T			32.112	32.112	29.779
Concepto	234 - Tributos			112	112	112
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica			112	112	112
	2023/213201 - Gastos ITV			112	112	112
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	1.790.115	1.764.150	1.325.619
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	9.250	8.546	8.546
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	9.250	8.546	8.546
	2023/211201 - Publicaciones	10.000	10.000	9.250	8.546	8.546
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.792.885	1.792.885	1.780.865	1.755.604	1.317.073
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.792.885	1.792.885	1.780.865	1.755.604	1.317.073
	2022/210501 - Otros servicios			16.083	16.083	16.083
	2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	1.751.885	1.751.885	1.751.885	1.726.624	1.288.093
	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	1.361	1.361	1.361
	2023/211501 - Formación en autoprotección	12.500	12.500	4.901	4.901	4.901
	2023/211601 - Materiales promocionales	7.500	7.500	6.636	6.636	6.636

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	702.600	702.600	702.600
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	702.600	702.600	702.600
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	702.600	702.600	702.600
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600	702.600	702.600	702.600
	2023/211801 - Cruz Roja	471.600	471.600	471.600	471.600	471.600
	2023/211901 - Euskal DYA	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	2023/212001 - Grupo del perro de salvamento de Euskadi	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	2023/212101 - Federación vasca de espeleología	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2023/212201 - Federación vasca de montaña	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	220.043	220.043	30.275	29.928	5.699

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	30.275	29.928	5.699
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	28.175	28.175	15.206	14.859	61
Subconcepto	61400 - Maquinaria	15.000	15.000	15.000	14.653	
	2023/212501 - Equipos de comunicaciones	15.000	15.000	15.000	14.653	
Subconcepto	61401 - Utillaje	13.175	13.175	206	206	61
	2023/212601 - Utillaje	13.175	13.175	206	206	61
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	15.070	15.070	5.638
Subconcepto	61600 - Mobiliario	8.730	8.730	15.070	15.070	5.638
	2023/212701 - Mobiliario	8.730	8.730	15.070	15.070	5.638
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	4.481.205,91	4.428.190,8	3.923.659,07
** TOTAL PROGRAMA	2231	5.234.980	5.234.980	4.481.205,91	4.428.190,8	3.923.659,07

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	600.923	558.155	558.155
Artículo	12 - Funcionarios	404.274	404.274	430.784	413.395	413.395
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	404.274	404.274	430.784	413.395	413.395
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	404.274	404.274	430.784	413.395	413.395
	0000/0000	404.274	404.274	430.784	413.395	413.395
Artículo	13 - Laborales	36.021	36.021	36.940	22.356	22.356
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	36.021	36.021	36.940	22.356	22.356
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	36.021	36.021	36.940	22.356	22.356
	0000/0000	36.021	36.021	36.940	22.356	22.356

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	112.600	112.600	133.199	122.404	122.404
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.600	112.600	124.032	113.695	113.695
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.600	112.600	124.032	113.695	113.695
	0000/0000	112.600	112.600	124.032	113.695	113.695
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.676	8.219	8.219
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.676	8.219	8.219
	0000/0000			8.676	8.219	8.219
Concepto	162 - Otros gastos sociales			490	490	490
Subconcepto	16201 - Acción social			490	490	490
	0000/0000			490	490	490
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	196.239	232.239	219.356	207.229	147.226
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	177.000	177.000	176.765	164.638	107.133
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	177.000	177.000	176.765	164.638	107.133
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	177.000	177.000	176.765	164.638	107.133
	2023/160301 - Mantenimiento sistemas de gestión electoral	100.000	100.000	99.765	87.638	37.694
	2023/160601 - Asistencia técnica y funcional en difusión de información electoral.	77.000	77.000	77.000	77.000	69.439

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.000	2.000	328	328	328
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000	328	328	328
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.000	2.000	328	328	328
	2023/160101 - Otros suministros	2.000	2.000	328	328	328
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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	15.739	51.739	42.264	42.264	39.765
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000	2.499	2.499	
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000	2.499	2.499	
	2023/160401 - Edición y distribución de publicaciones de administración electoral	7.000	7.000	2.499	2.499	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	8.739	44.739	39.765	39.765	39.765
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	8.739	44.739	39.765	39.765	39.765
	2023/160701 - Estudios y servicios técnicos para procesos electorales	7.000	7.000			
	2023/160801 - Otros servicios	1.739	1.739	13.750	13.750	13.750
	2023/161301 - Trabajos previos elecciones 2024		36.000	26.015	26.015	26.015

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
	2023/161001 - Subvenciones a partidos políticos de la Comunidad Autonoma de Euskadi para la atencion a sus gastos de funcionamiento ordinario	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000	4.536.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	441.761	441.761	441.760	365.791	365.791
Artículo	60 - Inversiones intangibles	441.761	441.761	441.760	365.791	365.791
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	441.761	441.761	441.760	365.791	365.791
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	441.761	441.761	441.760	365.791	365.791
	2022/160901 - Elaboracion de una aplicacion para la recogida, proceso y difusion de la informacion electoral	441.761	441.761	441.760	365.791	365.791
* TOTAL SERVICIO	12	5.726.895	5.762.895	5.798.038,91	5.667.174,99	5.607.171,86
** TOTAL PROGRAMA	4611	5.726.895	5.762.895	5.798.038,91	5.667.174,99	5.607.171,86

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	280.471	279.532	279.532
Artículo	12 - Funcionarios	216.172	216.172	216.144	215.965	215.965
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	216.172	216.172	216.144	215.965	215.965
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	216.172	216.172	216.144	215.965	215.965
	0000/0000	216.172	216.172	216.144	215.965	215.965
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.762	43.762	64.327	63.568	63.568
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.762	43.762	59.971	59.212	59.212
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.762	43.762	59.971	59.212	59.212
	0000/0000	43.762	43.762	59.971	59.212	59.212
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.356	4.356	4.356
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.356	4.356	4.356
	0000/0000			4.356	4.356	4.356
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.689.109	2.764.109	2.761.617	2.757.864	2.384.499
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			46.250	46.250	
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			46.250	46.250	
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			46.250	46.250	
	2023/262501 - Mantenimiento radares costeros			46.250	46.250	

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	17.772	14.020	11.891
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	183	183	183
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	183	183	183
	2023/260301 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	183	183	183
Concepto	221 - Suministros	13.000	13.000	17.590	13.838	11.709
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	10.000	10.000	12.448	8.696	6.567
	2022/260101 - Energía Eléctrica			1.101	1.101	1.101
	2023/260501 - Energía eléctrica.	10.000	10.000	11.347	7.595	5.466
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000	5.142	5.142	5.142
	2023/260201 - Otros suministros	3.000	3.000	5.142	5.142	5.142
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	2.749.109	2.697.594	2.697.593	2.372.608
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.674.109	2.749.109	2.697.594	2.697.593	2.372.608
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.674.109	2.749.109	2.697.594	2.697.593	2.372.608
	2021/261201 - Gestión Radar Kapildui	67.609	67.609	67.609	67.609	67.609
	2021/261601 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2022/260901 - Calibración de sensores meteorológicos	209.750	209.750	209.750	209.750	157.313
	2023/260101 - Gestión, explotación y puesta a punto de instalaciones hidro-meteorológicas.	217.000	217.000	301.396	301.395	234.992
	2023/260601 - Servicio atención informática	18.000	18.000	18.138	18.138	18.138
	2023/260701 - Nuevos desarrollos OpenData-Web.	30.000	30.000			
	2023/260801 - Gestión Radar Kapildui.	23.000	23.000	21.388	21.388	
	2023/260901 - Gestión Radares Costeros	30.000	96.800			
	2023/261001 - Gestión perfilador Punta Galea	18.000	18.000			
	2023/261101 - Otros gastos de calibración	15.000	15.000	7.667	7.667	7.667
	2023/261201 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	833.333
	2023/261301 - Otros gastos	4.750	4.750	9.384	9.384	9.384
	2023/261401 - Estudios Océano-Hidro-Meteorológicos	5.000	5.000			
	2023/261501 - Otros Gastos Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica	18.000	26.200	26.144	26.144	26.144
	2023/262101 - Estudios para generación Euskalmet	18.000	18.000	36.119	36.119	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	195.000	97.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	198.000	198.000	195.000	195.000	97.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	195.000	97.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	198.000	198.000	195.000	195.000	97.500
	2022/261801 - Subvención a la Fundación AZTI	195.000	195.000	195.000	195.000	97.500
	2023/261901 - Subvención a la Asociación de información meteorológica Euskal Eguraldia	3.000	3.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	115.000	40.000	34.820	34.819	5.137
Artículo	61 - Inversiones materiales	115.000	40.000	34.820	34.819	5.137
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	7.000	7.000	6.250	6.250	5.137
Subconcepto	61401 - Utillaje	7.000	7.000	6.250	6.250	5.137
	2023/261601 - Utillaje	7.000	7.000	6.250	6.250	5.137
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	108.000	33.000	28.570	28.569	
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	108.000	33.000	28.570	28.569	
	2023/261701 - Adquisición material océano-meteorológico	20.000				
	2023/261801 - Suministro de servidores para la virtualización	18.000				
	2023/262001 - Adquisición material hidro-meteorológico.	70.000	33.000	28.570	28.569	
* TOTAL SERVICIO	21	3.262.043	3.262.043	3.271.908,17	3.267.215,04	2.766.668,51
** TOTAL PROGRAMA	5512	3.262.043	3.262.043	3.271.908,17	3.267.215,04	2.766.668,51

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	1.808.539	1.800.965	1.800.965
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.309.252	1.302.626	1.302.626
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.290.338	1.283.712	1.283.712
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.354.333	1.354.333	1.290.338	1.283.712	1.283.712
	0000/0000	1.354.333	1.354.333	1.290.338	1.283.712	1.283.712
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			18.914	18.914	18.914
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			18.914	18.914	18.914
	0000/0000			18.914	18.914	18.914

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	420.978	420.031	420.031
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.353	369.353	392.740	391.792	391.792
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.353	369.353	392.740	391.792	391.792
	0000/0000	369.353	369.353	392.740	391.792	391.792
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			28.238	28.238	28.238
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			28.238	28.238	28.238
	0000/0000			28.238	28.238	28.238
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	259.100	199.100	107.562	107.486	94.597
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000	103.000	102.269	102.193	89.740
Concepto	216 - Mobiliario	3.000	3.000	2.369	2.369	2.369
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.000	3.000	2.369	2.369	2.369
	2023/220701 - Mobiliario	3.000	3.000	2.369	2.369	2.369
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	99.900	99.824	87.371
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.900	99.824	87.371
	2023/220801 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.900	99.824	87.371

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	3.413	3.413	2.976
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	536	536	99
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	536	536	99
	2023/220901 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	536	536	99
Concepto	221 - Suministros	2.500	2.500	1.566	1.566	1.566
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.500	2.500	1.566	1.566	1.566
	2023/221101 - Otros suministros	2.500	2.500	1.566	1.566	1.566
Concepto	222 - Comunicaciones	2.500	2.500	1.312	1.312	1.312
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.500	2.500	1.312	1.312	1.312
	2023/221201 - Comunicaciones postales	2.500	2.500	1.312	1.312	1.312

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000	1.880	1.880	1.880
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000	416	416	416
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	416	416	416
	2023/221301 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	416	416	416
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	1.464	1.464	1.464
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	1.000	1.000	1.464	1.464	1.464
	2023/221401 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores	1.000	1.000	1.464	1.464	1.464
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	147.100	87.100			
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	70.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	130.000	70.000			
	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	40.000			

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	199.950	199.950	109.970
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	2023/221801 - Asesoría técnica para el Observatorio del Juego de Euskadi	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000	99.950	99.950	59.970
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	99.950	99.950	59.970
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	99.950	99.950	59.970
	2023/221901 - Programa prevención ludopatías / Subvenciones a entidades sin fines de lucro	100.000	100.000	99.950	99.950	59.970
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000	2.848	2.848	2.848
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000	2.848	2.848	2.848
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
	2023/222001 - Utillaje.	3.000	3.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			2.848	2.848	2.848
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			2.848	2.848	2.848
	2023/222201 - Equipos para procesos de información			2.848	2.848	2.848
* TOTAL SERVICIO	22	2.263.335	2.203.335	2.118.899,42	2.111.248,8	2.008.379,93

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	6113	2.263.335	2.203.335	2.118.899,42	2.111.248,8	2.008.379,93
*** TOTAL SECCIÓN	02	746.328.000	758.730.073	745.491.774	731.990.491	702.247.097

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	19.243.227	19.243.227	19.243.227	19.243.227
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	13.860.550	19.243.227	19.243.227	19.243.227	19.243.227
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	13.860.550	19.243.227	19.243.227	19.243.227	19.243.227
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	13.860.550	19.243.227	19.243.227	19.243.227	19.243.227
	2022/001367 - LANBIDE	13.860.550	19.243.227	19.243.227	19.243.227	19.243.227
* TOTAL SERVICIO	21	13.860.550	19.243.226,65	19.243.226,65	19.243.226,65	19.243.226,65
** TOTAL PROGRAMA	1228	13.860.550	19.243.226,65	19.243.226,65	19.243.226,65	19.243.226,65

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	452.724	452.374	452.374
Artículo	10 - Altos Cargos	105.851	105.851	106.889	106.889	106.889
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	105.851	105.851	106.889	106.889	106.889
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	105.851	105.851	106.889	106.889	106.889
	0000/0000	105.851	105.851	106.889	106.889	106.889
Artículo	11 - Personal Eventual	262.074	262.074	264.840	264.840	264.840
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	262.074	262.074	264.840	264.840	264.840
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	262.074	262.074	264.840	264.840	264.840
	0000/0000	262.074	262.074	264.840	264.840	264.840
Artículo	12 - Funcionarios			3.639	3.639	3.639
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			3.639	3.639	3.639
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			3.639	3.639	3.639
	0000/0000			3.639	3.639	3.639

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	57.223	57.223	77.357	77.006	77.006
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.223	57.223	68.510	68.160	68.160
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.223	57.223	68.510	68.160	68.160
	0000/0000	57.223	57.223	68.510	68.160	68.160
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.847	8.847	8.847
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.847	8.847	8.847
	0000/0000			8.847	8.847	8.847

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			6.822	6.822	6.561
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			2.078	2.078	2.078
Concepto	216 - Mobiliario			2.078	2.078	2.078
Subconcepto	21600 - Mobiliario			2.078	2.078	2.078
	0000/0000			2.078	2.078	2.078
Artículo	23 - Gastos diversos			4.744	4.744	4.484
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.359	4.359	4.099
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.359	4.359	4.099
	0000/0000			4.359	4.359	4.099
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			385	385	385
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			385	385	385
	0000/0000			385	385	385
* TOTAL SERVICIO	00	425.148	425.148	459.545,72	459.195,55	458.935,4

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	1.545.150	1.540.065	1.540.065
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
	0000/0000	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Artículo	12 - Funcionarios	1.106.986	1.106.986	1.041.254	1.036.170	1.036.170
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.106.986	1.005.276	963.978	959.363	959.363
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.106.986	1.005.276	963.978	959.363	959.363
	0000/0000	1.106.986	1.005.276	963.978	959.363	959.363
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			37.878	37.410	37.410
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			37.878	37.410	37.410
	0000/0000			37.878	37.410	37.410
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		101.710	39.397	39.397	39.397
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		101.710	39.397	39.397	39.397
	0000/0000		101.710	39.397	39.397	39.397

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	41.438	41.437	41.437
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.035	41.035	41.438	41.437	41.437
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.035	41.035	41.438	41.437	41.437
	0000/0000	41.035	41.035	41.438	41.437	41.437
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	668.562	668.562	376.235	376.235	376.235
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.133	325.133	338.040	338.040	338.040
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.133	325.133	338.040	338.040	338.040
	0000/0000	325.133	325.133	338.040	338.040	338.040
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	293.429	293.429	23.333	23.333	23.333
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	293.429	293.429	23.333	23.333	23.333
	0000/0000	293.429	293.429	23.333	23.333	23.333
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.000	50.000	14.862	14.862	14.862
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	50.000	50.000	14.862	14.862	14.862
	0000/0000	50.000	50.000	14.862	14.862	14.862
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.771.393	1.886.105	1.770.029	1.674.217	1.452.212

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	190.761	186.640	173.041
Concepto	201 - Construcciones	9.750	9.750	8.949	8.488	8.130
Subconcepto	20100 - Construcciones	9.750	9.750	8.949	8.488	8.130
	0000/0000	9.750	9.750	8.949	8.488	8.130
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			30	30	30
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			30	30	30
	0000/0000			30	30	30
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	181.782	178.122	164.882
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	195.000	195.000	181.782	178.122	164.882
	2019/003112 - Equipos renting.	170.000	170.000	156.740	156.728	143.488
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.000	25.000	25.042	21.393	21.393

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	988.620	976.815	819.584
Concepto	216 - Mobiliario	19.700	19.700	18.609	15.346	15.346
Subconcepto	21600 - Mobiliario	19.700	19.700	18.609	15.346	15.346
	0000/0000	1.000	1.000			
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	18.700	18.700	18.609	15.346	15.346
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	880.026	1.025.326	970.011	961.469	804.237
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	37.200	37.200	37.193	35.873	33.748
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	37.200	37.200	37.193	35.873	33.748
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	842.826	988.126	932.818	925.596	770.490
	2019/003115 - Trabajos varios EJIE, S.A. - Encargo a medio propio.	833.326	978.626	923.324	923.324	768.374
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.494	2.272	2.115
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	2.332	1.192	1.192
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	600	600	2.161	1.020	1.020
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600	40	40	40
	0000/0000	600	600	40	40	40
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.121	980	980
	0000/0000			2.121	980	980
Concepto	221 - Suministros	5.912	5.912	25	25	25
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.912	5.912	25	25	25
	0000/0000			25	25	25
	2021/000029 - Otros suministros	5.912	5.912			
Concepto	222 - Comunicaciones			147	147	147
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			147	147	147
	0000/0000			147	147	147

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	133.712	123.138	44.392	36.530
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	133.000	131.412	122.838	44.092	36.230
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	133.000	131.412	122.838	44.092	36.230
	0000/0000	13.000	11.412	2.838	2.838	2.551
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo	120.000	120.000	120.000	41.254	33.679
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	495.605	465.178	465.178	421.865
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	524.605	495.605	465.178	465.178	421.865
Subconcepto	24402 - Traducciones	28.000	28.000	49.701	49.701	49.701
	2019/003117 - Traducciones.	28.000	28.000	49.701	49.701	49.701
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	496.605	467.605	415.477	415.477	372.163
	2019/003119 - Estudios.	30.000	1.000			
	2021/000124 - Estadística de la Economía Social	57.830	57.830	52.818	52.818	52.818
	2021/000126 - Plan Vasco de Estadística: Censo del Mercado de Trabajo-Fase Oferta (CMT).	304.430	304.430	276.032	276.032	276.032
	2023/000466 - Encuesta de Cualificación de la Población Activa	104.345	104.345	86.626	86.626	43.313
Capítulo	6 - Inversiones Reales	90.388	90.388	530	530	530
Artículo	60 - Inversiones intangibles	89.388	89.388	396	396	396
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388	396	396	396
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388	396	396	396
	2021/000042 - Aplicaciones informáticas	89.388	89.388	396	396	396
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.000	1.000	134	134	134
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000	134	134	134
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	134	134	134
	0000/0000	1.000	1.000	134	134	134

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	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
	0000/0000	30.000	30.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	01	3.793.748	3.908.459,74	3.321.709,56	3.220.812,2	2.998.807,15

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	147.771	147.771	147.771
Artículo	10 - Altos Cargos	78.202	78.202	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.202	78.202	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.202	78.202	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	78.202	78.202	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	36.021	36.021	36.381	36.381	36.381
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.021	36.021	36.381	36.381	36.381
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.021	36.021	36.381	36.381	36.381
	0000/0000	36.021	36.021	36.381	36.381	36.381
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.001	24.001	33.081	33.081	33.081
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.001	24.001	29.764	29.764	29.764
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.001	24.001	29.764	29.764	29.764
	0000/0000	24.001	24.001	29.764	29.764	29.764
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.317	3.317	3.317
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.317	3.317	3.317
	0000/0000			3.317	3.317	3.317
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.236	30.236	16.013	16.013	16.013

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 02 Dirección de Gabinete

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.096	21.096	2.929	2.929	2.929
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	21.096	21.096	2.115	2.115	2.115
Subconcepto	22000 - Material de oficina			2.115	2.115	2.115
	0000/0000			2.115	2.115	2.115
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	21.096	21.096			
	0000/0000	21.096	21.096			
Concepto	221 - Suministros			814	814	814
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			814	814	814
	0000/0000			814	814	814

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	9.140	9.140	13.083	13.083	13.083
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	2.948	2.948	2.948
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	2.948	2.948	2.948
	0000/0000	100	100	2.948	2.948	2.948
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.040	9.040	796	796	796
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			796	796	796
	0000/0000			796	796	796
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.040	9.040			
	0000/0000	9.040	9.040			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			9.339	9.339	9.339
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			9.339	9.339	9.339
	0000/0000			9.339	9.339	9.339
* TOTAL SERVICIO	02	168.460	168.460	163.783,91	163.783,91	163.783,91

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	208.976	172.253	172.253
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	83.367	83.367	83.772	56.102	56.102
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	83.367	83.367	83.772	56.102	56.102
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	83.367	83.367	83.772	56.102	56.102
	0000/0000	83.367	83.367	83.772	56.102	56.102
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	38.872	38.872	46.896	37.843	37.843
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.872	38.872	44.616	35.563	35.563
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.872	38.872	44.616	35.563	35.563
	0000/0000	38.872	38.872	44.616	35.563	35.563
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.279	2.279	2.279
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.279	2.279	2.279
	0000/0000			2.279	2.279	2.279
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	272.194	272.194	385.680	381.308	360.788

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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			4.179	4.179	4.179
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			4.179	4.179	4.179
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			4.179	4.179	4.179
	0000/0000			4.179	4.179	4.179

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
Artículo	23 - Gastos diversos	272.194	272.194	381.501	377.129	356.609
Concepto	230 - Transportes			454	454	454
Subconcepto	23000 - Transportes			454	454	454
	0000/0000			454	454	454
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			484	484	484
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			484	484	484
	0000/0000			484	484	484
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	272.194	272.194	378.764	374.391	355.671
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			330	330	330
	0000/0000			330	330	330
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	272.194	272.194	378.434	374.061	355.341
	0000/0000			13.964	13.964	13.964
	2022/001241 - Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio, TV, publ.exterior y on-line	240.000	240.000	340.418	336.518	321.335
	2022/001328 - Divulgación acciones del Depatamento	32.194	32.194	24.051	23.580	20.043
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.800	1.800	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			1.800	1.800	
	0000/0000			1.800	1.800	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 03 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2022/001242 - Adenda con el ente público vasco EITB	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
* TOTAL SERVICIO	03	571.982	571.982	694.656,14	653.560,75	633.040,74

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	30.392.765	30.392.765
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.392.765	30.392.765	30.392.765	30.392.765	30.392.765
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	30.392.765	30.392.765	30.392.765	30.392.765	30.392.765
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	30.392.765	30.392.765	30.392.765	30.392.765	30.392.765
	2019/000369 - LANBIDE.	30.392.765	30.392.765	30.392.765	30.392.765	30.392.765
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	31.325.000	31.325.000
** TOTAL PROGRAMA	3110	36.284.338	36.399.049,74	35.964.695,33	35.822.352,41	35.579.567,2

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	255.799	264.815	263.867	263.867
Artículo	11 - Personal Eventual	209.273	214.173	211.327	211.327	211.327
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	209.273	214.173	211.327	211.327	211.327
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	209.273	214.173	211.327	211.327	211.327
	0000/0000	209.273	214.173	211.327	211.327	211.327
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	41.626	41.626	53.489	52.541	52.541
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.626	41.626	46.395	45.447	45.447
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.626	41.626	46.395	45.447	45.447
	0000/0000	41.626	41.626	46.395	45.447	45.447
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.093	7.093	7.093
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.093	7.093	7.093
	0000/0000			7.093	7.093	7.093
* TOTAL SERVICIO	00	250.899	255.799	264.815,44	263.867,44	263.867,44

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	149.413	146.552	146.552
Artículo	10 - Altos Cargos	98.009	98.009	98.970	98.970	98.970
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.009	98.009	98.970	98.970	98.970
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.009	98.009	98.970	98.970	98.970
	0000/0000	98.009	98.009	98.970	98.970	98.970
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.064	34.040	34.040
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	34.040	34.040
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.064	34.040	34.040
	0000/0000	35.888	35.888	36.064	34.040	34.040
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	11.197	11.197	14.380	13.542	13.542
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.689	10.882	10.882
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.689	10.882	10.882
	0000/0000	11.197	11.197	11.689	10.882	10.882
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.691	2.660	2.660
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.691	2.660	2.660
	0000/0000			2.691	2.660	2.660

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 10 Viceconse. de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			1.091	1.091	1.091
Artículo	23 - Gastos diversos			1.091	1.091	1.091
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			706	706	706
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			706	706	706
	0000/0000			706	706	706
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			385	385	385
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			385	385	385
	0000/0000			385	385	385
* TOTAL SERVICIO	10	145.094	145.094	150.504,25	147.642,31	147.642,31

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	13.685.525	11.959.809	11.756.579	11.756.579
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	84.249	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	84.249	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	84.249	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	84.249	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	11.691.239	11.563.334	9.904.781	9.705.047	9.705.047
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	11.691.239	10.885.396	9.703.825	9.509.125	9.509.125
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	11.691.239	10.885.396	9.703.825	9.509.125	9.509.125
	0000/0000	11.691.239	10.885.396	9.703.825	9.509.125	9.509.125
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		271.070	159.647	159.060	159.060
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		271.070	159.647	159.060	159.060
	0000/0000		271.070	159.647	159.060	159.060
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		406.868	41.309	36.863	36.863
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		406.868	41.309	36.863	36.863
	0000/0000		406.868	41.309	36.863	36.863

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	56.034	56.030	56.030
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		71.125	56.034	56.030	56.030
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		71.125	56.034	56.030	56.030
	0000/0000		71.125	56.034	56.030	56.030
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.923.547	1.966.817	1.920.685	1.917.193	1.917.193
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.923.547	1.923.547	1.670.676	1.667.184	1.667.184
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.923.547	1.923.547	1.670.676	1.667.184	1.667.184
	0000/0000	1.923.547	1.923.547	1.670.676	1.667.184	1.667.184
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		43.270	250.009	250.009	250.009
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		43.270	43.263	43.263	43.263
	0000/0000		43.270	43.263	43.263	43.263
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			206.746	206.746	206.746
	0000/0000			206.746	206.746	206.746
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.502.778	1.195.516	787.754	739.754	668.966

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	4.806	4.474	4.474
Concepto	201 - Construcciones			2.300	1.968	1.968
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.300	1.968	1.968
	0000/0000			2.300	1.968	1.968
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			598	598	598
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			598	598	598
	0000/0000			598	598	598
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.897	1.897	1.897
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.897	1.897	1.897
	0000/0000			1.897	1.897	1.897
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480	12	12	12
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480	12	12	12
	0000/0000	24.480	24.480	12	12	12

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	145.000	145.000	112.850	72.099	72.099
Concepto	211 - Construcciones	45.000	45.000	12.378	6.907	6.907
Subconcepto	21100 - Construcciones	45.000	45.000	12.378	6.907	6.907
	0000/0000	45.000	45.000	12.378	6.907	6.907
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			402	402	402
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			402	402	402
	0000/0000			402	402	402
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	100.000	64.720	64.720
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	100.000	64.720	64.720
	2019/003149 - Mantenimiento Sistema Información y Bases de datos específicas de la Inspección de Trabajo.	100.000	100.000	100.000	64.720	64.720
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			71	71	71
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			13	13	13
	0000/0000			13	13	13
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material			58	58	58
	0000/0000			58	58	58

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	4.165	4.165	4.165
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.180	7.180	989	989	989
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000	950	950	950
	0000/0000	1.000	1.000	950	950	950
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.180	6.180	39	39	39
	0000/0000	6.180	6.180	39	39	39
Concepto	221 - Suministros	6.500	6.500	3.176	3.176	3.176
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000	1.000	2.845	2.845	2.845
	0000/0000	1.000	1.000	2.845	2.845	2.845
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			231	231	231
	0000/0000			231	231	231
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	500	500	85	85	85
	0000/0000	500	500	85	85	85
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	16	16	16
	0000/0000	5.000	5.000	16	16	16
Artículo	23 - Gastos diversos	579.821	312.927	252.585	249.264	247.050

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	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	18.140	18.140	17.972
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	26.566	26.566	18.140	18.140	17.972
	0000/0000	26.566	26.566	18.140	18.140	17.972
Concepto	234 - Tributos			420	420	420
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			420	420	420
	0000/0000			420	420	420
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	281.750	156.750	19.057	19.057	19.057
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.750	1.750	2.026	2.026	2.026
	0000/0000	1.750	1.750	2.026	2.026	2.026
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	280.000	155.000	17.031	17.031	17.031
	0000/0000			17.031	17.031	17.031
	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				

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	129.600	53.951	50.629	50.629
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	169.600	129.600	53.951	50.629	50.629
	0000/0000	19.600	19.600	26.385	23.063	23.063
	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	27.566	27.566	27.566
Concepto	239 - Otros gastos diversos	101.905	11	161.017	161.017	158.971
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.905	11	161.017	161.017	158.971
	2019/003148 - Devolución de ingresos por ejecución de sentencias.	101.905	11	161.017	161.017	158.971
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	739.797	699.430	413.348	409.752	341.178

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	147.801	152.573	148.977	133.166
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	154.568	147.801	152.573	148.977	133.166
	2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.	35.976	35.976	35.975	35.975	35.975
	2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.	28.526	28.526	28.525	28.525	28.525
	2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.			88.072	84.476	68.665
	2022/001176 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia 2022-2024	48.066	41.299			
	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	117.359	117.359	109.729
Subconcepto	24100 - Seguridad	99.462	99.462	117.359	117.359	109.729
	0000/0000			25.805	25.805	25.805
	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	25.122	23.028
	2022/001178 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2022-2024			29.339	29.339	26.894
	2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024	45.000	45.000	37.092	37.092	34.001

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	452.167	143.416	143.416	98.284
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	80.000	80.000	18.029	18.029	
	2023/000950 - Estudio para transferencia completa de la inspección de trabajo.	80.000	80.000	18.029	18.029	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	405.767	372.167	125.387	125.387	98.284
	0000/0000	88.217	88.217	12.347	12.347	11.208
	2019/003146 - Arbitraje elecciones sindicales y ORPRICCE.	85.000	54.700	69.303	69.303	47.373
	2019/003147 - Estudios y análisis.	15.000	11.700	18.029	18.029	18.029
	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	18.158	18.158	14.753
	2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones			7.550	7.550	6.921
Capítulo	3 - Gastos Financieros	5.000	5.000	1.561	1.561	1.560
Artículo	34 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	1.561	1.561	1.560
Concepto	340 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	1.561	1.561	1.560
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	5.000	5.000	1.561	1.561	1.560
	0000/0000	5.000	5.000	1.561	1.561	1.560

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.511.678	19.075.337	18.854.390	18.854.267	17.395.718
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.199.862	15.760.221	15.760.221	15.760.221	15.760.221
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.199.862	15.760.221	15.760.221	15.760.221	15.760.221
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.199.862	15.760.221	15.760.221	15.760.221	15.760.221
	2019/003151 - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Osalan.	15.199.862	15.760.221	15.760.221	15.760.221	15.760.221
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	21.012	21.012	20.951	20.828	20.828
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.012	21.012	20.951	20.828	20.828
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.012	21.012	20.951	20.828	20.828
	2022/000827 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral 2022/23.	6.304	6.304	6.243	6.120	6.120
	2023/000459 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral 2023/24	14.708	14.708	14.708	14.708	14.708
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	400.000	385.000	347.767	347.767	347.767
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	400.000	385.000	347.767	347.767	347.767
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	400.000	385.000	347.767	347.767	347.767
	2021/000196 - Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.	400.000	385.000	347.767	347.767	347.767
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.890.804	2.909.104	2.725.451	2.725.451	1.266.901

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias		3.300	2.200	2.200	2.200
Subconcepto	45100 - A familias		3.300	2.200	2.200	2.200
	2023/001177 - Becas para ayudar a preparar Oposiciones de Cuerpos de Inspección de Trabajo 23/25		3.300	2.200	2.200	2.200

Euros

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 452 - A instituciones sin fines de lucro	2.890.804	2.905.804	2.723.251	2.723.251	1.264.701
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.890.804	2.905.804	2.723.251	2.723.251	1.264.701
2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central de Elecciones Sindicales.	763.138	763.138	763.138	763.138	763.138
2021/000161 - Al Consejo de Graduados Sociales del País Vasco por el convenio de colaboración en materia de información social y laboral y atención a la ciudadanía.	25.500	25.500	25.500	25.500	12.750
2022/000818 - Programa subvencional para la capacitación y formación de las comisiones de igualdad para la negociación y desarrollo de planes de igualdad en las empresas	170.000	170.000			
2022/001051 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad electoral 2022/23	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 elaboración de trabajos divulgativos contra la discriminación por razón de género	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
2022/001308 - Al instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati para la divulgación de la Declaración de Oñati	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
2022/001809 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2022-2023	242.399	242.399			
2022/001953 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2022-2023			229.846	229.846	227.677
2023/000460 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad electoral 2023/24	861.433	861.433	861.433	861.433	
2023/000461 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2023/24	547.198	547.198	547.198	547.198	
2023/001153 - Subvención directa a UPIT para realizar las jornadas de la UPIT del año 2023 en Bilbao		15.000	15.000	15.000	15.000

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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	250.000	250.000	4.214	4.214	4.214
Artículo	61 - Inversiones materiales	250.000	250.000	4.214	4.214	4.214
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	200.000	200.000	2.380	2.380	2.380
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	200.000	200.000	2.380	2.380	2.380
	0000/0000			2.380	2.380	2.380
	2019/003165 - Instalación climatización Inspección Trabajo Bizkaia.	200.000	200.000			
Concepto	616 - Mobiliario	50.000	50.000	1.834	1.834	1.834
Subconcepto	61600 - Mobiliario	50.000	50.000	1.834	1.834	1.834
	0000/0000	50.000	50.000	1.834	1.834	1.834
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		1.910	1.910	1.910	1.910
Artículo	82 - Otras inversiones financieras		1.910	1.910	1.910	1.910
Concepto	823 - Préstamos al personal		1.910	1.910	1.910	1.910
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal		1.910	1.910	1.910	1.910
	0000/0000		1.910	1.910	1.910	1.910
* TOTAL SERVICIO	11	33.961.791	34.213.288,75	31.609.638,07	31.358.284,56	29.828.946,33

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			13.402	13.402	13.402
Artículo	12 - Funcionarios			10.168	10.168	10.168
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			10.168	10.168	10.168
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			10.168	10.168	10.168
	0000/0000			10.168	10.168	10.168
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			3.234	3.234	3.234
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			3.234	3.234	3.234
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			3.234	3.234	3.234
	0000/0000			3.234	3.234	3.234
* TOTAL SERVICIO	12			13.401,8	13.401,8	13.401,8
** TOTAL PROGRAMA	3112	34.357.784	34.614.181,75	32.038.359,56	31.783.196,11	30.253.857,88

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	675.284.631	675.284.631	675.284.631	675.284.631
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	662.084.631	675.284.631	675.284.631	675.284.631	675.284.631
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	662.084.631	675.284.631	675.284.631	675.284.631	675.284.631
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	662.084.631	675.284.631	675.284.631	675.284.631	675.284.631
	2019/000370 - LANBIDE	662.084.631	675.284.631	675.284.631	675.284.631	675.284.631
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	677.084.631	677.084.631	677.084.631	677.084.631
** TOTAL PROGRAMA	3121	663.884.631	677.084.631	677.084.631	677.084.631	677.084.631

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	168.596	168.046	168.046
Artículo	10 - Altos Cargos	97.361	97.361	98.316	98.316	98.316
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.361	97.361	98.316	98.316	98.316
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.361	97.361	98.316	98.316	98.316
	0000/0000	97.361	97.361	98.316	98.316	98.316
Artículo	12 - Funcionarios	36.972	36.972	37.334	37.334	37.334
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.972	36.972	37.334	37.334	37.334
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.972	36.972	37.334	37.334	37.334
	0000/0000	36.972	36.972	37.334	37.334	37.334
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.629	27.629	32.946	32.396	32.396
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.629	27.629	30.233	29.683	29.683
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.629	27.629	30.233	29.683	29.683
	0000/0000	27.629	27.629	30.233	29.683	29.683
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.713	2.713	2.713
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.713	2.713	2.713
	0000/0000			2.713	2.713	2.713

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 20 Viceconsejería de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			3.403	3.403	3.403
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			349	349	349
Concepto	221 - Suministros			349	349	349
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			349	349	349
	0000/0000			349	349	349
Artículo	23 - Gastos diversos			1.781	1.781	1.781
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.781	1.781	1.781
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.781	1.781	1.781
	0000/0000			1.781	1.781	1.781
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			1.273	1.273	1.273
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			1.273	1.273	1.273
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.273	1.273	1.273
	0000/0000			1.273	1.273	1.273
* TOTAL SERVICIO	20	161.962	161.962	171.999,11	171.449,87	171.449,87

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	852.640	836.867	836.867
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	79.241	79.068	79.068
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	79.241	79.068	79.068
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	79.241	79.068	79.068
	0000/0000	78.855	78.855	79.241	79.068	79.068
Artículo	12 - Funcionarios	243.168	243.168	560.878	556.045	556.045
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	243.168	243.168	246.477	246.477	246.477
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	243.168	243.168	246.477	246.477	246.477
	0000/0000	243.168	243.168	246.477	246.477	246.477
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			23.047	18.217	18.217
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			23.047	18.217	18.217
	0000/0000			23.047	18.217	18.217
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			291.355	291.352	291.352
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			291.355	291.352	291.352
	0000/0000			291.355	291.352	291.352

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	212.520	201.753	201.753
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.350	83.350	197.573	188.088	188.088
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	83.350	83.350	197.573	188.088	188.088
	0000/0000	83.350	83.350	197.573	188.088	188.088
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.947	13.666	13.666
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.947	13.666	13.666
	0000/0000			14.947	13.666	13.666
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	696.909	696.909	295.380	295.380	275.784
Artículo	23 - Gastos diversos	258.000	258.000	201.827	201.827	199.764
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.384	1.384	1.384
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.384	1.384	1.384
	0000/0000	5.000	5.000	1.384	1.384	1.384
Concepto	234 - Tributos			3.348	3.348	3.348
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			3.348	3.348	3.348
	0000/0000			3.348	3.348	3.348

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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.000	80.000	1.168	1.168	1.168
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			19	19	19
	0000/0000			19	19	19
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000	1.150	1.150	1.150
	0000/0000			1.150	1.150	1.150
	2021/000133 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	80.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	173.000	173.000	195.927	195.927	193.865
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	173.000	173.000	195.927	195.927	193.865
	0000/0000	23.000	23.000	400	400	400
	2023/000507 - VI Congreso de Empleo	120.000	120.000	103.551	103.551	101.489
	2023/000508 - III Jornada de Inclusión 2023	30.000	30.000	43.576	43.576	43.576
	2023/001049 - Feria SII Barcelona-Logística del Transporte			48.400	48.400	48.400

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	93.553	93.553	76.020
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	438.909	438.909	93.553	93.553	76.020
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	259.247	259.247	63.892	63.892	52.397
	0000/0000			17.646	17.646	6.151
	2022/001131 - Implementación del anteproyecto de la Ley del Sistema Vasco de Garantía de Ingresos y para la Inclusión.	46.247	46.247	46.246	46.246	46.246
	2022/001135 - Análisis de instrumentos, estudios y proyectos piloto tractores vinculados a la consecución de la inclusión social de los colectivos y personas en riesgo de exclusión.	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 Vasca de Empleo	95.000	95.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	179.662	179.662	29.662	29.662	23.623
	2019/000663 - Análisis, estudio de mejores prácticas y/o proyectos piloto para la inserción de personas desempleadas de larga duración, personas jóvenes desempleadas, personas adultas poco cualificadas y/o estudios de sistemas y metodologías de evaluación.	150.000	150.000			
	2021/000203 - Diseño del Plan Estratégico de Empleo 2021-2024	13.569	13.569	13.569	13.569	7.530
	2021/000212 - Elaboración del Plan de inclusión 2022-2026	16.093	16.093	16.093	16.093	16.093
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	214.646.937	213.911.004	211.516.839	211.471.647	209.224.203

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	205.729.054	205.400.816
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	205.400.816	205.400.816	205.400.816	205.400.816	205.400.816
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	205.400.816	205.400.816	205.400.816	205.400.816	205.400.816
	2019/000666 - LANBIDE.	205.400.816	205.400.816	205.400.816	205.400.816	205.400.816
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado			328.238	328.238	
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado			328.238	328.238	
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE			328.238	328.238	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.330.000	4.330.000	1.942.913	1.913.060	1.192.651
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	230.000	230.000	447.999	447.999	287.000
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	230.000	230.000	447.999	447.999	287.000
	2022/001893 - Subv. directa a Diputación de Álava para programas formativos en el ámbito de la logística y transporte			217.999	217.999	122.000
	2023/000516 - A la Diputación Foral de Bizkaia para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental Zainlab 1 y 2	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2023/000517 - A la Diputación Foral de Álava para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental Zainlab 1 y 2	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
	2023/000518 - A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental Zainlab 1 y 2	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	4.100.000	4.100.000	1.494.914	1.465.061	905.651
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.100.000	4.100.000	1.494.914	1.465.061	905.651
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PíEE	4.100.000	4.100.000	1.032.837	1.032.837	641.189
	2022/001868 - Subv.directa al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz para espacios y programas formativos en el ámbito de la logística y transporte			233.152	233.152	150.000
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de actuación: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años en riesgo de exclusión 23/24			228.925	199.072	114.463
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.916.121	4.180.188	3.844.871	3.829.532	2.630.736

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 450 - A empresas	900.000	307.605	590.413	586.689	534.306
Subconcepto 45001 - A otras empresas	900.000	307.605	590.413	586.689	534.306
2022/001141 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: plan integral de empleo "BERPIZTU"	500.000	261.042	261.042	257.319	204.965
2022/001143 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: proyectos piloto para red inclusión comarcal	400.000	46.563	46.563	46.563	46.563
2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE			282.808	282.808	282.778
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	4.016.121	3.872.583	3.254.458	3.242.843	2.096.431
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.016.121	3.872.583	3.254.458	3.242.843	2.096.431
2021/000157 - Orden de subvenciones dirigida a promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento femenino en los órganos de dirección de las empresas y organizaciones.	175.000	175.000	175.000	175.000	87.500
2022/001125 - A la Fundación Novia Salcedo para la realización del Plan de Acción 2022 de la Campaña Internacional para la Declaración de la Década de Empleo Juvenil y XIX Bilbao Youth Employment Forum.	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
2022/001146 - A la Fundación Novia Salcedo para la realización del Programa facilitador de experiencia para la mejora de la empleabilidad de las personas jóvenes REACTIVATE	1.000.000	1.000.000	673.464	673.464	400.000
2022/001147 - A la Fundación Iseak para la realización del Libro Blanco del empleo vasco. Elaboración de un documento de bases que oriente las políticas y la hoja de ruta en el despliegue de la EVE 2030. Estudio sobre desempleo de larga duración y especialmente en pers	240.000	240.000			
2022/001153 - A HOME CARE LAB S.COOP. para desarrollo de un programa experimental de formación en cuidados modelo de desarrollo de oportunidades de empresas de economía social en el ámbito de cuidados y silver economy a partir del Proyecto ZainLab	560.000	560.000	560.000	560.000	336.000
2022/001867 - Subvencion directa a la Camara de Alava para identificación necesidades formativas sector logistica y transporte	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/002060 - Subvención directa a la Fundación Iseak para la celebración del evento sobre el libro blanco del empleo en Euskadi			229.360	229.360	229.360
2023/000511 - A la Fundación Iseak para la realización del estudio de detección de estrategias y programas de éxito para el reequilibrio de género en ocupaciones	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
2023/000512 - A la Fundación Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad para el estudio sobre proyectos innovadores en atracción de talento	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
2023/000513 - A Gizatea-Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco para la implementación de oportunidades de empresas de inserción detectadas en el estudio 2022	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
2023/000514 - A la Fundación EDE para el mantenimiento de las actuales mesas de inclusión aplicando metodologías de itinerarios mixtos de inclusión y triaje PIPEI	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
2023/000515 - A la Fundación Industrias Creativas para la promoción y potenciación de las industrias culturales en la CAE. BIME PRO CAMPUS 2023	18.000	18.000	18.000	18.000	9.000
2023/000519 - A CIDEC para la dinamización del Foro de Empleo ampliado y estructurado, programa asesoramiento del comité científico en materia innovación en empleo e inclusión. Programa actividades del grupo de entidades innovadoras en materia de empleo e inclusión.	110.000	110.000	110.000	110.000	55.000
2023/000520 - A SARTU para implementar el Proyecto "W": Itinerarios para facilitar la regularización e inclusión laboral de personas inmigrantes receptoras de RGI. Programas en Bizkaia y Araba	412.121	412.121	346.493	346.493	282.121
2023/000521 - A la Asociación Tendel para el proyecto DIVERSI-OTXAR: Regeneración Social	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de actuación: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años en riesgo de exclusión 23/24	1.000.000	856.462	580.537	568.923	310.248
2023/001202 - Subvención directa a Servicios Sociales Integrados, S. Coop. para la ejecución del proyecto MENTINS.			27.404	27.404	13.702
2023/001279 - Subvención directa a Confebask para el proyecto Reto demográfico: Atracción y retención de personas en Euskadi			33.200	33.200	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.244.000	1.979.933	1.435.709	1.427.751	970.241
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	586.075	42.075	42.075	21.038
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			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		42.075	42.075	42.075	21.038
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		42.075	42.075	42.075	21.038
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de actuación: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años en riesgo de exclusión 23/24		42.075	42.075	42.075	21.038

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	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		693.858	693.634	685.676	249.204
Concepto	751 - A otras empresas		592.395	592.395	592.395	198.472
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		592.395	592.395	592.395	198.472
	2022/001145 - Proyectos tractores comarcas desfavorecidas: espacio de innovación inserción socio laboral		592.395	592.395	592.395	198.472
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		101.463	101.239	93.281	50.732
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		101.463	101.239	93.281	50.732
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de actuación: jóvenes, mujeres y mayores de 45 años en riesgo de exclusión 23/24		101.463	101.239	93.281	50.732
* TOTAL SERVICIO	21	216.993.219	216.993.219	214.100.567,93	214.031.644,29	211.307.095,6
** TOTAL PROGRAMA	3211	217.155.181	217.155.181	214.272.567,04	214.203.094,16	211.478.545,47

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	855.851	828.310	828.310
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	457.670	457.670	580.653	553.155	553.155
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	457.670	433.470	445.086	417.588	417.588
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	457.670	433.470	445.086	417.588	417.588
	0000/0000	457.670	433.470	445.086	417.588	417.588
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			15.193	15.193	15.193
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			15.193	15.193	15.193
	0000/0000			15.193	15.193	15.193
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.200	120.374	120.374	120.374
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		24.200	120.374	120.374	120.374
	0000/0000		24.200	120.374	120.374	120.374

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	196.889	196.846	196.846
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.331	126.331	184.779	184.736	184.736
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.331	126.331	184.779	184.736	184.736
	0000/0000	126.331	126.331	184.779	184.736	184.736
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.110	12.110	12.110
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.110	12.110	12.110
	0000/0000			12.110	12.110	12.110
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	206.000	90.060	12.627	12.627	2.715
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			162	162	162
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			162	162	162
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			162	162	162
	0000/0000			162	162	162

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	72.650	2.553	2.553	2.553
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	1.104	1.104	1.104
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	1.104	1.104	1.104
	0000/0000	5.811	5.811	1.104	1.104	1.104
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.580	64.639	1.449	1.449	1.449
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	580	580	1.449	1.449	1.449
	0000/0000	580	580	1.449	1.449	1.449
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	64.059			
	2020/000665 - Campaña de difusión de la Economía Social.	80.000	64.059			
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	17.410	9.912	9.912	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	117.409	17.410	9.912	9.912	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	117.409	17.410	9.912	9.912	
	0000/0000	7.497	7.497			
	2021/000135 - Plan Estratégico Emprender en Economía Social	9.912	9.912	9.912	9.912	
	2022/001277 - Desarrollo del primer Plan Estratégico de Economía Social	100.000	1			

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	3.018.507	2.745.669	2.702.939	1.806.934
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000
	2022/000800 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2022/23.	19.800	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	46.200	46.200	46.200
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.829.800	2.952.507	2.679.669	2.636.939	1.740.934

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	732.242	725.942	510.991
Subconcepto	45001 - A otras empresas	860.175	860.175	732.242	725.942	510.991
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	90.000	90.000	79.975	79.075	31.990
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	90.000	90.000	90.406	85.006	52.444
	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	67.891	30.286
	2022/001863 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2022-2023.	40.000	40.000	78.204	78.204	10.000
	2022/001897 - Intercooperación (minimis) 2022/23	20.875	20.875	19.495	19.495	
	2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	167.280	167.280	169.256	169.256	169.256
	2023/000320 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2023-2024	124.200	124.200			
	2023/000321 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2023-2024			140.498	140.498	140.498
	2023/000323 - Intercooperación (minimis) 2023/24	62.625	62.625	36.518	36.518	36.518
	2023/000462 - Subvención nominativa EGES: DONOSTIA, Capital española de la Economía Social 2023	50.000	50.000	50.000	50.000	40.000

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	451 - A familias	500.000	500.000	380.837	380.837	1.644
Subconcepto	45100 - A familias	500.000	500.000	380.837	380.837	1.644
	2020/000183 - Incorporación socios en empresas de economía social 2020.			1.644	1.644	1.644
	2023/000328 - Incorporación socios en empresas de economía social	500.000	500.000	379.193	379.193	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.469.625	1.592.332	1.566.590	1.530.160	1.228.300
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.469.625	1.592.332	1.566.590	1.530.160	1.228.300
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	50.000	50.000	10.000	10.000	4.000
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	60.000	60.000	27.763	27.763	16.658
	2022/000676 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2022-2023.	96.450	96.450	100.895	100.895	
	2022/000679 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2022/23	25.000	25.000	20.438	20.438	
	2022/000725 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2022/23	37.500	37.500	27.378	27.378	
	2022/000850 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2022-2023.	53.200	53.200	78.530	78.530	
	2022/000855 - Intercooperación 2022/23			15.672	15.672	
	2022/000861 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2022/23.	167.280	289.987	292.958	256.528	253.435
	2022/000912 - Ap.estruct.asociativas: autónomos 22/23	12.500	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	321.384	321.384	321.384
	2023/000320 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2023-2024	79.800	79.800	74.700	74.700	74.700

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
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	88.733	88.733	88.733
2023/000324 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2023-2024	289.350	289.350	305.090	305.090	305.090
2023/000325 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2023/24	75.000	75.000	33.000	33.000	33.000
2023/000326 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2023/24	112.500	112.500	93.800	93.800	93.800
2023/000327 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2023/24	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
2023/001286 - Subvención a IKASGILTZA			26.250	26.250	
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.445.000	4.596.894	3.983.905	3.897.319	2.497.308
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.445.000	4.596.894	3.983.905	3.897.319	2.497.308

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	751 - A otras empresas	3.745.000	3.896.894	3.283.905	3.197.319	2.147.308
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.745.000	3.896.894	3.283.905	3.197.319	2.147.308
	2021/000210 - Nuevas herramientas para nuevos emprendedores	96.000	96.000	71.378	71.378	
	2022/000914 - Emprender en Economía Social 2022-2023	240.000	240.000	83.290	83.290	
	2022/001781 - Emprender en Ec.Soc.: impacto guerra Ucrania		151.894	93.160	93.160	93.160
	2022/001782 - Emprender en Ec.Soc.: comunidades energéticas 22/23	500.000	500.000	700.332	624.746	63.603
	2022/001895 - Emprender en Economía Social (minimis) 2022-2023	244.000	244.000	324.101	313.100	296.700
	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			
	2023/001109 - Emprender Economía Social: constitución y promoción 2023/2024			408.038	408.038	128.640
	2023/001110 - Emprender Economía Social: constitución y promoción 2023/2024 (min)			1.220.928	1.220.928	1.182.528
	2023/001111 - Emprender Economía Social: consolidación			90.000	90.000	90.000
	2023/001113 - Emprender Economía Social: preconstitución 2023/2024			292.678	292.678	292.678

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	753 - A instituciones sin fines de lucro	700.000	700.000	700.000	700.000	350.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	700.000	700.000	700.000	700.000	350.000
	2022/001311 - A koopera Servicios Ambientales S.Coop. para el proyecto Ekintza Biribila	700.000	700.000	700.000	700.000	350.000
* TOTAL SERVICIO	12	8.208.350	8.367.011,58	7.598.052,34	7.441.194,61	5.135.267,44
** TOTAL PROGRAMA	3212	8.208.350	8.367.011,58	7.598.052,34	7.441.194,61	5.135.267,44

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	130.537.740	130.537.740
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	130.537.740	130.537.740	130.537.740	130.537.740	130.537.740
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	130.537.740	130.537.740	130.537.740	130.537.740	130.537.740
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	130.537.740	130.537.740	130.537.740	130.537.740	130.537.740
	2019/000727 - LANBIDE.	130.537.740	130.537.740	130.537.740	130.537.740	130.537.740
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	135.537.740	135.537.740
** TOTAL PROGRAMA	3231	135.537.740	135.537.740	135.537.740	135.537.740	135.537.740
*** TOTAL SECCIÓN	03	1.109.288.574	1.128.401.022	1.121.739.272	1.121.115.435	1.114.312.836

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	1.250.133	1.240.316	1.240.316
Artículo	10 - Altos Cargos	680.605	680.605	683.804	683.804	683.804
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	680.605	680.605	683.804	683.804	683.804
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	680.605	680.605	683.804	683.804	683.804
	0000/0000	680.605	680.605	683.804	683.804	683.804
Artículo	12 - Funcionarios	339.837	339.837	349.341	339.895	339.895
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	339.837	339.837	349.341	339.895	339.895
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	339.837	339.837	349.341	339.895	339.895
	0000/0000	339.837	339.837	349.341	339.895	339.895

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	179.021	179.021	216.987	216.616	216.616
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	179.021	179.021	194.560	194.560	194.560
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	179.021	179.021	194.560	194.560	194.560
	0000/0000	179.021	179.021	194.560	194.560	194.560
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			20.277	19.905	19.905
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			20.277	19.905	19.905
	0000/0000			20.277	19.905	19.905
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.150	2.150	2.150
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.150	2.150	2.150
	0000/0000			2.150	2.150	2.150
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	44.000	44.000	10.724	10.724	10.288
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.400	6.400	737	737	737
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000	100	100	100
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000	100	100	100
	0000/0000	6.000	6.000	100	100	100
Concepto	221 - Suministros	400	400	638	638	638
Subconcepto	22199 - Otros suministros	400	400	638	638	638
	0000/0000	400	400	638	638	638

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000	9.986	9.986	9.550
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	9.986	9.986	9.550
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	9.986	9.986	9.550
	0000/0000	18.000	18.000	9.986	9.986	9.550
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.600	4.600			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	4.000	4.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	600	600			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600	600			
	0000/0000	600	600			
* TOTAL SERVICIO	29	1.243.463	1.243.463	1.260.856,44	1.251.039,27	1.250.603,52
** TOTAL PROGRAMA	1125	1.243.463	1.243.463	1.260.856,44	1.251.039,27	1.250.603,52

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	623.255	586.145	586.145
Artículo	10 - Altos Cargos	106.769	106.769	107.817	107.817	107.817
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	106.769	106.769	107.817	107.817	107.817
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	106.769	106.769	107.817	107.817	107.817
	0000/0000	106.769	106.769	107.817	107.817	107.817
Artículo	11 - Personal Eventual	439.728	439.728	410.955	374.720	374.720
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	439.728	439.728	410.955	374.720	374.720
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	439.728	439.728	410.955	374.720	374.720
	0000/0000	439.728	439.728	410.955	374.720	374.720
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.086	105.086	104.482	103.608	103.608
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.086	105.086	94.699	94.699	94.699
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.086	105.086	94.699	94.699	94.699
	0000/0000	105.086	105.086	94.699	94.699	94.699
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.784	8.909	8.909
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.784	8.909	8.909
	0000/0000			9.784	8.909	8.909

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	2.734	2.734	2.488
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	620	620	876	876	876
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	876	876	876
Subconcepto	22199 - Otros suministros	200	200	876	876	876
	0000/0000	200	200	876	876	876
Artículo	23 - Gastos diversos	500	500	1.858	1.858	1.612
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	1.858	1.858	1.612
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	500	500	1.858	1.858	1.612
	0000/0000	500	500	1.858	1.858	1.612
* TOTAL SERVICIO	00	652.703	652.703	625.988,63	588.878,96	588.632,86

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	2.025.267	2.012.006	2.012.006
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	82.349	82.266	82.266
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	82.349	82.266	82.266
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	82.349	82.266	82.266
	0000/0000	81.466	81.466	82.349	82.266	82.266
Artículo	12 - Funcionarios	1.431.581	1.431.581	1.458.434	1.446.082	1.446.082
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.431.581	1.221.581	1.268.587	1.256.235	1.256.235
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.431.581	1.221.581	1.268.587	1.256.235	1.256.235
	0000/0000	1.431.581	1.221.581	1.268.587	1.256.235	1.256.235
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		75.000	73.138	73.138	73.138
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		75.000	73.138	73.138	73.138
	0000/0000		75.000	73.138	73.138	73.138
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		135.000	116.709	116.709	116.709
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		135.000	116.709	116.709	116.709
	0000/0000		135.000	116.709	116.709	116.709

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	484.484	483.658	483.658
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.511	406.511	450.986	450.986	450.986
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.511	406.511	450.986	450.986	450.986
	0000/0000	406.511	406.511	450.986	450.986	450.986
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	531.972	531.972	31.638	30.812	30.812
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	531.972	531.972	31.638	30.812	30.812
	0000/0000	531.972	531.972	31.638	30.812	30.812
Concepto	162 - Otros gastos sociales	57.000	57.000	1.860	1.860	1.860
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	57.000	57.000	1.860	1.860	1.860
	0000/0000	50.000	50.000	1.860	1.860	1.860
	2020/000887 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de igualdad.	7.000	7.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.520.166	3.268.612	3.125.806	2.846.110	2.290.837

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	1.117.085	1.133.494	1.110.508	994.291
Concepto	201 - Construcciones	15.000	15.000	8.064	8.064	7.468
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.000	15.000	8.064	8.064	7.468
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.000	15.000	8.064	8.064	7.468
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	302.673	302.673	298.214	285.810	222.434
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	302.673	302.673	298.214	285.810	222.434
	0000/0000			653	653	653
	2019/000008 - Renting de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	25.683	25.683	25.682	25.682	25.682
	2019/000016 - Renting equipos - EJIE.	267.987	267.987	262.877	250.473	189.348
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2021	9.003	9.003	9.002	9.002	6.752
Concepto	208 - Cánones	830.000	799.412	827.215	816.634	764.390
Subconcepto	20800 - Cánones	830.000	799.412	827.215	816.634	764.390
	0000/0000	20.000	20.000	9.074	9.074	2.774
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJIE.	795.000	764.412	778.695	768.114	761.616
	2022/001851 - Licencias para la gestión informática del Servicio de Prevención	15.000	15.000	39.446	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	1.833.332	1.892.072	1.645.386	1.206.882
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			71	71	71
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			71	71	71
	0000/0000			71	71	71
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.009.228	1.833.332	1.892.001	1.645.315	1.206.811
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	75.574	75.574	77.206	64.686	56.050
	2019/000010 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento - contrato 2019.	15.893	15.893	15.892	15.686	13.328
	2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJIE.	46.000	46.000	45.991	34.546	30.884
	2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	1.400	1.400	3.043	3.043	3.043
	2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	8.713	8.713	8.713	8.539	5.971
	2022/001949 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2022	3.568	3.568	3.568	2.872	2.824
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.933.654	1.757.758	1.814.794	1.580.629	1.150.761
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJIE.	1.633.654	1.633.654	1.814.794	1.580.629	1.150.761
	2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	300.000	124.104			

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	19.761	9.737	9.184
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	6.774	6.774	6.774
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	10.150	10.150			
	0000/0000	10.150	10.150			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.500	3.500	6.774	6.774	6.774
	0000/0000	3.500	3.500	6.774	6.774	6.774
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	12.987	2.963	2.410
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	12.987	2.963	2.410
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJE.	13.000	13.000	12.987	2.963	2.410

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	1.027	1.027	1.027
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	265	265	265
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400	265	265	265
	0000/0000	400	400	265	265	265
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	567	567	567
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	123.000	123.000	500	500	500
	2019/000011 - Gastos Procuradores.	3.000	3.000			
	2019/000012 - Costas Judiciales.	120.000	120.000	500	500	500
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	1.000	1.000	67	67	67
	0000/0000	1.000	1.000	67	67	67
Concepto	239 - Otros gastos diversos			194	194	194
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			194	194	194
	0000/0000			194	194	194

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	165.245	79.453	79.453	79.453
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	210.315	165.245	79.453	79.453	79.453
Subconcepto	24402 - Traducciones	60.000	60.000	69.700	69.700	69.700
	2019/000013 - Traducciones.	60.000	60.000	69.700	69.700	69.700
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	150.315	105.245	9.753	9.753	9.753
	0000/0000	135.315	90.245	4.999	4.999	4.999
	2019/000027 - Políticas de igualdad.	15.000	15.000	4.754	4.754	4.754
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500	115	115	115
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	115	115	115
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	115	115	115
Subconcepto	34000 - Intereses de demora			103	103	103
	0000/0000			103	103	103
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	12	12	12
	0000/0000	1.500	1.500	12	12	12

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	18.000	18.000	18.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
	0000/0000	60.000	60.000	18.000	18.000	18.000
* TOTAL SERVICIO	01	6.165.539	5.913.984,76	5.172.891,57	4.879.934,18	4.324.660,71

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	146.216	132.586	132.586
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	35.992	35.992	36.169	22.579	22.579
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.992	35.992	36.169	22.579	22.579
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.992	35.992	36.169	22.579	22.579
	0000/0000	35.992	35.992	36.169	22.579	22.579
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.324	27.324	31.738	31.698	31.698
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.324	27.324	29.400	29.400	29.400
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.324	27.324	29.400	29.400	29.400
	0000/0000	27.324	27.324	29.400	29.400	29.400
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.338	2.297	2.297
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.338	2.297	2.297
	0000/0000			2.338	2.297	2.297

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	214.770	220.541	220.541	44.390
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	212.770	220.541	220.541	44.390
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	19.393	19.393	19.393
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	700	700	19.393	19.393	19.393
	0000/0000	700	700	19.393	19.393	19.393
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	173.000	212.070	194.410	194.410	18.259
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	209.070	194.410	194.410	18.259
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	70.000	109.070	94.410	94.410	18.259
	2022/001963 - Comunicación Institucional - contrato 2022-23	100.000	100.000	100.000	100.000	
Concepto	239 - Otros gastos diversos			6.739	6.739	6.739
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			6.739	6.739	6.739
	0000/0000			6.739	6.739	6.739

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		121.896	121.896	121.896	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		121.896	121.896	121.896	
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		121.896	121.896	121.896	
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		121.896	121.896	121.896	
	2023/001255 - Adenda 2023 Contrato-Programa EITB Comunicación		121.896	121.896	121.896	
* TOTAL SERVICIO	02	316.565	477.531	488.652,22	475.022,5	176.976,13

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	428.424	423.101	423.101
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
	0000/0000	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Artículo	12 - Funcionarios	253.860	253.860	260.734	255.553	255.553
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	253.860	253.860	260.734	255.553	255.553
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	253.860	253.860	260.734	255.553	255.553
	0000/0000	253.860	253.860	260.734	255.553	255.553

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.

Servicio: 03 Dirección de Autogobierno

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.873	66.873	81.467	81.325	81.325
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.873	66.873	71.869	71.869	71.869
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.873	66.873	71.869	71.869	71.869
	0000/0000	66.873	66.873	71.869	71.869	71.869
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.984	6.842	6.842
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.984	6.842	6.842
	0000/0000			6.984	6.842	6.842
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.614	2.614	2.614
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.614	2.614	2.614
	0000/0000			2.614	2.614	2.614

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	7.832	5.953	5.953	5.953
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	24	24	24
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482	24	24	24
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482	24	24	24
	0000/0000	1.482	1.482	24	24	24
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		6.000	5.929	5.929	5.929
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones		6.000	5.929	5.929	5.929
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones		6.000	5.929	5.929	5.929
	0000/0000		6.000	5.929	5.929	5.929
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		54.000	54.000	39.221	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		54.000	54.000	39.221	
Concepto	450 - A empresas		54.000	54.000	39.221	
Subconcepto	45001 - A otras empresas		54.000	54.000	39.221	
	2023/001051 - Subvención GLOBERNANCE IAEI: trad. edición y publicación obras Fortún García		54.000	54.000	39.221	

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
* TOTAL SERVICIO	03	407.949	467.949	488.376,99	468.274,09	429.053,54
** TOTAL PROGRAMA	1211	7.542.756	7.512.167,76	6.775.909,41	6.412.109,73	5.519.323,24

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	6.788.636	7.041.139	6.879.897	6.879.897
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	3.858.497	3.806.701	3.910.467	3.783.915	3.783.915
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.858.497	3.677.701	3.716.701	3.593.971	3.593.971
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.858.497	3.677.701	3.716.701	3.593.971	3.593.971
	0000/0000	3.858.497	3.677.701	3.716.701	3.593.971	3.593.971
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		119.000	155.711	151.915	151.915
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		119.000	155.711	151.915	151.915
	0000/0000		119.000	155.711	151.915	151.915
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		10.000	38.055	38.030	38.030
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		10.000	38.055	38.030	38.030
	0000/0000		10.000	38.055	38.030	38.030

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	1.339.212	1.312.641	1.280.030	1.280.030
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.309.212	1.294.212	1.279.269	1.246.659	1.246.659
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.309.212	1.294.212	1.279.269	1.246.659	1.246.659
	0000/0000	1.309.212	1.294.212	1.279.269	1.246.659	1.246.659
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		45.000	33.372	33.371	33.371
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		45.000	33.372	33.371	33.371
	0000/0000		45.000	33.372	33.371	33.371
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.506.896	1.565.174	1.739.723	1.737.644	1.737.644
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.506.896	1.564.177	1.625.279	1.625.279	1.625.279
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.506.896	1.564.177	1.625.279	1.625.279	1.625.279
	0000/0000	1.506.896	1.564.177	1.625.279	1.625.279	1.625.279
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		998	108.240	106.161	106.161
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		998	108.240	106.161	106.161
	0000/0000		998	108.240	106.161	106.161
Concepto	162 - Otros gastos sociales			6.204	6.204	6.204
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			6.204	6.204	6.204
	0000/0000			6.204	6.204	6.204
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	24.095.576	23.643.223	20.094.468	16.429.550	13.169.625

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	571.822	564.803	499.768
Concepto	201 - Construcciones	85.000	85.000	252.058	252.058	234.716
Subconcepto	20100 - Construcciones	85.000	85.000	252.058	252.058	234.716
	0000/0000	85.000	85.000	95.979	95.979	95.979
	2023/000976 - Alquiler Locales Seminario C/ Beato Tomas Zumárraga 67			156.079	156.079	138.737
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.100	1.100	725	725	725
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.100	1.100	725	725	725
	0000/0000	1.100	1.100	725	725	725
Concepto	205 - Mobiliario			3.303	3.303	3.303
Subconcepto	20500 - Mobiliario			3.303	3.303	3.303
	0000/0000			3.303	3.303	3.303
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			121	121	121
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			121	121	121
	0000/0000			121	121	121

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	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	345.239	345.239	315.615	308.596	260.903
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	345.239	345.239	315.615	308.596	260.903
	2019/000151 - Renting vehículos institucionales - contrato 2019.	78.356	78.356	78.356	78.112	77.425
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	191.883	191.883	191.883	191.883	159.903
	2023/000472 - Renting vehículos institucionales-contrato 2023	75.000	75.000	45.375	38.600	23.576
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.051.388	2.849.035	2.594.746	2.013.374	1.450.315

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	1.010.925	617.105	333.141
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.216.300	1.216.300	1.010.925	617.105	333.141
	0000/0000	7.000	7.000	309.246	227.317	171.718
	2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	18.201	18.021	18.021
	2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	2.000	2.000	7.305	7.305	6.589
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.000	2.000	2.400	2.400	2.400
	2020/000481 - Marina 12 - Mantenimiento edificio	12.000	12.000	12.000	9.042	6.609
	2020/000482 - Rodríguez Arias 64 - Mantenimiento edificio	5.000	5.000	6.500	1.610	1.438
	2020/000562 - Almacen Mons - Mantenimiento edificio	1.800	1.800	2.400	2.400	1.200
	2021/000224 - Garajes Alhóndiga - Mantenimiento	18.000	18.000	17.500	16.654	16.654
	2022/000287 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2022-23	700.000	700.000	600.000	296.983	74.527
	2023/000178 - Ensanche 5 - Mantenimiento inmueble	2.500	2.500	14.256	14.256	12.868
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	450.000	450.000	21.117	21.117	21.117
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	166.241	166.241	138.438	112.717	87.139
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	166.241	166.241	138.438	112.717	87.139
	0000/0000	88.500	88.500	76.953	59.696	43.258
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	52.741	52.741	61.484	53.020	43.881
	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	1.226.494	1.224.698	1.112.481	883.012
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.428.847	1.226.494	1.224.698	1.112.481	883.012
	2020/000451 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2020.	115.958	115.958	105.183	105.156	105.156
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	159.528	159.528	516.935	497.534	431.753
	2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022	79.506	79.506	88.330	75.718	63.417
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	1.073.855	871.502	514.251	434.073	282.687
Concepto	216 - Mobiliario	50.000	50.000	50.542	50.537	38.400
Subconcepto	21600 - Mobiliario	50.000	50.000	50.542	50.537	38.400
	0000/0000	50.000	50.000	32.392	32.388	20.252
	2022/000257 - Mantenimiento mobiliario Contrato 2021			18.150	18.149	18.149
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			6.542	6.542	6.542
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			6.542	6.542	6.542
	0000/0000			6.542	6.542	6.542
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	190.000	190.000	163.602	113.991	102.079
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	190.000	190.000	163.602	113.991	102.079
	2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.	87.000	87.000	52.138	52.138	52.138
	2023/000158 - Reparación vehículos institucionales - contrato 2023	103.000	103.000	111.464	61.853	49.941
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	11.460.340	11.460.340	9.082.840	6.622.213	5.732.785

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	630.941	612.369	603.412
Subconcepto	22000 - Material de oficina	493.000	493.000	322.135	312.092	310.700
	2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	493.000	493.000	322.135	312.092	310.700
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	306.000	306.000	308.806	300.276	292.712
	0000/0000	85.100	85.100	77.486	77.486	77.486
	2021/000031 - Prensa Digital	150.000	150.000	135.438	135.438	135.438
	2022/000252 - Suministro prensa periódica-contrato 2022-23	70.900	70.900	95.882	87.352	79.788
Concepto	221 - Suministros	5.877.500	5.877.500	4.663.338	2.378.398	1.769.263
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	4.119.340	4.119.340	2.913.440	1.440.118	1.078.595
	2019/000168 - Lakua - Donostia 1 - suministro energía eléctrica.	2.455.700	2.455.700	1.701.388	764.270	526.560
	2019/000184 - Samaniego 2 - suministro energía eléctrica.	90.600	90.600	61.609	31.851	24.132
	2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	2.170	2.170	2.385	1.471	1.256
	2019/000198 - Ramiro Maeztu 10 - energía eléctrica.	19.800	19.800	13.464	7.399	5.688
	2019/000207 - Zubizarri 12 - Energía eléctrica.	85.700	85.700	58.277	26.296	21.292
	2019/000215 - Andia 13 - Energía eléctrica.	150.100	150.100	102.102	57.790	50.614
	2019/000227 - Easo 10 - Energía eléctrica.	44.800	44.800	30.464	18.587	15.825
	2019/000239 - Vitoria-Gasteiz 3 - Energía eléctrica.	123.900	123.900	84.253	39.885	34.914
	2019/000251 - Alto Miracruz 10 - Energía eléctrica.	67.800	67.800	45.932	20.716	18.120

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	11.492	7.707	6.495
2019/000276 - Almacén Mons. - Energía eléctrica.	540	540	540	461	416
2019/000284 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Energía eléctrica.	315.700	315.700	208.152	90.307	70.186
2019/000296 - General Concha 23 - Energía eléctrica.	77.100	77.100	51.907	26.015	23.022
2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	80	80	9.806	6.427	5.080
2019/000323 - Plaza Bizkaia - Energía eléctrica.	417.500	417.500	275.272	119.829	93.417
2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	110	110	128	128	104
2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía electrica - Peaje	147.000	147.000	147.000	131.991	107.796
2021/000058 - Zubibarra 12-Energía eléctrica - Peaje	10.400	10.400	10.438	10.438	8.017
2021/000082 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica- peaje (intxaurrondo)	8.010	8.010	10.000	8.163	7.464
2021/000086 - Gran Vía85+Rodríguez Arias 64-Energía eléctrica-Peaje	31.200	31.200	33.000	29.019	23.831
2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	24.100	24.100	40.000	26.592	22.138
2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	14.200	14.200	14.200	13.373	11.001
2023/000180 - Ensanche 5 - Energía Eléctrica	1.630	1.630	1.630	1.402	1.228
2023/000185 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica Oficinas	14.300	14.300			
Subconcepto 22101 - Agua	45.500	45.500	126.025	121.468	97.978
0000/0000			78.701	78.399	65.303
2019/000216 - Andia 13 - suministro agua.	4.500	4.500	4.500	3.953	3.065

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000228 - Easo 10 - Suministro agua.	4.000	4.000	4.012	4.012	3.045
2019/000240 - Vitoria-Gasteiz 3 - Suministro agua.	2.500	2.500	2.500	2.152	1.583
2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.	2.800	2.800	2.903	2.903	2.189
2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.	1.600	1.600	1.700	1.642	1.251
2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.	13.000	13.000	13.562	13.562	9.963
2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.	4.700	4.700	4.700	3.751	2.812
2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.	400	400	400	297	219
2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.	9.000	9.000	10.048	10.048	8.000
2023/000179 - Ensanche 5 - Agua	3.000	3.000	3.000	750	548
Subconcepto 22102 - Gas	1.168.450	1.168.450	923.648	364.341	285.122
2022/001440 - Gran Vía 85+Rodríguez Arias 64-Sumin gas-contrato 2022			115.088	45.999	36.997
2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			78.375	39.223	30.930
2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022			730.185	279.119	217.195
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	8.080	8.080	7.910
0000/0000	11.500	11.500	4.585	4.585	4.415

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
	2019/000170 - Lakua - Donostia 1 - vestuario.	5.500	5.500	3.496	3.496	3.496
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	227.210	227.210	196.001	179.370	166.636
	2023/000186 - Alimentos comedor Lakua	227.210	227.210	196.001	179.370	166.636
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	13.990	13.990	13.990
	0000/0000	30.000	30.000	13.990	13.990	13.990
Subconcepto	22199 - Otros suministros	269.000	269.000	482.155	251.032	119.032
	0000/0000	269.000	269.000	482.155	251.032	119.032
Concepto	222 - Comunicaciones	4.783.840	4.783.840	3.788.561	3.631.447	3.360.110
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	4.783.840	4.783.840	3.788.561	3.631.447	3.360.110
	2022/000253 - Comunicaciones postales-contrato 2021	1.422.090	1.422.090	1.155.371	1.155.371	1.155.371
	2022/000255 - Servicio Mensajería-contrato 2022	1.370.822	1.370.822	718.190	718.190	657.547
	2023/000176 - Comunicaciones postales	1.990.928	1.990.928	1.915.000	1.757.885	1.547.193
Artículo	23 - Gastos diversos	1.589.800	1.589.800	994.684	984.684	905.171

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	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.512.800	1.512.800	901.247	891.247	823.034
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.512.800	1.512.800	901.247	891.247	823.034
	0000/0000	12.800	12.800	9.125	9.125	8.603
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	1.500.000	1.500.000	892.123	882.123	814.431
Concepto	234 - Tributos	74.500	74.500	92.339	92.339	81.039
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	70.000	70.000	54.010	54.010	54.010
	0000/0000			3.488	3.488	3.488
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	70.000	70.000	50.522	50.522	50.522
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			26.189	26.189	14.889
	0000/0000			26.189	26.189	14.889
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.500	4.500	12.139	12.139	12.139
	0000/0000	4.500	4.500	12.139	12.139	12.139
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	2.500	2.500	998	998	998
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	2.500	2.500	998	998	998
	0000/0000	2.500	2.500	998	998	998
Concepto	239 - Otros gastos diversos			100	100	100
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			100	100	100
	0000/0000			100	100	100

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.562.709	7.312.709	6.850.376	6.244.476	4.581.587
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.387.440	4.387.440	3.944.760	3.556.338	2.158.827
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.387.440	4.387.440	3.944.760	3.556.338	2.158.827
	0000/0000	5.680	5.680	1.069.204	897.677	723.044
	2021/000044 - Limpieza - control plagas + gestion residuos + cont higi. - contrato 2021	11.576	11.576	7.725	7.715	7.715
	2021/000053 - Lakua-Donostia 1-limpieza-contrato 2021	411.535	411.535	409.584	409.584	409.584
	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 - Zubibbarri 12-limpieza-contrato 2021	1.694	1.694			
	2021/000087 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Limpieza-contrato 2021			67.697	67.697	
	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 - Zubibbarri 12-limpieza-prórroga contrato 2021			1.694	1.694	1.694
	2022/000305 - Andia 13-limpieza-contrato 2022	211.568	211.568	205.963	165.764	150.595
	2022/000309 - Easo 10-Limpieza-contrato 2022	105.087	105.087	105.087	84.659	76.964
	2022/000317 - Alto Miracruz 10-Limpieza-contrato 2022	52.923	52.923	58.528	54.271	46.915
	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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1212 Servicios Generales

Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000335 - Plaza Bizkaia-Limpieza contrato 2022	397.825	397.825			
2022/001494 - Vitoria-Gasteiz 3-Limpieza-contrato 2022	120.606	120.606	120.606	105.207	95.241
2022/001495 - Marina 12-Limpieza-contrato 2022	24.508	24.508	24.507	20.232	18.130
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	1.409.578	1.365.053	315.333
2023/000155 - Samaniego 2 - Limpieza - contrato 2023	287.095	287.095	250.075	187.068	169.130
2023/000156 - Ramiro Maeztu 10- Limpieza-contrato 2023	36.367	36.367	29.933	22.381	20.297
2023/000157 - Zubizarri 12 - Limpieza - Contrato 2023	40.152	40.152	25.551	18.780	17.031
2023/000187 - Limpieza comedor Lakua	80.000	80.000	65.323	65.323	58.015
2023/000971 - Seminario: Limpieza contrato 2023			74.612	64.142	30.047

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	241 - Seguridad	2.284.274	2.284.274	2.434.163	2.306.503	2.092.721
Subconcepto	24100 - Seguridad	2.284.274	2.284.274	2.434.163	2.306.503	2.092.721
	0000/0000	25.924	25.924	206.840	80.579	54.635
	2022/000291 - Lakua-Donostia 1-seguridad-contrato 2022	1.191.877	1.191.877	1.108.000	1.108.000	1.018.586
	2022/000295 - Samaniego 2-seguridad-contrato 2022	59.801	59.801	56.296	56.296	52.083
	2022/000299 - Ramiro Maeztu 10-seguridad-Contrato 2022	78.215	78.215	132.419	132.419	107.265
	2022/000306 - Andia 13-seguridad-contrato 2022	89.146	89.146	127.554	127.554	118.006
	2022/000310 - Easo 10-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298	63.719	63.719	59.106
	2022/000314 - Vitoria-Gasteiz 3-Seguridad-Contrato 2022	66.298	66.298	62.114	62.105	57.211
	2022/000318 - Alto Miracruz 10-Seguridad-contrato 2022	66.298	66.298	61.625	61.625	57.012
	2022/000321 - Marina 12-Seguridad-Contrato 2022	45.498	45.498	55.230	55.230	51.182
	2022/000326 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Seguridad-Contrato 2022	418.720	418.720	389.775	389.775	361.147
	2022/000330 - General Concha 23-Seguridad-Contrato 2022	64.289	64.289	59.690	59.690	55.226
	2022/000336 - Plaza Bizkaia-Seguridad-contrato 2022	111.910	111.910	109.298	109.298	101.262
	2023/000973 - Seminario: Seguridad contrato 2023			1.604	213	

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	22.944	8.138	7.743
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	22.944	8.138	7.743
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	18.000	18.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	50.000	50.000	22.944	8.138	7.743
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	822.995	572.995	448.508	373.497	322.296
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	822.995	572.995	448.508	373.497	322.296
	0000/0000	713.900	463.900	118.651	104.540	93.351
	2019/000135 - Encuadernaciones.	5.000	5.000	1.365	1.365	1.365
	2019/000137 - Digitalización y restauración de fondos especiales.	5.000	5.000			
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.			266.726	216.507	197.429
	2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022	70.000	70.000	50.922	42.886	24.752
	2023/000188 - Servicios comedor Lakua	29.095	29.095	5.399	5.399	5.399
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023			5.445	2.800	
Capítulo	6 - Inversiones Reales	8.075.000	15.782.810	13.723.958	11.679.982	2.236.259
Artículo	61 - Inversiones materiales	8.075.000	15.782.810	13.723.958	11.679.982	2.236.259

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	611 - Construcciones	5.837.000	13.087.000	11.254.171	9.231.119	1.501.324
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.837.000	13.087.000	11.254.171	9.231.119	1.501.324
	0000/0000	5.837.000	5.837.000	423.093	423.093	157.568
	2023/001034 - Centro Recepciones Elkargunea		250.000	3.119.825	1.096.774	632.503
	2023/001289 - Edificio Arca		7.000.000	7.000.000	7.000.000	
	2023/001306 - Edificio N: sustitución carpintería y reforma techos			265.864	265.864	265.864
	2023/001307 - Sustitución carpintería edificio Lakua 2			235.637	235.637	235.637
	2023/001308 - Sustitución carpintería edificio Lakua M			209.751	209.751	209.751
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	28.000	28.000	47.115	47.115	30.940
Subconcepto	61400 - Maquinaria	26.000	26.000	44.889	44.889	28.713
	0000/0000	26.000	26.000	44.889	44.889	28.713
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	432.929	432.911	182.431
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.500.000	1.500.000	432.929	432.911	182.431
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	234.025	234.025	22.969
	2022/000270 - Inversiones IGU: Migración sistema control Fase 2			198.905	198.886	159.461

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	616 - Mobiliario	100.000	100.000	61.429	40.524	12.874
Subconcepto	61600 - Mobiliario	100.000	100.000	61.429	40.524	12.874
	2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.	100.000	100.000	61.429	40.524	12.874
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	162.786	162.786	35.736
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	162.786	162.786	35.736
	0000/0000	10.000	10.000	162.786	162.786	35.736
Concepto	618 - Elementos de transporte	600.000	1.057.810	1.765.528	1.765.527	472.954
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	600.000	1.057.810	1.765.528	1.765.527	472.954
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	600.000	1.057.810	1.765.528	1.765.527	472.954
* TOTAL SERVICIO	42	38.922.730	46.214.668,39	40.859.564,85	34.989.429,99	22.285.780,89
** TOTAL PROGRAMA	1212	38.922.730	46.214.668,39	40.859.564,85	34.989.429,99	22.285.780,89

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	421.867	421.775	421.775
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	222.987	222.987	237.485	237.485	237.485
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	222.987	222.987	237.485	237.485	237.485
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	222.987	222.987	237.485	237.485	237.485
	0000/0000	222.987	222.987	237.485	237.485	237.485

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	70.709	70.709	92.548	92.456	92.456
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	70.709	70.709	85.834	85.834	85.834
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	70.709	70.709	85.834	85.834	85.834
	0000/0000	70.709	70.709	85.834	85.834	85.834
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.338	6.247	6.247
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.338	6.247	6.247
	0000/0000			6.338	6.247	6.247
Concepto	162 - Otros gastos sociales			376	376	376
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			376	376	376
	0000/0000			376	376	376

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	4.007.353	3.560.341	2.679.823
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.747.421	3.747.421	3.900.159	3.488.922	2.630.978
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.747.421	3.747.421	3.900.159	3.488.922	2.630.978
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.747.421	3.747.421	3.900.159	3.488.922	2.630.978
	2021/000141 - EIZU: Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas EJE	3.747.421	3.747.421	3.900.159	3.488.922	2.630.978
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	71.419	48.845
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	137.194	137.194	107.194	71.419	48.845
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	137.194	137.194	107.194	71.419	48.845
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/000030 - Mejora en la gestión - AURRERABIDE.	107.194	107.194	107.194	71.419	48.845

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	4.740.429,99	4.429.219,32	3.982.116,21	3.101.598,47

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	5.632.831	5.559.253	5.104.306	5.104.306
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
	0000/0000	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Artículo	12 - Funcionarios	2.528.863	2.637.863	2.588.061	2.588.061	2.588.061
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.528.863	2.273.863	2.304.385	2.304.385	2.304.385
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.528.863	2.273.863	2.304.385	2.304.385	2.304.385
	0000/0000	2.528.863	2.273.863	2.304.385	2.304.385	2.304.385
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.000	27.372	27.372	27.372
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.000	27.372	27.372	27.372
	0000/0000		16.000	27.372	27.372	27.372
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		348.000	256.304	256.304	256.304
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		348.000	256.304	256.304	256.304
	0000/0000		348.000	256.304	256.304	256.304

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	2.909.584	2.884.969	2.430.022	2.430.022
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	646.584	809.584	734.059	734.059	734.059
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	646.584	809.584	734.059	734.059	734.059
	0000/0000	646.584	809.584	734.059	734.059	734.059
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.100.000	2.148.825	1.693.878	1.693.878
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		150.000	147.880	58.069	58.069
	0000/0000		150.000	147.880	58.069	58.069
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			55.616	55.616	55.616
	0000/0000			55.616	55.616	55.616
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales		1.950.000	1.945.328	1.580.193	1.580.193
	0000/0000		1.950.000	1.945.328	1.580.193	1.580.193
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.085	2.085	2.085
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.085	2.085	2.085
	0000/0000			2.085	2.085	2.085
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	78.000	75.300	41.443	41.436	39.984

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	74.300	23.475	23.467	22.015
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	328	328	328
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	328	328	328
	0000/0000	2.000	2.000	328	328	328
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	52.300	5.788	5.780	5.780
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	52.300	5.788	5.780	5.780
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	52.300	5.525	5.518	5.518
	2022/009801 - INDEMNIZACION ASISTENCIA COMISION DE SERVICIOS			263	263	263
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000	17.359	17.359	15.907
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000	17.359	17.359	15.907
	0000/0000	10.000	10.000	17.359	17.359	15.907
Concepto	239 - Otros gastos diversos	10.000	10.000			
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas	10.000	10.000			
	2019/000033 - Convocatoria de bolsas de trabajo.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros		2.700	2.700	2.700	2.700
Artículo	34 - Otros gastos financieros		2.700	2.700	2.700	2.700
Concepto	340 - Otros gastos financieros		2.700	2.700	2.700	2.700
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		2.700	2.700	2.700	2.700
	0000/0000		2.700	2.700	2.700	2.700
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858
	2019/000053 - Transferencia a IVAP.	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858	5.978.858
* TOTAL SERVICIO	31	9.317.689	11.689.689	11.582.254,04	11.127.299,43	11.125.847,43

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	1.849.200	1.752.469	1.613.208	1.613.208
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
	0000/0000	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Artículo	12 - Funcionarios	1.322.985	1.078.985	1.006.705	979.055	979.055
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.322.985	1.018.985	953.564	926.447	926.447
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.322.985	1.018.985	953.564	926.447	926.447
	0000/0000	1.322.985	1.018.985	953.564	926.447	926.447
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.000	53.141	52.608	52.608
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		60.000	53.141	52.608	52.608
	0000/0000		60.000	53.141	52.608	52.608

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	660.201	548.590	548.590
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	360.484	360.484	305.580	305.580	305.580
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	360.484	360.484	305.580	305.580	305.580
	0000/0000	360.484	360.484	305.580	305.580	305.580
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.824	21.027	21.027
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.824	21.027	21.027
	0000/0000			22.824	21.027	21.027
Concepto	162 - Otros gastos sociales	20.000	325.000	331.797	221.983	221.983
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	20.000	20.000	7.890	7.890	7.890
	0000/0000			855	855	855
	2020/000888 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de prevención.	20.000	20.000	7.035	7.035	7.035
Subconcepto	16201 - Acción social		305.000	323.907	214.093	214.093
	0000/0000			323.907	214.093	214.093
	2020/000969 - Otros gastos sociales.		305.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	309.165	309.165	133.846	124.569	88.640

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.700	3.700	691	691	691
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700	691	691	691
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700	691	691	691
	0000/0000	3.700	3.700	691	691	691

Euros

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	10.046	10.046	10.046
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	10.046	10.046	10.046
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	400	400	176	176	176
	0000/0000	400	400	176	176	176
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	8.652	8.652	8.652
	0000/0000	27.200	27.200	8.652	8.652	8.652
Subconcepto	22108 - Material sanitario	3.750	3.750	1.041	1.041	1.041
	0000/0000	3.750	3.750	1.041	1.041	1.041
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.600	5.600	177	177	177
	0000/0000	5.600	5.600	177	177	177

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	923	923	923
Concepto	230 - Transportes	2.140	2.140	34	34	34
Subconcepto	23000 - Transportes	2.140	2.140	34	34	34
	0000/0000	2.140	2.140	34	34	34
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200	890	890	890
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200	890	890	890
	0000/0000	4.200	4.200	890	890	890
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	115.675	115.675	19.453	19.453	4.328
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	1.594	1.594	1.594
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.175	3.175	1.594	1.594	1.594
	0000/0000	3.175	3.175	1.594	1.594	1.594
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	112.500	112.500	17.859	17.859	2.734
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	112.500	112.500	17.859	17.859	2.734
	0000/0000	12.500	12.500	2.734	2.734	2.734
	2019/000036 - Plan de Igualdad para la Administración General.	100.000	100.000	15.125	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	102.732	93.455	72.652
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	102.732	93.455	72.652
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	145.000	145.000	102.732	93.455	72.652
	0000/0000			4.888	4.888	4.888
	2022/000338 - Análisis médicos (laboral)- 2022	14.778	14.778	14.778	14.685	14.685
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000	6.400	6.400	6.400
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000			
	2023/000207 - Análisis médicos (laboral)-prórroga contrato 2022	100.222	100.222	76.666	67.482	46.679
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		432.000	432.000	432.000	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		432.000	432.000	432.000	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		432.000	432.000	432.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		432.000	432.000	432.000	
	2019/004526 - Financiación actividad sindical.		432.000	432.000	432.000	
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000	1.268	1.268	1.268
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000	1.268	1.268	1.268
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000	1.268	1.268	1.268
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000	1.268	1.268	1.268
	0000/0000	30.000	30.000	1.268	1.268	1.268

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
* TOTAL SERVICIO	32	2.127.365	2.620.365	2.319.582,45	2.171.044,47	1.703.116,05
** TOTAL PROGRAMA	1213	16.185.484	19.050.483,99	18.331.055,81	17.280.460,11	15.930.561,95

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	166.016	135.161	135.161
Artículo	10 - Altos Cargos	93.554	93.554	94.472	94.472	94.472
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	94.472	94.472	94.472
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	94.472	94.472	94.472
	0000/0000	93.554	93.554	94.472	94.472	94.472
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	45.978	15.175	15.175
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	40.986	10.183	10.183
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	40.986	10.183	10.183
	0000/0000	40.786	40.786	40.986	10.183	10.183
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			4.992	4.992	4.992
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			4.992	4.992	4.992
	0000/0000			4.992	4.992	4.992

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.576	26.576	25.566	25.514	25.514
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.576	26.576	22.801	22.801	22.801
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.576	26.576	22.801	22.801	22.801
	0000/0000	26.576	26.576	22.801	22.801	22.801
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.766	2.713	2.713
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.766	2.713	2.713
	0000/0000			2.766	2.713	2.713
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			1.058	1.058	1.058
Artículo	23 - Gastos diversos			1.058	1.058	1.058
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.058	1.058	1.058
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.058	1.058	1.058
	0000/0000			1.058	1.058	1.058
* TOTAL SERVICIO	40	160.916	160.916	167.074,68	136.218,77	136.218,77

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	971.419	919.069	919.069
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	85.042	84.904	84.904
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	85.042	84.904	84.904
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	85.042	84.904	84.904
	0000/0000	84.078	84.078	85.042	84.904	84.904
Artículo	12 - Funcionarios	559.397	559.397	621.192	569.893	569.893
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	559.397	530.397	539.909	488.610	488.610
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	559.397	530.397	539.909	488.610	488.610
	0000/0000	559.397	530.397	539.909	488.610	488.610
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		29.000	81.283	81.283	81.283
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		29.000	81.283	81.283	81.283
	0000/0000		29.000	81.283	81.283	81.283
Artículo	13 - Laborales	51.749	51.749	52.256	52.256	52.256
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	51.749	51.749	52.256	52.256	52.256
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	51.749	51.749	52.256	52.256	52.256
	0000/0000	51.749	51.749	52.256	52.256	52.256

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	212.928	212.016	212.016
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.519	163.519	198.295	198.295	198.295
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.519	163.519	198.295	198.295	198.295
	0000/0000	163.519	163.519	198.295	198.295	198.295
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.970	13.058	13.058
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.970	13.058	13.058
	0000/0000			13.970	13.058	13.058
Concepto	162 - Otros gastos sociales			664	664	664
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			664	664	664
	0000/0000			664	664	664
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	53.731.571	53.623.913	53.568.446	51.829.133	39.833.756
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.300.000	2.300.000	2.299.992	2.299.992	2.097.214
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	2.299.992	2.097.214
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	2.299.992	2.097.214
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJIE.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	2.299.992	2.097.214
	2019/000059 - Mantenimiento licencias no integradas - EJIE.					
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	47.163.334	47.107.674	47.107.438	45.394.918	35.059.529
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	47.163.334	47.107.674	47.107.438	45.394.918	35.059.529

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones

Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	47.163.334	47.107.674	47.107.438	45.394.918	35.059.529
	2019/000060 - Atención puesto usuario - EJIE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	2.499.960	2.291.630
	2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJIE.	759.766	759.766	759.750	742.364	408.940
	2019/000074 - Servicio Red Tetra - ITELAZPI.	960.300	904.640	893.579	887.430	
	2019/000075 - Servicio Red de Meteorología - ITELAZPI.	183.000	183.000	194.059	180.304	
	2020/000005 - Seguridad en Aplicaciones - EJIE.					
	2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	1.297.000	1.297.000	1.296.998	1.296.998	1.053.054
	2020/000008 - Inteligencia Artificial - EJIE.					
	2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	2.860.000	2.860.000	2.859.996	2.859.996	2.363.328
	2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.993	510.993	468.410
	2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	9.762.053	9.762.053	9.762.039	8.087.043	3.763.259
	2021/000114 - Servicios electrónicos de confianza IZENPE	1.300.000	1.300.000	1.299.994	1.299.994	908.905
	2022/000235 - Servicio puesto de trabajo-EJIE	1.500.000	1.500.000	1.499.983	1.499.983	1.377.203
	2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	11.791.837	11.791.837	11.791.830	11.791.830	10.750.495
	2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	11.797.391	11.797.391	11.797.383	11.797.383	10.801.006
	2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE	300.000	300.000	299.973	299.973	
	2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	548.000	548.000	547.980	547.980	456.650
	2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernizacion aplicaciones - EJIE	500.000	500.000	499.980	499.980	416.650
	2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos	100.000	100.000	100.000	99.785	

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
2023/000200 - Mantenimiento aplicaciones - EJIE		492.987	492.987	492.943	492.924	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.050.000	3.998.184	3.989.721	3.989.721	2.564.995
Concepto	222 - Comunicaciones	4.050.000	3.998.184	3.989.721	3.989.721	2.564.995
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.050.000	3.998.184	3.989.721	3.989.721	2.564.995
	2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.440.000	1.440.000	1.439.997	1.439.997	635.144
	2021/000102 - Servicios Telecomunicaciones-mantenimiento voz IP LANBIDE-EJIE					
	2021/000103 - Servicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	150.000	150.000	149.997	149.997	138.608
	2021/000104 - Servicios Telecomunicaciones-Mensajería SMS-EJIE	700.000	700.000	699.976	699.976	664.933
	2021/000105 - Servicios Telecomunicaciones - Navegación Internet - EJIE.	475.000	475.000	474.994	474.994	70.443
	2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	530.000	530.000	529.989	529.989	481.685
	2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	380.000	328.184	319.770	319.770	251.964
	2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE	375.000	375.000	374.999	374.999	322.218

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	3.500	3.318	5.406	5.406	5.406
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.318	2.051	2.051	2.051
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.318	2.051	2.051	2.051
	0000/0000	3.500	3.318	2.051	2.051	2.051
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			3.355	3.355	3.355
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			3.355	3.355	3.355
	0000/0000			3.355	3.355	3.355
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	214.737	214.737	165.889	139.096	106.612
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	214.737	214.737	165.889	139.096	106.612
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	212.287	212.287	163.439	136.646	104.162
	2019/000071 - Estudios informáticos.	212.287	212.287	163.439	136.646	104.162
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450
	2019/000078 - Cuota socio autelsi.	2.450	2.450	2.450	2.450	2.450

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1214 Informática y Telecomunicaciones		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	887.465	2.190.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	887.465	2.190.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Concepto	751 - A otras empresas	887.465	2.190.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	887.465	2.190.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	2020/000009 - Ayudas para la extensión de la Banda Ancha a núcleos de población - convoc. 2020 3ª		100.000	100.000	100.000	100.000
	2021/000100 - Ayudas para la extensión de la Banda Ancha a núcleos de población-convoc. 2021 4ª	887.465	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	2023/000205 - Premios Inteligencia Artificial 23-24		90.000			
* TOTAL SERVICIO	41	55.477.779	56.672.656,03	56.639.864,96	54.848.201,93	42.852.824,72
** TOTAL PROGRAMA	1214	55.638.695	56.833.572,03	56.806.939,64	54.984.420,7	42.989.043,49

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	7.618.323	7.338.773	7.264.227	7.264.227
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	68.528	68.528	68.528
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	68.528	68.528	68.528
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	68.528	68.528	68.528
	0000/0000	77.549	77.549	68.528	68.528	68.528
Artículo	12 - Funcionarios	5.905.169	5.730.169	5.465.705	5.396.304	5.396.304
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.905.169	5.315.169	5.176.426	5.107.944	5.107.944
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.905.169	5.315.169	5.176.426	5.107.944	5.107.944
	0000/0000	5.905.169	5.315.169	5.176.426	5.107.944	5.107.944
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		385.000	280.943	280.084	280.084
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		385.000	280.943	280.084	280.084
	0000/0000		385.000	280.943	280.084	280.084
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	8.336	8.275	8.275
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	8.336	8.275	8.275
	0000/0000		30.000	8.336	8.275	8.275

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	1.810.605	1.804.540	1.799.395	1.799.395
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.645.605	1.810.605	1.668.921	1.668.921	1.668.921
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.645.605	1.810.605	1.668.921	1.668.921	1.668.921
	0000/0000	1.645.605	1.810.605	1.668.921	1.668.921	1.668.921
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			116.248	111.103	111.103
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			116.248	111.103	111.103
	0000/0000			116.248	111.103	111.103
Concepto	162 - Otros gastos sociales			19.370	19.370	19.370
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			19.370	19.370	19.370
	0000/0000			19.370	19.370	19.370
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	309.660	309.660	125.892	125.892	51.060
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	100	100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100	100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100	100			
	0000/0000	100	100			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	7.500	7.500	7.500
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	760	760	760
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	760	760	760
	0000/0000	8.000	8.000	760	760	760
Concepto	239 - Otros gastos diversos			6.740	6.740	6.740
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			6.740	6.740	6.740
	0000/0000			6.740	6.740	6.740
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	301.560	301.560	118.392	118.392	43.560
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	301.560	301.560	118.392	118.392	43.560
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	301.560	301.560	118.392	118.392	43.560
	0000/0000	43.000	43.000	74.832	74.832	
	2020/000298 - EJE 2 PEGIP - Administración electrónica - Servicios prestados por Otras Entidades.	43.560	43.560	43.560	43.560	43.560
	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	7.927.983	7.464.665,33	7.390.118,79	7.315.286,78

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	464.027	467.382	466.568	466.568
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	87.549	81.435	81.435	81.435
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	87.549	81.435	81.435	81.435
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	87.549	81.435	81.435	81.435
	0000/0000	77.549	87.549	81.435	81.435	81.435
Artículo	12 - Funcionarios	282.358	272.358	265.725	265.725	265.725
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	282.358	272.358	265.725	265.725	265.725
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	282.358	272.358	265.725	265.725	265.725
	0000/0000	282.358	272.358	265.725	265.725	265.725

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	94.120	104.120	120.223	119.409	119.409
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.120	94.120	95.433	95.433	95.433
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.120	94.120	95.433	95.433	95.433
	0000/0000	94.120	94.120	95.433	95.433	95.433
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		10.000	23.436	22.621	22.621
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		10.000	15.060	15.060	15.060
	0000/0000		10.000	15.060	15.060	15.060
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.376	7.561	7.561
	0000/0000			8.376	7.561	7.561
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.355	1.355	1.355
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.355	1.355	1.355
	0000/0000			1.355	1.355	1.355
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	379.695	379.695	160.078	137.426	105.621
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			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	285.695	285.695	147.804	125.153	96.854
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	3.109	3.109	3.109
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	3.109	3.109	3.109
	0000/0000	15.000	15.000	3.109	3.109	3.109
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	264.000	264.000	143.281	120.629	92.331
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	264.000	264.000	143.281	120.629	92.331
	0000/0000			776	776	776
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000	63.857	63.857	52.630
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	78.648	55.996	38.925
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			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.414	1.414	1,414
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1,414	1,414	1,414
	0000/0000			1.414	1.414	1.414

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	12.273	8.766
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	60.000	60.000	12.273	12.273	8.766
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	12.273	8.766
	2022/000234 - Alianza Gobierno abierto (OGP)	40.000	40.000	12.273	12.273	8.766
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.000	36.000	36.000	36.000	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	36.000	36.000	36.000	36.000	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	36.000	36.000	36.000	36.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	36.000	36.000	36.000	36.000	
	2019/000125 - Premios Elkarlan de cogeneración de valor público	36.000	36.000	36.000	36.000	
* TOTAL SERVICIO	14	869.722	879.721,99	663.460,09	639.993,39	572.188,47
** TOTAL PROGRAMA	1215	8.807.705	8.807.704,99	8.128.125,42	8.030.112,18	7.887.475,25

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	159.068	158.363	158.363
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	88.760	88.760	88.760
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	88.760	88.760	88.760
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	88.760	88.760	88.760
	0000/0000	90.942	90.942	88.760	88.760	88.760
Artículo	12 - Funcionarios	40.918	40.918	41.987	41.327	41.327
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.918	40.918	41.987	41.327	41.327
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.918	40.918	41.987	41.327	41.327
	0000/0000	40.918	40.918	41.987	41.327	41.327
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.279	23.279	28.322	28.276	28.276
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.279	23.279	25.674	25.674	25.674
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.279	23.279	25.674	25.674	25.674
	0000/0000	23.279	23.279	25.674	25.674	25.674
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.647	2.602	2.602
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.647	2.602	2.602
	0000/0000			2.647	2.602	2.602

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	159.068,32	158.363,22	158.363,22	158.363,22

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	1.333.900	1.291.635	1.291.635
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	84.608	83.224	83.224
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	84.608	83.224	83.224
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	84.608	83.224	83.224
	0000/0000	84.078	84.078	84.608	83.224	83.224
Artículo	12 - Funcionarios	932.744	932.744	941.475	901.127	901.127
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	932.744	902.744	902.512	863.300	863.300
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	932.744	902.744	902.512	863.300	863.300
	0000/0000	932.744	902.744	902.512	863.300	863.300
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			18.143	18.143	18.143
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			18.143	18.143	18.143
	0000/0000			18.143	18.143	18.143
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	20.820	19.684	19.684
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		30.000	20.820	19.684	19.684
	0000/0000		30.000	20.820	19.684	19.684

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	307.816	307.284	307.284
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	273.334	273.334	285.490	285.490	285.490
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	273.334	273.334	285.490	285.490	285.490
	0000/0000	273.334	273.334	285.490	285.490	285.490
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			20.080	19.548	19.548
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			20.080	19.548	19.548
	0000/0000			20.080	19.548	19.548
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.246	2.246	2.246
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.246	2.246	2.246
	0000/0000			2.246	2.246	2.246
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	1.333.899,67	1.291.635,35	1.291.635,35

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	1.840.779	1.757.736	1.757.736
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	73.948	72.845	72.845
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	73.948	72.845	72.845
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	73.948	72.845	72.845
	0000/0000	77.549	77.549	73.948	72.845	72.845
Artículo	12 - Funcionarios	1.286.555	1.276.555	1.330.559	1.250.124	1.250.124
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.286.555	1.238.555	1.269.130	1.189.887	1.189.887
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.286.555	1.238.555	1.269.130	1.189.887	1.189.887
	0000/0000	1.286.555	1.238.555	1.269.130	1.189.887	1.189.887
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		28.000	46.094	44.907	44.907
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		28.000	46.094	44.907	44.907
	0000/0000		28.000	46.094	44.907	44.907
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		10.000	15.336	15.330	15.330
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		10.000	15.336	15.330	15.330
	0000/0000		10.000	15.336	15.330	15.330

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	376.361	436.272	434.767	434.767
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	366.361	376.361	405.931	405.931	405.931
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	366.361	376.361	405.931	405.931	405.931
	0000/0000	366.361	376.361	405.931	405.931	405.931
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			27.918	26.414	26.414
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			27.918	26.414	26.414
	0000/0000			27.918	26.414	26.414
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.423	2.423	2.423
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.423	2.423	2.423
	0000/0000			2.423	2.423	2.423

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	4.162	4.162	4.162
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.300	4.300	3.683	3.683	3.683
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.300	4.300	3.683	3.683	3.683
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300	4.300	3.683	3.683	3.683
	0000/0000	4.300	4.300	3.683	3.683	3.683
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000	312	312	312
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	312	312	312
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	312	312	312
	0000/0000	1.000	1.000	312	312	312
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	166	166	166
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	17.000	17.000	166	166	166
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	166	166	166
	0000/0000	7.000	7.000	166	166	166

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	6.615.000	6.545.765	6.500.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
	2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.		6.500.000	6.500.000	6.500.000	6.500.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	115.000	115.000	115.000	45.765	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000	115.000	45.765	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000	115.000	45.765	
	2019/000126 - A Confederación Vasca de Fundaciones FUNKO para la consolidación del Sector fundacional Vasco.	15.000	15.000	15.000	12.887	
	2020/000011 - EUDEL - Actividades dirigidas al fomento de la autonomía local.	100.000	100.000	100.000	32.878	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		3.500.000	3.500.000	3.500.000	
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		3.500.000	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	3.500.000	
* TOTAL SERVICIO	12	1.871.765	11.871.765	11.959.941	11.807.662,92	8.261.897,68
** TOTAL PROGRAMA	1217	3.318.400	13.318.400	13.452.908,99	13.257.661,49	9.711.896,25

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	3.963.452	3.958.227	3.958.227
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	99.230	99.230	99.230
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	99.230	99.230	99.230
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	99.230	99.230	99.230
	0000/0000	98.778	98.778	99.230	99.230	99.230
Artículo	12 - Funcionarios	3.144.355	3.134.355	3.052.626	3.047.532	3.047.532
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.144.355	3.114.355	3.041.557	3.037.268	3.037.268
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.144.355	3.114.355	3.041.557	3.037.268	3.037.268
	0000/0000	3.144.355	3.114.355	3.041.557	3.037.268	3.037.268
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.000	11.069	10.264	10.264
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.000	11.069	10.264	10.264
	0000/0000		20.000	11.069	10.264	10.264
Artículo	13 - Laborales			42.346	42.346	42.346
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			42.346	42.346	42.346
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			42.346	42.346	42.346
	0000/0000			42.346	42.346	42.346

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	666.529	769.250	769.120	769.120
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	656.529	666.529	701.848	701.848	701.848
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	656.529	666.529	701.848	701.848	701.848
	0000/0000	656.529	666.529	701.848	701.848	701.848
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			64.917	64.787	64.787
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			64.917	64.787	64.787
	0000/0000			64.917	64.787	64.787
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.485	2.485	2.485
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.485	2.485	2.485
	0000/0000			2.485	2.485	2.485
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	58.522	58.522	10.186	10.186	10.186

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.500	10.500	488	488	488
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000	63	63	63
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000	63	63	63
	0000/0000	10.000	10.000	63	63	63
Concepto	221 - Suministros	500	500	425	425	425
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros			425	425	425
	0000/0000			425	425	425
Artículo	23 - Gastos diversos	12.900	12.900	4.858	4.858	4.858
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	4.858	4.858	4.858
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900	4.858	4.858	4.858
	0000/0000	12.900	12.900	4.858	4.858	4.858

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.122	35.122	4.840	4.840	4.840
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.122	35.122	4.840	4.840	4.840
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000	4.840	4.840	4.840
	2019/000129 - Instituto de derecho público - Informe Comunidades Autónomas.	5.000	5.000	4.840	4.840	4.840
	2021/000121 - Análisis Procesos digitalización	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.122	10.122			
	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	3.973.637,5	3.968.412,95	3.968.412,95

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	151.354	150.507	150.507
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	41.987	41.186	41.186
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	41.987	41.186	41.186
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	41.987	41.186	41.186
	0000/0000	40.786	40.786	41.987	41.186	41.186

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.248	23.248	31.058	31.012	31.012
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.538	28.538	28.538
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	28.538	28.538	28.538
	0000/0000	23.248	23.248	28.538	28.538	28.538
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.436	2.390	2.390
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.436	2.390	2.390
	0000/0000			2.436	2.390	2.390
Concepto	162 - Otros gastos sociales			84	84	84
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			84	84	84
	0000/0000			84	84	84

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	100	100	100
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	100	100	100
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760	100	100	100
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760	100	100	100
	0000/0000	1.760	1.760	100	100	100
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	8.000	8.000	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.000	8.000	8.000	8.000	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000	8.000	8.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000	8.000	8.000	
	2019/000132 - Academia Vasca del Derecho - Subvención actuaciones en el ámbito del Derecho Foral y autonómico.	8.000	8.000	8.000	8.000	
* TOTAL SERVICIO	21	181.880	181.880	159.454,09	158.607,08	150.607,08

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	146.736	145.985	145.985
Artículo	10 - Altos Cargos	84.078	84.078	81.696	81.696	81.696
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	81.696	81.696	81.696
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.078	84.078	81.696	81.696	81.696
	0000/0000	84.078	84.078	81.696	81.696	81.696
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.944	36.240	36.240
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.944	36.240	36.240
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.944	36.240	36.240
	0000/0000	35.888	35.888	36.944	36.240	36.240
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	28.097	28.050	28.050
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.627	25.627	25.627
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.627	25.627	25.627
	0000/0000	23.963	23.963	25.627	25.627	25.627
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.470	2.423	2.423
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.470	2.423	2.423
	0000/0000			2.470	2.423	2.423

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	146.736,49	145.985,24	145.985,24
** TOTAL PROGRAMA	1218	4.286.290	4.286.290	4.279.828,08	4.273.005,27	4.265.005,27

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	366.854	362.595	362.595
Artículo	10 - Altos Cargos	82.768	82.768	83.691	83.580	83.580
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.768	82.768	83.691	83.580	83.580
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.768	82.768	83.691	83.580	83.580
	0000/0000	82.768	82.768	83.691	83.580	83.580
Artículo	12 - Funcionarios	200.141	200.141	206.029	201.994	201.994
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	200.141	200.141	206.029	201.994	201.994
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	200.141	200.141	206.029	201.994	201.994
	0000/0000	200.141	200.141	206.029	201.994	201.994

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	60.809	60.809	77.134	77.021	77.021
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.809	60.809	69.428	69.428	69.428
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.809	60.809	69.428	69.428	69.428
	0000/0000	60.809	60.809	69.428	69.428	69.428
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.825	5.711	5.711
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.825	5.711	5.711
	0000/0000			5.825	5.711	5.711
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.881	1.881	1.881
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.881	1.881	1.881
	0000/0000			1.881	1.881	1.881

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	51.688	51.688	39.002
Artículo	23 - Gastos diversos	6.000	6.000	4.418	4.418	4.418
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	4.418	4.418	4.418
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000	4.418	4.418	4.418
	0000/0000	6.000	6.000	4.418	4.418	4.418
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.000	74.000	47.269	47.269	34.583
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	74.000	74.000	47.269	47.269	34.583
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	50.000	50.000	41.500	41.500	34.583
	2022/001875 - Gestión de riesgos y evaluaciones de impacto en materia de protección de datos	50.000	50.000	41.500	41.500	34.583
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	24.000	24.000	5.769	5.769	
	0000/0000	24.000	24.000	5.769	5.769	
* TOTAL SERVICIO	28	423.718	423.718	418.542,13	414.282,42	401.596,29
** TOTAL PROGRAMA	1219	423.718	423.718	418.542,13	414.282,42	401.596,29

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	24.696.690	3.331.314	1.794.624	31.490
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.547.050	20.340.592	1.073.265	914.509	31.490
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.547.050	20.340.592	1.073.265	914.509	31.490
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.547.050	20.340.592	1.073.265	914.509	31.490
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas	3.449.000	16.254.364	1.033.501	914.509	31.490
	2022/001395 - Capacidades digitales	2.098.050	2.098.050			
	2023/001303 - Capacitacion digital ciudadanía		1.988.178	39.764		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		4.356.099	2.258.049	880.115	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		4.356.099	2.258.049	880.115	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		4.356.099	2.258.049	880.115	
	2022/001395 - Capacidades digitales		4.196.099	2.098.049	810.315	
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios		160.000	160.000	69.800	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	552.240	564.240	12.057	12.057	2.903
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	552.240	564.240	12.057	12.057	2.903
Concepto	451 - A familias	552.240	564.240	12.057	12.057	2.903
Subconcepto	45100 - A familias	552.240	564.240	12.057	12.057	2.903
	2022/001396 - Bonos digitales para colectivos vulnerables	552.240	564.240	12.057	12.057	2.903

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	6.411.055	5.886.638	
Artículo	61 - Inversiones materiales		7.035.000	6.411.055	5.886.638	
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones		7.035.000	6.411.055	5.886.638	
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas		7.035.000	6.411.055	5.886.638	
	2022/001392 - Conectividad de centros públicos de referencia		7.035.000	6.411.055	5.886.638	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.048.853	3.899.000	27.391	27.391	15.509
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.048.853	3.899.000	27.391	27.391	15.509
Concepto	752 - A familias	4.048.853	3.899.000	27.391	27.391	15.509
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	4.048.853	3.899.000	27.391	27.391	15.509
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios	4.048.853	3.899.000	27.391	27.391	15.509
* TOTAL SERVICIO	41	17.072.893	36.194.930,45	9.781.818,33	7.720.710,22	49.902,38

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
* TOTAL SERVICIO	42	1.767.361	0	0	0	0
** TOTAL PROGRAMA	1228	18.840.254	36.194.930,45	9.781.818,33	7.720.710,22	49.902,38

DETALLE POR PARTIDAS

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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		33.996	33.996	33.996	33.996
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		33.996	33.996	33.996	33.996
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		33.996	33.996	33.996	33.996
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		33.996	33.996	33.996	33.996
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		33.996	33.996	33.996	33.996
Capítulo	6 - Inversiones Reales		18.000	18.000	18.000	
Artículo	60 - Inversiones intangibles		18.000	18.000	18.000	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		18.000	18.000	18.000	
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		18.000	18.000	18.000	
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		18.000	18.000	18.000	
* TOTAL SERVICIO	13		51.996,34	51.996,31	51.996,31	33.996,23
** TOTAL PROGRAMA	5414		51.996,34	51.996,31	51.996,31	33.996,23

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	5.949.998	5.949.998	3.055.368
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.950.000	5.950.000	5.949.998	5.949.998	3.055.368
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.950.000	5.950.000	5.949.998	5.949.998	3.055.368
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.950.000	5.950.000	5.949.998	5.949.998	3.055.368
	2019/000091 - Kzgunea - Servicios prestados por EJE.	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	2.280.378
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJE.	2.450.000	2.450.000	2.449.998	2.449.998	774.990
* TOTAL SERVICIO	41	5.950.000	5.950.000	5.949.998,13	5.949.998,12	3.055.368,04
** TOTAL PROGRAMA	5415	5.950.000	5.950.000	5.949.998,13	5.949.998,12	3.055.368,04
*** TOTAL SECCIÓN	04	171.948.000	210.675.900	176.886.049	165.403.731	124.169.058

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	4.792.870	4.792.870	4.792.870
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.792.870	4.792.870
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.792.870	4.792.870
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	3.883.615	4.792.870	4.792.870	4.792.870	4.792.870
	2022/001436 - Energía e Hidrógeno Renovable. Elkartek MRR	1.043.026	1.506.271	1.506.271	1.506.271	1.506.271
	2022/001455 - Biotecnología aplicada a la salud.Elkartek MRR	2.840.589	3.286.598	3.286.598	3.286.598	3.286.598
* TOTAL SERVICIO	11	3.883.615	4.792.869,72	4.792.869,72	4.792.869,72	4.792.869,72

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

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		13.916.667			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		13.916.667			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		13.916.667			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		13.916.667			
	2023/001252 - Cadena de Valor IA. Retech		13.916.667			
* TOTAL SERVICIO	12		13.916.667			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		3.903.514	3.903.514	3.903.514	3.753.514
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		3.903.514	3.903.514	3.903.514	3.753.514
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		3.903.514	3.903.514	3.903.514	3.753.514
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		3.903.514	3.903.514	3.903.514	3.753.514
	2022/001463 - EVE - RENOVACIÓN DE FLOTAS - MRR		150.000	150.000	150.000	
	2022/001669 - EVE - PROG RENOVABLES TERMICAS - MRR		415.584	415.584	415.584	415.584
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		1.499.361	1.499.361	1.499.361	1.499.361
	2022/002025 - EVE - Autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable		1.838.569	1.838.569	1.838.569	1.838.569

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		77.031.301	77.031.301	77.031.301	70.639.475
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		77.031.301	77.031.301	77.031.301	70.639.475
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		75.489.475	75.489.475	75.489.475	70.639.475
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		75.489.475	75.489.475	75.489.475	70.639.475
	2022/001463 - EVE - RENOVACIÓN DE FLOTAS - MRR		4.850.000	4.850.000	4.850.000	
	2022/001669 - EVE - PROG RENOVABLES TERMICAS - MRR		13.437.240	13.437.240	13.437.240	13.437.240
	2022/001975 - Ampliación Programa MOVES III		10.608.177	10.608.177	10.608.177	10.608.177
	2022/002025 - EVE - Autoconsumo y almacenamiento con fuentes de energía renovable		39.981.260	39.981.260	39.981.260	39.981.260
	2023/001039 - EVE - PROGRAMA PREE 5000 - MRR		6.612.798	6.612.798	6.612.798	6.612.798
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		1.541.826	1.541.826	1.541.826	
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		1.541.826	1.541.826	1.541.826	
	2022/001845 - PIREP - Parque Tecnológico Bizkaia		591.826	591.826	591.826	
	2022/001846 - PIREP - Parque Tecnológicos Alava		950.000	950.000	950.000	
* TOTAL SERVICIO	21		80.934.815,06	80.934.815,06	80.934.815,06	74.392.989,06

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		709.141	709.141	709.141	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		709.141	709.141	709.141	
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE		709.141	709.141	709.141	
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		709.141	709.141	709.141	
	2023/001155 - Bieconomía en municipios MRR		709.141	709.141	709.141	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		216.500	216.500	216.500	
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		216.500	216.500	216.500	
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		216.500	216.500	216.500	
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		216.500	216.500	216.500	
	2023/001155 - Bieconomía en municipios MRR		216.500	216.500	216.500	
* TOTAL SERVICIO	34		925.641	925.641	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	14.755.841	10.735.709	772.621	
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		12.130.406	10.735.709	772.621	
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		12.130.406	10.735.709	772.621	
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		12.130.406	10.735.709	772.621	
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.		11.357.785	9.963.088		
	2022/002046 - Actuaciones de restauración de la Mina Malaespera		772.621	772.621	772.621	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.398.056	2.625.435			
Concepto	751 - A otras empresas	3.398.056	2.625.435			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.398.056	2.625.435			
	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				
* TOTAL SERVICIO	41	3.398.056	14.755.841,01	10.735.709,07	772.621	

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	747.656			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.000	747.656			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	125.000	747.656			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	125.000	747.656			
	2022/001457 - Actuaciones de Conservación ,Gestión y Mejora de Urdaibai.MRR	125.000	747.656			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	100.000	250.000	246.517	207.910	155.681
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	250.000	246.517	207.910	155.681
Concepto	451 - A familias	100.000	250.000	246.517	207.910	155.681
Subconcepto	45100 - A familias	100.000	250.000	246.517	207.910	155.681
	2022/001460 - Compensaciones Forestales Plan PRGU Urdaibai.MRR	100.000	250.000	246.517	207.910	155.681

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	5.835.384	670.656	16.842	9.680
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.532.850	5.835.384	670.656	16.842	9.680
Concepto	612 - Infraestructuras	6.532.850	5.835.384	670.656	16.842	9.680
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	6.532.850	5.835.384	670.656	16.842	9.680
	2022/001461 - Inversiones para favorecer la conservación y el desarrollo sostenible de Urdaibai. MRR	531.601	38.720	9.680	9.680	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	3.355.037	660.976	7.162	
	2022/002037 - Proyecto restauración Islas Bidasoa	558.389	16.176			
	2022/002038 - Conservacion y Biodiversidad Terrestre y Marina	785.471				

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	957.474	1.444.586	957.943	886.185	
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.091.776	605.133	605.133	
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		1.091.776	605.133	605.133	
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.091.776	605.133	605.133	
	2022/002047 - Actuaciones de restauración de Kaolin Eder		605.133	605.133	605.133	
	2022/002048 - Actuaciones de restauración de Mina San Jose		486.643			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	957.474	352.810	352.810	281.052	
Concepto	751 - A otras empresas	957.474	352.810	352.810	281.052	
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	957.474	352.810	352.810	281.052	
	2022/001462 - Corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna.MRR		352.810	352.810	281.052	
	2022/002047 - Actuaciones de restauración de Kaolin Eder	470.831				
	2022/002048 - Actuaciones de restauración de Mina San Jose	486.643				
* TOTAL SERVICIO	42	7.715.324	8.277.626,09	1.875.116,69	1.110.937,06	165.361,01
** TOTAL PROGRAMA	1228	14.996.995	123.603.459,88	99.264.151,54	88.536.883,84	79.351.219,79

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

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			114.031	76.413	76.413
Artículo	12 - Funcionarios			86.641	55.952	55.952
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			86.641	55.952	55.952
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			86.641	55.952	55.952
	0000/0000			86.641	55.952	55.952
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			27.390	20.461	20.461
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.874	17.944	17.944
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.874	17.944	17.944
	0000/0000			24.874	17.944	17.944
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.516	2.516	2.516
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.516	2.516	2.516
	0000/0000			2.516	2.516	2.516

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	58.917.343	21.370.255	18.305.061
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		59.779.029	58.917.343	21.370.255	18.305.061
Concepto	751 - A otras empresas		59.779.029	58.917.343	21.370.255	18.305.061
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		59.779.029	58.917.343	21.370.255	18.305.061
	2021/000868 - BATERATU. Programa consolidación.		1.375.746	1.375.747	274.223	274.223
	2021/000869 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación.		35.044.031	34.590.652	17.545.984	15.120.964
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.		183.651	183.651		
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.		11.250.000	10.913.250	1.848.308	1.471.902
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		11.925.601	11.854.043	1.701.740	1.437.972
* TOTAL SERVICIO	21		59.779.029,43	59.031.374,18	21.446.668,07	18.381.473,35

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			270.830	270.803	270.803
Artículo	12 - Funcionarios			204.730	204.730	204.730
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.384	5.384	5.384
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.384	5.384	5.384
	0000/0000			5.384	5.384	5.384
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			199.346	199.346	199.346
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			199.346	199.346	199.346
	0000/0000			199.346	199.346	199.346
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			66.101	66.073	66.073
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			64.441	64.441	64.441
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			64.441	64.441	64.441
	0000/0000			64.441	64.441	64.441
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.660	1.632	1.632
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.660	1.632	1.632
	0000/0000			1.660	1.632	1.632
* TOTAL SERVICIO	34			270.830,13	270.802,73	270.802,73
** TOTAL PROGRAMA	1229		59.849.029,43	59.372.204,31	21.787.470,8	18.722.276,08

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	164.177	162.794	162.794
Artículo	10 - Altos Cargos	91.595	91.595	87.966	87.966	87.966
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	91.595	91.595	87.966	87.966	87.966
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	91.595	91.595	87.966	87.966	87.966
	0000/0000	91.595	91.595	87.966	87.966	87.966
Artículo	12 - Funcionarios	38.827	38.827	39.207	39.207	39.207
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	39.207	39.207	39.207
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.827	38.827	39.207	39.207	39.207
	0000/0000	38.827	38.827	39.207	39.207	39.207
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	28.208	28.208	37.004	35.621	35.621
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	28.208	28.208	30.836	29.453	29.453
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	28.208	28.208	30.836	29.453	29.453
	0000/0000	28.208	28.208	30.836	29.453	29.453
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.168	6.168	6.168
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.168	6.168	6.168
	0000/0000			6.168	6.168	6.168

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	11.787.666	11.787.666	11.787.666	11.787.666
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.277.978	11.787.666	11.787.666	11.787.666	11.787.666
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	10.277.978	11.787.666	11.787.666	11.787.666	11.787.666
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	10.277.978	11.787.666	11.787.666	11.787.666	11.787.666
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.	10.277.978	11.787.666	11.787.666	11.787.666	11.787.666
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2019/004301 - IHOBE - Subvención para inversiones.	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
* TOTAL SERVICIO	40	10.686.608	12.096.296	12.101.842,95	12.100.460,47	12.100.460,47

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	5.141.179	5.091.751	5.091.751
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
	0000/0000	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Artículo	12 - Funcionarios	4.453.917	3.753.917	3.792.383	3.749.201	3.749.201
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.453.917	2.969.917	3.626.996	3.585.470	3.585.470
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.453.917	2.969.917	3.626.996	3.585.470	3.585.470
	0000/0000	4.453.917	2.969.917	3.626.996	3.585.470	3.585.470
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		784.000	115.553	115.553	115.553
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		784.000	115.553	115.553	115.553
	0000/0000		784.000	115.553	115.553	115.553
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			49.833	48.177	48.177
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			49.833	48.177	48.177
	0000/0000			49.833	48.177	48.177

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	1.263.234	1.256.987	1.256.987
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.244.094	1.244.094	1.183.586	1.177.339	1.177.339
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.244.094	1.244.094	1.183.586	1.177.339	1.177.339
	0000/0000	1.244.094	1.244.094	1.183.586	1.177.339	1.177.339
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			79.647	79.647	79.647
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			79.647	79.647	79.647
	0000/0000			79.647	79.647	79.647
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.931.832	2.931.832	3.029.534	2.561.205	1.629.725
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.050.000	1.050.000	1.147.598	1.140.925	834.164
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.050.000	1.050.000	1.147.598	1.140.925	834.164
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.050.000	1.050.000	1.147.598	1.140.925	834.164
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	353.315	353.315	679.418	678.030	641.333
	2023/000713 - Red de control de calidad del aire 2023	696.685	696.685	468.180	462.894	192.830

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			37.410	37.410	37.410
Concepto	221 - Suministros			35.538	35.538	35.538
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			31.275	31.275	31.275
	0000/0000			31.275	31.275	31.275
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			4.263	4.263	4.263
	0000/0000			4.263	4.263	4.263
Concepto	222 - Comunicaciones			1.872	1.872	1.872
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			1.872	1.872	1.872
	0000/0000			1.872	1.872	1.872
Artículo	23 - Gastos diversos	12.000	12.000	14.788	14.788	14.788
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			9.788	9.788	9.788
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			9.788	9.788	9.788
	0000/0000			9.788	9.788	9.788
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	1.829.738	1.368.082	743.363
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.869.832	1.869.832	1.829.738	1.368.082	743.363

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	547.734	532.505	311.054
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000	17.876	17.876	17.876
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	272.250	272.250	272.262	257.034	175.030
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.	9.832	9.832	9.831	9.831	7.373
	2022/001207 - Gestion de autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas.	30.875	30.875	41.167	41.167	41.167
	2022/001211 - Actuaciones prioritarias del Plan de residuos 2030.	200.000	200.000	121.163	121.163	15.061
	2023/000714 - Estudios sobre la calidad del aire 2023	200.000	200.000	5.717	5.717	
	2023/000715 - Gestión de Autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas 2023	99.125	99.125	75.129	75.129	54.546
	2023/000717 - Inspección Ambiental 2023	227.750	227.750	4.588	4.587	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	430.000	430.000	1.282.004	835.577	432.309
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			420.003	396.579	302.882
	2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.	210.000	210.000	210.000	59.372	39.997
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			6.812		
	2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			84.620	84.620	84.620
	2019/004334 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos.	19.239	19.239	19.239	19.239	4.810
	2020/001045 - Convenio Entidad Colaboradora IHOBE. Subvenciones a empresas.	30.000	30.000			
	2023/000718 - Gestión de emergencias-incidencias 2023	40.000	40.000	18.126	18.126	
	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
2023/001277 - Ejecución trabajos de emergencia vertedero de Zaldibar				523.204	257.642	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000	120.000	60.000
	2022/001194 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica.			120.000	120.000	60.000
	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	575.270	575.270	139.187
Artículo	60 - Inversiones intangibles	180.000	180.000	129.955	129.955	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	180.000	180.000	129.955	129.955	
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	180.000	180.000	129.955	129.955	
	2022/003009 - EJIE.Circuito residuos.	180.000	180.000	129.955	129.955	
Artículo	61 - Inversiones materiales	550.000	550.000	445.315	445.315	139.187
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	550.000	550.000	445.315	445.315	139.187
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	550.000	550.000	445.315	445.315	139.187
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	450.000	450.000	445.315	445.315	139.187
	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	11.116.324	10.275.244	3.822.162	1.893.627
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	10.616.324	9.775.244	3.822.162	1.893.627
Concepto	751 - A otras empresas	6.291.533	10.616.324	9.775.244	3.822.162	1.893.627
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	6.291.533	10.616.324	9.775.244	3.822.162	1.893.627
	2019/004311 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2019.	160.000	37.450			
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.	900.000	2.172.350	1.250.117	764.269	714.474
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	1.981.533	3.161.524	2.742.352	1.601.548	1.043.508
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	1.500.000	3.495.000	3.894.998	706.344	135.645
	2022/001266 - Subvenciones Pymes Circular 2022.	500.000	500.000	987.778	500.000	
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2022.	250.000	250.000	400.000	250.000	
	2023/000698 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2023.	500.000	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	19.980.897,72	19.141.227,65	12.170.388,43	8.814.289,66

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	1.717.592	1.625.394	1.625.394
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	1.258.337	1.958.337	1.118.515	1.051.112	1.051.112
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.258.337	1.258.337	1.005.153	974.656	974.656
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.258.337	1.258.337	1.005.153	974.656	974.656
	0000/0000	1.258.337	1.258.337	1.005.153	974.656	974.656
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			56.037	21.340	21.340
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			56.037	21.340	21.340
	0000/0000			56.037	21.340	21.340
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		700.000	57.326	55.117	55.117
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		700.000	57.326	55.117	55.117
	0000/0000		700.000	57.326	55.117	55.117

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			113.289	113.289	113.289
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			113.289	113.289	113.289
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			113.289	113.289	113.289
	0000/0000			113.289	113.289	113.289
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	343.842	343.842	407.479	382.684	382.684
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	343.842	343.842	382.997	358.202	358.202
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	343.842	343.842	382.997	358.202	358.202
	0000/0000	343.842	343.842	382.997	358.202	358.202
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.482	24.482	24.482
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.482	24.482	24.482
	0000/0000			24.482	24.482	24.482
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.355.867	4.426.028	2.271.353	2.182.741	1.628.966

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	236.136	298.721	295.614	227.104
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	28.709	28.709	28.709
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	28.709	28.709	28.709
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	15.000	15.000	28.709	28.709	28.709
Concepto	212 - Infraestructuras	280.000	221.135	201.793	198.686	158.530
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	280.000	221.135	201.793	198.686	158.530
	0000/0000			5.169	5.169	5.169
	2019/004357 - Obras restauraciones ambientales.	80.000	50.000	39.003	35.895	35.895
	2019/004365 - Mantenimiento de la bahía de Txingudi.	50.000	50.000	43.486	43.486	28.694
	2023/000784 - Gestión de tareas de conservación del medio natural en la bahía de Txingudi	150.000	121.135	114.136	114.136	88.773
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	1	68.220	68.220	39.866
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	1	68.220	68.220	39.866
	0000/0000			3.156	3.156	3.156
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	1	65.064	65.064	36.710
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	223.510	223.510	218.581	133.277	116.239

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	4.467	4.467	4.467
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	1.319	1.319	1.319
	2019/004385 - Ingurugelas.	5.000	5.000	1.319	1.319	1.319
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000	3.149	3.149	3.149
	2019/004385 - Ingurugelas.	3.000	3.000	3.149	3.149	3.149

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	221 - Suministros	215.510	215.510	210.095	124.791	107.753
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	211.510	211.510	187.312	102.008	84.970
	0000/0000			702	702	702
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	182.250	182.250	157.350	91.035	75.932
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	29.260	29.260	29.260	10.271	8.336
Subconcepto	22101 - Agua	2.000	2.000	8.606	8.606	8.606
	0000/0000			1.709	1.709	1.709
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	6.897	6.897	6.897
Subconcepto	22102 - Gas	2.000	2.000	2.166	2.166	2.166
	2019/004385 - Ingurugelas.	2.000	2.000	2.166	2.166	2.166
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			463	463	463
	0000/0000			463	463	463
Subconcepto	22199 - Otros suministros			11.547	11.547	11.547
	0000/0000			11.547	11.547	11.547
Concepto	222 - Comunicaciones			4.019	4.019	4.019
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			4.019	4.019	4.019
	0000/0000			4.019	4.019	4.019

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	181.335	99.717	99.717	99.717
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	51.339	51.339	51.339
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	11.000	11.000	51.339	51.339	51.339
	0000/0000			28.166	28.166	28.166
	2019/004385 - Ingurugelas.	11.000	11.000	23.173	23.173	23.173
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	140.335	140.335	10.485	10.485	10.485
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.335	20.335	6.413	6.413	6.413
	0000/0000			1.055	1.055	1.055
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.335	20.335	5.359	5.359	5.359
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	120.000	120.000	4.072	4.072	4.072
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000			
	2020/001066 - Patrimonio Natural. Otros gastos.	20.000	20.000	4.072	4.072	4.072
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	30.000	37.893	37.893	37.893
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	30.000	37.893	37.893	37.893
	0000/0000			7.280	7.280	7.280
	2019/004343 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con el patrimonio natural.	20.000	20.000	30.170	30.170	30.170
	2019/004385 - Ingurugelas.	20.000	10.000	443	443	443
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.546.022	3.785.047	1.654.334	1.654.133	1.185.907

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	88.108	73.109	88.584	88.387	76.728
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	88.108	73.109	88.584	88.387	76.728
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	28.054	28.054	58.671	58.475	49.320
	2019/004385 - Ingurugelas.	32.000	17.001	29.913	29.913	27.408
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	28.054	28.054			
Concepto	241 - Seguridad			25.871	25.871	25.871
Subconcepto	24100 - Seguridad			25.871	25.871	25.871
	0000/0000			25.871	25.871	25.871
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.457.914	3.711.938	1.539.878	1.539.874	1.083.307
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.527.914	1.477.913	870.221	870.217	552.636
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el patrimonio natural.	200.000	200.000	213.000	212.996	147.429
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.	230.000	180.000	99.513	99.513	58.732
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.	400.000	400.000	183.860	183.860	68.877
	2019/004350 - Planificación y gestión Red Natura 2000.	150.000	150.000	24.657	24.657	24.657
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	70.000	70.000	17.081	17.081	4.999
	2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.	400.000	400.000	329.020	329.020	244.852
	2023/000780 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai 2023	77.914	77.914	3.090	3.090	3.090

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	930.000	2.234.025	669.658	669.658	530.672
	0000/0000			57.186	57.186	57.186
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			32.954	32.954	3.101
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.			61.163	61.163	61.163
	2019/004380 - Convenio con el ayuntamiento de Azpeitia. Ekoetxea de Azpeitia.	135.000	135.000	135.000	135.000	101.250
	2019/004382 - Proyecto Aztertu, educación ambiental sobre ríos y costas.	340.000	265.000	254.100	254.100	203.280
	2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.	30.000	30.000	399	399	399
	2020/001074 - Membresía en redes y asociaciones.	25.000	25.000	55.497	55.497	55.497
	2022/001285 - Desarrollo del Plan de Transición energética y cambio climático.	200.000				
	2022/001289 - Desarrollo del Decreto de impulso a la educación para la sostenibilidad.	200.000	150.000	73.359	73.358	48.795
	2022/001597 - Plan PIMA. Ecosistemas.		213.525			
	2023/001277 - Ejecución trabajos de emergencia vertedero de Zaldibar		1.415.500			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.022.598	3.031.837	1.603.062	1.439.025	598.879

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		624.178	118.172	118.172	118.172
Concepto	400 - A la Administración General		624.178	118.172	118.172	118.172
Subconcepto	40000 - A la Administración General		624.178	118.172	118.172	118.172
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		124.184	118.172	118.172	118.172
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		499.994			

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	190.800	190.000	183.739	12.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.601.560	120.800	120.000	119.281	12.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.601.560	120.800	120.000	119.281	12.500
	2019/004374 - Subvención a la cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible y la educación ambiental.	95.000	95.000	95.000	94.281	
	2022/001960 - [ZAP-A5] Bidegorri fluvial entorno Arroyo de Armulu 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 del Patrimonio Natural 2023	90.000				
	2023/000763 - Subvención a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 2023	200.000				
	2023/000766 - Desarrollo del plan de acción de lucha contra las basuras marinas 2023	250.000				
	2023/000801 - Convenio UPV - Varamientos	25.000	25.000	25.000	25.000	12.500
	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	800			
Concepto	412 - A otras entidades	70.000	70.000	70.000	64.458	
Subconcepto	41200 - A otras entidades	70.000	70.000	70.000	64.458	
	2019/004338 - Subvención a Geogarapen (Geoparque de Zumaia, actuaciones medio ambientales).	70.000	70.000	70.000	64.458	

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.		203.727	706	706	706
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		203.727	706	706	706
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		203.727	706	706	706
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.		706	706	706	706
	2023/000763 - Subvención a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 2023		200.000			
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		3.021			

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	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.351.038	2.013.132	1.294.183	1.136.408	467.501
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.201.038	2.013.132	1.294.183	1.136.408	467.501
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.201.038	2.013.132	1.294.183	1.136.408	467.501
	2019/004337 - Convenio con Aranzadi actuaciones de mejora del conocimiento y conservación patrimonio natural.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
	2019/004373 - Subvención a UNESCO ETXEA.	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
	2020/000674 - Convenio con MATER MUSEOA para la aprobación de acciones de educación ambiental en el medio marino.	25.000	24.999	25.000	25.000	12.500
	2020/000881 - Convenio con Europarc - España para la mejora de las áreas protegidas.	25.000	25.000	25.000	25.000	
	2020/001018 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change.	250.000	250.000	250.000	250.000	
	2022/000781 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural, 2022.	90.000	90.000	72.783	72.783	72.783
	2022/000782 - Subvenciones a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar, 2022.	191.038	191.038	153.623	146.029	
	2022/000783 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2022.	100.000	100.000	80.705	80.705	80.705
	2022/000785 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2022.	250.000	125.110	121.115	120.933	120.555
	2023/000758 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación del Patrimonio Natural 2023		90.000	45.957	45.957	45.957
	2023/001056 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2023.		100.000	100.000	100.000	
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		496.986			
	2023/001145 - Trayectoria distribución de basura marina flotante		250.000	150.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.718.646	1.769.162	1.712.683	1.690.802	1.519.810
Artículo	60 - Inversiones intangibles	100.000	100.000	99.930	99.930	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.930	99.930	
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.930	99.930	
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	100.000	100.000	99.930	99.930	

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	1.669.162	1.612.753	1.590.872	1.519.810
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales			3.000	3.000	
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales			3.000	3.000	
	0000/0000			3.000	3.000	
Concepto	611 - Construcciones	616.463	221.463	154.848	134.384	66.322
Subconcepto	61100 - Construcciones	616.463	221.463	154.848	134.384	66.322
	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				
	2023/000781 - Obras de reparación y mejora en Torre Madariaga 2023	476.463	221.463	113.551	94.551	26.488
Concepto	612 - Infraestructuras	3.002.183	1.447.700	1.454.905	1.453.488	1.453.488
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	3.002.183	1.447.700	1.454.905	1.453.488	1.453.488
	2020/001071 - Plan Director de Txingudi.					
	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	1.444.637	10.267	10.267	10.267
	2022/001928 - Itinerario verde Urdaibai.- Conexión Mundaka Bermeo			1.444.638	1.443.221	1.443.221
	2023/000767 - Plan Director del Txingudi 2023	105.082	3.060			
	2023/000787 - Proyecto y obra en la Ekoetxea de Añana	100.000	1			
	2023/000789 - Proyecto Ekogunea (oficina CC)	442.292	0			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 42 D. Patrimonio Natural y Cambio Climático

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.277.584	7.575.540	5.716.535	3.894.278	1.823.382
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.177.584	7.475.540	5.616.535	3.794.278	1.773.382
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		1.269.445	1.269.445	1.269.445	
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		1.269.445	1.269.445	1.269.445	
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.		1.269.445	1.269.445	1.269.445	

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	721 - A Entidades Locales del País Vasco	4.177.584	6.206.095	4.347.090	2.524.833	1.773.382
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.177.584	6.206.095	4.347.090	2.524.833	1.773.382
	2019/004314 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2018.			47.578	3.541	3.541
	2019/004315 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2019.	270.000	558.000	288.123	288.123	147.996
	2020/000883 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2020.	300.000	1.246.645	896.658	180.019	133.051
	2021/000683 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2021.	850.000	850.000	964.514	78.043	
	2022/000780 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2022.	1.000.000	1.000.000	1.447.971	1.447.971	1.447.971
	2022/001323 - Subvenciones Innovación Local.	282.584	282.584	170.512		
	2022/001324 - Subvenciones Asteklima.	75.000	75.000	45.420	40.822	40.822
	2022/001960 - [ZAP-A5] Bidegorri fluvial entorno Arroyo de Armulu en Amurrio.		83.185	83.185	83.185	
	2022/001961 - [ZAP-A5] Habilitación Parking disuasorio, 10 puntos recarga eléctrica y peatonalización Amurrio.		403.130	403.130	403.130	
	2023/000736 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible 2023	1.000.000	1.122.550			
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	200.000	200.000			
	2023/000791 - Subvenciones ASTEKLIMA 2023	200.000	200.000			
	2023/000902 - [ZAP-A5] Sendero local entre Respaldiza y Luiando		185.000			

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	100.000	100.000	50.000
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
* TOTAL SERVICIO	42	17.054.423	19.182.294,69	13.021.225	10.832.240,46	7.196.430,55
** TOTAL PROGRAMA	4421	44.097.138	51.259.488,41	44.264.295,6	35.103.089,36	28.111.180,68

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica

Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		100.000	7.275	7.275	7.275
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		100.000	7.275	7.275	7.275
Concepto	200 - Terrenos y bienes naturales		100.000	7.275	7.275	7.275
Subconcepto	20000 - Terrenos y bienes naturales		100.000	7.275	7.275	7.275
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		100.000	7.275	7.275	7.275
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.500.345	14.500.345	14.500.345	14.500.345	14.500.345
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	14.500.345	14.500.345	14.500.345	14.500.345	14.500.345
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	14.500.345	14.500.345	14.500.345	14.500.345	14.500.345
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	14.500.345	14.500.345	14.500.345	14.500.345	14.500.345
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	14.500.345	14.500.345	14.500.345	14.500.345	14.500.345
Capítulo	6 - Inversiones Reales		500.000	24.566	24.566	24.566
Artículo	61 - Inversiones materiales		500.000	24.566	24.566	24.566
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales		500.000	24.566	24.566	24.566
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales		500.000	24.566	24.566	24.566
	2022/001508 - Expropiaciones Alto Nervión.		500.000	24.566	24.566	24.566

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	33.695.177	33.695.177	33.695.177	29.195.177	29.195.177
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	33.695.177	33.695.177	33.695.177	29.195.177	29.195.177
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177	29.195.177	29.195.177
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	33.695.177	33.695.177	33.695.177	29.195.177	29.195.177
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.695.177	33.695.177	33.695.177	29.195.177	29.195.177
* TOTAL SERVICIO	40	48.195.522	48.795.522	48.227.363,33	43.727.363,33	43.727.363,33
** TOTAL PROGRAMA	5121	48.195.522	48.795.522	48.227.363,33	43.727.363,33	43.727.363,33

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	2.802.377	2.672.863	2.560.004	2.560.004
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	1.333.697	1.429.631	1.389.224	1.327.515	1.327.515
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.333.697	1.208.697	1.264.219	1.226.823	1.226.823
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.333.697	1.208.697	1.264.219	1.226.823	1.226.823
	0000/0000	1.333.697	1.208.697	1.264.219	1.226.823	1.226.823
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		106.363	57.904	49.508	49.508
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		106.363	57.904	49.508	49.508
	0000/0000		106.363	57.904	49.508	49.508
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		114.571	67.101	51.184	51.184
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		114.571	67.101	51.184	51.184
	0000/0000		114.571	67.101	51.184	51.184

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	751.551	553.756	519.788	519.788
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	549.921	619.706	495.220	462.330	462.330
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	549.921	619.706	495.220	462.330	462.330
	0000/0000	549.921	619.706	495.220	462.330	462.330
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		131.844	58.536	57.458	57.458
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		131.844	58.536	57.458	57.458
	0000/0000		131.844	58.536	57.458	57.458
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	543.640	543.646	651.573	634.391	634.391
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	543.640	543.646	610.426	593.244	593.244
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	543.640	543.646	610.426	593.244	593.244
	0000/0000	543.640	543.646	610.426	593.244	593.244
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			41.147	41.147	41.147
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			41.147	41.147	41.147
	0000/0000			41.147	41.147	41.147
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.822.707	8.531.707	7.121.707	6.749.706	6.017.699

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	5.223	5.223	5.223
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	5.223	5.223	5.223
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000	5.223	5.223	5.223
	0000/0000	4.000	4.000	5.223	5.223	5.223
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	2.232.974	1.395.123	1.319.225	1.146.705
Concepto	211 - Construcciones	525.000	525.000	198.595	198.595	198.595
Subconcepto	21100 - Construcciones	525.000	525.000	198.595	198.595	198.595
	0000/0000			15.960	15.960	15.960
	2019/004870 - Restauración casetas de pescadores en Mutriku.	275.000	275.000	123.620	123.620	123.620
	2023/000260 - Reparaciones en Puertos, 2023.	250.000	250.000	59.015	59.015	59.015

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	212 - Infraestructuras	1.775.517	1.634.517	1.100.043	1.024.145	851.625
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	1.775.517	1.634.517	1.100.043	1.024.145	851.625
	2022/000104 - Reparaciones en Puertos, 2022			25.062	25.062	25.062
	2022/000105 - Mantenimiento superficie terrestre 2022.	1.200.000	1.200.000	823.116	747.218	600.214
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023	375.517	234.517	91.450	91.450	65.934
	2023/000260 - Reparaciones en Puertos, 2023.	200.000	200.000	160.415	160.415	160.415
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	88.611	88.611	88.611
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	88.611	88.611	88.611
	0000/0000	66.000	66.000	88.611	88.611	88.611
Concepto	216 - Mobiliario	900	900	4.119	4.119	4.119
Subconcepto	21600 - Mobiliario	900	900	4.119	4.119	4.119
	0000/0000	900	900	4.119	4.119	4.119
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	6.557	6.557	3.755	3.755	3.755
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	6.557	6.557	3.755	3.755	3.755
	0000/0000	6.557	6.557	3.755	3.755	3.755
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	815.540	815.540	567.289	284.944	258.435

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.800	5.800	2.014	2.014	2.014
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.300	4.300	2.014	2.014	2.014
	0000/0000	4.300	4.300	2.014	2.014	2.014
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	563.109	280.764	254.256
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	687.890	687.890	471.641	189.296	162.788
	0000/0000			2.438	2.438	2.438
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	503.520	503.520	391.931	151.134	131.183
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	124.370	124.370	72.950	31.402	24.844
	2023/000536 - Otras potencias.	60.000	60.000	4.322	4.322	4.322
Subconcepto	22101 - Agua	50.100	50.100	30.353	30.353	30.353
	0000/0000	50.100	50.100	30.353	30.353	30.353
Subconcepto	22103 - Combustibles	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	12.750	12.750	4.023	4.023	4.023
	0000/0000	12.750	12.750	4.023	4.023	4.023
Subconcepto	22199 - Otros suministros	47.000	47.000	57.091	57.091	57.091
	0000/0000	47.000	47.000	57.091	57.091	57.091

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	2.166	2.166	2.166
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000	2.166	2.166	2.166
	0000/0000	7.000	7.000	2.166	2.166	2.166
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	24.050	24.050	27.526	27.526	21.922
Concepto	230 - Transportes	800	800	1.900	1.900	1.900
Subconcepto	23000 - Transportes	800	800	1.900	1.900	1.900
	0000/0000	800	800	1.900	1.900	1.900
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	18.364	18.364	16.942
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	18.364	18.364	16.942
	0000/0000	17.000	17.000	18.364	18.364	16.942
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			4.931	4.931	750
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			4.931	4.931	750
	0000/0000			4.931	4.931	750
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			2.331	2.331	2.331
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			2.331	2.331	2.331
	0000/0000			2.331	2.331	2.331
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.601.543	5.451.543	5.126.546	5.112.789	4.585.414

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	240 - Limpieza y aseo	2.902.173	2.902.173	2.905.884	2.905.884	2.664.811
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	2.902.173	2.902.173	2.905.884	2.905.884	2.664.811
	0000/0000	9.300	9.300	13.012	13.012	13.012
	2021/000508 - Limpieza Puertos 2021	211.331	211.331	211.330	211.330	211.330
	2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.	2.147.000	2.147.000	2.147.000	2.147.000	1.968.083
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.	534.542	534.542	534.542	534.542	472.386
Concepto	241 - Seguridad	1.525.996	1.525.996	1.489.349	1.489.349	1.365.236
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.525.996	1.525.996	1.489.349	1.489.349	1.365.236
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022	1.525.996	1.525.996	1.489.349	1.489.349	1.365.236
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	1.012.374	731.313	717.556	555.366
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			19.470	19.470	4.570
	0000/0000			19.470	19.470	4.570
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.					
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.162.374	1.012.374	711.843	698.086	550.796
	0000/0000	400.000	400.000	178.889	173.890	152.849
	2021/000521 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2021.	12.254	12.254	21.593	12.839	12.839
	2021/000527 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2021	144.593	144.593	144.593	144.593	97.315
	2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.	19.975	19.975	9.588	9.588	7.617
	2022/001038 - Otros trabajos de mantenimiento, 2022.	300.000	300.000	260.756	260.756	207.981
	2022/002075 - Proyecto básico para nueva zona de Travelift en el puerto de Ondarroa.			14.800	14.800	14.800
	2022/003008 - Planeamiento especial portuario.	150.000				
	2023/000103 - Servicio de practicaaje y control tráfico marítimo	50.000	50.000	1.902	1.902	
	2023/000244 - Otros trabajos de mantenimiento, 2023.	5.000	5.000	5.533	5.533	5.533
	2023/000281 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2023.	15.000	15.000	13.402	13.402	7.928
	2023/000844 - Planeamiento especial Puerto Zumaia	50.552	50.552	45.555	45.551	28.701
	2023/000845 - Planeamiento especial Puerto Mutriku	15.000	15.000			
	2023/001057 - Feria World Maritime Week.			15.233	15.233	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	379.000	379.000	177.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	57.000	57.000	57.000	57.000	45.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	57.000	57.000	57.000	57.000	45.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	57.000	57.000	57.000	57.000	45.000
	2019/003866 - Subvención UPV para buque escuela Saltillo.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	2021/000589 - Subvención UPV Congreso Internacional de Derecho Marítimo.	12.000	12.000	12.000	12.000	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	322.000	322.000	322.000	322.000	132.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	322.000	322.000	322.000	322.000	132.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	322.000	322.000	322.000	322.000	132.000
	2019/003869 - Subvención Sail in Festival.	10.000	10.000	10.000	10.000	
	2019/003870 - Subvención Uniport.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2019/003871 - Subvención a la Asociación de Navieros Vascos.	160.000	160.000	160.000	160.000	
	2019/003872 - Foro Marítimo Vasco.	20.000	20.000	20.000	20.000	
	2019/003874 - Subvención Asociación Giport.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/003876 - Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	2022/000098 - Subvención Universidad Deusto. Master Gestión empresas marítimo portuarias 2022.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2023/000372 - Subvención Universidad de Deusto. Master Gestión de Empresas marítimo - portuarias 2023.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 6 - Inversiones Reales	18.069.273	5.469.273	4.007.769	3.845.358	3.247.930

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	61 - Inversiones materiales	18.069.273	5.469.273	4.007.769	3.845.358	3.247.930
Concepto	611 - Construcciones	861.578	677.945	787.352	782.269	618.919
Subconcepto	61100 - Construcciones	861.578	677.945	601.428	596.346	432.996
	2022/001034 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2022.			20.728	20.728	20.728
	2023/000255 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2023.	175.000	143.748	131.499	131.499	122.940
	2023/000257 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2023.	686.578	534.197	449.202	444.119	289.328
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			185.923	185.923	185.923
	2023/000255 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2023.			88.352	88.352	88.352
	2023/000257 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2023.			97.571	97.571	97.571
Concepto	612 - Infraestructuras	17.207.695	4.791.328	3.220.417	3.063.089	2.629.011
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	17.207.695	4.791.328	3.220.417	3.063.089	2.629.011
	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	80.926	80.926	74.926
	2022/000100 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2022.	379.808	197.458	46.797	46.797	46.797
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	12.190.000	1.701.739	1.701.739	1.701.739	1.701.739
	2022/000103 - A.T. Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	262.887	216.294	216.294	61.122	57.934
	2023/000251 - Obras en Puertos de Bizkaia 2023.	3.445.000	1.750.000	583.795	583.795	493.523
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.	880.000	875.836	582.702	580.545	245.927

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	1.850.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2019/003863 - Euskadiko Kirol Portuak. Transferencia Capital.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Concepto	739 - A otras entidades	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
Subconcepto	73900 - A otras entidades	950.000	850.000	850.000	850.000	850.000
	2019/003888 - Convenio para dársena en la margen izquierda de la ría de Deba.	100.000				
	2023/000846 - Subvención Autoridad Portuaria Pasaia. Regeneración portuaria.	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
* TOTAL SERVICIO	23	31.725.787	19.032.356,79	16.031.338,18	15.384.067,97	13.852.632,91
** TOTAL PROGRAMA	5151	31.725.787	19.032.356,79	16.031.338,18	15.384.067,97	13.852.632,91

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	2.516.864	2.516.864	1.258.432
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.516.864	2.516.864	2.516.864	2.516.864	1.258.432
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.516.864	2.516.864	2.516.864	2.516.864	1.258.432
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.516.864	2.516.864	2.516.864	2.516.864	1.258.432
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.516.864	2.516.864	2.516.864	2.516.864	1.258.432
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	450.000	450.000	450.000	450.000	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	450.000	450.000	450.000	450.000	
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	450.000	450.000	450.000	450.000	
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	450.000	450.000	450.000	450.000	
	2022/001312 - Fundación AZTI. Polo de economía azul	450.000	450.000	450.000	450.000	
* TOTAL SERVICIO	33	2.966.864	2.966.864	2.966.864	2.966.864	1.258.432

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	345.133	327.125	327.125
Artículo	12 - Funcionarios	276.844	276.844	216.018	198.010	198.010
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	276.844	276.844	216.018	198.010	198.010
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	276.844	276.844	216.018	198.010	198.010
	0000/0000	276.844	276.844	216.018	198.010	198.010
Artículo	13 - Laborales			56.962	56.962	56.962
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			56.962	56.962	56.962
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			56.962	56.962	56.962
	0000/0000			56.962	56.962	56.962
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.779	66.779	72.153	72.153	72.153
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.779	66.779	67.784	67.784	67.784
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.779	66.779	67.784	67.784	67.784
	0000/0000	66.779	66.779	67.784	67.784	67.784
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.369	4.369	4.369
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.369	4.369	4.369
	0000/0000			4.369	4.369	4.369
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	178.687	178.687	85.374	85.374	42.874

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	122.000	122.000	85.374	85.374	42.874
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	85.000	85.000	42.500
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	105.000	105.000	85.000	85.000	42.500
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.	85.000	85.000	85.000	85.000	42.500
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	374	374	374
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	374	374	374
	0000/0000	5.000	5.000	374	374	374

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	14.678.419	14.293.479	14.067.056	12.031.140
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.960.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.960.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.960.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000	9.610.000
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.710.000	8.710.000	8.710.000	8.710.000	8.710.000
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK	1.000.000	650.000	650.000	650.000	650.000
	2023/000619 - NEIKER SP. Transf. Corriente. BIOREGIONES	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

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	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	250.000	250.000	244.066	244.066	62.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	250.000	250.000	244.066	244.066	62.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	250.000	250.000	244.066	244.066	62.500
	2019/003424 - UPV / EHU.	250.000	250.000	244.066	244.066	62.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.129.120	4.818.419	4.439.414	4.212.990	2.358.640
Concepto	451 - A familias	1.949.120	1.447.419	1.068.414	841.990	823.640
Subconcepto	45100 - A familias	1.949.120	1.447.419	1.068.414	841.990	823.640
	2019/003433 - Becas.			93.256	76.912	76.912
	2019/003434 - Becas. Seguridad Social.			19.227	12.552	12.552
	2019/003435 - Becas. Formación.			6.653	5.624	5.464
	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	241.342	241.342
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.	80.000	80.000	73.750	62.724	62.724
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.	58.000	58.000	24.849	17.314	4.742
	2021/000268 - Becas 2021	377.000	377.000	266.774	251.023	251.023
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social	72.300	72.300	53.145	49.794	49.794

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	24.282	12.292	6.672
2022/000078 - Becas 2022	368.000	255.366	187.250	89.244	89.244
2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social	69.600	69.600	36.727	20.343	20.343
2022/000080 - Becas 2022. Formación	34.000	34.000	17.500	2.826	2.826
2023/000168 - Becas 2023.	303.600	1			
2023/000169 - Becas 2023. Seguridad Social.	57.420	1			
2023/000170 - Becas 2023. Formación.	28.050	1			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	3.180.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000	1.535.000
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.180.000	3.371.000	3.371.000	3.371.000	1.535.000
2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.400.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	1.200.000
2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
2019/003426 - Leartiker, Sociedad Cooperativa.	190.000	190.000	190.000	190.000	142.500
2019/003428 - Basque Culinary Center.Investigación.	500.000	500.000	500.000	500.000	125.000
2020/000550 - Asociación ERBEL.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
2023/001193 - Polígono de investigación offshore		191.000	191.000	191.000	
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.494.568	17.817.169	14.177.981	9.015.823	6.799.680

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	3.479.215	3.479.215	3.479.215	3.479.215
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	3.129.215	3.479.215	3.479.215	3.479.215	3.479.215
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	3.129.215	3.479.215	3.479.215	3.479.215	3.479.215
	2019/003452 - NEIKER S.A. Transferencia de Capital.	3.129.215	3.129.215	3.129.215	3.129.215	3.129.215
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK		350.000	350.000	350.000	350.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.365.353	14.337.954	10.698.766	5.536.608	3.320.465
Concepto	751 - A otras empresas	7.960.353	13.332.954	9.693.766	4.531.608	3.320.465
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	7.960.353	13.332.954	9.693.766	4.531.608	3.320.465
	2019/003454 - Programa I+D+i 2019.		22.169	22.169		
	2019/003459 - Programa proyectos BIOECONOMIA.		1.354.412	1.159.664	554.858	213.141
	2020/000548 - Programa I+D+i 2020.		110.871	110.871		
	2021/000283 - Programa I+D+i 2021		2.161.478	1.586.335	1.275.881	826.897
	2021/000286 - COOPERACION.- Fondos EJ GV		232.352	202.633	181.949	119.874
	2021/000289 - I+D+i Cadena Alimentaria y Madera		151.400	124.493	65.040	65.040
	2021/000290 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario		1.079.749	925.399	925.399	851.248
	2022/000081 - Programa proyectos BIOECONOMIA 2022.	2.500.000	1.118.312	1.117.461	216.230	216.230
	2022/000082 - Programa de Digitalización del Sector Alimentario 2022.	1.500.000	1.050.000	966.019	542.342	296.688
	2022/000084 - Programa I+D+i 2022.	800.000	2.100.000	1.722.310	77.142	77.142

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
	2022/000086 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	260.353	343.908	343.908		
	2022/001298 - Programa GASTROBIKAIN 2022	200.000	460.000	402.332	402.332	402.332
	2022/001526 - GASTROKOP 2021		348.303	323.538	251.873	251.873
	2023/000165 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	1.000.000				
	2023/000172 - Programa BIOECONOMIA 2023.	400.000	400.000			
	2023/000174 - Digitalización Sector Alimentario 2023.	500.000	1.500.000			
	2023/000175 - Programa I+D+i 2023.	500.000	500.000	488.010		
	2023/000194 - Programa GASTROBIKAIN 2023.	300.000	400.000	198.622	38.561	
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	405.000	1.005.000	1.005.000	1.005.000	
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		600.000	600.000	600.000	
	2023/001267 - AZTI.-Proyectos de inversión.		600.000	600.000	600.000	
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	405.000	405.000	405.000	405.000	
	2022/001312 - Fundación AZTI. Polo de economía azul	405.000	405.000	405.000	405.000	
* TOTAL SERVICIO	34	27.355.998	33.017.897,88	28.901.966,72	23.495.378,25	19.200.818,74
** TOTAL PROGRAMA	5411	30.322.862	35.984.761,88	31.868.830,72	26.462.242,25	20.459.250,74

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	987.105	961.150	961.150
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
	0000/0000	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
Artículo	12 - Funcionarios	657.243	657.243	677.237	659.937	659.937
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	657.243	657.243	617.614	617.614	617.614
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	657.243	657.243	617.614	617.614	617.614
	0000/0000	657.243	657.243	617.614	617.614	617.614
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			59.624	42.323	42.323
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			59.624	42.323	42.323
	0000/0000			59.624	42.323	42.323

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	226.283	217.629	217.629
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	173.870	173.870	211.223	202.568	202.568
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	173.870	173.870	211.223	202.568	202.568
	0000/0000	173.870	173.870	211.223	202.568	202.568
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.060	15.060	15.060
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.060	15.060	15.060
	0000/0000			15.060	15.060	15.060

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	73.243	73.243	21.334
Artículo	23 - Gastos diversos	70.000	70.000	15.768	15.768	15.768
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	15.768	15.768	15.768
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	40.000	15.768	15.768	15.768
	0000/0000	40.000	40.000	15.768	15.768	15.768
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	57.475	57.475	5.566
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	81.860	81.860	57.475	57.475	5.566
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	81.860	81.860	57.475	57.475	5.566
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/003924 - Estudios e informes.	51.860	51.860	57.475	57.475	5.566

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	5.400.398	5.400.398	5.308.800	4.647.100
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.885.398	4.680.398	4.680.398	4.588.800	4.347.100
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.385.398	4.180.398	4.180.398	4.088.800	3.847.100
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.385.398	4.180.398	4.180.398	4.088.800	3.847.100
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.385.398	4.180.398	4.180.398	4.088.800	3.847.100
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	420.000	420.000	
Concepto	412 - A otras entidades	420.000	420.000	420.000	420.000	
Subconcepto	41200 - A otras entidades	420.000	420.000	420.000	420.000	
	2019/003931 - Apoyo a Physics Center.	420.000	420.000	420.000	420.000	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	370.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	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	150.000	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	234.405.417	230.075.140	225.312.042	130.406.621
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		221.906	221.906	186.280	140.003
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		99.828	99.828	99.828	99.828
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		99.828	99.828	99.828	99.828
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		22.638	22.638	22.638	22.638
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		77.190	77.190	77.190	77.190
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		86.452	86.452	86.452	40.175
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		86.452	86.452	86.452	40.175
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		40.175	40.175	40.175	40.175
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		46.277	46.277	46.277	
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		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		23.784.441	23.769.928	23.393.806	17.446.290

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	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		3.715.082	3.715.082	3.505.926	2.584.800
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		3.715.082	3.715.082	3.505.926	2.584.800
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		4.575	4.575	3.733	3.733
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		960.265	960.265	945.325	935.095
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		1.839.347	1.839.347	1.645.972	1.645.972
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		910.895	910.895	910.895	

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	712 - A otras entidades		20.069.359	20.054.846	19.887.880	14.861.491
Subconcepto	71200 - A otras entidades		20.069.359	20.054.846	19.887.880	14.861.491
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		31.757	31.757	13.403	12.456
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.		88.013	88.013	42.708	42.708
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.		855.632	855.632	810.982	810.982
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.		51.377	51.377	51.377	27.200
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		3.407.433	3.407.433	3.360.394	3.332.925
	2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.		3.983.734	3.983.734	3.983.734	3.983.734
	2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.		216.579	216.579	204.960	204.960
	2022/001785 - PIIE.-Salud y Cuidado de las Personas. Infraestructura BRTA.		72.433	72.433	72.433	72.433
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		1.640.973	1.640.973	1.640.973	
	2023/000710 - EMAITEK+2023		8.338.340	8.338.340	8.338.340	6.374.093
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria		14.513			
	2023/000733 - Azpitek 2023		1.368.577	1.368.577	1.368.577	

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	907.184	907.184
Concepto	739 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184	907.184	907.184
Subconcepto	73900 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184	907.184	907.184
	2019/003934 - Fuente de neutrones por espalación.			907.184	907.184	907.184
	2023/000732 - Fuente de neutrones por espalación.	907.184	907.184			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	198.920.473	209.491.886	205.176.122	200.824.772	111.913.144
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			
Concepto	751 - A otras empresas	88.250.338	111.791.247	106.192.387	102.279.855	59.503.624
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	88.250.338	111.791.247	106.192.387	102.279.855	59.503.624
	2019/003940 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2019 (estratégicos).		64.418	64.418	63.082	63.082
	2020/000627 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020. (Estratégicos)	7.000.000	7.262.660	7.007.171	6.584.345	6.574.953
	2020/000640 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2020 (Competitivos).			34.338	21.479	21.479
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.	265.777	269.642	212.865	135.811	120.636
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	18.523.724	19.099.609	18.806.192	18.172.416	16.856.510
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	638.956	575.746	429.029	324.210	260.542

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5413 Tecnología		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		4.538.102	4.538.102	3.798.035	3.757.195
	2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.					
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).	16.500.000	16.500.000	16.440.420	15.615.816	14.785.624
	2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).	12.745.913	12.745.913	11.696.628	10.816.707	8.068.132
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	1.116.029	1.064.652	659.158	558.762	526.907
	2022/001813 - PIIE.- Proyecto BasqueCCAM	1.100.000	1.100.000	752.800	752.800	752.800
	2022/002036 - PIIE - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)	7.099.078	7.099.078	7.099.078	7.099.078	7.099.078
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.	19.691.801	30.400.000	30.347.062	30.242.416	
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos	882.000	7.500.000	7.488.439	7.478.211	
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria	503.620	1.387.987	616.687	616.687	616.687
	2023/000921 - [ZAP-A5] Laudio Glass Hub	2.183.440	2.183.440			
	2023/001224 - Recursos Etorgai					
Concepto	752 - A familias			61.269	40.605	40.605
Subconcepto	75201 - A familias, para otras operaciones de capital			61.269	40.605	40.605
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			61.269	40.605	40.605
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	110.270.135	97.300.639	98.922.467	98.504.312	52.368.914
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	37.212.135	35.692.301	55.258.977	55.060.281	43.410.232
	2020/000642 - Bikaintek 2020. Programa de doctorados industriales.		11.618	55.152	37.024	37.024

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			130.951	123.566	123.566
2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			151.765	116.830	116.830
2021/000284 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021 (Competitivos).		1.598	1.598	1.598	1.598
2021/000352 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2021.	10.500.000	8.621.290	8.604.395	8.584.393	8.453.003
2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).			25.526	25.334	25.334
2022/000737 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022(Competitivos).			19.038	16.507	9.143
2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			254.224	171.132	171.132
2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	22.206.535	16.846.940	16.846.938	16.814.506	16.814.506
2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.			17.007.187	17.007.187	17.007.187
2022/001894 - PIIE.- CICBiogune - Proyecto RMN			400.000	400.000	400.000
2023/000708 - ELKARTEK 2023	4.505.600	7.401.855	7.401.855	7.401.855	
2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.			52.938	52.938	
2023/000710 - EMAITEK+2023		2.809.000			
2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos			11.561	11.561	
2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria			250.911	250.911	250.911
2023/000733 - Azpitek 2023			4.044.940	4.044.940	
Subconcepto 75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	73.058.000	61.608.338	43.663.489	43.444.031	8.958.682
2022/000753 - EMAITEK+2022. Centros Tecnológicos y Corporaciones y Alianzas Tecnológicas.	21.000.000	17.016.266			

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
2022/001120 - Azpitek2022.Programa de Infraestructuras Científicas.	1.567.000	1.350.421	1.350.421	1.244.876	1.244.876
2022/001785 - PIIE.-Salud y Cuidado de las Personas. Infraestructura BRTA.	200.000	127.567	127.567	126.799	126.799
2022/001786 - PIIE.-Movilidad Sostenible. Infraestructura BRTA VE y conectado.	600.000	600.000	600.000	487.492	487.492
2022/001787 - PIIE.-Digitalización e innovación. Infraestructura BRTA.	400.000	400.000	400.000	399.363	399.363
2023/000710 - EMAITEK+2023	44.791.000	38.452.660	41.185.501	41.185.501	6.700.152
2023/000733 - Azpitek 2023	4.500.000	3.661.423			
Capítulo 8 - Aumento de Activos Financieros	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
Artículo 80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
Concepto 800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
Subconcepto 80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
2022/001254 - SPRI. Iniciativas tractoras transversales	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000	4.640.000
* TOTAL SERVICIO 11	211.208.800	245.511.559,79	241.175.886,6	236.295.235,39	140.676.205,98
** TOTAL PROGRAMA 5413	211.208.800	245.511.559,79	241.175.886,6	236.295.235,39	140.676.205,98

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	1.129.440	1.129.440	1.054.800	584.200
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	449.440	1.129.440	1.129.440	1.054.800	584.200
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	449.440	1.129.440	1.129.440	1.054.800	584.200
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	449.440	1.129.440	1.129.440	1.054.800	584.200
	2023/000703 - SPRI - BDIH - Innokonexio 2023	112.360	642.360	642.360	599.800	332.200
	2023/000704 - SPRI - Innobideak 2023	337.080	487.080	487.080	455.000	252.000
* TOTAL SERVICIO	11	19.887.720	1.129.440	1.129.440	1.054.800	584.200

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	2.020.000	2.020.000	1.694.900	1.571.600
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.120.000	2.020.000	2.020.000	1.694.900	1.571.600
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	2.120.000	2.020.000	2.020.000	1.694.900	1.571.600
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.120.000	2.020.000	2.020.000	1.694.900	1.571.600
	2021/000902 - SPRI-Desarrollo talento IA.	1.060.000	960.000	960.000	664.600	609.700
	2021/000903 - SPRI-Proyectos de Ciberseguridad.	530.000	530.000	530.000	501.400	460.500
	2021/000904 - SPRI-Articulación de proyectos IA.	530.000	530.000	530.000	528.900	501.400
* TOTAL SERVICIO	12	2.120.000	2.020.000	2.020.000	1.694.900	1.571.600

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente Programa: 5414 Fondo de Innovación 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		350.000	350.000	350.000	350.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		350.000	350.000	350.000	350.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado		350.000	350.000	350.000	350.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado		350.000	350.000	350.000	350.000
	2023/001201 - Euskadiko Kirol Portuak. Proyecto EKPBoat		350.000	350.000	350.000	350.000
* TOTAL SERVICIO	23		350.000	350.000	350.000	350.000

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	650.000	650.000	650.000	475.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2023/000105 - Proyecto de innovación sectorial	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		350.000	350.000	350.000	175.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		350.000	350.000	350.000	175.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		350.000	350.000	350.000	175.000
	2023/001134 - Proyecto ENVAS3S		350.000	350.000	350.000	175.000
* TOTAL SERVICIO	34	300.000	650.000	650.000	650.000	475.000

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	720.000	720.000	720.000	720.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	370.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	370.000	720.000	720.000	720.000	720.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	370.000	720.000	720.000	720.000	720.000
	2021/000905 - IHOBE.Fondo Innovación	370.000	720.000	720.000	720.000	720.000
* TOTAL SERVICIO	40	370.000	720.000	720.000	720.000	720.000
** TOTAL PROGRAMA	5414	22.677.720	4.869.440	4.869.440	4.469.700	3.700.800

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	2.259.353	2.250.361	2.020.566	1.272.103
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.844.286	2.259.353	2.250.361	2.020.566	1.272.103
Concepto	751 - A otras empresas	5.844.286	2.259.353	2.250.361	2.020.566	1.272.103
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	5.844.286	2.259.353	2.250.361	2.020.566	1.272.103
	2020/000638 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK (Competitivos).			8.048	4.224	4.224
	2021/001103 - I+D empresarial HAZITEK 2021		505.266	488.225	459.673	459.673
	2022/001082 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK2022 (Competitivos).	1.754.087	1.754.087	1.754.087	1.556.669	808.206
	2023/000683 - I+D empresarial HAZITEK 2023	4.090.199				
* TOTAL SERVICIO	11	5.844.286	2.259.352,93	2.250.360,62	2.020.566,44	1.272.103,05

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	96.318	96.318	96.318
Artículo	12 - Funcionarios	79.946	79.946	80.729	80.729	80.729
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	79.946	79.946	80.729	80.729	80.729
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	79.946	79.946	80.729	80.729	80.729
	0000/0000	79.946	79.946	80.729	80.729	80.729
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	15.589	15.589	15.589
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	13.975	13.975	13.975
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	13.975	13.975	13.975
	0000/0000	12.766	12.766	13.975	13.975	13.975
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.615	1.615	1.615
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.615	1.615	1.615
	0000/0000			1.615	1.615	1.615

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	6.983	6.983	6.983
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	6.483	6.483	6.483
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	6.483	6.483	6.483
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	6.483	6.483	6.483
	0000/0000	5.000	5.000	6.483	6.483	6.483
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 profes	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	28.036.798	28.036.798	27.724.100	25.446.400
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	30.885.838	28.036.798	28.036.798	27.724.100	25.446.400
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	30.885.838	28.036.798	28.036.798	27.724.100	25.446.400
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	30.885.838	28.036.798	28.036.798	27.724.100	25.446.400
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	4.276.138	4.276.138	4.276.138	4.202.300	4.077.100
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.	4.225.000	4.225.000	4.225.000	4.225.000	3.961.900
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .	11.248.900	10.671.260	10.671.260	10.671.260	9.571.600
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.	491.921	491.921	491.921	491.921	491.921
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.	3.916.879	3.595.479	3.595.479	3.595.479	3.392.979
	2021/000809 - SPRI- Conectividad y Supercomputación.	160.000	160.000	160.000	91.100	82.800
	2021/000811 - SPRI- Fomento del Emprendimiento.	1.617.000	1.617.000	1.617.000	1.520.100	1.436.400
	2021/000812 - SPRI- Ayudas a Actividades Emprendedoras.	4.850.000	2.900.000	2.900.000	2.869.940	2.379.900
	2021/000813 - SPRI- Financiación CEIs.	100.000	100.000	100.000	57.000	51.800

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	1.141.259	1.106.400	916.200
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.066.259	1.066.259	1.066.259	1.031.400	841.200
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259	1.066.259	1.031.400	841.200
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259	1.066.259	1.031.400	841.200
	2021/000807 - SPRI- Transformación Digital.	610.000	610.000	610.000	605.200	605.200
	2022/001155 - Apoyo Bioincubadora (Parque Tecnológico de Bizkaia).	456.259	456.259	456.259	426.200	236.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	2019/003986 - Subvención Fondo Provisiones Técnicas ELKARGI.	75.000	75.000	75.000	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	6.980.000	5.285.000	5.285.000	5.285.000
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	6.680.000	6.680.000	4.985.000	4.985.000	4.985.000
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	6.680.000	6.680.000	4.985.000	4.985.000	4.985.000
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	6.680.000	6.680.000	4.985.000	4.985.000	4.985.000
	2019/003983 - SPRI - Financiación CEIs.	1.555.000	1.555.000	1.535.000	1.535.000	1.535.000
	2021/000888 - SPRI- Ampliación de Capital BIC - Ezkerraldea.	125.000	125.000			
	2022/001156 - SPRI- Ampliacion Capital BIC Gipuzkoa.	200.000	200.000	200.000	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	3.250.000	3.250.000	3.250.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras		300.000	300.000	300.000	300.000
Concepto	820 - Acciones y participaciones		300.000	300.000	300.000	300.000
Subconcepto	82000 - Acciones y participaciones		300.000	300.000	300.000	300.000
	2022/001514 - Data Center.		300.000	300.000	300.000	300.000
* TOTAL SERVICIO	12	38.815.809	36.266.769	34.566.357,93	34.218.800,93	31.750.900,93
** TOTAL PROGRAMA	5415	44.660.095	38.526.121,93	36.816.718,55	36.239.367,37	33.023.003,98

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			339.819	296.809	296.809
Artículo	12 - Funcionarios			251.739	217.759	217.759
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			165.126	165.126	165.126
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			165.126	165.126	165.126
	0000/0000			165.126	165.126	165.126
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			86.613	52.633	52.633
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			86.613	52.633	52.633
	0000/0000			86.613	52.633	52.633
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			88.080	79.049	79.049
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			81.928	72.897	72.897
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			81.928	72.897	72.897
	0000/0000			81.928	72.897	72.897
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.152	6.152	6.152
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.152	6.152	6.152
	0000/0000			6.152	6.152	6.152
* TOTAL SERVICIO	02			339.819,3	296.808,57	296.808,57

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	163.923	163.506	163.506
Artículo	10 - Altos Cargos	93.554	93.554	94.472	94.472	94.472
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	94.472	94.472	94.472
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.554	93.554	94.472	94.472	94.472
	0000/0000	93.554	93.554	94.472	94.472	94.472
Artículo	12 - Funcionarios	36.510	36.510	36.876	36.876	36.876
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.510	36.510	36.876	36.876	36.876
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.510	36.510	36.876	36.876	36.876
	0000/0000	36.510	36.510	36.876	36.876	36.876
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	27.480	27.480	32.575	32.159	32.159
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.480	27.480	29.948	29.532	29.532
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.480	27.480	29.948	29.532	29.532
	0000/0000	27.480	27.480	29.948	29.532	29.532
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.627	2.627	2.627
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.627	2.627	2.627
	0000/0000			2.627	2.627	2.627
* TOTAL SERVICIO	30	157.544	157.544	163.922,86	163.506,12	163.506,12

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	1.117.550	1.094.981	1.094.981
Artículo	10 - Altos Cargos	82.119	82.119	82.925	82.925	82.925
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	82.925	82.925	82.925
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	82.925	82.925	82.925
	0000/0000	82.119	82.119	82.925	82.925	82.925
Artículo	12 - Funcionarios	817.263	817.263	770.712	755.760	755.760
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	817.263	817.263	770.712	755.760	755.760
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	817.263	817.263	770.712	755.760	755.760
	0000/0000	817.263	817.263	770.712	755.760	755.760
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	226.238	226.238	263.913	256.296	256.296
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.238	226.238	246.284	238.667	238.667
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.238	226.238	246.284	238.667	238.667
	0000/0000	226.238	226.238	246.284	238.667	238.667
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.629	17.629	17.629
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.629	17.629	17.629
	0000/0000			17.629	17.629	17.629
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.312.161	1.462.161	1.196.181	1.196.181	787.838

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	84.983	61.975
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	85.000	85.000	84.983	84.983	61.975
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	85.000	85.000	84.983	84.983	61.975
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.	85.000	85.000	84.983	84.983	61.975

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	14.610	14.610	14.610
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			13.579	13.579	13.579
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			13.579	13.579	13.579
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			12.897	12.897	12.897
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			682	682	682
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	1.334.285	1.096.588	1.096.588	711.253
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			3.111	3.111	3.111
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			3.111	3.111	3.111
	0000/0000			3.111	3.111	3.111
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.184.285	1.334.285	1.093.477	1.093.477	708.142
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.584.285	1.334.285	1.089.157	1.089.157	703.822
	0000/0000	89.970	89.970	9.398	9.398	9.398
	2019/003479 - Programa de información, estadística y análisis sectorial.	652.579	652.579	652.579	652.579	459.728
	2019/003481 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	234.213	234.213	205.776	205.776	68.162
	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	221.405	166.535
	2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural	250.000				
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600.000		4.320	4.320	4.320
	0000/0000			4.320	4.320	4.320
	2022/001297 - Acciones PREBEN	600.000				
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.818.838	7.108.369	6.715.443	6.608.215	5.991.299

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	4.814.265	4.814.265	4.814.265
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265	4.814.265	4.814.265	4.814.265
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265	4.814.265	4.814.265	4.814.265
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265	4.414.265
	2022/001661 - [ZAP-A1]. HAZI - PROGRAMA LABEAN	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
	2023/000537 - Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.984.573	2.274.104	1.881.178	1.773.950	1.167.034
Concepto	450 - A empresas	764.017	988.795	686.236	580.178	439.274
Subconcepto	45001 - A otras empresas	764.017	988.795	686.236	580.178	439.274
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000	269.023	192.612	192.612	56.775
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		7.500			
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		10.000	10.000	3.250	
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.		10.390	5.140	5.140	5.140
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		20.522	15.057	8.250	7.485
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	50.501	73.641	68.360	34.440	34.440

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	101.551	42.970	41.917
2022/000070 - AGA. S.Coop 2022.	20.004	20.004	20.004	20.004	20.004
2022/000071 - ABERE. S.Coop 2022.	18.336	18.336	18.336	18.336	18.336
2022/000072 - ABELUR. S.Coop 2022.	19.791	19.791	19.791	19.791	19.791
2022/000073 - LURGINTZA. S.Coop 2022.	20.629	20.629	20.629	20.629	20.629
2022/000074 - LORRA. S.Coop 2022.	28.756	28.756	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	34.807	34.807	34.807
2023/000150 - ABERE. S.Coop 2023.	31.907	31.907	31.907	31.907	31.907
2023/000151 - ABELUR. S.Coop 2023.	33.356	33.356	33.356	33.356	33.356
2023/000152 - LURGINTZA. S.Coop 2023.	35.895	35.895	35.895	35.895	35.895
2023/000153 - LORRA. S.Coop 2023.	50.035	50.035	50.035	50.035	50.035
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	1.220.556	1.285.309	1.194.941	1.193.772	727.760
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.220.556	1.285.309	1.194.941	1.193.772	727.760
2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
2019/003520 - ADR BEHEMENDI.	49.976	49.976	49.976	49.976	12.494
2019/003521 - ADR TOLOMENDI.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003522 - ADR GOIMEN.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003523 - ADR DEBEMEN.	49.976	49.976	49.976	49.976	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
2019/003524 - ADR URKOME.	49.976	49.976	49.976	49.976	12.494
2019/003525 - ADR DEBA - GARAIA.	49.976	49.976	49.976	49.976	12.494
2019/003526 - ADR ENKARTERRIALDE.	49.976	49.976	49.976	49.976	12.494
2019/003527 - ADR URREMENDI.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003528 - ADR GORBEIALDE.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003529 - JATA - ONDO ADR.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003530 - ADR LEA - ARTIBAI.	49.976	49.976	49.976	49.976	12.494
2019/003531 - ADR URKIOLA DURANGALDEKO.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003532 - ADR AÑANA.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003533 - ADR IZKI.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003534 - ADR PEÑA LEON.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003535 - ADR MAIRULEGORRETA.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003536 - ADR ZABALLA.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003537 - ADR LAUTADA.	49.976	49.976	49.976	49.976	37.482
2019/003538 - ADR VITORIA.	24.988				
2019/003540 - Foro Rural Mundial.	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500
2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural		27.773	27.773	27.773	27.773
2022/001087 - Programa de ayudas EMA (Estatuto de las Mujeres Agricultoras)	100.000	111.968	33.601	32.431	12.240
2022/001090 - MENDINET.22_23- Fondos EJ GV	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

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
2023/000146 - MENDINET funcionamiento 2023.		37.000	37.000	37.000	37.000	18.500
2023/000147 - MENDINET cooperación 2023.		24.000	24.000	12.000	12.000	12.000
2023/001163 - VIII Conferencia Global. FORO RURAL MUNDIAL			50.000	50.000	50.000	50.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.000.000	0			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.000.000	0			
Concepto	611 - Construcciones	1.000.000	0			
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.000.000	0			
2023/000538 - Proyecto piloto alojamiento personas temporeras		1.000.000	0			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.834.840	27.782.512	23.169.598	12.464.494	9.158.621
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
2019/003541 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.		220.000	220.000	220.000	220.000	220.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.532.340	19.692.886	16.921.536	9.179.508	6.493.731
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.532.340	19.692.886	16.921.536	9.179.508	6.493.731
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.532.340	19.692.886	16.921.536	9.179.508	6.493.731
	2019/003543 - Programa EREIN Públicos 2019.		186.124			
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		285.976	228.840	228.839	228.839
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		815.797	738.780	526.249	415.969
	2020/000496 - Programa EREIN Públicos 2020.		312.265	273.801	175.767	175.767
	2020/000497 - Programa de ayudas ITSASPEN 2020.		34.235	34.235	34.235	34.235
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		3.005.617	2.866.602	1.701.126	1.274.471
	2021/000180 - Programa EREIN Públicos 2021		769.621	524.158	165.216	165.216
	2021/000182 - Programa de ayudas ITSASPEN 2021		112.933	88.575	88.575	88.575
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	2.700.500	8.620.422	7.864.885	4.035.978	2.755.924
	2022/000075 - Programa EREIN Públicos 2022.	1.200.000	3.804.228	3.751.771	1.678.234	1.132.674
	2022/000076 - Programa de ayudas ITSASPEN 2022.	300.000	413.828	359.754	359.754	222.060
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.	1.131.840	1.131.840			
	2023/000148 - Programa de ayudas ITSASPEN 2023.	200.000	200.000	190.136	185.535	
	2023/001066 - Ayuntamiento Markina.- Explotaciones					

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	7.869.626	6.028.062	3.064.985	2.444.890
Concepto	751 - A otras empresas	4.082.500	7.869.626	6.028.062	3.064.985	2.444.890
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.082.500	7.869.626	6.028.062	3.064.985	2.444.890
	2019/003490 - Programa de ayudas EREIN Privados 2019.		191.615	1.982	1.982	1.982
	2019/003547 - Programa LEADER 2019. Fondos EJGV.		176.474	176.474	69.307	61.843
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000	120.307	40.911	39.908	39.908
	2020/000490 - Programa EREIN Privados 2020.		213.888	122.331	122.331	122.331
	2020/000493 - Programa LEADER 2020. EJGV.		672.373	485.297	429.601	398.146
	2021/000149 - Programa EREIN Privados 2021.		842.976	567.342	224.673	146.355
	2021/000163 - Programa LEADER 2021. Fondos EJGV.		351.004	299.327	221.098	84.099
	2022/000066 - Programa EREIN Privados 2022.	773.000	2.066.340	1.965.364	1.186.772	996.076
	2022/000068 - Programa LEADER 2022. Fondos EJGV.	589.500	2.394.649	2.369.033	769.313	594.151
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.	1.800.000	0			
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	840.000	840.000			
* TOTAL SERVICIO	31	21.091.459	37.478.661,73	32.198.771,46	21.363.870	17.032.739,06

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	2.638.783	2.564.344	2.564.344	2.564.344
Artículo	10 - Altos Cargos	79.508	79.508	80.287	80.287	80.287
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.508	79.508	80.287	80.287	80.287
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.508	79.508	80.287	80.287	80.287
	0000/0000	79.508	79.508	80.287	80.287	80.287
Artículo	12 - Funcionarios	2.269.317	1.971.747	1.824.957	1.824.957	1.824.957
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.269.317	1.971.747	1.765.413	1.765.413	1.765.413
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.269.317	1.971.747	1.765.413	1.765.413	1.765.413
	0000/0000	2.269.317	1.971.747	1.765.413	1.765.413	1.765.413
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.983	34.983	34.983
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.983	34.983	34.983
	0000/0000			34.983	34.983	34.983
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			24.561	24.561	24.561
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			24.561	24.561	24.561
	0000/0000			24.561	24.561	24.561

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales			77.926	77.926	77.926
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			77.926	77.926	77.926
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			77.926	77.926	77.926
	0000/0000			77.926	77.926	77.926
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	587.528	587.528	581.173	581.173	581.173
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.528	587.528	540.271	540.271	540.271
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	587.528	587.528	540.271	540.271	540.271
	0000/0000	587.528	587.528	540.271	540.271	540.271
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			40.903	40.903	40.903
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			40.903	40.903	40.903
	0000/0000			40.903	40.903	40.903
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.285.242	1.952.424	1.693.782	1.675.007	809.730
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.365	1.365	1.365
Concepto	201 - Construcciones			1.365	1.365	1.365
Subconcepto	20100 - Construcciones			1.365	1.365	1.365
	0000/0000			1.365	1.365	1.365

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	885.000	885.000	1.184.981	1.184.981	429.444
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	885.000	885.000	1.184.981	1.184.981	429.444
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	885.000	885.000	1.184.981	1.184.981	429.444
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.	885.000	885.000	1.184.981	1.184.981	429.444
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			784	784	784
Concepto	221 - Suministros			784	784	784
Subconcepto	22199 - Otros suministros			784	784	784
	0000/0000			784	784	784

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	25.606	25.606	24.666
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			19.865	19.865	18.925
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			19.865	19.865	18.925
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			2.975	2.975	2.975
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			16.889	16.889	15.949
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	5.691	5.691	5.691
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	60.000	60.000	5.691	5.691	5.691
	0000/0000			455	455	455
	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	5.236	5.236	5.236
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	50	50	50
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	50	50	50
	0000/0000	5.000	5.000	50	50	50

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	987.424	481.047	462.272	353.472
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			41.332	41.332	41.332
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			41.332	41.332	41.332
	0000/0000			41.332	41.332	41.332
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.320.242	987.424	439.715	420.940	312.140
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.245.242	975.924	269.257	258.662	149.861
	0000/0000	445.242	195.242	8.102	8.102	600
	2021/000233 - Desarrollo de otros proyectos sectoriales	800.000	780.682	100.020	100.020	
	2022/002080 - Estudio planteamiento de fusión de estructuras sectoriales			149.019	149.019	149.019
	2023/001020 - Análisis laboratorio PNCOCA			12.116	1.521	242
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	75.000	11.500	170.458	162.279	162.279
	0000/0000			6.334	6.334	6.334
	2019/003568 - Otros estudios e Informes.	75.000	11.500	155.676	155.676	155.676
	2022/001475 - Análisis laboratorio PNCOCA			8.448	269	269
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.057.000	18.881.293	13.618.103	13.616.635	6.768.860

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	897.000	2.291.500	2.291.500	2.291.500	2.291.500
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	897.000	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	897.000	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
	2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.	897.000	1.041.500	1.041.500	1.041.500	1.041.500
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	2022/001659 - [ZAP-A1]. HAZI - SEMILLERO EMPRESAS		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2023/001083 - HAZI - Nekazaritza digitala		250.000	250.000	250.000	250.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.160.000	16.589.793	11.326.603	11.325.135	4.477.360
Concepto	450 - A empresas	3.311.000	14.740.793	10.207.603	10.206.135	3.734.110
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.311.000	14.740.793	10.207.603	10.206.135	3.734.110
	2019/003576 - Diversificación. - Fondos EJ GV.	200.000	200.000			
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	860.000	860.000	860.000	752.500
	2019/003591 - La Trufa Alava S. Coop.	44.000	44.000	44.000	44.000	22.000
	2019/003592 - Abere, S. Coop.	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000
	2019/003593 - Harakai, S. Coop.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	2019/003594 - ALVO.	30.000	30.000	30.000	30.000	7.500
	2019/003595 - AGA, S.Coop.	471.400	471.400	471.400	471.400	94.280

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003596 - LORRA, S.Coop.	300.000	300.000	300.000	300.000	200.000
2019/003597 - LURGINTZA, S.Coop.	60.000	60.000	60.000	60.000	15.000
2019/003598 - Latxa Esnea, S.Coop.	13.600	13.600	13.600	13.600	6.800
2019/003599 - LURSAIL, S.Coop.	93.000	93.000	93.000	93.000	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	155.500	138.094	136.626	
2022/001045 - Diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación	500.000	500.000	166.750	166.750	
2022/001746 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Ayudas directas sector ganadero		112.500	112.374	112.374	112.374
2023/001090 - Cultivos sostenibles. Fondos EJ GV			185.591	185.591	185.591
2023/001130 - Ucrania -Ayudas cosecha en verde		7.300.000	3.507.597	3.507.597	
2023/001138 - Apoyo al Sector de la Remolacha		200.000			
2023/001283 - Sector apícola. Real Decreto Ley 4/2023.			25.500	25.500	25.500
2023/001284 - Ayuda extraordinaria la vacuno de carne.		4.010.793	4.009.697	4.009.697	2.186.564

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	1.119.000	1.119.000	743.250
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.849.000	1.849.000	1.119.000	1.119.000	743.250
	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	241.000	241.000	120.500
	2019/003600 - Asociación Euskal Abereak.	115.000	115.000	115.000	115.000	80.000
	2019/003601 - Federación Vasca de Caza.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
	2019/003602 - Asoc. Fabricantes Piensos Compuestos.	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000
	2019/003603 - Consejo de Veterinarios del País Vasco.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2019/003605 - Asociación de criadores de ganado vacuno de carne de Euskadi.	265.000	265.000	265.000	265.000	198.750
	2019/003606 - Federación de Limusin de Euskadi.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
	2019/003607 - Federación de Ganaderos de Vacas Frisonas de Euskadi.	77.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	2020/000475 - Federación de cunicultores de Euskadi.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
	2020/000498 - GITXEGI.	55.000	55.000	55.000	55.000	27.500
	2020/000499 - ELAKARFE.	106.000	106.000	106.000	106.000	79.500
	2022/001048 - ASOCIACION DE CAPRINO DE LECHE	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000

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	541.000	540.907	458.140	
Artículo	60 - Inversiones intangibles	415.000	541.000	540.907	458.140	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	415.000	541.000	540.907	458.140	
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	415.000	541.000	540.907	458.140	
	2019/003610 - Aplicación informática Política Agraria Común.	415.000	541.000	415.000	332.233	
	2022/001486 - Aplicación REGIA.			125.907	125.907	
* TOTAL SERVICIO	32	12.693.595	24.013.500,62	18.417.135,31	18.314.125,83	10.142.933,67

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	882.026	882.026	690.620
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	766.090	766.090	882.026	882.026	690.620
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	766.090	766.090	882.026	882.026	690.620
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	766.090	766.090	882.026	882.026	690.620
	2019/003613 - Aplicaciones informáticas y asistencia técnica al OP.	766.090	766.090	882.026	882.026	690.620
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.910	10.910			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	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	39.453.014	36.536.968	36.536.968
Artículo	40 - Al sector público de la CAE			286.178	286.178	286.178
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE			286.178	286.178	286.178
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE			286.178	286.178	286.178
	2022/002108 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. PDR			286.178	286.178	286.178

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	39.166.836	36.250.790	36.250.790
Concepto	450 - A empresas	35.416.781	61.166.503	38.820.898	35.904.851	35.904.851
Subconcepto	45001 - A otras empresas	35.416.781	61.166.503	38.820.898	35.904.851	35.904.851
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			10.758	7.800	7.800
	2019/003620 - Apicultura.	20.000	20.000			
	2019/003727 - OPFH. - Fondos FEAGA.	120.000	120.000	264.542	264.542	264.542
	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	62.610	29.941	29.941
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	1.000.000	1.000.000	178.591		
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	204.072	101.356	101.356
2022/000112 - OCM del vino. Promoción 2022.	1.500.000	1.500.000	8.156.871	7.985.572	7.985.572
2022/000115 - Pago Básico	2.150.000	2.150.000	4.789	4.789	4.789
2022/000116 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	970.000	970.000	1.041	1.041	1.041
2022/000117 - Pago asociado voluntario	7.500.000	7.500.000	1.528	1.528	1.528
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	1.919.529	1.919.529	1.919.529
2022/000122 - Pago para la aplicación de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.	201.781	201.781	847.185	847.185	847.185
2022/000123 - Pago asociado voluntario	1.790.000	1.790.000	6.772.156	6.772.156	6.772.156
2022/000124 - Pago complementario para jóvenes agricultores que inicien su actividad agrícola	540.000	540.000	572.061	572.061	572.061

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
2022/000125 - Régimen simplificado pequeñas explotaciones agrarias	950.000	950.000	3.730	3.730	3.730
2022/001067 - Diversificación de cultivos 2022. Fondos FEADER.	750.000	750.000			
2022/001069 - Programas calidad 2022. FEADER	20.000	20.000	24.419	24.419	24.419
2022/001070 - APA's 2022. FEADER	50.000	50.000	320.000		
2022/001773 - OCM. Reconversión y reestructuración del viñedo, campaña 2020.			22.757	22.757	22.757
2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER		429.200			
2023/000162 - Cultivos sostenibles. FEADER.		735.000			
2023/000642 - APA's 2023. FEADER		535.000			
2023/000923 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Promoción 2023			82.200		
2023/000924 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2023		1.500.000			
2023/000987 - Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.		19.739.000	9.908.190	9.908.190	9.908.190
2023/000988 - Pago redistributivo			2.273.556	2.273.556	2.273.556
2023/000989 - Ecoregímenes		10.000			
2023/000990 - Ayuda a la renta asociada			1.881.577	1.881.577	1.881.577
2023/000991 - Ayuda complementaria a la renta para los jóvenes agricultores y agricultoras.		2.000.000			
2023/000995 - Medidas Diputación Foral de Araba.			481.020	481.020	481.020
2023/000996 - Medidas Diputación Foral de Bizkaia.			500.749	500.749	500.749
2023/000997 - Medidas Diputación Foral de Gipuzkoa.		478.000	477.112	477.112	477.112

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
	2023/001000 - Programas de calidad.- Fondos FEADER.		323.522	262.692		
	2023/001060 - OCM. Reconversión y reestructuración del viñedo, campaña 2023.			398.299	398.299	398.299
	2023/001071 - Ayudas a la cosecha en verde del viñedo.			683.578	683.578	683.578
	2023/001091 - Cultivos sostenibles. Fondos FEADER			742.366	742.366	742.366
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro			345.938	345.938	345.938
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro			345.938	345.938	345.938
	2021/000176 - MENDINET. - Fondos EJ GV. Funcionamiento y Cooperación			150.000	150.000	150.000
	2022/001090 - MENDINET.22_23- Fondos EJ GV			73.938	73.938	73.938
	2023/000146 - MENDINET funcionamiento 2023.			74.000	74.000	74.000
	2023/000147 - MENDINET cooperación 2023.			48.000	48.000	48.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	22.366.219	32.794.673	22.134.598	8.162.389	8.162.389

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	3.368.927	1.320.088	1.320.088
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	3.368.927	1.320.088	1.320.088
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.720.000	5.492.800	3.368.927	1.320.088	1.320.088
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			89.257	66.573	66.573
	2020/000495 - Programa LEADER 2020. FEADER.	500.000	500.000			
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	1.120.000	1.120.000	1.355.980	844.298	844.298
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	100.000	100.000	1.923.689	409.217	409.217
	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	18.765.672	6.842.301	6.842.301
Concepto	751 - A otras empresas	19.446.219	26.101.873	18.765.672	6.842.301	6.842.301
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	19.446.219	26.101.873	18.765.672	6.842.301	6.842.301
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			25.841	7.707	7.707
	2019/003635 - Medidas del PDR Bizkaia. Cap VII.			1.471.659	1.471.659	1.471.659

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	
2019/004866 - LEHIATU BERRIA 2018. FEADER.			56.454	33.455	33.455	
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	170.940			
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.	990.000	990.000	1.068.344	457.776	457.776	
2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER	265.000	265.000	870.640	326.923	326.923	
2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.	1.000.000	1.000.000	3.533.937	899.745	899.745	
2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	3.500.000	3.500.000	311.066	172.945	172.945	
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.	500.000	500.000	2.495.141	674.194	674.194	
2022/000087 - COOPERACION.- Fondos FEADER			718.290			
2022/000096 - LEHIATU BERRIA 2022 FEADER.	1.600.000	1.600.000	4.137.113	1.043.617	1.043.617	
2022/000111 - OCM del vino. Inversión 2022.	2.000.000	2.000.000	2.056.567	1.754.279	1.754.279	
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	849.680			
2023/000924 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2023		1.000.000	1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	95	60.000.000	96.178.175,95	62.469.638,71	45.581.383,18	45.389.976,78
** TOTAL PROGRAMA	7111	93.942.598	157.827.882,3	113.589.287,64	85.719.693,7	73.025.964,2

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	2.258.447	2.245.648	2.245.648
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	1.690.856	1.684.607	1.382.533	1.371.262	1.371.262
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.690.856	1.554.301	1.361.614	1.351.951	1.351.951
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.690.856	1.554.301	1.361.614	1.351.951	1.351.951
	0000/0000	1.690.856	1.554.301	1.361.614	1.351.951	1.351.951
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		130.306	20.919	19.310	19.310
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		130.306	20.919	19.310	19.310
	0000/0000		130.306	20.919	19.310	19.310
Artículo	13 - Laborales			233.589	233.589	233.589
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			233.589	233.589	233.589
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			233.589	233.589	233.589
	0000/0000			233.589	233.589	233.589

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	499.981	564.017	562.489	562.489
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.732	493.732	531.341	530.826	530.826
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.732	493.732	531.341	530.826	530.826
	0000/0000	493.732	493.732	531.341	530.826	530.826
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		6.249	32.676	31.663	31.663
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		1.964	1.964	950	950
	0000/0000		1.964	1.964	950	950
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		4.285	30.712	30.712	30.712
	0000/0000		4.285	30.712	30.712	30.712
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.182.920	1.168.153	780.000	705.063	330.128
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.350	7.350	5.446	5.446	5.446
Concepto	201 - Construcciones	7.350	7.350	5.446	5.446	5.446
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.350	7.350	5.446	5.446	5.446
	0000/0000	7.350	7.350	5.446	5.446	5.446

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	429.622	429.622	72.733
Concepto	211 - Construcciones			1.691	1.691	1.691
Subconcepto	21100 - Construcciones			1.691	1.691	1.691
	0000/0000			1.691	1.691	1.691
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			11.151	11.151	
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			11.151	11.151	
	0000/0000			11.151	11.151	
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			3.937	3.937	3.937
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			3.937	3.937	3.937
	0000/0000			3.937	3.937	3.937
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	168.000	168.000	380.912	380.912	35.176
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	168.000	168.000	380.912	380.912	35.176
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.	147.000	147.000	380.912	380.912	35.176
	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	31.929	31.929	31.929
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	49.823	49.823	31.929	31.929	31.929
	0000/0000	49.823	49.823	31.929	31.929	31.929
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	117.070	117.070	169.896	95.723	82.668

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.825	6.825	829	829	829
Subconcepto	22000 - Material de oficina			829	829	829
	0000/0000			829	829	829
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	166.375	92.201	79.146
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	34.645	34.645	136.747	62.574	49.519
	0000/0000	8.925	8.925	439	439	439
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	13.110	13.110	124.699	58.393	45.665
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	11.610	11.610	11.610	3.742	3.415
	2023/000536 - Otras potencias.	1.000	1.000			
Subconcepto	22101 - Agua	3.150	3.150	10.153	10.153	10.153
	0000/0000	3.150	3.150	10.153	10.153	10.153
Subconcepto	22102 - Gas			5.017	5.017	5.017
	0000/0000			5.017	5.017	5.017
Subconcepto	22103 - Combustibles	63.000	63.000			
	0000/0000	63.000	63.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.825	6.825	14.458	14.458	14.458
	0000/0000	6.825	6.825	14.458	14.458	14.458

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	222 - Comunicaciones	2.625	2.625	2.693	2.693	2.693
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.625	2.625			
	0000/0000	2.625	2.625			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			2.693	2.693	2.693
	0000/0000			2.693	2.693	2.693
Artículo	23 - Gastos diversos	173.250	158.483	42.304	42.304	40.862
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			19.332	19.332	17.890
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			19.332	19.332	17.890
	0000/0000			1.953	1.953	1.953
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			2.894	2.894	2.894
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			14.485	14.485	13.043
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	18.627	18.627	18.627
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.750	15.750	18.627	18.627	18.627
	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	9.870	9.870	9.870
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.			8.757	8.757	8.757

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	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	4.322	4.322	4.322
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500	4.322	4.322	4.322
	0000/0000	10.500	10.500	4.322	4.322	4.322
Concepto	239 - Otros gastos diversos	63.000	48.233	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	48.233			
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.	63.000	48.233			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	667.427	667.427	132.732	131.969	128.419
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	4.814	4.814	4.814
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	4.814	4.814	4.814
	0000/0000	3.675	3.675	4.814	4.814	4.814
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.750	15.750	2.231	2.231	2.231
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.750	15.750	2.231	2.231	2.231
	0000/0000	15.750	15.750	2.231	2.231	2.231

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	648.002	648.002	125.687	124.924	121.374
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	648.002	648.002	49.260	49.260	49.260
	0000/0000	3.150	3.150	19.004	19.004	19.004
	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	30.257	30.257	30.257
	2023/000600 - Manual procedimiento y otros servicios relativos al FEMPA.	339.000	339.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			76.427	75.663	72.113
	0000/0000			42.492	42.492	42.492
	2023/001057 - Feria World Maritime Week.			29.622	29.622	29.622
	2023/001143 - Mantenimiento Instalación frigorífica			4.314	3.550	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.585.728	6.943.228	6.459.184	6.428.108	4.626.068
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.297.728	6.655.228	6.171.184	6.140.108	4.338.068

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	450 - A empresas	560.000	1.860.000	1.616.209	1.616.209	1.610.208
Subconcepto	45001 - A otras empresas	560.000	1.860.000	1.616.209	1.616.209	1.610.208
	2020/000518 - Paralización Temporal Actividad Pesquera. Armadores.	160.000	160.000	136.209	136.209	130.208
	2022/000863 - Ayudas mínimis comercializadores en origen	400.000				
	2023/001175 - Sector pesquero por la mala campaña del verdel		1.700.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000
Concepto	451 - A familias	475.506	425.506	376.523	376.523	369.323
Subconcepto	45100 - A familias	475.506	425.506	376.523	376.523	369.323
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.	105.000	105.000	86.617	86.617	86.617
	2019/003666 - Becas enseñanzas náutico pesqueras.	140.506	140.506	140.506	140.506	140.506
	2020/000522 - Paralización Temporal. Actividad Pesquera. Tripulantes.	180.000	180.000	149.400	149.400	142.200
	2021/000251 - Becas Formación Dual Pesca	50.000				
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.262.222	4.369.722	4.178.452	4.147.376	2.358.538
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.262.222	4.369.722	4.178.452	4.147.376	2.358.538
	2019/003668 - Fundación AZTI Fundazioa PESAC.	262.500	262.500	262.500	262.500	131.250
	2019/003669 - Gastos de funcionamiento y animación GALP.	276.969	276.969	227.327	227.327	207.727
	2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Armintza.	5.358	5.358			
	2019/003672 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Bermeo.	60.216	60.216	60.216	60.216	48.173
	2019/003673 - Cofradía de Pescadores "Nª Sra. del Carmen". Donostia.	1.308	1.308	1.308	1.308	1.046

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
2019/003674 - Cofradía de Pescadores "Elkano". Getaria.	103.868	103.868	103.868	103.868	83.094
2019/003675 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Hondarribi.	149.574	149.574	149.574	149.574	119.659
2019/003676 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Lekeitio.	8.316	8.316	8.316	8.316	6.653
2019/003677 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Santurtzi.	9.366	9.366	9.366	9.366	7.493
2019/003678 - Cofradía de Pescadores "San Nicolás". Orio.	14.825	14.825	14.825	14.825	11.860
2019/003679 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Pasaia.	51.322	51.322	51.322	51.322	41.058
2019/003680 - Cofradía de Pescadores "Virgen del Puerto". Zierbena.	5.420	5.420	5.420	5.420	4.336
2019/003681 - Cofradía de Pescadores "Santa Clara". Ondarroa.	117.296	117.296	117.296	117.296	93.837
2019/003682 - Cofradía "San Pedro". Pasaia. Local.	14.700	14.700	14.700	14.700	11.760
2019/003683 - Bermeo Capital del Atún.	105.000	105.000	105.000	105.000	52.500
2022/000989 - Asociación de Comercializadores de Pescado de Ondarroa	39.569	39.569	39.569	39.569	19.785
2022/001003 - Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia	10.000	17.500	9.290	9.290	5.000
2022/001005 - Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa	76.467	76.467	61.581	61.581	38.234
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa	38.418	38.418	33.303	33.303	19.209
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)	71.310	71.310	71.310	71.310	35.655
2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA	14.420	14.420	14.420	14.420	7.210
2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.	2.826.000	2.826.000	2.717.941	2.717.941	1.413.000
2023/001174 - Conferencia Científica Anual (ASC) del ICES-CIEM 2023		100.000	100.000	68.924	

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	2.418.438	457.736	443.270	374.387
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.018.438	2.418.438	457.736	443.270	374.387
Concepto	611 - Construcciones	144.000	144.000	457.736	443.270	374.387
Subconcepto	61100 - Construcciones			374.387	374.387	374.387
	2019/003685 - Obra Lonja de Ondarroa.			374.387	374.387	374.387
Subconcepto	61199 - Otras construcciones	144.000	144.000	83.349	68.884	
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera	144.000	144.000	83.349	68.884	
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	2.780.000	2.180.000			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	2.780.000	2.180.000			
	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	300.000			
	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	14.407.803	10.581.935	10.347.496	2.483.700
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.463.569	14.407.803	10.581.935	10.347.496	2.483.700
Concepto	751 - A otras empresas	15.463.569	14.407.803	10.581.935	10.347.496	2.483.700
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	15.463.569	14.407.803	10.581.935	10.347.496	2.483.700
	2020/000528 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2020.		579.432	244.882	242.283	242.283
	2021/000256 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2021	320.569	829.850	817.475	817.475	817.475
	2021/000257 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2021		740.400	318.078	180.978	180.978
	2022/000089 - Mejora estructuras com. y pesqueras 2022.	5.343.000	2.523.069	644.193	644.029	644.029
	2022/000090 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2022.	500.000	935.052	685.376	598.935	598.935
	2023/000182 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2023.	8.800.000	8.800.000	7.871.931	7.863.797	
	2023/000184 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2023.	500.000	0			
* TOTAL SERVICIO	33	27.512.792	27.199.759,18	20.537.301,67	20.169.585,98	10.059.930,64
** TOTAL PROGRAMA	7112	27.512.792	27.199.759,18	20.537.301,67	20.169.585,98	10.059.930,64

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			9.677	5.510	5.510
Artículo	12 - Funcionarios			8.322	4.181	4.181
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.322	4.181	4.181
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.322	4.181	4.181
	0000/0000			8.322	4.181	4.181
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.355	1.329	1.329
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.355	1.329	1.329
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.355	1.329	1.329
	0000/0000			1.355	1.329	1.329
* TOTAL SERVICIO	02			9.676,96	5.509,88	5.509,88

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	2.627.937	2.616.592	2.616.592
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.867.307	1.858.386	1.858.386
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.566.675	1.559.313	1.559.313
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.828.129	1.828.129	1.566.675	1.559.313	1.559.313
	0000/0000	1.828.129	1.828.129	1.566.675	1.559.313	1.559.313
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			146.550	146.550	146.550
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			146.550	146.550	146.550
	0000/0000			146.550	146.550	146.550
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			154.082	152.523	152.523
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			154.082	152.523	152.523
	0000/0000			154.082	152.523	152.523

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	682.322	679.898	679.898
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.461	529.461	638.555	636.131	636.131
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	529.461	529.461	638.555	636.131	636.131
	0000/0000	529.461	529.461	638.555	636.131	636.131
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			43.766	43.766	43.766
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			43.766	43.766	43.766
	0000/0000			43.766	43.766	43.766
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	338.000	249.000	201.053	201.053	58.668
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	150.000	150.000	149.944	149.944	7.559
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	150.000	150.000	149.944	149.944	7.559
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	149.944	149.944	7.559
	2019/003478 - Aplicaciones informáticas Calidad e Industrias Alimentarias.	150.000	150.000	149.944	149.944	7.559
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.000	5.000	3.115	3.115	3.115
Concepto	221 - Suministros	5.000	5.000	3.115	3.115	3.115
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	3.115	3.115	3.115
	0000/0000	5.000	5.000	3.115	3.115	3.115

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	55.000	12.485	12.485	12.485
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			9.883	9.883	9.883
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			9.883	9.883	9.883
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.			3.576	3.576	3.576
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			6.307	6.307	6.307
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	50.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	80.000	50.000			
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	50.000	50.000			
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	30.000	0			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.935	1.935	1.935
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.935	1.935	1.935
	0000/0000			1.935	1.935	1.935
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	667	667	667
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	667	667	667
	0000/0000	5.000	5.000	667	667	667

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	39.000	35.509	35.509	35.509
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	24.000	35.509	35.509	35.509
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	73.000	14.000	9.500	9.500	9.500
	2019/003697 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	60.000	1.000			
	2020/000565 - Cuota AREV.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2020/000566 - Cuota AREPO.	8.000	8.000	4.500	4.500	4.500
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	26.009	26.009	26.009
	0000/0000	10.000	10.000	26.009	26.009	26.009
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.936.525	59.748.226	23.219.431	22.912.302	10.855.867

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	14.421.525	14.421.525	14.421.525	8.691.603
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.321.525	14.421.525	14.421.525	14.421.525	8.691.603
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.321.525	14.421.525	14.421.525	14.421.525	8.691.603
	2019/003488 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Calidad e Industrias Alimentarias.	11.846.525	11.846.525	11.846.525	11.846.525	6.116.603
	2019/003698 - Fundación ELIKA. Transferencia Corriente.	825.000	825.000	825.000	825.000	825.000
	2022/000911 - Fundación HAZI. Transf. Corriente.Enkarterri	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2022/001342 - Fundación ELIKA. Acciones de desperdicio alimentario	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	2022/001662 - [ZAP-A1]. HAZI - ESTUDIO VIABILIDAD ASERRADERO	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2022/001663 - [ZAP-A1]. ELIKA - CANAL RECOGIDA Y VALORIZACIÓN EXCENDENTES AGROALIMENTARIOS.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2022/002030 - PIIE.- HAZI - Ardoa Wine Center		600.000	600.000	600.000	600.000
	2023/001124 - Fundación HAZI. Fdo Cohesión Territorial		500.000	500.000	500.000	500.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.615.000	45.326.701	8.797.906	8.490.777	2.164.264

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	43.096.701	6.668.465	6.361.336	660.514
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.385.000	43.096.701	6.668.465	6.361.336	660.514
	2019/003699 - Programa de ayudas LEHIATU PROMOCION.	600.000	890.326	224.868	220.586	220.337
	2019/003702 - ENBA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
	2019/003703 - AGA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2019/003726 - OPFH. - Fondos EJ GV.	360.000	360.000	200.248	200.248	200.248
	2019/003729 - Programas de calidad. - Fondos EJ GV.	750.000	750.000			
	2019/003732 - SENDOTU. - Crédito a l/p a empresas.		560.000			
	2021/000136 - APA's Fondos EJGV		80.000	80.000	80.000	80.000
	2021/000285 - Fomento BASQUEWINE		113.251	91.981	91.981	73.679
	2022/001340 - EIT FOOD BASQUE S.L	165.000	165.000	165.000	165.000	41.250
	2022/001605 - LEHIATU ARDOA, Inc 2021.		18.125	18.125		
	2022/001691 - Programa ONEKIN	750.000	750.000	285.440	719	
	2023/000639 - APA's 2023. EJGV	700.000	900.000			
	2023/000999 - Programas de calidad.- Fondos EJ GV			460.514	460.514	
	2023/001129 - Ucrania -Ayudas destilación		8.000.000	2.867.127	2.867.127	
	2023/001131 - Ucrania -Ayudas a sectores afectados		30.450.000	2.215.161	2.215.161	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000	2.129.441	2.129.441	1.503.750
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000	2.129.441	2.129.441	1.503.750

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
2019/003586 - Asociaciones profesionales.	100.000	100.000			
2019/003704 - CRDO "Queso idiazabal".	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2019/003705 - CRDO "Txakoli de Araba".	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".	70.000	70.000	70.000	70.000	35.000
2019/003708 - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.	390.000	390.000	390.000	390.000	292.500
2019/003709 - Sagardogileen Elkartea.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.	330.000	330.000	330.000	330.000	247.500
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".	140.000	140.000	140.000	140.000	105.000
2019/003716 - Asociación Ruta Rioja Alavesa.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
2019/003717 - Consejo Regulador Euskal Sagardoa.	130.000	130.000	130.000	130.000	65.000
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".	80.000	80.000	80.000	80.000	20.000
2019/003719 - USSE.	125.000	125.000	125.000	125.000	93.750
2019/003720 - ARAEX. - Asociación de Bodegueros.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2019/003721 - Confederación de Forestalistas del País Vasco. - BASOA.	10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
2019/003722 - GOZOA. Asoc. Pasteleros.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

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
	2019/003723 - Euskal Garagardoen Elkartea. - EGE.	50.000	50.000	49.441	49.441	37.500
	2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
	2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2023/000383 - Fundación Valle Salado de Añana	50.000	50.000	50.000	50.000	12.500
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	38.190.000	47.287.569	40.856.760	16.926.563	13.062.278
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	600.000	1.652.308	1.652.308	1.652.308	1.652.308
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	1.652.308	1.652.308	1.652.308	1.652.308
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	600.000	1.652.308	1.652.308	1.652.308	1.652.308
	2022/002030 - PIIE.- HAZI - Ardoa Wine Center	600.000				
	2023/001045 - Toma de participación en HAZILUR		1.652.308	1.652.308	1.652.308	1.652.308
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	45.435.261	39.204.452	15.274.255	11.409.970
Concepto	751 - A otras empresas	31.500.000	40.997.569	36.704.452	12.774.255	11.409.970
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	31.500.000	40.997.569	36.704.452	12.774.255	11.409.970
	2019/003742 - LEHIATU BERRIA. - Cap II. FEADER AGRO.		1.154	1.154	1.154	1.154

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000315 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO		5.184.206	3.540.312	1.206.865	327.719
2021/000316 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA		727.218	727.218	625.898	625.898
2021/000317 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV. ARRANTZA		1.375.690	1.141.679	595.430	459.831
2021/000319 - LEHIATU BERRIA.- Cap V. OTROS		3.969.959	3.906.866	614.552	614.552
2021/000323 - Programa de apoyo a las cooperativas agroalimentarias de Euskadi	500.000				
2022/000092 - LEHIATU BERRIA.- Cap II. AGRO	3.133.161	2.631.021	2.281.390	480.056	410.610
2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA	2.000.000	1.144.088	1.130.335	813.621	778.943
2022/000094 - LEHIATU BERRIA.- Cap IV.ARRANTZA	1.500.000	541.044	520.637	261.604	261.604
2022/000095 - LEHIATU BERRIA.- Cap V.OTROS	3.766.839	1.157.897	1.138.988	193.732	170.352
2022/001078 - ARDOINB.2021		206.792	133.009	133.009	133.009
2022/001300 - ARDOINB.2022.	500.000	523.883	450.316	450.316	446.118
2022/001598 - ARDOINB Inc 2019.		1.439			
2022/001603 - ARDOINB Inc 2020.		2.356			
2022/001688 - LEHIATU BERRIA.- Cap VI.ECOLOGICO	600.000	170.951	145.501	114.010	110.050
2022/001748 - Fondo Rescate Ec Ucrania - Programa HANDITU	12.500.000	15.664.134	15.662.568	4.297.965	4.297.965
2022/001790 - Ucrania - Programa HANDITU Innova	2.500.000	4.145.736	4.145.736	2.772.165	2.772.165
2023/000198 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap II. AGRO.	1.000.000	1.000.000	429.862	41.373	
2023/000199 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap III. EGURRA	750.000	750.000	695.303	172.507	
2023/000201 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap IV.ARRANTZA	1.000.000	1.000.000	224.022		

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
	2023/000202 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap V. OTROS.	300.000	300.000	279.472		
	2023/000204 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap VI.ECOLOGICO.	500.000	500.000	150.084		
	2023/000208 - ARDOINB 2023.	750.000				
	2023/000394 - Programa HANDITU	200.000				
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.090.000	4.437.692	2.500.000	2.500.000	
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.090.000	4.437.692	2.500.000	2.500.000	
	2022/002031 - PIIE.- Food Global Ecosystem	6.090.000	4.437.692	2.500.000	2.500.000	
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	500.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
Concepto	805 - Fianzas y depósitos		2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
Subconcepto	80501 - Depósitos		2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
	2019/003732 - SENDOTU. - Crédito a l/p a empresas.		2.808.000	2.808.000	2.808.000	2.808.000
* TOTAL SERVICIO	34	60.399.664	112.527.934,52	69.713.181,39	45.464.510,31	29.401.405,92
** TOTAL PROGRAMA	7113	60.399.664	112.527.934,52	69.722.858,35	45.470.020,19	29.406.915,8

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	662.087	674.302	622.623	622.623
Artículo	10 - Altos Cargos	107.016	117.960	108.726	108.726	108.726
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	107.016	117.960	108.726	108.726	108.726
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	107.016	117.960	108.726	108.726	108.726
	0000/0000	107.016	117.960	108.726	108.726	108.726
Artículo	11 - Personal Eventual	448.357	448.357	448.357	408.155	408.155
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	448.357	448.357	448.357	408.155	408.155
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	448.357	448.357	448.357	408.155	408.155
	0000/0000	448.357	448.357	448.357	408.155	408.155
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.770	95.770	117.220	105.743	105.743
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.770	95.770	106.913	95.436	95.436
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	95.770	95.770	106.913	95.436	95.436
	0000/0000	95.770	95.770	106.913	95.436	95.436
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.307	10.307	10.307
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.307	10.307	10.307
	0000/0000			10.307	10.307	10.307
* TOTAL SERVICIO	00	651.143	662.087,36	674.302,17	622.623,25	622.623,25

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	277.059	277.059	277.059
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	143.910	143.910	139.157	139.157	139.157
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	143.910	143.910	139.157	139.157	139.157
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	143.910	143.910	139.157	139.157	139.157
	0000/0000	143.910	143.910	139.157	139.157	139.157
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	47.508	47.508	59.594	59.594	59.594
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.508	47.508	55.121	55.121	55.121
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.508	47.508	55.121	55.121	55.121
	0000/0000	47.508	47.508	55.121	55.121	55.121
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.473	4.473	4.473
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.473	4.473	4.473
	0000/0000			4.473	4.473	4.473

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	1.301.952	1.107.693	1.101.609	1.054.253
Artículo	23 - Gastos diversos	1.306.000	1.191.952	1.031.667	1.030.486	993.790
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.100.000	1.016.540	1.016.549	1.015.368	978.673
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.100.000	1.016.540	1.016.549	1.015.368	978.673
	2022/000765 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2021-2023	83.460				
	2023/000731 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2023-2024	1.016.540	1.016.540	1.016.549	1.015.368	978.673
Concepto	239 - Otros gastos diversos	206.000	175.412	15.118	15.118	15.118
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	206.000	175.412	15.118	15.118	15.118
	2021/000219 - Jornadas y eventos de comunicación y divulgación.	100.000	100.000	15.118	15.118	15.118
	2022/001203 - Dossier de prensa.	31.000	412			
	2023/000884 - Basque Open Industry	75.000	75.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	110.000	110.000	76.026	71.122	60.462
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	110.000	110.000	76.026	71.122	60.462
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	110.000	110.000	76.026	71.122	60.462
	0000/0000	60.000	60.000	40.921	36.018	31.286
	2019/003895 - Contratos de patrocinio.	20.000	20.000	11.086	11.086	5.157
	2019/003896 - Premios Korta.	30.000	30.000	24.019	24.019	24.019

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente	Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000	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
	2022/001199 - Convenio EITB.			150.000	150.000	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	1.720.918,74	1.534.751,95	1.528.667,6	1.481.311,71

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	4.221.725	3.801.397	3.740.534	3.740.534
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
	0000/0000	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Artículo	12 - Funcionarios	2.648.218	2.637.274	2.748.364	2.690.431	2.690.431
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.648.218	2.637.274	2.454.594	2.454.594	2.454.594
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.648.218	2.637.274	2.454.594	2.454.594	2.454.594
	0000/0000	2.648.218	2.637.274	2.454.594	2.454.594	2.454.594
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			64.114	46.516	46.516
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			64.114	46.516	46.516
	0000/0000			64.114	46.516	46.516
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			229.656	189.320	189.320
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			229.656	189.320	189.320
	0000/0000			229.656	189.320	189.320

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	98.258	98.258	51.189	51.189	51.189
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	98.258	98.258	51.189	51.189	51.189
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	98.258	98.258	51.189	51.189	51.189
	0000/0000	98.258	98.258	51.189	51.189	51.189
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.401.462	1.401.462	916.281	913.351	913.351
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	745.607	745.607	820.595	818.250	818.250
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	745.607	745.607	820.595	818.250	818.250
	0000/0000	745.607	745.607	820.595	818.250	818.250
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	569.408	569.408	55.519	54.933	54.933
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	569.408	569.408	55.519	54.933	54.933
	0000/0000	569.408	569.408	55.519	54.933	54.933
Concepto	162 - Otros gastos sociales	86.447	86.447	40.167	40.167	40.167
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	75.447	75.447	40.167	40.167	40.167
	0000/0000	75.447	75.447	40.167	40.167	40.167
Subconcepto	16201 - Acción social	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.719.036	4.533.583	4.061.865	3.756.769	3.037.321
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	3.786.000	3.706.980	3.375.366	3.187.725	2.585.952

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	54.315	53.862	47.164
Subconcepto	20100 - Construcciones	95.000	95.000	54.315	53.862	47.164
	0000/0000	95.000	95.000	54.315	53.862	47.164
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.654.000	3.596.460	3.321.050	3.133.863	2.538.789
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.654.000	3.596.460	3.321.050	3.133.863	2.538.789
	0000/0000	270.000	270.000	308.004	292.201	242.591
	2019/003902 - Equipos para procesos de información.	95.000	45.000			
	2019/003903 - Licencias Software.	70.000	70.000	43.814	38.626	30.472
	2019/003904 - Conexiones.	20.000	20.000	13.521	2.812	2.445
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.344.000	2.336.460	2.189.866	2.058.383	1.715.536
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	250.000	250.000	245.952	245.932	226.113
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	90.000	90.000	35.314	22.830	20.880
	2019/003910 - Comunicaciones informáticas.					
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.	500.000	500.000	469.624	469.624	299.024
	2023/000904 - Infraestructura de plataformas y albergue de sistemas	15.000	15.000	14.954	3.454	1.727
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	353.990	236.535	139.613
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	350.000	350.000	351.026	233.571	136.649
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			1.026		
	2023/001152 - Mantenimiento equipos multifunción			1.026		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	350.000	350.000	350.000	233.571	136.649
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	350.000	350.000	233.571	136.649
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			2.964	2.964	2.964
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			2.964	2.964	2.964
	0000/0000			2.964	2.964	2.964

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	88.873	88.873	88.873
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	54.500	54.500	48.431	48.431	48.431
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	7.246	7.246	7.246
	0000/0000	5.000	5.000	7.246	7.246	7.246
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	49.500	49.500	41.185	41.185	41.185
	0000/0000	49.500	49.500	41.185	41.185	41.185
Concepto	221 - Suministros	11.500	11.500	22.592	22.592	22.592
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	3.223	3.223	3.223
	0000/0000	1.000	1.000	3.223	3.223	3.223
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.500	8.500	19.368	19.368	19.368
	0000/0000	8.500	8.500	19.368	19.368	19.368
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	17.850	17.850	17.850
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	17.850	17.850	17.850
	0000/0000	13.000	13.000	17.850	17.850	17.850
Artículo	23 - Gastos diversos	310.000	204.043	157.535	157.535	151.568

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	94.043	113.599	113.599	107.631
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	200.000	94.043	113.599	113.599	107.631
	0000/0000			9.294	9.294	8.181
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	200.000	94.043	104.304	104.304	99.450
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			8.826	8.826	8.826
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			8.826	8.826	8.826
	0000/0000			8.826	8.826	8.826
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000	241	241	241
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	15.000	15.000	241	241	241
	0000/0000	15.000	15.000	241	241	241
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	11.351	11.351	11.351
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	25.000	25.000	11.351	11.351	11.351
	0000/0000	25.000	25.000	11.351	11.351	11.351
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	35.000	35.000	3.908	3.908	3.908
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	3.908	3.908	3.908
	0000/0000	20.000	20.000	3.908	3.908	3.908

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			19.611	19.611	19.611
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			19.611	19.611	19.611
	0000/0000			19.611	19.611	19.611

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	194.036	193.560	86.100	86.100	71.314
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 profes	170.000	169.524	85.913	85.913	71.127
Subconcepto	24402 - Traducciones	30.000	30.000	43.868	43.868	43.868
	0000/0000			7.260	7.260	7.260
	2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000	36.609	36.609	36.609
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	139.524	42.045	42.045	27.259
	0000/0000	100.000	99.524	27.259	27.259	27.259
	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			
	2023/001088 - Certificaciones Fondos FEMP			14.786	14.786	
Capítulo	3 - Gastos Financieros		476	476	476	476
Artículo	34 - Otros gastos financieros		476	476	476	476
Concepto	340 - Otros gastos financieros		476	476	476	476
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		476	476	476	476
	0000/0000		476	476	476	476

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	250.000	250.000	250.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2022/001116 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Ciberseguridad	250.000	250.000	250.000	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	1.069.475	985.387	796.047	139.951
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.685.000	994.475	939.649	750.309	139.951
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	994.475	939.649	750.309	139.951
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	994.475	939.649	750.309	139.951
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJE.	1.185.000	967.000	939.649	750.309	139.951
	2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.	500.000	27.475			
Artículo	61 - Inversiones materiales	357.000	75.000	45.738	45.738	
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	33.000	45.738	45.738	
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	15.000	33.000	45.738	45.738	
	0000/0000	15.000	15.000			
	2023/001151 - Equipos multifunción		18.000	45.738	45.738	

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	110.000	110.000	110.000	
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
	2022/001117 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Ciberseguridad	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000	
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000	
	0000/0000	60.000	60.000	3.000	3.000	3.000	
* TOTAL SERVICIO	02	11.413.705	10.245.258,85	9.212.125,31	8.656.827,3	7.281.282,87	
** TOTAL PROGRAMA	7211	13.899.815	12.628.264,95	11.421.179,43	10.808.118,15	9.385.217,83	

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	302.450	279.816	279.816
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	113.652	113.652	103.497	87.693	87.693
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	113.652	113.652	66.101	65.143	65.143
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	113.652	113.652	66.101	65.143	65.143
	0000/0000	113.652	113.652	66.101	65.143	65.143
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			37.396	22.550	22.550
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			37.396	22.550	22.550
	0000/0000			37.396	22.550	22.550
Artículo	13 - Laborales			33.060	33.060	33.060
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			33.060	33.060	33.060
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			33.060	33.060	33.060
	0000/0000			33.060	33.060	33.060

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	74.060	67.229	67.229
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.344	49.344	69.522	62.692	62.692
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	49.344	49.344	69.522	62.692	62.692
	0000/0000	49.344	49.344	69.522	62.692	62.692
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.537	4.537	4.537
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.537	4.537	4.537
	0000/0000			4.537	4.537	4.537
* TOTAL SERVICIO	20	253.938	253.938	302.450,23	279.816,34	279.816,34

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	749.203	686.524	686.524
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	450.553	450.553	504.629	455.674	455.674
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	450.553	450.553	430.526	430.526	430.526
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	450.553	450.553	430.526	430.526	430.526
	0000/0000	450.553	450.553	430.526	430.526	430.526
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			53.361	4.406	4.406
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			53.361	4.406	4.406
	0000/0000			53.361	4.406	4.406
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			20.743	20.743	20.743
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			20.743	20.743	20.743
	0000/0000			20.743	20.743	20.743

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	166.264	152.540	152.540
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.391	125.391	153.820	140.096	140.096
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.391	125.391	153.820	140.096	140.096
	0000/0000	125.391	125.391	153.820	140.096	140.096
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.444	12.444	12.444
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.444	12.444	12.444
	0000/0000			12.444	12.444	12.444

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	9.597	9.597	9.597
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	9.553	9.553	9.553
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	9.553	9.553	9.553
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	9.553	9.553	9.553
	0000/0000	22.500	22.500	9.553	9.553	9.553
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	44	44	44
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	38.700	38.700	44	44	44
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	38.700	38.700	44	44	44
	0000/0000	16.200	16.200	44	44	44
	2019/003970 - Estudios, informes.	22.500	22.500			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	8.864.100	8.941.500	8.916.500	8.694.000	8.173.700

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	4.230.100	4.230.100	4.064.900	3.885.100
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.980.100	3.930.100	3.930.100	3.764.900	3.585.100
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.980.100	3.930.100	3.930.100	3.764.900	3.585.100
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.898.561	1.898.561	1.898.561	1.808.200	1.710.000
	2019/003973 - SPRI - INVEST.	195.000	195.000	195.000	190.000	190.000
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	279.340	259.340	259.340	240.000	240.000
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	810.699	810.699	810.699	781.800	739.800
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	296.500	266.500	266.500	265.200	251.600
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	500.000	500.000	500.000	479.700	453.700
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2022/002050 - SPRILUR - Contrato seguridad Basordas	300.000	300.000	300.000	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	4.686.400	4.629.100	4.288.600
Concepto	450 - A empresas	185.000	312.400	312.400	312.400	312.400
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ.de la CAE	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
	2019/003987 - Festival Internacional Cine de San Sebastián S.A.	185.000	185.000	185.000	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	4.374.000	4.316.700	3.976.200
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.399.000	4.399.000	4.374.000	4.316.700	3.976.200
	2019/004015 - CONFEBASK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	231.371	231.371	231.371	231.371	115.686
	2019/004016 - CEBEK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	184.434	184.434	184.434	184.434	92.217
	2019/004017 - ADEGI - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	165.150	165.150	165.150	165.150	82.575
	2019/004018 - SEA - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	100.045	100.045	100.045	100.045	50.023
	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	1.726.700	1.726.700
	2023/000579 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2023	1.934.000	1.934.000	1.909.000	1.909.000	1.909.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	78.954.572	95.033.857	64.969.996	25.795.363	18.936.613

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	14.600.000	14.464.500	14.428.900	10.175.400
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	8.100.000	9.600.000	9.464.500	9.428.900	5.175.400
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	8.100.000	9.600.000	9.464.500	9.428.900	5.175.400
	2019/003977 - SPRI - INDUSTRIA 4.0.	6.500.000	8.000.000	7.864.500	7.864.500	4.277.500
	2022/001122 - SPRI - Oarsoaldea.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.471.100	846.100
	2022/001812 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Proyecto Basordas	100.000	100.000	100.000	93.300	51.800
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000
	2022/001079 - Actuaciones Plan Estrategico Comarcal en zonas ZAP.	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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	80.433.857	50.505.496	11.366.463	8.761.213
Concepto	751 - A otras empresas	65.854.572	80.433.857	50.505.496	11.366.463	8.761.213
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	65.854.572	80.433.857	50.505.496	11.366.463	8.761.213
	2019/004903 - Programa INDARTU 2019.			200.661	200.661	200.661
	2020/000659 - Programa INDARTU 2020.			2.127.694	1.467.731	1.467.731
	2021/000670 - Programa INDARTU 2021.	10.738.363	17.723.024	17.603.475	6.265.247	4.789.591
	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	8.105.957	5.447.269	542.296	413.948
	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	23.111.501	877.145	590.813
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.	10.794.562				
	2023/000562 - Programa INDARTU 2023	600.000	600.000	849.982	849.982	849.982
	2023/000589 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2023	750.000	750.000	174.033	174.033	
	2023/001179 - Estimización del Banco Tripala de Winbox (BTW)			450.000	448.487	448.487
	2023/001261 - BAM - CFA - Activos científico tecnológicos		541.000	540.880	540.880	
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	48.197.940	70.272.843	67.759.366	67.359.366	67.359.366

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	53.401.678	51.501.176	51.501.176	51.501.176
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	31.076.775	53.401.678	51.501.176	51.501.176	51.501.176
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	31.076.775	53.401.678	51.501.176	51.501.176	51.501.176
	2019/003978 - SPRI - Ampliación de capital SPRILUR.	8.600.000	10.050.000	10.050.000	10.050.000	10.050.000
	2019/003979 - Ampliación de capital SPRI por inversiones propias.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2019/003980 - SPRI - Ampliación de capital Parques Tecnológicos.	2.561.885	21.436.788	21.436.286	21.436.286	21.436.286
	2022/001685 - [ZAP-A1].SPRILUR-Inventario y Recuperación Suelos y Edif. Industriales	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
	2022/001794 - [ZAP-A1] EVE-CADEM - Descarbonización y huella ambiental	1.800.000	1.800.000			
	2022/001795 - PIIE.- EVE - Iniciativa MUBIL	2.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	2022/001796 - PIIE.- EVE - Hidrogeneras - Corredor Vasco del Hidrógeno	2.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
	2023/000582 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Fabricación flexible	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	2023/000583 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Centro Fabricación Avanzada	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
	2023/000587 - SPRI - Aportación fondos capital-riesgo 2023	1.864.890	1.864.890	1.864.890	1.864.890	1.864.890
	2023/000688 - PIIE.- EVE-CADEM - Electrolizador	2.000.000	2.000.000	2.000.000	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. patrimonia.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
	2019/003989 - Bilbao Exhibition Centre.	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000	5.250.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	11.871.165	11.621.165	11.008.190	10.608.190	10.608.190
Concepto	822 - Préstamos	11.871.165	11.621.165	11.008.190	10.608.190	10.608.190
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	11.871.165	11.621.165	11.008.190	10.608.190	10.608.190
	2019/003991 - Programa de Créditos a Empresas.	250.000				
	2019/003999 - Gauzatu Berria 2018.	887.224	887.224	887.224	887.224	887.224
	2019/004000 - Gauzatu Berria 2019.	701.810	701.810	701.810	701.810	701.810
	2020/000637 - Gauzatu Berria 2020.	1.402.131	1.402.131	1.402.131	1.402.131	1.402.131
	2021/000648 - Gauzatu Berria 2021.	3.801.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000	3.801.000
	2022/000757 - Gauzatu Berria 2022.	3.409.000	3.409.000	3.396.025	3.396.025	3.396.025
	2023/000593 - Gauzatu Berria 2023	420.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	2023/000594 - Bideratu Berria 2023	1.000.000	1.000.000	400.000		
* TOTAL SERVICIO	21	136.746.148	174.977.735,91	142.404.661,45	102.544.849,46	95.165.799,72
** TOTAL PROGRAMA	7212	137.000.086	175.231.673,91	142.707.111,68	102.824.665,8	95.445.616,06

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	8.348.177	8.167.735	8.167.735
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	6.014.146	5.851.785	5.851.785
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.512.916	5.196.012	5.725.795	5.664.303	5.664.303
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.512.916	5.196.012	5.725.795	5.664.303	5.664.303
	0000/0000	6.512.916	5.196.012	5.725.795	5.664.303	5.664.303
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			264.156	163.288	163.288
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			264.156	163.288	163.288
	0000/0000			264.156	163.288	163.288
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		221.904	24.195	24.195	24.195
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		221.904	24.195	24.195	24.195
	0000/0000		221.904	24.195	24.195	24.195

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	13 - Laborales	222.013	722.013	378.744	372.472	372.472
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	222.013	722.013	378.744	372.472	372.472
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	222.013	722.013	378.744	372.472	372.472
	0000/0000	222.013	722.013	378.744	372.472	372.472
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.790.103	2.385.103	1.955.288	1.943.477	1.943.477
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.790.103	2.385.103	1.822.160	1.810.349	1.810.349
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.790.103	2.385.103	1.822.160	1.810.349	1.810.349
	0000/0000	1.790.103	2.385.103	1.822.160	1.810.349	1.810.349
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			133.127	133.127	133.127
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			133.127	133.127	133.127
	0000/0000			133.127	133.127	133.127
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	443.000	443.000	111.154	111.154	61.513
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	111.154	111.154	61.513
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	111.154	111.154	61.513
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	370.000	370.000	111.154	111.154	61.513
	0000/0000	25.000	25.000	54.736	54.736	28.236
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).	45.000	45.000	14.109	14.109	
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.	37.000	37.000	36.131	36.131	27.098
	2019/004009 - Ensayos de productos industriales.	70.000	70.000			
	2019/004010 - Otros servicios ITVs.	4.000	4.000	4.624	4.624	4.624
	2019/004011 - Calibración equipos radiológicos.	5.000	5.000	1.555	1.555	1.555
	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	30.000	30.000	30.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2023/000641 - Subvención a CONAIF por congreso CONAIF 2023 en Donostia	30.000	30.000	30.000	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	20.001			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.001			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.001			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.001			
	2021/000572 - Convenio Universidad del País Vasco UPV-EHU. I +D+I transformación de motores diesel a GNC.	20.000	20.001			
* TOTAL SERVICIO	22	9.352.178	9.352.179	8.729.928,58	8.308.888,63	8.259.247,38
** TOTAL PROGRAMA	7213	9.352.178	9.352.179	8.729.928,58	8.308.888,63	8.259.247,38

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	369.685	369.685	369.685
Artículo	10 - Altos Cargos	92.901	92.901	93.812	93.812	93.812
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	92.901	92.901	93.812	93.812	93.812
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	92.901	92.901	93.812	93.812	93.812
	0000/0000	92.901	92.901	93.812	93.812	93.812
Artículo	12 - Funcionarios	245.268	245.268	191.538	191.538	191.538
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	245.268	245.268	191.538	191.538	191.538
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	245.268	245.268	191.538	191.538	191.538
	0000/0000	245.268	245.268	191.538	191.538	191.538
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	84.536	84.536	84.334	84.334	84.334
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	84.536	84.536	77.629	77.629	77.629
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	84.536	84.536	77.629	77.629	77.629
	0000/0000	84.536	84.536	77.629	77.629	77.629
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.705	6.705	6.705
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.705	6.705	6.705
	0000/0000			6.705	6.705	6.705
* TOTAL SERVICIO	10	422.705	422.705	369.684,68	369.684,68	369.684,68

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	93.484	93.189	93.189
Artículo	12 - Funcionarios	76.750	76.750	77.505	77.505	77.505
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	76.750	76.750	77.505	77.505	77.505
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	76.750	76.750	77.505	77.505	77.505
	0000/0000	76.750	76.750	77.505	77.505	77.505
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.766	12.766	15.978	15.684	15.684
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.428	14.134	14.134
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.766	12.766	14.428	14.134	14.134
	0000/0000	12.766	12.766	14.428	14.134	14.134
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.550	1.550	1.550
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.550	1.550	1.550
	0000/0000			1.550	1.550	1.550

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	5.950.000	5.950.000	5.551.600	4.557.800
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.425.000	4.800.000	4.800.000	4.401.600	4.137.800
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	5.425.000	4.800.000	4.800.000	4.401.600	4.137.800
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.425.000	4.800.000	4.800.000	4.401.600	4.137.800
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	2.000.000	1.675.000	1.675.000	1.652.900	1.566.300
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.700.000	2.400.000	2.400.000	2.336.200	2.196.500
	2023/000897 - SPRI- Instituto Vasco de Competitividad Orkestra	725.000	725.000	725.000	412.500	375.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	420.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	420.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.150.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000	420.000
	2019/004006 - Euskalit. Promoción de la implantación de la gestión avanzada.	950.000	950.000	950.000	950.000	340.000
	2023/000697 - Innobasque-Promoción de la Innovación	200.000	200.000	200.000	200.000	80.000

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	2.511.237	2.474.097	2.452.097	1.543.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.950.000	2.311.237	2.274.097	2.252.097	1.383.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	2.950.000	2.311.237	2.274.097	2.252.097	1.383.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.950.000	2.311.237	2.274.097	2.252.097	1.383.000
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	2.600.000	1.753.597	1.753.597	1.731.597	1.094.800
	2022/001170 - SPRI- Basque Digital Innovation Hub.	350.000	557.640	520.500	520.500	288.200
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
Concepto	752 - A familias	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
	2023/000696 - Fundación Fábrica (ADEGI)-Iniciativa fabrica	200.000	200.000	200.000	200.000	160.000
* TOTAL SERVICIO	11	9.831.516	8.567.753	8.517.580,77	8.096.886,32	6.193.989,32

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	243.850	243.032	243.032
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	117.148	117.148	117.418	117.418	117.418
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	117.148	117.148	117.418	117.418	117.418
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	117.148	117.148	117.418	117.418	117.418
	0000/0000	117.148	117.148	117.418	117.418	117.418
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	39.981	39.981	48.123	47.305	47.305
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.981	39.981	44.209	43.391	43.391
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	39.981	39.981	44.209	43.391	43.391
	0000/0000	39.981	39.981	44.209	43.391	43.391
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.915	3.915	3.915
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.915	3.915	3.915
	0000/0000			3.915	3.915	3.915
* TOTAL SERVICIO	12	234.678	234.678	243.849,81	243.031,89	243.031,89
** TOTAL PROGRAMA	7214	10.488.899	9.225.136	9.131.115,26	8.709.602,89	6.806.705,89

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	815.378	806.336	806.336
Artículo	10 - Altos Cargos			78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos			78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos			78.309	78.309	78.309
	0000/0000			78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	581.292	581.292	540.634	540.634	540.634
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	581.292	581.292	540.634	540.634	540.634
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	581.292	581.292	540.634	540.634	540.634
	0000/0000	581.292	581.292	540.634	540.634	540.634
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	142.667	142.667	196.435	187.393	187.393
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.667	142.667	182.096	173.054	173.054
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.667	142.667	182.096	173.054	173.054
	0000/0000	142.667	142.667	182.096	173.054	173.054
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.339	14.339	14.339
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.339	14.339	14.339
	0000/0000			14.339	14.339	14.339
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	570.900	570.900	207.299	199.253	114.185

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	1.155	1.155	1.155
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	1.155	1.155	1.155
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	1.155	1.155	1.155
	0000/0000	20.000	20.000	1.155	1.155	1.155

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	17.317	17.317	17.317
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.000	14.000	5.510	5.510	5.510
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.500	8.500	4.805	4.805	4.805
	0000/0000	8.500	8.500	4.805	4.805	4.805
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500	5.500	705	705	705
	0000/0000	5.500	5.500	705	705	705
Concepto	221 - Suministros	7.600	7.600	10.488	10.488	10.488
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	800	800	182	182	182
	0000/0000	800	800	182	182	182
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.500	6.500	10.305	10.305	10.305
	0000/0000	6.500	6.500	10.305	10.305	10.305
Concepto	222 - Comunicaciones	1.600	1.600	1.320	1.320	1.320
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.300	1.300	1.320	1.320	1.320
	0000/0000	1.300	1.300	1.320	1.320	1.320
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	45.958	45.958	44.891
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000	460	460	460
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000	460	460	460
	0000/0000	2.000	2.000	460	460	460
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100	45.398	45.398	44.331
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100	45.398	45.398	44.331
	0000/0000	99.100	99.100	45.398	45.398	44.331
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	100	100	100
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000	100	100	100
	0000/0000	9.000	9.000	100	100	100

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	142.869	134.822	50.822
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	142.869	134.822	50.822
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	292.500	292.500	142.869	134.822	50.822
	0000/0000	43.500	43.500	8.553	8.553	8.553
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.	70.000	70.000	33.951	33.951	33.951
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.	26.000	26.000	16.365	8.319	8.319
	2021/000460 - Contratación técnica elaboración PTS.	63.000	63.000	84.000	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	20.000	20.000	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	20.000	
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	20.000	20.000	20.000	20.000	
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	20.000	20.000	20.000	20.000	
	2022/001239 - Convenio con el EVE para asistencia geológico minera .	20.000	20.000	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	3.098.210	3.098.210	
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.300.000	3.300.000	3.098.210	3.098.210	
Concepto	611 - Construcciones	3.250.000	3.250.000	3.098.210	3.098.210	
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.250.000	3.250.000	3.098.210	3.098.210	
	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	3.098.210	3.098.210	
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	313.742	175.000	132.927	
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	249.999	175.000	132.927	
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	100.000	100.000	100.000	100.000	
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	100.000	100.000	100.000	100.000	
	2021/000461 - Convenio con Diputación Foral de Alava.	100.000	100.000	100.000	100.000	
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	150.000	149.999	75.000	32.927	
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	150.000	149.999	75.000	32.927	
	2021/000516 - Ayuntamiento de Bilbao . Mina Malaespera.	50.000	49.999			
	2023/000668 - Ayuntamiento de Markina - Mejora acceso mina Jaime	25.000	25.000			
	2023/000669 - Ayuntamiento Asteasu - Hundimiento mina Yesos	75.000	75.000	75.000	32.927	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.198.045	63.743			
Concepto	751 - A otras empresas	10.198.045	63.743			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.198.045	63.743			
	2019/004033 - Actualización y mejora de las infraestructuras energéticas en la CAE.	135.000	698			
	2021/000465 - Proyectos estratégicos.	10.063.045	63.045			

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	16.900.922	16.900.922	16.900.922	16.900.922
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	6.900.922	16.900.922	16.900.922	16.900.922	16.900.922
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	6.900.922	16.900.922	16.900.922	16.900.922	16.900.922
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	6.900.922	16.900.922	16.900.922	16.900.922	16.900.922
	2022/001855 - PIIE.- SPRI - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)	6.900.922	16.900.922	16.900.922	16.900.922	16.900.922
* TOTAL SERVICIO	22	21.963.826	21.829.523	21.216.809,01	21.157.647,16	17.821.443,09
** TOTAL PROGRAMA	7311	21.963.826	21.829.523	21.216.809,01	21.157.647,16	17.821.443,09

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	26.493.088	26.493.088	26.451.100	26.416.600
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	25.674.188	26.493.088	26.493.088	26.451.100	26.416.600
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	25.674.188	26.493.088	26.493.088	26.451.100	26.416.600
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	25.674.188	26.493.088	26.493.088	26.451.100	26.416.600
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	669.677	669.677	669.677	664.000	629.500
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	25.004.511	25.823.411	25.823.411	25.787.100	25.787.100
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	119.000	119.000	119.000	111.000	61.600
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	119.000	119.000	119.000	111.000	61.600
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	119.000	119.000	119.000	111.000	61.600
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	119.000	119.000	119.000	111.000	61.600
	2019/004036 - SPRI subvención de capital.	119.000	119.000	119.000	111.000	61.600
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.563.035	1.448.035	1.383.919	1.383.919	1.383.919
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	1.563.035	1.448.035	1.383.919	1.383.919	1.383.919
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	1.563.035	1.448.035	1.383.919	1.383.919	1.383.919
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	1.563.035	1.448.035	1.383.919	1.383.919	1.383.919
	2019/004037 - SPRI Ampliación Fondo Social.	1.563.035	1.448.035	1.383.919	1.383.919	1.383.919
* TOTAL SERVICIO	20	27.356.223	28.060.123	27.996.007	27.946.019	27.862.119
** TOTAL PROGRAMA	7613	27.356.223	28.060.123	27.996.007	27.946.019	27.862.119

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	05	849.801.000	1.181.314.216	1.006.941.827	839.119.662	659.697.093
--------------------------	-----------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		121.384	121.384	121.384	121.384
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado		121.384	121.384	121.384	121.384
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado		121.384	121.384	121.384	121.384
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado		121.384	121.384	121.384	121.384
	2022/003018 - Línea COVID- Ayudas directas para el apoyo a la solvencia y reducción de endeudamiento.		121.384	121.384	121.384	121.384
* TOTAL SERVICIO	03		121.384,4	121.384,4	121.384,4	121.384,4

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		17.931.568	17.924.444	17.924.444	13.189.688
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		17.931.568	17.924.444	17.924.444	13.189.688
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE		1.959.219	1.534.482	1.534.482	1.534.482
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.		1.959.219	1.534.482	1.534.482	1.534.482
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.		1.959.219	1.534.482	1.534.482	1.534.482
Concepto	751 - A otras empresas		15.972.349	16.389.962	16.389.962	11.655.206
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital		15.972.349	16.389.962	16.389.962	11.655.206
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.		15.972.349	16.389.962	16.389.962	11.655.206
* TOTAL SERVICIO	21	0	17.931.568,03	17.924.444,33	17.924.444,31	13.189.687,63
** TOTAL PROGRAMA	1229	0	18.052.952,43	18.045.828,73	18.045.828,71	13.311.072,03

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

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	678.530	677.058	677.058
Artículo	10 - Altos Cargos	108.975	108.975	110.045	110.045	110.045
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	108.975	108.975	110.045	110.045	110.045
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	108.975	108.975	110.045	110.045	110.045
	0000/0000	108.975	108.975	110.045	110.045	110.045
Artículo	11 - Personal Eventual	532.517	532.517	439.063	439.063	439.063
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	532.517	532.517	439.063	439.063	439.063
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	532.517	532.517	439.063	439.063	439.063
	0000/0000	532.517	532.517	439.063	439.063	439.063
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	114.943	114.943	129.422	127.951	127.951
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.943	114.943	116.018	114.546	114.546
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.943	114.943	116.018	114.546	114.546
	0000/0000	114.943	114.943	116.018	114.546	114.546
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.405	13.405	13.405
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.405	13.405	13.405
	0000/0000			13.405	13.405	13.405
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			21.949	21.949	21.230

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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			136	136	136
Concepto	216 - Mobiliario			79	79	79
Subconcepto	21600 - Mobiliario			79	79	79
	0000/0000			79	79	79
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			57	57	57
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			57	57	57
	0000/0000			57	57	57
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.705	1.705	1.705
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			55	55	55
Subconcepto	22000 - Material de oficina			34	34	34
	0000/0000			34	34	34
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			22	22	22
	0000/0000			22	22	22
Concepto	221 - Suministros			1.649	1.649	1.649
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.484	1.484	1.484
	0000/0000			1.484	1.484	1.484
Subconcepto	22199 - Otros suministros			166	166	166
	0000/0000			166	166	166

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
Artículo	23 - Gastos diversos			20.108	20.108	19.389
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			19.174	19.174	18.455
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			19.174	19.174	18.455
	0000/0000			19.174	19.174	18.455
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			542	542	542
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			542	542	542
	0000/0000			542	542	542
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			392	392	392
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			392	392	392
	0000/0000			392	392	392
* TOTAL SERVICIO	00	756.435	756.435	700.479	699.007,14	698.287,84

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	149.968	149.423	149.423
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	79.793	79.793	79.793
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.793	79.793	79.793
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	79.793	79.793	79.793
	0000/0000	77.549	77.549	79.793	79.793	79.793
Artículo	12 - Funcionarios	35.502	35.502	35.850	35.850	35.850
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.502	35.502	35.850	35.850	35.850
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.502	35.502	35.850	35.850	35.850
	0000/0000	35.502	35.502	35.850	35.850	35.850

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.843	23.843	34.324	33.779	33.779
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.843	23.843	29.755	29.210	29.210
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.843	23.843	29.755	29.210	29.210
	0000/0000	23.843	23.843	29.755	29.210	29.210
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.313	2.313	2.313
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.313	2.313	2.313
	0000/0000			2.313	2.313	2.313
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.256	2.256	2.256
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.256	2.256	2.256
	0000/0000			2.256	2.256	2.256
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	145.000	145.000	202.824	202.814	108.322
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			288	288	288
Concepto	205 - Mobiliario			240	240	240
Subconcepto	20500 - Mobiliario			240	240	240
	0000/0000			240	240	240
Concepto	209 - Propiedad intelectual			48	48	48
Subconcepto	20900 - Propiedad intelectual			48	48	48
	0000/0000			48	48	48

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			189	189	189
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			189	189	189
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			189	189	189
	0000/0000			189	189	189
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			28.339	28.339	518
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			2.931	2.931	409
Subconcepto	22000 - Material de oficina			112	112	112
	0000/0000			112	112	112
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.819	2.819	297
	0000/0000			2.819	2.819	297
Concepto	221 - Suministros			25.408	25.408	109
Subconcepto	22199 - Otros suministros			25.408	25.408	109
	0000/0000			25.408	25.408	109

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	145.000	145.000	130.724	130.715	90.817
Concepto	230 - Transportes			1.210	1.210	1.210
Subconcepto	23000 - Transportes			1.210	1.210	1.210
	0000/0000			1.210	1.210	1.210
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.794	1.794	1.794
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.794	1.794	1.794
	0000/0000			1.794	1.794	1.794
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	145.000	145.000	127.720	127.711	87.814
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	145.000	145.000	127.720	127.711	87.814
	0000/0000	145.000	145.000	127.720	127.711	87.814

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 02 Dirección de Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			43.283	43.283	16.509
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			575	575	575
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			575	575	575
	0000/0000			575	575	575
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			42.708	42.708	15.935
Subconcepto	24402 - Traducciones			6.047	6.047	4.595
	0000/0000			6.047	6.047	4.595
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			5.536	5.536	
	0000/0000			5.536	5.536	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			31.126	31.125	11.339
	0000/0000			31.126	31.125	11.339
* TOTAL SERVICIO	02	281.894	281.894	352.791,19	352.236,37	257.744,47

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	937.251	926.804	926.804
Artículo	10 - Altos Cargos	84.405	84.405	85.234	85.234	85.234
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.405	84.405	85.234	85.234	85.234
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.405	84.405	85.234	85.234	85.234
	0000/0000	84.405	84.405	85.234	85.234	85.234
Artículo	12 - Funcionarios	573.680	573.680	588.121	582.225	582.225
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	573.680	573.680	571.310	565.414	565.414
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	573.680	573.680	571.310	565.414	565.414
	0000/0000	573.680	573.680	571.310	565.414	565.414
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			16.812	16.812	16.812
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			16.812	16.812	16.812
	0000/0000			16.812	16.812	16.812
Artículo	13 - Laborales	41.874	41.874	41.729	38.114	38.114
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.874	41.874	41.729	38.114	38.114
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.874	41.874	41.729	38.114	38.114
	0000/0000	41.874	41.874	41.729	38.114	38.114

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	222.167	221.231	221.231
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.589	178.589	195.934	194.998	194.998
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	178.589	178.589	195.934	194.998	194.998
	0000/0000	178.589	178.589	195.934	194.998	194.998
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314.533	314.533	14.433	14.433	14.433
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	314.533	314.533	14.433	14.433	14.433
	0000/0000	314.533	314.533	14.433	14.433	14.433
Concepto	162 - Otros gastos sociales	68.000	68.000	11.800	11.800	11.800
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	68.000	68.000	11.800	11.800	11.800
	0000/0000	60.000	60.000	1.560	1.560	1.560
	2020/000822 - Formación y perfeccionamiento de personal en el área de igualdad.	8.000	8.000	10.240	10.240	10.240
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.801.209	4.226.208	4.046.039	3.139.083	2.876.939

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	834.809	825.860	639.280	589.119
Concepto	201 - Construcciones	6.609	6.609	4.439	4.439	4.439
Subconcepto	20100 - Construcciones	6.609	6.609	4.439	4.439	4.439
	0000/0000	6.609	6.609	4.439	4.439	4.439
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	828.200	828.200	797.221	610.641	584.680
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	828.200	828.200	797.221	610.641	584.680
	0000/0000	3.200	3.200	64.173	41.328	35.147
	2019/000741 - Renting equipos.	125.000	125.000	128.474	119.550	109.458
	2019/000742 - Licencias.	700.000	700.000	604.574	449.763	440.075
Concepto	208 - Cánones			24.200	24.200	
Subconcepto	20800 - Cánones			24.200	24.200	
	2019/000652 - Mantenimiento de aplicación informática SIFEI 14.20.			24.200	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	3.140.930	2.421.094	2.209.819
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	3.140.930	2.421.094	2.209.819
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	14.000	14.000	13.934	5.765	5.119
	2019/000743 - Mantenimiento equipos.	1.000	1.000	965		
	2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).	8.000	8.000	7.992	3.992	3.582
	2019/000745 - Instalaciones.	5.000	5.000	4.977	1.772	1.536
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.770.000	3.195.000	3.126.996	2.415.330	2.204.701
	2019/000739 - Aplicación SIFEI Fondos FEDER.	25.000	25.000	24.200	24.200	9.075
	2019/000746 - Asistencia técnica (Personal).	2.000.000	2.425.000	2.456.171	1.824.020	1.725.614
	2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.	10.000	10.000	9.998	4.159	4.159
	2021/000750 - Asistencia técnica Econtratación	210.000	210.000	136.672	89.520	70.403
	2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPCa	500.000	500.000	499.956	473.430	395.449
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO FSE 2014-2020.	25.000	25.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	9.700	9.700	39.973	39.873	39.873

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.700	2.700	18	18	18
Subconcepto	22000 - Material de oficina			18	18	18
	0000/0000			18	18	18
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	39.955	39.855	39.855
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			8.254	8.154	8.154
	0000/0000			8.254	8.154	8.154
Subconcepto	22101 - Agua			609	609	609
	0000/0000			609	609	609
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			29	29	29
	0000/0000			29	29	29
Subconcepto	22108 - Material sanitario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros			31.063	31.063	31.063
	0000/0000			31.063	31.063	31.063

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	16.953	16.953	16.245
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	7.792	7.792	7.084
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	7.792	7.792	7.084
	0000/0000	12.000	12.000	7.792	7.792	7.084
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	9.161	9.161	9.161
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	9.000	9.000	9.161	9.161	9.161
	0000/0000	9.000	9.000	9.161	9.161	9.161
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	22.323	21.883	21.883
Concepto	240 - Limpieza y aseo	23.200	23.200	17.488	17.338	17.338
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	23.200	23.200	17.488	17.338	17.338
	0000/0000	23.200	23.200	17.488	17.338	17.338
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000	4.835	4.545	4.545
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	35.000	35.000	3.354	3.064	3.064
	2019/000753 - Actividades para el impulso de igualdad.	35.000	35.000	3.354	3.064	3.064
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.480	1.480	1.480
	0000/0000			1.480	1.480	1.480

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.230.000	2.229.999	2.099.947	2.019.157	1.400.877
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.200.000	2.199.999	2.099.947	2.019.157	1.400.877
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.199.999	2.099.947	2.019.157	1.400.877
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.200.000	2.199.999	2.099.947	2.019.157	1.400.877
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	99.999			
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econtratación	600.000	600.000	599.986	519.259	406.893
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.500.000	1.500.000	1.499.961	1.499.898	993.983
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	68.000	68.000	36.000	36.000	36.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	68.000	68.000	36.000	36.000	36.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	68.000	68.000	36.000	36.000	36.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	68.000	68.000	36.000	36.000	36.000
	0000/0000	68.000	68.000	36.000	36.000	36.000
* TOTAL SERVICIO	03	7.360.290	7.785.288	7.119.236,76	6.121.043,96	5.240.619,06
** TOTAL PROGRAMA	6110	8.398.619	8.823.617	8.172.506,95	7.172.287,47	6.196.651,37

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	6.092.962	5.837.799	5.837.799
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
	0000/0000	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
Artículo	12 - Funcionarios	4.989.177	4.783.306	4.714.924	4.459.946	4.459.946
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.989.177	4.236.798	4.642.991	4.388.037	4.388.037
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.989.177	4.236.798	4.642.991	4.388.037	4.388.037
	0000/0000	4.989.177	4.236.798	4.642.991	4.388.037	4.388.037
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		67.522	15.149	15.125	15.125
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		67.522	15.149	15.125	15.125
	0000/0000		67.522	15.149	15.125	15.125
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		478.985	56.784	56.784	56.784
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		478.985	56.784	56.784	56.784
	0000/0000		478.985	56.784	56.784	56.784

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	1.381.507	1.278.290	1.278.105	1.278.105
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.175.636	1.381.507	1.179.085	1.179.085	1.179.085
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.175.636	1.381.507	1.179.085	1.179.085	1.179.085
	0000/0000	1.175.636	1.381.507	1.179.085	1.179.085	1.179.085
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			95.431	95.247	95.247
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			95.431	95.247	95.247
	0000/0000			95.431	95.247	95.247
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.774	3.774	3.774
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			3.774	3.774	3.774
	0000/0000			3.774	3.774	3.774
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	519.000	519.000	421.829	419.022	383.159
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			3.014	3.014	276
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			3.014	3.014	276
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			3.014	3.014	276
	0000/0000			3.014	3.014	276

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	100	100	100
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			100	100	100
Subconcepto	22199 - Otros suministros			100	100	100
	0000/0000			100	100	100
Artículo	23 - Gastos diversos	14.000	14.000	14.397	14.397	14.397
Concepto	230 - Transportes			1.811	1.811	1.811
Subconcepto	23000 - Transportes			1.811	1.811	1.811
	0000/0000			1.811	1.811	1.811
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000	12.148	12.148	12.148
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000	12.148	12.148	12.148
	0000/0000	14.000	14.000	12.148	12.148	12.148
Concepto	239 - Otros gastos diversos			438	438	438
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			438	438	438
	0000/0000			438	438	438

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	404.318	401.511	368.386
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	39	39	39
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000	39	39	39
	0000/0000	1.000	1.000	39	39	39
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	503.000	503.000	404.279	401.472	368.347
Subconcepto	24401 - Auditoría	500.000	500.000	401.637	398.829	365.705
	2019/000756 - Auditorías.	48.000	48.000	13.189	13.189	13.189
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.	190.000	190.000	194.622	191.814	191.814
	2019/000758 - Auditoría análisis financieros y procedimientos Admon. CAE y entidades subvencionadas.	100.000	100.000	71.198	71.198	68.935
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.	82.000	82.000	81.070	81.070	81.070
	2022/001820 - Auditoria fondos estructurales	80.000	80.000	41.559	41.559	10.696
Subconcepto	24402 - Traducciones	3.000	3.000	2.642	2.642	2.642
	0000/0000	3.000	3.000	2.642	2.642	2.642
* TOTAL SERVICIO	01	6.782.591	6.782.591	6.514.790,53	6.256.820,91	6.220.958,68

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	167.118	166.655	166.655
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	40.466	40.466	40.866	40.866	40.866
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.466	40.466	40.866	40.866	40.866
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.466	40.466	40.866	40.866	40.866
	0000/0000	40.466	40.466	40.866	40.866	40.866
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.493	26.493	34.419	33.955	33.955
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.493	26.493	28.961	28.518	28.518
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.493	26.493	28.961	28.518	28.518
	0000/0000	26.493	26.493	28.961	28.518	28.518
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.458	5.437	5.437
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.458	5.437	5.437
	0000/0000			5.458	5.437	5.437

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda Programa: 6111 Economía y Gasto Público Servicio: 10 Vicec. Economía y Fondos Europeos Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			7.499	7.499	7.499
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			31	31	31
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			31	31	31
Subconcepto	22000 - Material de oficina			31	31	31
	0000/0000			31	31	31
Artículo	23 - Gastos diversos			7.468	7.468	7.468
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			7.468	7.468	7.468
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			7.468	7.468	7.468
	0000/0000			7.050	7.050	7.050
	2019/000764 - CEPREDE.			418	418	418
* TOTAL SERVICIO	10	157.901	157.901	174.617,25	174.153,61	174.153,61

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	1.279.789	1.237.554	1.237.554
Artículo	10 - Altos Cargos	84.257	84.257	85.084	85.084	85.084
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.257	84.257	85.084	85.084	85.084
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.257	84.257	85.084	85.084	85.084
	0000/0000	84.257	84.257	85.084	85.084	85.084
Artículo	12 - Funcionarios	991.608	991.608	933.175	900.339	900.339
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	991.608	991.608	933.175	900.339	900.339
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	991.608	991.608	933.175	900.339	900.339
	0000/0000	991.608	991.608	933.175	900.339	900.339

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	234.073	234.073	261.530	252.131	252.131
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	234.073	234.073	237.747	228.348	228.348
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	234.073	234.073	237.747	228.348	228.348
	0000/0000	234.073	234.073	237.747	228.348	228.348
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.417	23.417	23.417
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.417	23.417	23.417
	0000/0000			23.417	23.417	23.417
Concepto	162 - Otros gastos sociales			366	366	366
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			366	366	366
	0000/0000			366	366	366
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	248.500	248.500	174.269	171.676	131.675
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

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.000	4.000	774	774	774
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000	774	774	774
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000	774	774	774
	0000/0000	4.000	4.000	774	774	774

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	10.200	10.200	10.200
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	1.433	1.433	1.433
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	1.433	1.433	1.433
	0000/0000	7.500	7.500	1.086	1.086	1.086
	2019/000764 - CEPREDE.			347	347	347
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	5.998	5.998	5.998
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	5.998	5.998	5.998
	0000/0000	20.000	20.000	1.386	1.386	1.386
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ			114	114	114
	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	160.736	158.143	118.142
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	39.874	37.283	34.358
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	39.874	37.283	34.358
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	39.874	37.283	34.358
	2019/004941 - Serie IKERKETAK	30.000	30.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	127.000	127.000	120.862	120.860	83.784
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	127.000	127.000	120.680	120.678	83.602
	2019/000763 - C - Interreg.	12.000	12.000	10.406	10.406	10.406
	2019/000764 - CEPREDE.	10.000	10.000	7.260	7.260	7.260
	2019/000766 - Estudios y modelos económicos.	25.000	25.000			
	2021/000778 - Evaluación políticas públicas.	80.000	80.000	103.014	103.012	65.936
Subconcepto	24402 - Traducciones			182	182	182
	0000/0000			182	182	182
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

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	
* TOTAL SERVICIO	11	1.630.438	1.630.438	1.526.058,44	1.481.230,28	1.441.229,2	

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	1.534.350	1.464.983	1.464.983
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	872.950	809.227	1.095.010	1.035.054	1.035.054
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	872.950	756.913	839.290	779.334	779.334
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	872.950	756.913	839.290	779.334	779.334
	0000/0000	872.950	756.913	839.290	779.334	779.334
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		52.314	255.720	255.720	255.720
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		52.314	255.720	255.720	255.720
	0000/0000		52.314	255.720	255.720	255.720

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	290.587	361.031	351.620	351.620
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.864	290.587	336.473	327.062	327.062
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	226.864	290.587	336.473	327.062	327.062
	0000/0000	226.864	290.587	336.473	327.062	327.062
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			23.817	23.817	23.817
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			23.817	23.817	23.817
	0000/0000			23.817	23.817	23.817
Concepto	162 - Otros gastos sociales			741	741	741
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			741	741	741
	0000/0000			741	741	741
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	842.550	632.550	434.087	433.602	224.997
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500	138	138	138
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	500	500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	221 - Suministros			138	138	138
Subconcepto	22199 - Otros suministros			138	138	138
	0000/0000			138	138	138

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	15.246	15.246	15.246
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	13.012	13.012	13.012
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	13.012	13.012	13.012
	0000/0000	7.500	7.500	13.012	13.012	13.012
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.234	2.234	2.234
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	2.234	2.234	2.234
	0000/0000	5.000	5.000	224	224	224
	2020/000711 - Desarrollo de la programación del nuevo programa PO FSE 2021-2027. Análisis socioeconómicos, evaluación ex ante, DAFO.			583	583	583
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.			1.427	1.427	1.427

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	619.550	418.703	418.217	209.612
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	829.550	619.550	418.703	418.217	209.612
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	680.650	470.650	123.824	123.340	72.352
	0000/0000	211.750	1.750	1.452	968	968
	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	122.372	122.372	71.384
Subconcepto	24402 - Traducciones			3.851	3.851	3.851
	0000/0000			3.851	3.851	3.851
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	148.900	148.900	291.027	291.026	133.409
	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 Juvenil.	29.500	29.500	32.770	32.770	15.467
	2019/000762 - Gestión programas FEDER.			125.889	125.887	84.587
	2020/000711 - Desarrollo de la programación del nuevo programa PO FSE 2021-2027. Análisis socioeconómicos, evaluación ex ante, DAFO.	10.900	10.900	11.630	11.630	11.630
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO FSE 2014-2020.	58.500	58.500	84.515	84.515	21.726
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.			36.224	36.224	
* TOTAL SERVICIO	12	2.019.913	1.809.913	1.968.437,28	1.898.585,14	1.689.980,19

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	158.785	158.228	158.228
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	41.276	41.276	36.471	36.471	36.471
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.276	41.276	36.471	36.471	36.471
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.276	41.276	36.471	36.471	36.471
	0000/0000	41.276	41.276	36.471	36.471	36.471
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.374	23.374	30.480	29.924	29.924
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.374	23.374	27.914	27.358	27.358
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.374	23.374	27.914	27.358	27.358
	0000/0000	23.374	23.374	27.914	27.358	27.358
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.566	2.566	2.566
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.566	2.566	2.566
	0000/0000			2.566	2.566	2.566

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 20 Viceconsej. Finanzas y Presupuestos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			638	638	638
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			156	156	156
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			156	156	156
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			156	156	156
	0000/0000			156	156	156
Artículo	23 - Gastos diversos			482	482	482
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			482	482	482
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			482	482	482
	0000/0000			482	482	482
* TOTAL SERVICIO	20	155.592	155.592	159.423,18	158.866,69	158.866,69

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	931.364	923.438	923.438
Artículo	10 - Altos Cargos	78.855	78.855	79.628	79.628	79.628
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	79.628	79.628	79.628
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	78.855	78.855	79.628	79.628	79.628
	0000/0000	78.855	78.855	79.628	79.628	79.628
Artículo	12 - Funcionarios	725.098	725.098	666.756	662.555	662.555
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	725.098	725.098	666.756	662.555	662.555
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	725.098	725.098	666.756	662.555	662.555
	0000/0000	725.098	725.098	666.756	662.555	662.555
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	164.176	164.176	184.980	181.255	181.255
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	164.176	164.176	170.044	166.319	166.319
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	164.176	164.176	170.044	166.319	166.319
	0000/0000	164.176	164.176	170.044	166.319	166.319
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.936	14.936	14.936
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.936	14.936	14.936
	0000/0000			14.936	14.936	14.936

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	663	663	663
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	623	623	623
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250	623	623	623
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250	623	623	623
	0000/0000	2.250	2.250	623	623	623
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.000	10.000	40	40	40
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			40	40	40
Subconcepto	24402 - Traducciones			40	40	40
	0000/0000			40	40	40
* TOTAL SERVICIO	22	980.479	980.479	932.026,68	924.101,09	924.101,09
** TOTAL PROGRAMA	6111	11.726.914	11.516.914	11.275.353,36	10.893.757,72	10.609.289,46

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	157.672	157.118	157.118
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	35.606	35.606	35.606
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	35.606	35.606	35.606
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	35.606	35.606	35.606
	0000/0000	40.296	40.296	35.606	35.606	35.606
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.122	23.122	30.233	29.679	29.679
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	27.684	27.130	27.130
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	27.684	27.130	27.130
	0000/0000	23.122	23.122	27.684	27.130	27.130
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.549	2.549	2.549
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.549	2.549	2.549
	0000/0000			2.549	2.549	2.549

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal		Servicio: 30 Viceconsejería de Hacienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			522	522	522
Artículo	23 - Gastos diversos			522	522	522
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			340	340	340
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			340	340	340
	0000/0000			340	340	340
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			182	182	182
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			182	182	182
	0000/0000			182	182	182
* TOTAL SERVICIO	30	154.360	154.360	158.194,57	157.640,6	157.640,6

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	1.203.324	1.141.025	1.138.825
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	63.923	63.923	63.923
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	63.923	63.923	63.923
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	63.923	63.923	63.923
	0000/0000	77.549	77.549	63.923	63.923	63.923
Artículo	12 - Funcionarios	980.262	980.262	863.793	817.883	817.883
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	980.262	980.262	863.793	817.883	817.883
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	980.262	980.262	863.793	817.883	817.883
	0000/0000	980.262	980.262	863.793	817.883	817.883

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	250.187	250.187	275.607	259.219	257.019
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.187	250.187	255.047	238.659	238.659
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	250.187	250.187	255.047	238.659	238.659
	0000/0000	250.187	250.187	255.047	238.659	238.659
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.698	17.698	17.698
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.698	17.698	17.698
	0000/0000			17.698	17.698	17.698
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.862	2.862	662
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			2.862	2.862	662
	0000/0000			2.862	2.862	662
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	969.586	6.369.587	6.319.022	6.246.055	6.068.785

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	93.934	27.034	24.066
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.770	7.770	4.340	4.340	4.340
Subconcepto	22000 - Material de oficina			271	271	271
	0000/0000			271	271	271
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.770	7.770	4.068	4.068	4.068
	0000/0000	7.770	7.770	4.068	4.068	4.068
Concepto	221 - Suministros	59.500	59.500	89.594	22.694	19.726
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	46.000	46.000	60.820	15.120	13.020
	0000/0000	46.000	46.000	60.820	15.120	13.020
Subconcepto	22101 - Agua			1.165	1.165	1.165
	0000/0000			1.165	1.165	1.165
Subconcepto	22102 - Gas	13.500	13.500	27.574	6.374	5.506
	0000/0000	13.500	13.500	27.574	6.374	5.506
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			36	36	36
	0000/0000			36	36	36
Artículo	23 - Gastos diversos	231.827	5.631.827	5.634.651	5.634.651	5.516.383

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000	182	182	182
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000	182	182	182
	0000/0000	1.000	1.000	182	182	182
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.545	1.545	1.545
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.545	1.545	1.545
	0000/0000	10.000	10.000	1.545	1.545	1.545
Concepto	234 - Tributos	205.827	5.605.827	5.591.125	5.591.125	5.511.981
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)		5.400.000	5.399.325	5.399.325	5.320.181
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.400.000	5.399.325	5.399.325	5.320.181
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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			2.676	2.676	2.676
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.676	2.676	2.676
	0000/0000			517	517	517
	2019/000799 - Implantación unidad didáctica económico - tributaria centros escolares CAE.			2.159	2.159	2.159
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			

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	239 - Otros gastos diversos			39.123	39.123	
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			39.123	39.123	
	0000/0000			39.123	39.123	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	653.874	653.875	590.067	584.000	527.965
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	8.118	8.118	6.434
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.350	7.350	8.118	8.118	6.434
	2019/000802 - Edición Informe Anual Integrado.	1.350	1.350			
	2019/000803 - Edición revista Zergak.	6.000	6.000	8.118	8.118	6.434

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	581.949	575.882	521.531
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	21.550	21.550	21.000	21.000	21.000
2019/000805 - Junta Arbitral del Concierto Económico.	21.550	21.550	21.000	21.000	21.000
Subconcepto 24402 - Traducciones	7.145	7.145	15.586	15.586	15.586
0000/0000			15.586	15.586	15.586
2019/000807 - Traducción al euskera resoluciones Junta Arbitral.	7.145	7.145			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	562.599	562.600	545.363	539.296	484.946
2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.	394.000	394.000	387.216	387.216	332.866
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	158.147	152.080	152.080
2019/000806 - Mantenimiento plantas.	452	452			
* TOTAL SERVICIO 31	2.277.584	7.677.585	7.522.345,4	7.387.079,87	7.207.609,86

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	909.520	834.228	834.228
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	667.440	667.200	632.166	572.320	572.320
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	667.440	667.200	532.662	472.815	472.815
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	667.440	667.200	532.662	472.815	472.815
	0000/0000	667.440	667.200	532.662	472.815	472.815
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			99.504	99.504	99.504
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			99.504	99.504	99.504
	0000/0000			99.504	99.504	99.504

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	199.045	183.599	183.599
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	169.887	169.887	185.518	170.796	170.796
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	169.887	169.887	185.518	170.796	170.796
	0000/0000	169.887	169.887	185.518	170.796	170.796
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		240	12.634	11.910	11.910
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		240	160	160	160
	0000/0000		240	160	160	160
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.474	11.750	11.750
	0000/0000			12.474	11.750	11.750
Concepto	162 - Otros gastos sociales			893	893	893
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			893	893	893
	0000/0000			893	893	893

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	2 - Gastos de Funcionamiento	8.000	8.000	14	14	14
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000	14	14	14
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	14	14	14
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	14	14	14
	0000/0000	7.000	7.000	14	14	14
* TOTAL SERVICIO	33	922.876	922.876	909.533,7	834.242,01	834.242,01
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.354.820	8.754.821	8.590.073,67	8.378.962,48	8.199.492,47

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	393.421	371.404	371.404
Artículo	10 - Altos Cargos	84.074	84.074	84.899	84.899	84.899
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.074	84.074	84.899	84.899	84.899
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.074	84.074	84.899	84.899	84.899
	0000/0000	84.074	84.074	84.899	84.899	84.899
Artículo	12 - Funcionarios	226.924	226.924	227.606	211.042	211.042
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	226.924	226.924	227.606	211.042	211.042
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	226.924	226.924	227.606	211.042	211.042
	0000/0000	226.924	226.924	227.606	211.042	211.042

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda	Programa: 6114 Patrimonio y Contratación	Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales	Euros
---------------------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	66.905	66.905	80.916	75.463	75.463
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.905	66.905	73.422	67.969	67.969
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.905	66.905	73.422	67.969	67.969
	0000/0000	66.905	66.905	73.422	67.969	67.969
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.959	6.959	6.959
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.959	6.959	6.959
	0000/0000			6.959	6.959	6.959
Concepto	162 - Otros gastos sociales			534	534	534
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			534	534	534
	0000/0000			534	534	534

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 09 Órgano Administra.Recursos Contractuales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	26.000	26.000	2.944	2.944	2.944
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.600	1.600			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.600	1.600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600	1.600			
	0000/0000	1.600	1.600			
Artículo	23 - Gastos diversos	20.400	20.400	2.944	2.944	2.944
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	2.944	2.944	2.944
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	2.944	2.944	2.944
	0000/0000	2.400	2.400	2.944	2.944	2.944
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.000	4.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.000	4.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
* TOTAL SERVICIO	09	403.903	403.903	396.365,4	374.348,79	374.348,79

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	5.659.230	5.579.219	5.579.219
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	82.266	82.266	82.266
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	82.266	82.266	82.266
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	82.266	82.266	82.266
	0000/0000	81.466	81.466	82.266	82.266	82.266
Artículo	12 - Funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.893.793	1.813.825	1.813.825
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.892.366	1.812.425	1.812.425
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.876.976	1.876.976	1.892.366	1.812.425	1.812.425
	0000/0000	1.876.976	1.876.976	1.892.366	1.812.425	1.812.425
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.427	1.400	1.400
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.427	1.400	1.400
	0000/0000			1.427	1.400	1.400

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	3.683.170	3.683.128	3.683.128
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	509.722	509.722	545.786	545.786	545.786
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	509.722	509.722	545.786	545.786	545.786
	0000/0000	509.722	509.722	545.786	545.786	545.786
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			34.876	34.876	34.876
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			34.876	34.876	34.876
	0000/0000			34.876	34.876	34.876
Concepto	162 - Otros gastos sociales	2.929.368	3.104.368	3.102.509	3.102.467	3.102.467
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			4.644	4.644	4.644
	0000/0000			4.644	4.644	4.644
Subconcepto	16202 - Seguros	2.929.368	3.104.368	3.097.865	3.097.823	3.097.823
	2020/000825 - Seguros de personal.	2.929.368	3.104.368	3.097.865	3.097.823	3.097.823
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.781.977	3.751.390	3.083.875	2.817.420	2.807.412

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	111.285	26.422	22.340
Concepto	201 - Construcciones	80.000	80.000	7.530	7.009	6.671
Subconcepto	20100 - Construcciones	80.000	80.000	7.530	7.009	6.671
	0000/0000	80.000	80.000	7.530	7.009	6.671
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	102.375	18.034	14.290
Subconcepto	20800 - Cánones	97.957	97.958	102.375	18.034	14.290
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	97.957	97.958	102.375	18.034	14.290
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			20.367	20.367	20.367
Concepto	211 - Construcciones			20.367	20.367	20.367
Subconcepto	21100 - Construcciones			20.367	20.367	20.367
	0000/0000			20.367	20.367	20.367

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	1.656	1.656	1.656
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	54	54	54
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	54	54	54
	0000/0000	1.000	1.000	54	54	54
Concepto	221 - Suministros	27.000	27.000	1.602	1.602	1.602
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	20.000	20.000	1.220	1.220	1.220
	0000/0000	20.000	20.000	1.220	1.220	1.220
Subconcepto	22101 - Agua			282	282	282
	0000/0000			282	282	282
Subconcepto	22199 - Otros suministros	7.000	7.000	99	99	99
	0000/0000	7.000	7.000	99	99	99
Artículo	23 - Gastos diversos	3.455.020	3.455.020	2.899.605	2.718.912	2.715.475
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	1.362	1.362	1.362
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	1.362	1.362	1.362
	0000/0000	2.000	2.000	1.362	1.362	1.362

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	2.856.247	2.675.554	2.675.554
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.393.520	3.393.520	2.856.247	2.675.554	2.675.554
	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	60.803	60.803	60.803
	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	782	782	782
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	782	782	782
	0000/0000	8.000	8.000	782	782	782
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			12.289	12.289	8.851
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			12.289	12.289	8.851
	0000/0000			12.289	12.289	8.851
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.					

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	239 - Otros gastos diversos	50.000	50.000	28.926	28.926	28.926
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	50.000	50.000	28.926	28.926	28.926
	0000/0000			9	9	9
	2019/000826 - Otros trabajos relacionados con inmuebles.	50.000	50.000	28.917	28.917	28.917

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	90.412	50.963	50.063	47.575
Concepto	241 - Seguridad	10.000	10.000	8.898	7.999	5.510
Subconcepto	24100 - Seguridad	10.000	10.000	8.898	7.999	5.510
	0000/0000	10.000	10.000	8.898	7.999	5.510
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	111.000	80.412	42.064	42.064	42.064
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	90.000	59.412	17.131	17.131	17.131
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	30.000	30.000	17.131	17.131	17.131
	2019/000820 - Otros servicios.	50.000	19.412			
	2019/000824 - Organización Archivo Secretaría Técnica.	10.000	10.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	5.000	5.000	3.214	3.214	3.214
	0000/0000			956	956	956
	2019/000822 - Servicio traducciones.	5.000	5.000	2.258	2.258	2.258
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.000	16.000	21.720	21.720	21.720
	0000/0000	1.000	1.000	1.150	1.150	1.150
	2019/000821 - Valoración de activos.	15.000	15.000	20.570	20.570	20.570
* TOTAL SERVICIO	32	9.179.509	9.323.921,74	8.743.104,39	8.396.638,67	8.386.630,76
** TOTAL PROGRAMA	6114	9.583.412	9.727.824,74	9.139.469,79	8.770.987,46	8.760.979,55

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

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	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.346.598	2.346.598	2.417.685	2.336.004	2.336.004
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	1.809.249	1.799.273	1.788.631	1.726.830	1.726.830
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.809.249	1.799.273	1.654.808	1.599.129	1.599.129
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.809.249	1.799.273	1.654.808	1.599.129	1.599.129
	0000/0000	1.809.249	1.799.273	1.654.808	1.599.129	1.599.129
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.393	44.271	44.271
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			50.393	44.271	44.271
	0000/0000			50.393	44.271	44.271
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			83.430	83.430	83.430
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			83.430	83.430	83.430
	0000/0000			83.430	83.430	83.430

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	469.776	550.745	530.865	530.865
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.800	469.776	508.413	488.533	488.533
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	459.800	469.776	508.413	488.533	488.533
	0000/0000	459.800	469.776	508.413	488.533	488.533
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			37.783	37.783	37.783
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			37.783	37.783	37.783
	0000/0000			37.783	37.783	37.783
Concepto	162 - Otros gastos sociales			4.549	4.549	4.549
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			4.549	4.549	4.549
	0000/0000			4.549	4.549	4.549
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.033.031	8.336.460	7.772.614	7.772.614	6.129.235
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.928	2.928	1.952
Concepto	201 - Construcciones			2.928	2.928	1.952
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.928	2.928	1.952
	0000/0000			2.928	2.928	1.952

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	800	800	672	672	672
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	800	800	672	672	672
Subconcepto	22000 - Material de oficina			672	672	672
	0000/0000			672	672	672
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	3.705.229	3.705.229	2.595.481
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	18.302	18.302	18.302
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	18.302	18.302	18.302
	0000/0000	12.920	12.920	18.302	18.302	18.302
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.258.311	4.258.311	3.686.927	3.686.927	2.577.178
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.918	101.918	88.244	88.244	88.244
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918	88.244	88.244	88.244
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	4.156.393	4.156.393	3.589.050	3.589.050	2.479.301
	2022/000803 - Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C.	500.000	500.000	2.029.697	2.029.697	1.443.580
	2022/000804 - Convenios de Reafianzamiento	3.656.393	3.656.393	1.559.353	1.559.353	1.035.721
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales			2.000	2.000	2.000
	0000/0000			2.000	2.000	2.000
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			7.634	7.634	7.634
	0000/0000			7.634	7.634	7.634

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	4.064.429	4.063.785	4.063.784	3.531.130
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares		221.429	227.092	227.092	227.092
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares		221.429	227.092	227.092	227.092
	0000/0000		221.429	227.092	227.092	227.092
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.761.000	3.843.000	3.836.693	3.836.692	3.304.038
Subconcepto	24402 - Traducciones			3.127	3.127	3.127
	0000/0000			3.127	3.127	3.127
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			2.372	2.372	2.372
	0000/0000			2.372	2.372	2.372
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.761.000	3.843.000	3.831.194	3.831.194	3.298.540
	0000/0000			68	68	68
	2019/000774 - Coste Recaudación ejecutiva Convenio con Otras Administraciones.	250.000	325.000	324.931	324.931	314.474
	2019/000775 - Coste recaudación ejecutiva de empresas.	2.360.000	3.467.000	3.466.500	3.466.499	2.964.815
	2019/000781 - Observatorio de pensiones - Plan de previsión social complementaria.			37.296	37.296	19.182
	2022/000801 - Comisión Gestión Convenio Ikerketa.	1.000	1.000			
	2022/000901 - Promoción de la Previsión Social Complementaria.	100.000		2.400	2.400	
	2022/000902 - Observatorio de Pensiones - Plan de Previsión Social Complementaria.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	20.000	20.000	4.119	4.119	4.113
Artículo	34 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	4.119	4.119	4.113
Concepto	340 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	4.119	4.119	4.113
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	20.000	20.000	4.119	4.119	4.113
	2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	4.119	4.119	4.113
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	158.000	258.000	228.000	183.652	128.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	158.000	258.000	228.000	183.652	128.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	258.000	228.000	183.652	128.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	158.000	258.000	228.000	183.652	128.000
	2019/000787 - Subvención al Consejo Vasco de Mediadores de Seguros.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2022/000901 - Promoción de la Previsión Social Complementaria.		100.000	100.000	55.652	
	2022/000903 - Apoyo a la implantación de sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de EPSV (Decreto 252/2006).	30.000	30.000			
	2022/000904 - A la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria, para funcionamiento y otras funciones de fomento.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	2022/001348 - Orkestra. Instituto Vasco de Competitividad. "Análisis de las necesidades de financiación empresarial".	100.000	100.000	100.000	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	1.585.151	1.584.891	1.329.108	529.108
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.866.719	1.585.151	1.584.891	1.329.108	529.108
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	2.849.219	1.540.000	1.585.000	1.329.217	529.217
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	2.849.219	1.540.000	1.585.000	1.329.217	529.217
	2021/000800 - Subvención fondo de provisiones técnicas a ELKARGI.	150.000	800.000	800.000	800.000	
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.	1.959.219				
	2021/000900 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2012 - 2020).			375.000	220.619	220.619
	2021/000901 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2021.			125.000	92.128	92.128
	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	171.753	171.753
	2023/000036 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes 2023.	90.000	90.000	90.000	44.717	44.717
Concepto	751 - A otras empresas	16.017.500	45.151	-109	-109	-109
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	16.017.500	45.151	-109	-109	-109
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.	16.017.500	45.151	-109	-109	-109

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	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Púb.Derecho Priv.	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
	2022/001264 - Ampliación Fondo Social Instituto Vasco de Finanzas	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000
* TOTAL SERVICIO	21	88.424.348	72.546.208,89	72.007.309,63	71.625.497,07	69.126.460,32
** TOTAL PROGRAMA	6311	88.424.348	72.546.208,89	72.007.309,63	71.625.497,07	69.126.460,32
*** TOTAL SECCIÓN	06	138.085.000	146.019.225	143.827.429	141.484.208	132.800.832

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	11.362	11.362	
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	329.961	329.961	11.362	11.362	
Concepto	162 - Otros gastos sociales	329.961	329.961	11.362	11.362	
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	329.961	329.961	11.362	11.362	
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	329.961	329.961	11.362	11.362	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			9.874	9.874	9.874
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			9.874	9.874	9.874
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			9.874	9.874	9.874
Subconcepto	22000 - Material de oficina			9.874	9.874	9.874
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			9.874	9.874	9.874

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.427.275	30.820.971	2.178.944	2.178.944	1.752.515
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.427.275	30.820.971	2.178.944	2.178.944	1.752.515
Concepto	611 - Construcciones	4.533.473	4.927.169	2.178.944	2.178.944	1.752.515
Subconcepto	61100 - Construcciones	4.533.473	4.927.169	2.178.944	2.178.944	1.752.515
	2022/001556 - Programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)	4.533.473	4.927.169	2.178.944	2.178.944	1.752.515
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	31.150.932,2	2.200.179,7	2.200.179,7	1.762.388,87

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	7.391.007	4.143.812	4.143.812	4.126.920
Artículo	12 - Funcionarios	3.906.190	7.223.382	3.158.907	3.158.907	3.158.907
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.906.190	7.223.382	3.156.575	3.156.575	3.156.575
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.906.190	7.223.382	3.156.575	3.156.575	3.156.575
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	3.906.190	7.223.382	3.156.575	3.156.575	3.156.575
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.331	2.331	2.331
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.331	2.331	2.331
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			2.331	2.331	2.331
Artículo	13 - Laborales			10.951	10.951	10.951
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			10.951	10.951	10.951
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			10.951	10.951	10.951
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			10.951	10.951	10.951

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	167.625	167.625	973.955	973.955	957.063
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			867.377	867.377	867.377
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			867.377	867.377	867.377
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			867.377	867.377	867.377
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			67.079	67.079	67.079
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			67.079	67.079	67.079
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			67.079	67.079	67.079
Concepto	162 - Otros gastos sociales	167.625	167.625	39.500	39.500	22.608
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	167.625	167.625	39.500	39.500	22.608
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	167.625	167.625	39.500	39.500	22.608
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	444.123	856.594	86.458	86.458	79.341

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.794	1.794	1.794
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.104	1.104	1.104
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.104	1.104	1.104
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			1.104	1.104	1.104
Concepto	208 - Cánones			690	690	690
Subconcepto	20800 - Cánones			690	690	690
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			690	690	690
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			805	805	805
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			805	805	805
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			805	805	805
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			805	805	805

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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			608	608	608
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			138	138	138
Subconcepto	22000 - Material de oficina			120	120	120
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			120	120	120
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			18	18	18
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			18	18	18
Concepto	221 - Suministros			470	470	470
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			126	126	126
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			126	126	126
Subconcepto	22109 - Material didáctico			264	264	264
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			264	264	264
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			80	80	80
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			80	80	80

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
Artículo	23 - Gastos diversos			62.105	62.105	54.988
Concepto	230 - Transportes			42	42	42
Subconcepto	23000 - Transportes			42	42	42
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			42	42	42
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			41.647	41.647	39.869
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			41.647	41.647	39.869
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			41.647	41.647	39.869
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			188	188	188
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			188	188	188
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			188	188	188
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			18.700	18.700	13.361
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			18.700	18.700	13.361
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			18.700	18.700	13.361
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.529	1.529	1.529
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.529	1.529	1.529
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			1.529	1.529	1.529

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	444.123	856.594	21.146	21.146	21.146
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	444.123	856.594	21.146	21.146	21.146
Subconcepto	24402 - Traducciones			9.046	9.046	9.046
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			9.046	9.046	9.046
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	444.123	856.594	12.100	12.100	12.100
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	444.123	856.594	12.100	12.100	12.100
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.764.660	2.764.660	2.764.659	2.764.659	2.764.659
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.764.660	2.764.660	2.764.659	2.764.659	2.764.659
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.764.660	2.764.660	2.764.659	2.764.659	2.764.659
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.764.660	2.764.660	2.764.659	2.764.659	2.764.659
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	2.764.660	2.764.660	2.764.659	2.764.659	2.764.659

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	6 - Inversiones Reales		12.881	8.261	8.261	1.513
Artículo	61 - Inversiones materiales		12.881	8.261	8.261	1.513
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			6.748	6.748	
Subconcepto	61401 - Utillaje			6.748	6.748	
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			6.748	6.748	
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			1.513	1.513	1.513
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			1.513	1.513	1.513
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			1.513	1.513	1.513
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		12.881			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material		12.881			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		12.881			
* TOTAL SERVICIO	21	7.282.598	11.025.142,01	7.003.190,02	7.003.190,02	6.972.433,21

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		677.976	99.008	99.008	99.008
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			62.447	62.447	62.447
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			460	460	460
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			460	460	460
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			460	460	460
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			61.987	61.987	61.987
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			61.987	61.987	61.987
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			61.987	61.987	61.987
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			25.074	25.074	25.074
Concepto	222 - Comunicaciones			25.074	25.074	25.074
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			19.808	19.808	19.808
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			19.808	19.808	19.808
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			5.266	5.266	5.266
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			5.266	5.266	5.266
Artículo	23 - Gastos diversos			8.096	8.096	8.096
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			8.096	8.096	8.096
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			8.096	8.096	8.096
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			8.096	8.096	8.096

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		677.976	3.391	3.391	3.391
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			2.481	2.481	2.481
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			2.481	2.481	2.481
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			2.481	2.481	2.481
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		677.976	910	910	910
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		677.976	910	910	910
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)		677.976	910	910	910
Capítulo	6 - Inversiones Reales		423.457	423.457	423.457	423.457
Artículo	61 - Inversiones materiales		423.457	423.457	423.457	423.457
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		423.457	423.457	423.457	423.457
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		423.457	423.457	423.457	423.457
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)		423.457	423.457	423.457	423.457
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		12.710.545	1.802.588	1.802.588	1.802.588
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		12.710.545	1.802.588	1.802.588	1.802.588
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		12.710.545	1.802.588	1.802.588	1.802.588
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		12.710.545	1.802.588	1.802.588	1.802.588
	2022/001412 - Creación de plazas públicas y gratuitas de educación 0-3 años (componente 21)		12.710.545	1.802.588	1.802.588	1.802.588
* TOTAL SERVICIO	22		13.811.977,27	2.325.051,59	2.325.051,59	2.325.051,59

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	4.096.507	7.533.372	7.533.372	7.533.372
Artículo	12 - Funcionarios	1.490.772	4.096.507	5.691.836	5.691.836	5.691.836
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.490.772	4.096.507	5.530.023	5.530.023	5.530.023
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.490.772	4.096.507	5.530.023	5.530.023	5.530.023
	2022/001411 - Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar al alumnado vulnerable (componente 21)	1.490.772	1.490.772	2.434.851	2.434.851	2.434.851
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)		2.605.735	3.095.172	3.095.172	3.095.172
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			161.812	161.812	161.812
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			161.812	161.812	161.812
	2022/001411 - Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar al alumnado vulnerable (componente 21)			118.855	118.855	118.855
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			42.958	42.958	42.958
Artículo	13 - Laborales			85.543	85.543	85.543
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			85.543	85.543	85.543
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			85.543	85.543	85.543
	2022/001411 - Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar al alumnado vulnerable (componente 21)			85.543	85.543	85.543

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.755.993	1.755.993	1.755.993
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.583.904	1.583.904	1.583.904
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.583.904	1.583.904	1.583.904
	2022/001411 - Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar al alumnado vulnerable (componente 21)			749.222	749.222	749.222
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			834.682	834.682	834.682
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			115.201	115.201	115.201
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			115.201	115.201	115.201
	2022/001411 - Unidades de acompañamiento y orientación personal y familiar al alumnado vulnerable (componente 21)			51.202	51.202	51.202
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			64.000	64.000	64.000
Concepto	162 - Otros gastos sociales			56.888	56.888	56.888
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			56.888	56.888	56.888
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			56.888	56.888	56.888
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.712.460	6.263.656	756.597	756.597	756.597

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
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.865	1.865	1.865
Concepto	205 - Mobiliario			571	571	571
Subconcepto	20500 - Mobiliario			571	571	571
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			571	571	571
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			350	350	350
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			350	350	350
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			350	350	350
Concepto	208 - Cánones			945	945	945
Subconcepto	20800 - Cánones			945	945	945
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			945	945	945

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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			78.205	78.205	78.205
Concepto	211 - Construcciones			17.755	17.755	17.755
Subconcepto	21100 - Construcciones			17.755	17.755	17.755
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			17.755	17.755	17.755
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			322	322	322
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			322	322	322
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			322	322	322
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			6.282	6.282	6.282
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			6.282	6.282	6.282
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			6.282	6.282	6.282
Concepto	216 - Mobiliario			51.225	51.225	51.225
Subconcepto	21600 - Mobiliario			51.225	51.225	51.225
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			51.225	51.225	51.225
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			2.620	2.620	2.620
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			2.620	2.620	2.620
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			2.620	2.620	2.620
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			384.516	384.516	384.516

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
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			29.222	29.222	29.222
Subconcepto	22000 - Material de oficina			10.244	10.244	10.244
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			10.244	10.244	10.244
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			18.978	18.978	18.978
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			18.978	18.978	18.978
Concepto	221 - Suministros			354.582	354.582	354.582
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.009	1.009	1.009
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			1.009	1.009	1.009
Subconcepto	22109 - Material didáctico			242.125	242.125	242.125
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			242.125	242.125	242.125
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			73.174	73.174	73.174
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			73.174	73.174	73.174
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			1.944	1.944	1.944
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			1.944	1.944	1.944
Subconcepto	22199 - Otros suministros			36.329	36.329	36.329
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			36.329	36.329	36.329

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
Concepto	222 - Comunicaciones			713	713	713
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			713	713	713
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			713	713	713

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
Artículo	23 - Gastos diversos	4.712.460	4.584.356	105.758	105.758	105.758
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			7.286	7.286	7.286
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			7.286	7.286	7.286
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)					
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			7.286	7.286	7.286
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			2.566	2.566	2.566
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			359	359	359
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			359	359	359
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			2.207	2.207	2.207
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			2.207	2.207	2.207
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			56.434	56.434	56.434
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			56.434	56.434	56.434
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			56.434	56.434	56.434
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.712.460	4.584.356	39.473	39.473	39.473
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	4.712.460	4.584.356			
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)	4.712.460	4.584.356			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			39.473	39.473	39.473
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			39.473	39.473	39.473

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		1.679.300	186.252	186.252	186.252
Concepto	240 - Limpieza y aseo			2.288	2.288	2.288
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			2.288	2.288	2.288
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			2.288	2.288	2.288
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		1.679.300	167.335	167.335	167.335
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		1.679.300	167.335	167.335	167.335
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			167.335	167.335	167.335
	2023/001326 - Programa CODI "Competencias Digitales para la Infancia" (c 19)		1.679.300			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			16.629	16.629	16.629
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes			16.629	16.629	16.629
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			16.629	16.629	16.629

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	6 - Inversiones Reales		128.104	128.104	128.104	128.104
Artículo	61 - Inversiones materiales		128.104	128.104	128.104	128.104
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje		128.104	23.270	23.270	23.270
Subconcepto	61401 - Utillaje		128.104	23.270	23.270	23.270
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)		128.104	23.270	23.270	23.270
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			2.270	2.270	2.270
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones			2.270	2.270	2.270
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			2.270	2.270	2.270
Concepto	616 - Mobiliario			94.637	94.637	94.637
Subconcepto	61600 - Mobiliario			94.637	94.637	94.637
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			94.637	94.637	94.637
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			7.926	7.926	7.926
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material			7.926	7.926	7.926
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)			7.926	7.926	7.926
* TOTAL SERVICIO	23	6.203.232	10.488.266,74	8.418.073,07	8.418.073,07	8.418.073,07

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	9.005.971	5.575.475	5.575.475	5.575.475
Artículo	12 - Funcionarios	5.691.000	8.905.849	4.105.461	4.105.461	4.105.461
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.691.000	8.905.849	4.105.461	4.105.461	4.105.461
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.691.000	8.905.849	4.105.461	4.105.461	4.105.461
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)	3.018.000	2.451.478			
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	2.673.000	6.454.371	4.105.461	4.105.461	4.105.461
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		100.123	1.470.015	1.470.015	1.470.015
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.287.187	1.287.187	1.287.187
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.287.187	1.287.187	1.287.187
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			1.287.187	1.287.187	1.287.187
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			82.704	82.704	82.704
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			82.704	82.704	82.704
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			82.704	82.704	82.704
Concepto	162 - Otros gastos sociales		100.123	100.123	100.123	100.123
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		100.123	100.123	100.123	100.123
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)		98.123	98.123	98.123	98.123
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)		2.000	2.000	2.000	2.000

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	2 - Gastos de Funcionamiento	7.426.944	17.319.419	3.160.490	3.160.490	3.094.713
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			217.416	217.416	217.416
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			56.135	56.135	56.135
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			56.135	56.135	56.135
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			56.135	56.135	56.135
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			108.883	108.883	108.883
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			108.883	108.883	108.883
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			108.883	108.883	108.883
Concepto	208 - Cánones			52.397	52.397	52.397
Subconcepto	20800 - Cánones			52.397	52.397	52.397
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			43.082	43.082	43.082
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			1.646	1.646	1.646
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			7.670	7.670	7.670
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			652.225	652.225	586.448

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
Concepto	211 - Construcciones			150.197	150.197	150.197
Subconcepto	21100 - Construcciones			150.197	150.197	150.197
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			81.299	81.299	81.299
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			68.899	68.899	68.899
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			48.313	48.313	48.313
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			48.313	48.313	48.313
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			48.313	48.313	48.313
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			104.474	104.474	104.474
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			104.474	104.474	104.474
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			35.162	35.162	35.162
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			69.312	69.312	69.312
Concepto	216 - Mobiliario			22.992	22.992	22.992
Subconcepto	21600 - Mobiliario			22.992	22.992	22.992
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			22.992	22.992	22.992

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
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			326.249	326.249	260.472
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			61.585	61.585	61.585
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			40.218	40.218	40.218
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			21.367	21.367	21.367
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			264.664	264.664	198.887
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)			264.664	264.664	198.887
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			621.568	621.568	621.568
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			11.184	11.184	11.184
Subconcepto	22000 - Material de oficina			9.752	9.752	9.752
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			9.752	9.752	9.752
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.432	1.432	1.432
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			1.432	1.432	1.432

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
Concepto	221 - Suministros			605.243	605.243	605.243
Subconcepto	22103 - Combustibles			145	145	145
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			145	145	145
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			40.737	40.737	40.737
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			40.737	40.737	40.737
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			10.549	10.549	10.549
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			10.549	10.549	10.549
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			2.690	2.690	2.690
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			2.690	2.690	2.690
Subconcepto	22109 - Material didáctico			352.558	352.558	352.558
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			347.558	347.558	347.558
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			5.000	5.000	5.000
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			118.886	118.886	118.886
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			118.886	118.886	118.886
Subconcepto	22199 - Otros suministros			79.678	79.678	79.678
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			79.678	79.678	79.678

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
Concepto	222 - Comunicaciones			5.142	5.142	5.142
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			5.142	5.142	5.142
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			5.142	5.142	5.142
Artículo	23 - Gastos diversos			920.790	920.790	920.790
Concepto	230 - Transportes			6.726	6.726	6.726
Subconcepto	23000 - Transportes			6.726	6.726	6.726
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			236	236	236
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			6.490	6.490	6.490
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			238.757	238.757	238.757
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			238.757	238.757	238.757
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			207	207	207
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			238.160	238.160	238.160
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)			390	390	390
Concepto	234 - Tributos			600	600	600
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			600	600	600
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)			600	600	600
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			24.846	24.846	24.846

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
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			24.846	24.846	24.846
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)			24.846	24.846	24.846
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			291.207	291.207	291.207
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			291.207	291.207	291.207
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			1.250	1.250	1.250
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			154.429	154.429	154.429
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)			133.737	133.737	133.737
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			1.791	1.791	1.791
Concepto	239 - Otros gastos diversos			358.654	358.654	358.654
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			358.654	358.654	358.654
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			40.654	40.654	40.654
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			257.886	257.886	257.886
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)			60.114	60.114	60.114

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.426.944	17.319.419	748.491	748.491	748.491
Concepto	240 - Limpieza y aseo			3.496	3.496	3.496
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			3.496	3.496	3.496
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			3.496	3.496	3.496
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	7.426.944	17.319.419	694.639	694.639	694.639
Subconcepto	24402 - Traducciones			52.527	52.527	52.527
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			20.456	20.456	20.456
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			32.071	32.071	32.071
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.426.944	17.319.419	642.111	642.111	642.111
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)		1.098.732	71.254	71.254	71.254
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			105.513	105.513	105.513
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)	7.426.944	15.998.972	412.667	412.667	412.667
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)		221.715	52.678	52.678	52.678
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			50.356	50.356	50.356
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes			50.356	50.356	50.356
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			164	164	164
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)			50.192	50.192	50.192

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	5.952.252			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.937.476	5.952.252			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.182.976	5.197.752			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.182.976	5.197.752			
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)	3.182.976	5.197.752			
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	7.744.388	3.062.702	3.062.702	3.062.702
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.257.050	7.744.388	3.062.702	3.062.702	3.062.702
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			1.227.442	1.227.442	1.227.442
Subconcepto	61400 - Maquinaria			739.808	739.808	739.808
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			663.153	663.153	663.153
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			76.655	76.655	76.655
Subconcepto	61401 - Utillaje			487.634	487.634	487.634
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			385.055	385.055	385.055
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			102.579	102.579	102.579

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
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			121.036	121.036	121.036
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			46.593	46.593	46.593
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			22.023	22.023	22.023
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			24.569	24.569	24.569
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones			74.444	74.444	74.444
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			37.413	37.413	37.413
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			37.031	37.031	37.031
Concepto	616 - Mobiliario			415.920	415.920	415.920
Subconcepto	61600 - Mobiliario			415.920	415.920	415.920
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			381.409	381.409	381.409
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			34.512	34.512	34.512
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			1.280.306	1.280.306	1.280.306
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			1.280.306	1.280.306	1.280.306
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)			1.140.740	1.140.740	1.140.740
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)			139.566	139.566	139.566

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
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	1.257.050	7.744.388	17.997	17.997	17.997
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	1.257.050	5.096.597			
	2022/001408 - Equipamiento para ciclos formativos de FP, plazas extraordinarias (componente 20)	525.000	4.036.487			
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)	732.050	1.060.110			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material		2.647.791	17.997	17.997	17.997
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)		2.647.791	17.997	17.997	17.997
* TOTAL SERVICIO	31	18.312.470	40.022.029,81	11.798.667,22	11.798.667,22	11.732.890,27

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	1 - Gastos de Personal		10.498	244.011	244.011	244.011
Artículo	12 - Funcionarios			144.034	144.034	144.034
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			121.868	121.868	121.868
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			121.868	121.868	121.868
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			121.868	121.868	121.868
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			22.166	22.166	22.166
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			22.166	22.166	22.166
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			22.166	22.166	22.166

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		10.498	99.977	99.977	99.977
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			39.568	39.568	39.568
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			39.568	39.568	39.568
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			39.568	39.568	39.568
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.511	2.511	2.511
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.511	2.511	2.511
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			2.511	2.511	2.511
Concepto	162 - Otros gastos sociales		10.498	57.898	57.898	57.898
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		10.498	57.898	57.898	57.898
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)		5.088	5.088	5.088	5.088
	2022/001636 - Formación, digitalización y sostenibilidad aplicada a sectores productivos docentes FP (componente 20)		5.410	5.410	5.410	5.410
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			25.783	25.783	25.783
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			21.617	21.617	21.617
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.137.000	8.994.133	1.339.567	1.339.567	1.339.567

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
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			228.601	228.601	228.601
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			224.204	224.204	224.204
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			224.204	224.204	224.204
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			2.300	2.300	2.300
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			221.904	221.904	221.904
Concepto	208 - Cánones			4.397	4.397	4.397
Subconcepto	20800 - Cánones			4.397	4.397	4.397
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			3.397	3.397	3.397
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			1.000	1.000	1.000

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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			122.866	122.866	122.866
Concepto	211 - Construcciones			62.699	62.699	62.699
Subconcepto	21100 - Construcciones			62.699	62.699	62.699
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			62.699	62.699	62.699
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			18.042	18.042	18.042
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			18.042	18.042	18.042
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			18.042	18.042	18.042
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			11.300	11.300	11.300
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			11.300	11.300	11.300
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			484	484	484
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			10.816	10.816	10.816
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			30.825	30.825	30.825
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			30.825	30.825	30.825
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			5.745	5.745	5.745
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			25.079	25.079	25.079
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			394.973	394.973	394.973

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
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			3.755	3.755	3.755
Subconcepto	22000 - Material de oficina			3.562	3.562	3.562
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			3.166	3.166	3.166
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 11)			396	396	396
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			194	194	194
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			194	194	194

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
Concepto 221 - Suministros			386.220	386.220	386.220
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			713	713	713
2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			713	713	713
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			1.601	1.601	1.601
2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			1.601	1.601	1.601
Subconcepto 22109 - Material didáctico			59.119	59.119	59.119
2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			31.740	31.740	31.740
2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			242	242	242
2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			27.137	27.137	27.137
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas			12.383	12.383	12.383
2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			3.231	3.231	3.231
2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			9.153	9.153	9.153
Subconcepto 22199 - Otros suministros			312.404	312.404	312.404
2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			4.711	4.711	4.711
2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			4.407	4.407	4.407
2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			303.287	303.287	303.287

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
Concepto	222 - Comunicaciones			4.997	4.997	4.997
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			4.997	4.997	4.997
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			4.997	4.997	4.997
Artículo	23 - Gastos diversos			420.285	420.285	420.285
Concepto	230 - Transportes			2.110	2.110	2.110
Subconcepto	23000 - Transportes			2.110	2.110	2.110
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			450	450	450
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			1.660	1.660	1.660
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			23.124	23.124	23.124
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			23.124	23.124	23.124
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			16.193	16.193	16.193
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			6.931	6.931	6.931
Concepto	234 - Tributos			200	200	200
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			200	200	200
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			200	200	200

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
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			76.344	76.344	76.344
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			450	450	450
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			450	450	450
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			75.894	75.894	75.894
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			50.037	50.037	50.037
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			24.962	24.962	24.962
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			895	895	895
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			130.899	130.899	130.899
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			130.899	130.899	130.899
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			53.014	53.014	53.014
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			28.131	28.131	28.131
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			49.753	49.753	49.753
Concepto	239 - Otros gastos diversos			187.608	187.608	187.608
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			187.608	187.608	187.608
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			7.135	7.135	7.135
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			7.145	7.145	7.145
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			173.328	173.328	173.328

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.137.000	8.994.133	172.843	172.843	172.843
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			968	968	968
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			968	968	968
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			968	968	968
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.137.000	8.994.133	160.748	160.748	160.748
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.137.000	3.329.223	1.005	1.005	1.005
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	1.782.000	2.573.507	1.005	1.005	1.005
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)	355.000	755.716			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		5.664.910	159.743	159.743	159.743
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			48.403	48.403	48.403
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 11)		736.446	41.957	41.957	41.957
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		4.928.464	69.382	69.382	69.382
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			11.127	11.127	11.127
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes			11.127	11.127	11.127
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			10.827	10.827	10.827
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			300	300	300

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		1.070.000	70.000	70.000	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.070.000	70.000	70.000	
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza		1.070.000	70.000	70.000	
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza		1.070.000	70.000	70.000	
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)		70.000	70.000	70.000	
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		1.000.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		505.790	505.790	505.790	505.790

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
Artículo	61 - Inversiones materiales		505.790	505.790	505.790	505.790
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje		434.254	42.753	42.753	42.753
Subconcepto	61401 - Utillaje		434.254	42.753	42.753	42.753
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)		14.196	5.000	5.000	5.000
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)		420.058	37.753	37.753	37.753
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones		71.536	19.723	19.723	19.723
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas		71.536	19.723	19.723	19.723
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			4.598	4.598	4.598
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		71.536	15.125	15.125	15.125
Concepto	616 - Mobiliario			18.017	18.017	18.017
Subconcepto	61600 - Mobiliario			18.017	18.017	18.017
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			1.597	1.597	1.597
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			16.420	16.420	16.420
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			425.296	425.296	425.296
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			425.296	425.296	425.296
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)			4.598	4.598	4.598
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)			380.708	380.708	380.708
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)			39.990	39.990	39.990

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
* TOTAL SERVICIO	32	2.137.000	10.580.420,37	2.159.367,72	2.159.367,72	2.089.367,72

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	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		2.174.683			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		2.174.683			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.174.683			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.174.683			
	2023/001318 - Microcredenciales universitarias (c 21)		2.174.683			
* TOTAL SERVICIO	41		2.174.683			

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	4.146.512	4.146.512	
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.615.004	4.313.402	2.793.694	2.793.694	
Concepto	712 - A otras entidades	5.615.004	4.313.402	2.793.694	2.793.694	
Subconcepto	71200 - A otras entidades	5.615.004	4.313.402	2.793.694	2.793.694	
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)	3.022.417	2.470.750	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	322.944	322.944	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.352.818	1.352.818	1.352.818	
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		1.352.818	1.352.818	1.352.818	
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.352.818	1.352.818	1.352.818	
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)		551.667	551.667	551.667	
	2022/001985 - Fondos next materiales avanzados		801.151	801.151	801.151	
* TOTAL SERVICIO	42	5.615.004	5.666.220	4.146.512	4.146.512	
** TOTAL PROGRAMA	1228	70.307.540	124.919.671,4	38.051.041,32	38.051.041,32	33.300.204,73

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		136.102	136.000	136.000	11.836
Artículo	23 - Gastos diversos		132.102	132.102	132.102	8.179
Concepto	239 - Otros gastos diversos		132.102	132.102	132.102	8.179
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales		132.102	132.102	132.102	8.179
	2022/001225 - Transporte escolar.		132.102	132.102	132.102	8.179
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		4.000	3.898	3.898	3.658
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales		4.000	3.898	3.898	3.658
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes		4.000	3.898	3.898	3.658
	2022/001225 - Transporte escolar.			240	240	
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.		4.000	3.658	3.658	3.658
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		291.100	150.557	150.557	144.277
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		291.100	150.557	150.557	144.277
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza		291.100	150.557	150.557	144.277
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		291.100	150.557	150.557	144.277
	2021/000274 - Conciertos educativos		291.100	150.557	150.557	144.277
* TOTAL SERVICIO	11		427.202,19	286.557,05	286.557,05	156.113,12

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		253.227	205.852	205.852	123.757
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		253.227	205.852	205.852	123.757
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		253.227	205.852	205.852	123.757
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		253.227	205.852	205.852	123.757
	2022/001347 - Obras reparación en centros docentes de titularidad municipal		176.088	123.757	123.757	123.757
	2023/001139 - Subvencion Ayuntamientos limpieza cc.pp. docentes covid-19		77.139	82.095	82.095	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		45.456	45.455	45.455	45.455
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		45.456	45.455	45.455	45.455
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		45.456	45.455	45.455	45.455
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		45.456	45.455	45.455	45.455
	2022/001347 - Obras reparación en centros docentes de titularidad municipal		45.456	45.455	45.455	45.455
* TOTAL SERVICIO	13		298.683,26	251.306,64	251.306,64	169.211,83
** TOTAL PROGRAMA	1229		725.885,45	537.863,69	537.863,69	325.324,95

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	1.304.605	1.304.605	1.304.605
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	1.013.238	1.013.238	1.013.238
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	896.577	896.577	979.073	979.073	979.073
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	896.577	896.577	979.073	979.073	979.073
	0000/0000	896.577	896.577	979.073	979.073	979.073
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.164	34.164	34.164
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			34.164	34.164	34.164
	0000/0000			34.164	34.164	34.164

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	340.281	340.281	291.367	291.367	291.367
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.281	340.281	270.358	270.358	270.358
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.281	340.281	270.358	270.358	270.358
	0000/0000	340.281	340.281	270.358	270.358	270.358
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.010	21.010	21.010
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.010	21.010	21.010
	0000/0000			21.010	21.010	21.010
* TOTAL SERVICIO	00	1.950.518	1.950.518	1.304.604,83	1.304.604,83	1.304.604,83

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	495.546	495.546	495.546
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	71.790	71.790	71.790
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	71.790	71.790	71.790
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	71.790	71.790	71.790
	0000/0000	77.549	77.549	71.790	71.790	71.790
Artículo	12 - Funcionarios	406.093	406.093	307.259	307.259	307.259
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	406.093	406.093	292.626	292.626	292.626
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	406.093	406.093	292.626	292.626	292.626
	0000/0000	406.093	406.093	292.626	292.626	292.626
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			14.633	14.633	14.633
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			14.633	14.633	14.633
	0000/0000			14.633	14.633	14.633

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	116.496	116.496	116.496
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.048	119.048	108.711	108.711	108.711
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.048	119.048	108.711	108.711	108.711
	0000/0000	119.048	119.048	108.711	108.711	108.711
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.785	7.785	7.785
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.785	7.785	7.785
	0000/0000			7.785	7.785	7.785
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	929.000	939.500	860.117	856.515	760.260
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000	784	784	784
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	784	784	784
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.000	7.000	784	784	784
	2019/001604 - Biblioteca.	7.000	7.000	784	784	784

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	882.500	778.548	774.947	678.692
Concepto	230 - Transportes			325	325	325
Subconcepto	23000 - Transportes			325	325	325
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.			325	325	325
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			16.373	16.373	16.373
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			16.373	16.373	16.373
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.			16.373	16.373	16.373
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	872.000	872.000	741.182	737.581	641.326
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	3.161	3.161	2.919
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	3.161	3.161	2.919
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	870.000	870.000	738.021	734.419	638.406
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	770.000	770.000	701.339	697.738	601.725
	2019/001598 - Diversa publicidad departamental.	100.000	100.000	36.681	36.681	36.681
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos		10.500	20.669	20.669	20.669
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos		10.500	20.669	20.669	20.669
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.			1.689	1.689	1.689
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.		10.500	18.979	18.979	18.979

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	80.785	80.784	80.784
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	20.052	20.052	20.052
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	20.052	20.052	20.052
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	10.000	10.000	15.998	15.998	15.998
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.			4.054	4.054	4.054
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.000	40.000	60.733	60.733	60.733
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	40.000	40.000	60.733	60.733	60.733
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	59.871	59.870	59.870
	2019/001608 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas.	30.000	30.000	863	863	863
* TOTAL SERVICIO	01	1.531.690	1.542.190	1.355.662,65	1.352.061,28	1.255.806,24

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	157.812	157.812	157.812
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
	0000/0000	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867	31.503	31.503	31.503
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	31.503	31.503	31.503
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	31.503	31.503	31.503
	0000/0000	36.867	36.867	31.503	31.503	31.503
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	26.561	26.561	26.561
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	23.936	23.936	23.936
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	23.936	23.936	23.936
	0000/0000	24.269	24.269	23.936	23.936	23.936
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.625	2.625	2.625
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.625	2.625	2.625
	0000/0000			2.625	2.625	2.625
* TOTAL SERVICIO	10	159.914	159.914	157.812,22	157.812,22	157.812,22

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	6.908.155	6.908.155	6.908.155
Artículo	10 - Altos Cargos	80.160	80.160	81.606	81.606	81.606
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	81.606	81.606	81.606
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	81.606	81.606	81.606
	0000/0000	80.160	80.160	81.606	81.606	81.606
Artículo	12 - Funcionarios	5.192.292	5.192.292	5.196.421	5.196.421	5.196.421
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.877.827	4.877.827	4.528.475	4.528.475	4.528.475
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.877.827	4.877.827	4.528.475	4.528.475	4.528.475
	0000/0000	4.877.827	4.877.827	4.528.475	4.528.475	4.528.475
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			44.975	44.975	44.975
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			44.975	44.975	44.975
	0000/0000			44.975	44.975	44.975
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	314.465	314.465	622.971	622.971	622.971
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	314.465	314.465	622.971	622.971	622.971
	0000/0000			622.971	622.971	622.971
	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	1.630.128	1.630.128	1.630.128
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.409.257	1.409.257	1.510.548	1.510.548	1.510.548
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.409.257	1.409.257	1.510.548	1.510.548	1.510.548
	0000/0000	1.311.144	1.311.144	1.510.548	1.510.548	1.510.548
	2023/000885 - Programas temporales	98.113	98.113			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			102.168	102.168	102.168
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			102.168	102.168	102.168
	0000/0000			102.168	102.168	102.168
Concepto	162 - Otros gastos sociales		28.500	17.412	17.412	17.412
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		28.500	17.412	17.412	17.412
	0000/0000		28.500	11.207	11.207	11.207
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			6.205	6.205	6.205
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	517.500	484.000	413.591	333.592	328.170

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	14.918	14.918	14.918
Concepto	201 - Construcciones	5.861	5.861	14.918	14.918	14.918
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.861	5.861	14.918	14.918	14.918
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.768	4.768	4.647	4.647	4.647
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			7.085	7.085	7.085
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			3.186	3.186	3.186
	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	22.950	22.950	22.950
Concepto	211 - Construcciones	12.781	12.781	1.615	1.615	1.615
Subconcepto	21100 - Construcciones	12.781	12.781	1.615	1.615	1.615
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	12.781	12.781	1.615	1.615	1.615
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.163	4.163	17.654	17.654	17.654
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.163	4.163	17.654	17.654	17.654
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	3.966	3.966	17.654	17.654	17.654
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	197	197			
Concepto	216 - Mobiliario	13.265	13.265	706	706	706
Subconcepto	21600 - Mobiliario	13.265	13.265	706	706	706
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	9.855	9.855	79	79	79
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	1.531	1.531			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	450	450	384	384	384
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.429	1.429	244	244	244
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			2.975	2.975	2.975
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			2.975	2.975	2.975
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			2.975	2.975	2.975

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	264.530	236.030	170.640	90.641	85.969
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	139.509	111.009	13.149	13.149	13.149
Subconcepto	22000 - Material de oficina	138.290	109.790	12.143	12.143	12.143
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	44.254	35.754	1.842	1.842	1.842
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	32.522	22.522	3.163	3.163	3.163
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	45.600	35.600	3.786	3.786	3.786
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383	3.351	3.351	3.351
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	3.531	3.531	2	2	2
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.219	1.219	1.006	1.006	1.006
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			62	62	62
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.219	1.219	944	944	944
Concepto	221 - Suministros	124.191	124.191	154.226	74.228	69.555
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	124.139	124.139	140.355	60.356	55.684
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	120.000	120.000	130.601	50.603	45.931
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114	745	745	745
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			5.963	5.963	5.963
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	2.025	2.025	3.045	3.045	3.045
Subconcepto	22101 - Agua			3.324	3.324	3.324

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
0000/0000			343	343	343
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.743	1.743	1.743
2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			205	205	205
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			631	631	631
2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			401	401	401
Subconcepto 22103 - Combustibles			4.501	4.501	4.501
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			4.501	4.501	4.501
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			111	111	111
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			111	111	111
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			423	423	423
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			371	371	371
2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			2	2	2
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			51	51	51
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas			523	523	523
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			478	478	478
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			45	45	45
Subconcepto 22199 - Otros suministros	52	52	4.990	4.990	4.990

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			3.761	3.761	3.761
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			1.049	1.049	1.049
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			180	180	180
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	52	52			
Concepto	222 - Comunicaciones	830	830	3.265	3.265	3.265
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			2.773	2.773	2.773
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			348	348	348
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			2.425	2.425	2.425
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	830	830	492	492	492
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			310	310	310
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			12	12	12
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			170	170	170
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	830	830			
Artículo	23 - Gastos diversos	180.439	175.439	167.319	167.319	166.569

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	230 - Transportes	1.451	1.451	2.469	2.469	2.469
Subconcepto	23000 - Transportes	1.451	1.451	2.469	2.469	2.469
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			228	228	228
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	506	506	7	7	7
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	945	945	2.234	2.234	2.234
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	118.206	142.907	142.907	142.157
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	123.206	118.206	142.907	142.907	142.157
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			1.557	1.557	1.261
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			3.713	3.713	3.419
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			6.093	6.093	5.932
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			3.708	3.708	3.708
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	19.206	14.206	897	897	897
	2019/003209 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Araba/Álava.	19.000	19.000	18.772	18.772	18.772
	2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.	40.000	40.000	61.893	61.893	61.893
	2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.	45.000	45.000	46.274	46.274	46.274

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	234 - Tributos	354	354	303	303	303
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	354	354	303	303	303
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	354	354			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			303	303	303
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	54.115	54.115	2.042	2.042	2.042
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.144	2.144	2.042	2.042	2.042
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			212	212	212
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.716	1.716	1.716
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			115	115	115
	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	7.175	7.175	7.175
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313	7.175	7.175	7.175
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313	7.175	7.175	7.175

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	239 - Otros gastos diversos			12.423	12.423	12.423
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			12.423	12.423	12.423
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			12.423	12.423	12.423
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.539	35.539	37.764	37.764	37.764
Concepto	240 - Limpieza y aseo			2.115	2.115	2.115
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			2.115	2.115	2.115
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			1.359	1.359	1.359
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			756	756	756
Concepto	241 - Seguridad			8.183	8.183	8.183
Subconcepto	24100 - Seguridad			8.183	8.183	8.183
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			6.519	6.519	6.519
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			1.619	1.619	1.619
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			46	46	46
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			854	854	854
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			854	854	854
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			854	854	854

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.539	35.539	26.613	26.613	26.613
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			8.470	8.470	8.470
	2019/001836 - Otros servicios.			8.470	8.470	8.470
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.539	35.539	18.143	18.143	18.143
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	5.828	5.828	9.799	9.799	9.799
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.856	6.856			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	13.672	13.672	7.064	7.064	7.064
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	9.183	9.183	1.280	1.280	1.280
* TOTAL SERVICIO	11	7.199.209	7.194.208,98	7.321.746,19	7.241.747,67	7.236.325,58

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	35.658.315	10.480.727	10.480.727	10.480.727
Artículo	10 - Altos Cargos	83.079	93.079	83.894	83.894	83.894
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.079	93.079	83.894	83.894	83.894
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.079	93.079	83.894	83.894	83.894
	0000/0000	83.079	93.079	83.894	83.894	83.894
Artículo	12 - Funcionarios	7.886.487	8.386.487	7.740.101	7.740.101	7.740.101
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	7.499.246	7.499.246	6.400.915	6.400.915	6.400.915
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	7.499.246	7.499.246	6.400.915	6.400.915	6.400.915
	0000/0000	7.499.246	7.499.246	6.400.915	6.400.915	6.400.915
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		500.000	463.453	463.453	463.453
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		500.000	463.453	463.453	463.453
	0000/0000		500.000	463.453	463.453	463.453
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	387.241	387.241	875.734	875.734	875.734
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	387.241	387.241	875.734	875.734	875.734
	0000/0000			875.734	875.734	875.734
	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	260.521	21.589	21.589	21.589
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	270.521	260.521	21.589	21.589	21.589
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	270.521	260.521	21.589	21.589	21.589
	0000/0000	270.521	260.521	21.589	21.589	21.589
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.763.991	26.918.228	2.635.143	2.635.143	2.635.143
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.365.318	2.365.318	2.467.649	2.467.649	2.467.649
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.365.318	2.365.318	2.467.649	2.467.649	2.467.649
	0000/0000	2.244.499	2.244.499	2.467.649	2.467.649	2.467.649
	2023/000885 - Programas temporales	120.819	120.819			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	24.398.673	24.552.910	164.448	164.448	164.448
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		154.237			
	0000/0000		154.237			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	24.398.673	24.398.673	164.448	164.448	164.448
	0000/0000	24.398.673	24.398.673	164.448	164.448	164.448
Concepto	162 - Otros gastos sociales			3.046	3.046	3.046
Subconcepto	16201 - Acción social			3.046	3.046	3.046
	0000/0000			3.046	3.046	3.046
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.507.188	1.548.174	551.722	483.325	401.752

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			128.820	128.820	128.820
Concepto	201 - Construcciones			120.715	120.715	120.715
Subconcepto	20100 - Construcciones			120.715	120.715	120.715
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			120.715	120.715	120.715
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			2.993	2.993	2.993
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			2.993	2.993	2.993
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			2.993	2.993	2.993
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			750	750	750
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			750	750	750
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			750	750	750
Concepto	208 - Cánones			4.362	4.362	4.362
Subconcepto	20800 - Cánones			4.362	4.362	4.362
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			4.362	4.362	4.362
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			4.202	4.202	4.202
Concepto	216 - Mobiliario			4.202	4.202	4.202
Subconcepto	21600 - Mobiliario			4.202	4.202	4.202
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			4.202	4.202	4.202

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	71.500	71.500	26.760	26.760	26.679
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			13.117	13.117	13.036
Subconcepto	22000 - Material de oficina			13.117	13.117	13.036
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			13.117	13.117	13.036
Concepto	221 - Suministros	71.500	71.500	13.643	13.643	13.643
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			17	17	17
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			17	17	17
Subconcepto	22108 - Material sanitario	71.500	71.500	9.843	9.843	9.843
	2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	71.500	71.500	9.843	9.843	9.843
Subconcepto	22199 - Otros suministros			3.782	3.782	3.782
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			2.544	2.544	2.544
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			1.238	1.238	1.238
Artículo	23 - Gastos diversos	441.700	473.584	169.864	168.934	160.365
Concepto	230 - Transportes			9.852	9.852	9.852
Subconcepto	23000 - Transportes			9.852	9.852	9.852
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			7.305	7.305	7.305
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			2.547	2.547	2.547

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			60.906	60.906	52.336
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			60.906	60.906	52.336
	2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.			35.278	35.278	35.278
	2019/001697 - Gastos de Tribunales.			4.520	4.520	4.520
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			8.570	8.570	
	2022/001990 - Gastos representantes sindicales			12.538	12.538	12.538
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	930		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700	930		
	2019/001684 - Cursos de prevención patología vocal y mental.	56.700	56.700	930		
Concepto	239 - Otros gastos diversos		31.884	98.177	98.177	98.177
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos		31.884	98.177	98.177	98.177
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.		31.884	98.177	98.177	98.177

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	764.340	113.382	96.614	49.445
Concepto	240 - Limpieza y aseo			25.898	22.944	9.898
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			25.898	22.944	9.898
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			25.898	22.944	9.898
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.755.238	764.340	87.484	73.671	39.547
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.755.238	764.340	87.484	73.671	39.547
	0000/0000		9.102	8.250	8.250	8.250
	2019/001685 - Análisis y evaluación de riesgos laborales.	22.869	22.869			
	2019/001686 - Manuales de auto protección.	22.869	22.869	13.812	13.812	
	2019/001687 - Asistencia psicológica a trabajadores.	15.750	15.750	1.579	1.579	1.579
	2019/001688 - Formación prevención riesgos.	78.750	78.750	26.720	13.918	2.318
	2019/001695 - Participación personal `trabajos elaboración Curriculum. Análisis materiales educación.	61.000	61.000			
	2019/001697 - Gastos de Tribunales.	1.400.000	400.000			
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.	154.000	154.000	4.259	4.259	4.259
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			26.069	25.058	16.346
	2022/001990 - Gastos representantes sindicales			6.795	6.795	6.795

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	108.694	57.994	32.242
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	238.750	238.750	108.694	57.994	32.242
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	57.750	57.750	60.179	10.480	179
	2019/001690 - Convenio MutuaIía Análisis clínicos.			62	62	62
	2022/001522 - Análisis clínicos.	57.750	57.750	60.117	10.419	117
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	181.000	181.000	48.515	47.514	32.063
	2019/001691 - Reconocimientos médicos.	181.000	181.000	48.515	47.514	32.063
Capítulo	6 - Inversiones Reales	120.000	120.000	35.911	35.911	17.336
Artículo	61 - Inversiones materiales	120.000	120.000	35.911	35.911	17.336
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	60.000	60.000	18.574	18.574	
Subconcepto	61401 - Utillaje	60.000	60.000	18.574	18.574	
	2019/001692 - Utillaje servicio médico.	60.000	60.000	18.145	18.145	
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			429	429	
Concepto	616 - Mobiliario	60.000	60.000	17.336	17.336	17.336
Subconcepto	61600 - Mobiliario	60.000	60.000	17.336	17.336	17.336
	2019/001693 - Equipamiento servicio médico.	60.000	60.000	17.336	17.336	17.336

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	979.532	979.532	979.532
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	979.532	979.532	979.532
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	979.532	979.532	979.532
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	979.532	979.532	979.532
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	979.532	979.532	979.532
* TOTAL SERVICIO	12	38.663.150	38.326.489,48	12.047.891,92	11.979.494,64	11.879.347,49

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	3.508.457	3.508.457	3.508.457
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	2.731.215	2.731.215	2.589.421	2.589.421	2.589.421
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.684.869	2.684.869	2.430.500	2.430.500	2.430.500
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.684.869	2.684.869	2.430.500	2.430.500	2.430.500
	0000/0000	2.684.869	2.684.869	2.430.500	2.430.500	2.430.500
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			60.879	60.879	60.879
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			60.879	60.879	60.879
	0000/0000			60.879	60.879	60.879
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	98.042	98.042	98.042
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	98.042	98.042	98.042
	0000/0000			98.042	98.042	98.042
	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	840.727	840.727	840.727
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	761.848	761.848	781.470	781.470	781.470
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	761.848	761.848	781.470	781.470	781.470
	0000/0000	747.388	747.388	781.470	781.470	781.470
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			59.257	59.257	59.257
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			59.257	59.257	59.257
	0000/0000			59.257	59.257	59.257
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.988.664	7.016.241	6.884.214	6.884.214	6.079.504
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	415.000	575.000	516.330	516.330	369.812
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	575.000	516.330	516.330	369.812
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	415.000	575.000	516.330	516.330	369.812
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	370.000	530.000	471.330	471.330	353.720
	2019/001755 - Licencias informáticas.	45.000	45.000	45.000	45.000	16.092

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	6.314.573	6.240.041	6.240.041	5.596.336
Concepto	211 - Construcciones		67.577	43.364	43.364	33.565
Subconcepto	21100 - Construcciones		67.577	43.364	43.364	33.565
	0000/0000		33.977	9.799	9.799	
	2023/001260 - Obras menores Delegaciones		33.600	33.565	33.565	33.565
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.446.996	6.246.996	6.196.677	6.196.677	5.562.771
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	114.026	114.026	109.127	109.127	65.746
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	114.026	114.026	108.582	108.582	65.202
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			545	545	545
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.332.970	6.132.970	6.087.550	6.087.550	5.497.025
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	5.332.970	6.132.970	6.087.550	6.087.550	5.497.025

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	127.844	127.843	113.356
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	65.310	65.310	54.468
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.590	67.590	65.310	65.310	54.468
	2022/000004 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 22/23	45.039	45.039	43.626	43.626	43.626
	2023/000084 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 2023-24	22.551	22.551	21.683	21.683	10.842
Concepto	241 - Seguridad	58.278	58.278	54.102	54.102	50.456
Subconcepto	24100 - Seguridad	58.278	58.278	54.102	54.102	50.456
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	58.278	58.278	54.102	54.102	50.456
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	800	800	8.431	8.431	8.431
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	800	800	8.431	8.431	8.431
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática	800	800	8.431	8.431	8.431
Capítulo	3 - Gastos Financieros		3.656	3.656	3.656	3.656
Artículo	34 - Otros gastos financieros		3.656	3.656	3.656	3.656
Concepto	340 - Otros gastos financieros		3.656	3.656	3.656	3.656
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		3.656	3.656	3.656	3.656
	0000/0000		3.656	3.656	3.656	3.656

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	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	10.591.308,39	10.396.326,91	10.396.326,76	9.591.616,85

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	2.998.657	3.565.381	3.565.381	3.565.381
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	266.437	266.437	266.437
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	266.437	266.437	266.437
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	266.437	266.437	266.437
	0000/0000	77.549	77.549	266.437	266.437	266.437
Artículo	11 - Personal Eventual			522.982	522.982	522.982
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			522.982	522.982	522.982
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			522.982	522.982	522.982
	0000/0000			522.982	522.982	522.982

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	12 - Funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.683.751	1.683.751	1.683.751
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.554.853	1.554.853	1.554.853
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.718.465	1.718.465	1.554.853	1.554.853	1.554.853
	0000/0000	1.718.465	1.718.465	1.554.853	1.554.853	1.554.853
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.904	5.904	5.904
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.904	5.904	5.904
	0000/0000			5.904	5.904	5.904
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			122.995	122.995	122.995
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			122.995	122.995	122.995
	0000/0000			122.995	122.995	122.995
Artículo	13 - Laborales	83.867	83.867	274.858	274.858	274.858
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.867	83.867	274.858	274.858	274.858
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	83.867	83.867	274.858	274.858	274.858
	0000/0000	83.867	83.867	274.858	274.858	274.858

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.618.776	1.118.776	817.352	817.352	817.352
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.398	493.398	753.126	753.126	753.126
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	493.398	493.398	753.126	753.126	753.126
	0000/0000	493.398	493.398	753.126	753.126	753.126
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	548.846	548.846	49.925	49.925	49.925
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	548.846	548.846	49.925	49.925	49.925
	0000/0000	548.846	548.846	49.925	49.925	49.925
Concepto	162 - Otros gastos sociales	576.532	76.532	14.301	14.301	14.301
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	576.532	76.532	14.301	14.301	14.301
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/001834 - Impulso de las políticas de igualdad de mujeres y hombres y de acciones para la integración de la perspectiva de género en la actividad administrativa.					
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	556.532	56.532	14.301	14.301	14.301
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	372.458	324.930	354.496	350.457	325.359
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	2.882	2.882	2.642
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	2.882	2.882	2.642
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	2.882	2.882	2.642
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.882	2.882	2.642

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000	50.000	50.764	46.725	37.216
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	50.000	50.000	50.764	46.725	37.216
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	3.833	3.833	3.833
	2019/001823 - Mantenimiento de copadoras.	10.000	10.000	3.833	3.833	3.833
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	40.000	40.000	46.932	42.892	33.383
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	40.000	40.000	46.932	42.892	33.383

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	72.886	25.358	5.215	5.215	5.215
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	3.060	333	333	333
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.000	3.060	333	333	333
	2019/001825 - Material de oficina.	20.000	3.060	333	333	333
Concepto	221 - Suministros			4.840	4.840	4.840
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			4.636	4.636	4.636
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			4.636	4.636	4.636
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			30	30	30
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			30	30	30
Subconcepto	22199 - Otros suministros			174	174	174
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			174	174	174
Concepto	222 - Comunicaciones	52.886	22.298	42	42	42
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	52.886	22.298	42	42	42
	2019/001828 - Comunicaciones postales.	5.000	5.000	42	42	42
	2019/001829 - Mensajería.	47.886	17.298			
Artículo	23 - Gastos diversos	111.000	111.000	212.074	212.074	204.107

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	171.185	171.185	168.819
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	171.185	171.185	168.819
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	171.185	171.185	168.819
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			189	189	189
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			189	189	189
	0000/0000			189	189	189
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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			933	933	933
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			933	933	933
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			933	933	933
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	60.000	60.000	21.428	21.428	15.827
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	60.000	60.000	15.000	15.000	9.399
	2019/001824 - Costas procesales.	60.000	60.000	15.000	15.000	9.399
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			6.428	6.428	6.428
	0000/0000			6.428	6.428	6.428

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
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	18.338	18.338	18.338
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	18.338	18.338	18.338
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000	18.338	18.338	18.338

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	83.562	83.562	76.179
Concepto	240 - Limpieza y aseo			84	84	84
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			84	84	84
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			84	84	84
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	83.477	83.477	76.095
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			24.079	24.079	17.545
	2019/001836 - Otros servicios.			24.079	24.079	17.545
Subconcepto	24402 - Traducciones	48.000	48.000	41.611	41.611	40.763
	2019/001833 - Traducciones.	48.000	48.000	41.611	41.611	40.763
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	69.572	69.572	17.787	17.787	17.787
	2019/001834 - Impulso de las políticas de igualdad de mujeres y hombres y de acciones para la integración de la perspectiva de género en la actividad administrativa.	18.000	18.000	17.787	17.787	17.787
	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 Serv.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000	2.163	2.163	2.163
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000	2.163	2.163	2.163
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	8.000	8.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	8.000	8.000			
	2019/001839 - Equipamiento diverso (Utillaje).	8.000	8.000			
Concepto	616 - Mobiliario	8.000	8.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	8.000	8.000			
	2019/001840 - Equipamiento diverso (Mobiliario).	8.000	8.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			2.163	2.163	2.163
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			2.163	2.163	2.163
	2019/001839 - Equipamiento diverso (Utillaje).			2.163	2.163	2.163
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros			4.713	4.713	4.713
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			4.713	4.713	4.713
Concepto	823 - Préstamos al personal			4.713	4.713	4.713
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal			4.713	4.713	4.713
	2019/001700 - Préstamos al personal.			4.713	4.713	4.713
* TOTAL SERVICIO	14	3.887.115	3.339.586,74	3.926.753,06	3.922.713,68	3.897.615,42

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	902.708	902.708	902.708
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	653.792	653.792	600.585	600.585	600.585
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	607.446	607.446	600.585	600.585	600.585
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	607.446	607.446	600.585	600.585	600.585
	0000/0000	607.446	607.446	600.585	600.585	600.585
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	210.289	210.289	210.289
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	194.788	194.788	197.084	197.084	197.084
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	194.788	194.788	197.084	197.084	197.084
	0000/0000	180.328	180.328	197.084	197.084	197.084
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.205	13.205	13.205
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.205	13.205	13.205
	0000/0000			13.205	13.205	13.205
* TOTAL SERVICIO	20	939.522	939.522	902.707,61	902.707,61	902.707,61

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	3.317.992	3.317.992	3.317.992
Artículo	10 - Altos Cargos	80.049	80.049	81.381	81.381	81.381
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.049	80.049	81.381	81.381	81.381
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.049	80.049	81.381	81.381	81.381
	0000/0000	80.049	80.049	81.381	81.381	81.381
Artículo	12 - Funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.496.701	2.496.701	2.496.701
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.386.323	2.386.323	2.386.323
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.608.112	2.608.112	2.386.323	2.386.323	2.386.323
	0000/0000	2.608.112	2.608.112	2.386.323	2.386.323	2.386.323
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.203	62.203	62.203
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.203	62.203	62.203
	0000/0000			62.203	62.203	62.203
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.174	48.174	48.174
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.174	48.174	48.174
	0000/0000			48.174	48.174	48.174

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	739.910	739.910	739.910
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	627.546	627.546	684.577	684.577	684.577
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	627.546	627.546	684.577	684.577	684.577
	0000/0000	627.546	627.546	684.577	684.577	684.577
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			54.422	54.422	54.422
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			54.422	54.422	54.422
	0000/0000			54.422	54.422	54.422
Concepto	162 - Otros gastos sociales		5.000	912	912	912
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		5.000	912	912	912
	0000/0000		5.000	912	912	912

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	16.500	11.500	3.685	3.685	3.685
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.295	1.295	1.295
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.295	1.295	1.295
Subconcepto	22000 - Material de oficina			1.295	1.295	1.295
	2019/001949 - Formación inspectores.			1.295	1.295	1.295
Artículo	23 - Gastos diversos	16.500	11.500	497	497	497
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.500	11.500			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	16.500	11.500			
	2019/001949 - Formación inspectores.	16.500	11.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			497	497	497
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			497	497	497
	2019/001949 - Formación inspectores.			497	497	497
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			1.893	1.893	1.893
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			1.893	1.893	1.893
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			1.893	1.893	1.893
	2019/001949 - Formación inspectores.			1.893	1.893	1.893
* TOTAL SERVICIO	21	3.332.207	3.332.207	3.321.676,22	3.321.676,22	3.321.676,22

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	3.259.308	3.259.308	3.259.308
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.476.956	2.476.956	2.476.956
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.246.683	2.246.683	2.246.683
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.195.163	2.195.163	2.246.683	2.246.683	2.246.683
	0000/0000	2.195.163	2.195.163	2.246.683	2.246.683	2.246.683
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			40.502	40.502	40.502
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			40.502	40.502	40.502
	0000/0000			40.502	40.502	40.502
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			189.772	189.772	189.772
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			189.772	189.772	189.772
	0000/0000			189.772	189.772	189.772

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	704.043	704.043	704.043
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	521.997	521.997	654.760	654.760	654.760
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	521.997	521.997	654.760	654.760	654.760
	0000/0000	521.997	521.997	654.760	654.760	654.760
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			49.283	49.283	49.283
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.283	49.283	49.283
	0000/0000			49.283	49.283	49.283
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			776	776	776
Artículo	23 - Gastos diversos			776	776	776
Concepto	239 - Otros gastos diversos			776	776	776
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			776	776	776
	0000/0000			776	776	776
* TOTAL SERVICIO	22	2.794.709	2.794.709	3.260.084,2	3.260.084,2	3.260.084,2

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	1.014.690	1.014.690	1.014.690
Artículo	10 - Altos Cargos	83.840	83.840	84.662	84.662	84.662
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.840	83.840	84.662	84.662	84.662
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.840	83.840	84.662	84.662	84.662
	0000/0000	83.840	83.840	84.662	84.662	84.662
Artículo	12 - Funcionarios	592.117	592.117	706.337	706.337	706.337
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	592.117	592.117	561.432	561.432	561.432
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	592.117	592.117	561.432	561.432	561.432
	0000/0000	592.117	592.117	561.432	561.432	561.432
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			60.809	60.809	60.809
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			60.809	60.809	60.809
	0000/0000			60.809	60.809	60.809
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			84.095	84.095	84.095
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			84.095	84.095	84.095
	0000/0000			84.095	84.095	84.095

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	145.297	145.297	223.691	223.691	223.691
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	145.297	145.297	204.085	204.085	204.085
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	145.297	145.297	204.085	204.085	204.085
	0000/0000	145.297	145.297	204.085	204.085	204.085
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.606	19.606	19.606
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.606	19.606	19.606
	0000/0000			19.606	19.606	19.606
* TOTAL SERVICIO	23	821.254	821.254	1.014.689,97	1.014.689,97	1.014.689,97

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	170.076	170.076	170.076
Artículo	10 - Altos Cargos	100.084	100.084	101.067	101.067	101.067
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.084	100.084	101.067	101.067	101.067
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.084	100.084	101.067	101.067	101.067
	0000/0000	100.084	100.084	101.067	101.067	101.067
Artículo	12 - Funcionarios	87.123	87.123	41.185	41.185	41.185
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.777	40.777	41.185	41.185	41.185
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.777	40.777	41.185	41.185	41.185
	0000/0000	40.777	40.777	41.185	41.185	41.185
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	27.824	27.824	27.824
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.703	37.703	24.979	24.979	24.979
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	37.703	37.703	24.979	24.979	24.979
	0000/0000	23.243	23.243	24.979	24.979	24.979
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.845	2.845	2.845
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.845	2.845	2.845
	0000/0000			2.845	2.845	2.845
* TOTAL SERVICIO	30	224.910	224.910	170.075,81	170.075,81	170.075,81

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	809.210	809.210	809.210
Artículo	10 - Altos Cargos	85.271	85.271	86.106	86.106	86.106
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.271	85.271	86.106	86.106	86.106
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.271	85.271	86.106	86.106	86.106
	0000/0000	85.271	85.271	86.106	86.106	86.106
Artículo	12 - Funcionarios	662.524	662.524	541.316	541.316	541.316
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	662.524	662.524	493.208	493.208	493.208
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	662.524	662.524	493.208	493.208	493.208
	0000/0000	662.524	662.524	493.208	493.208	493.208
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.107	48.107	48.107
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.107	48.107	48.107
	0000/0000			48.107	48.107	48.107

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	182.520	182.520	181.789	181.789	181.789
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	182.520	182.520	170.818	170.818	170.818
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	182.520	182.520	170.818	170.818	170.818
	0000/0000	182.520	182.520	170.818	170.818	170.818
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.970	10.970	10.970
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.970	10.970	10.970
	0000/0000			10.970	10.970	10.970
* TOTAL SERVICIO	31	930.315	930.315	809.209,99	809.209,99	809.209,99

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	569.935	569.935	569.935
Artículo	10 - Altos Cargos	81.340	81.340	82.137	82.137	82.137
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.340	81.340	82.137	82.137	82.137
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.340	81.340	82.137	82.137	82.137
	0000/0000	81.340	81.340	82.137	82.137	82.137
Artículo	12 - Funcionarios	401.524	401.524	361.484	361.484	361.484
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	401.524	401.524	297.585	297.585	297.585
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	401.524	401.524	297.585	297.585	297.585
	0000/0000	401.524	401.524	297.585	297.585	297.585
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			63.900	63.900	63.900
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			63.900	63.900	63.900
	0000/0000			63.900	63.900	63.900

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	119.367	119.367	126.314	126.314	126.314
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.367	119.367	118.672	118.672	118.672
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	119.367	119.367	118.672	118.672	118.672
	0000/0000	119.367	119.367	118.672	118.672	118.672
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.642	7.642	7.642
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.642	7.642	7.642
	0000/0000			7.642	7.642	7.642
* TOTAL SERVICIO	32	602.231	602.231	569.935,01	569.935,01	569.935,01

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	149.621	149.621	149.621
Artículo	10 - Altos Cargos	98.125	98.125	99.088	99.088	99.088
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	99.088	99.088	99.088
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.125	98.125	99.088	99.088	99.088
	0000/0000	98.125	98.125	99.088	99.088	99.088
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
	0000/0000	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	11.197	11.197	14.293	14.293	14.293
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.586	11.586	11.586
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.197	11.197	11.586	11.586	11.586
	0000/0000	11.197	11.197	11.586	11.586	11.586
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.707	2.707	2.707
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.707	2.707	2.707
	0000/0000			2.707	2.707	2.707
* TOTAL SERVICIO	40	145.210	145.210	149.620,79	149.620,79	149.620,79

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	656.275	656.275	656.275
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
	0000/0000	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
Artículo	12 - Funcionarios	402.016	402.016	442.114	442.114	442.114
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	402.016	402.016	391.732	391.732	391.732
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	402.016	402.016	391.732	391.732	391.732
	0000/0000	402.016	402.016	391.732	391.732	391.732
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			15.523	15.523	15.523
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			15.523	15.523	15.523
	0000/0000			15.523	15.523	15.523
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			34.858	34.858	34.858
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			34.858	34.858	34.858
	0000/0000			34.858	34.858	34.858

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	130.577	130.577	130.577
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.997	100.997	122.531	122.531	122.531
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	100.997	100.997	122.531	122.531	122.531
	0000/0000	100.997	100.997	122.531	122.531	122.531
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.046	8.046	8.046
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.046	8.046	8.046
	0000/0000			8.046	8.046	8.046
* TOTAL SERVICIO	41	585.785	585.785	656.275,17	656.275,17	656.275,17

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	629.022	629.022	629.022
Artículo	10 - Altos Cargos	83.425	83.425	84.244	84.244	84.244
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.425	83.425	84.244	84.244	84.244
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.425	83.425	84.244	84.244	84.244
	0000/0000	83.425	83.425	84.244	84.244	84.244
Artículo	12 - Funcionarios	371.777	371.777	391.751	391.751	391.751
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	371.777	371.777	331.162	331.162	331.162
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	371.777	371.777	331.162	331.162	331.162
	0000/0000	371.777	371.777	331.162	331.162	331.162
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			22.766	22.766	22.766
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			22.766	22.766	22.766
	0000/0000			22.766	22.766	22.766
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			37.823	37.823	37.823
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			37.823	37.823	37.823
	0000/0000			37.823	37.823	37.823

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	106.394	106.394	153.027	153.027	153.027
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.394	106.394	140.984	140.984	140.984
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.394	106.394	140.984	140.984	140.984
	0000/0000	106.394	106.394	140.984	140.984	140.984
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.043	12.043	12.043
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.043	12.043	12.043
	0000/0000			12.043	12.043	12.043
Capítulo	3 - Gastos Financieros		220	220	220	220
Artículo	34 - Otros gastos financieros		220	220	220	220
Concepto	340 - Otros gastos financieros		220	220	220	220
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		220	220	220	220
	0000/0000		220	220	220	220
* TOTAL SERVICIO	42	561.596	561.816,01	629.241,79	629.241,79	629.241,79
** TOTAL PROGRAMA	4211	73.889.411	74.042.174,6	47.994.314,34	47.838.277,64	46.806.645,19

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			411.465	411.465	411.465
Artículo	12 - Funcionarios			113	113	113
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			113	113	113
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			113	113	113
	0000/0000			113	113	113
Artículo	13 - Laborales			292.802	292.802	292.802
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			257.498	257.498	257.498
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			257.498	257.498	257.498
	0000/0000			257.498	257.498	257.498
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			35.304	35.304	35.304
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			35.304	35.304	35.304
	0000/0000			35.304	35.304	35.304

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			118.549	118.549	118.549
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			111.762	111.762	111.762
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			111.762	111.762	111.762
	0000/0000			111.762	111.762	111.762
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.221	6.221	6.221
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.221	6.221	6.221
	0000/0000			6.221	6.221	6.221
Concepto	162 - Otros gastos sociales			566	566	566
Subconcepto	16201 - Acción social			102	102	102
	0000/0000			102	102	102
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			464	464	464
	0000/0000			464	464	464
* TOTAL SERVICIO	00			411.464,74	411.464,74	411.464,74

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	319.052	319.052	319.052
Artículo	23 - Gastos diversos	356.500	356.500	319.052	319.052	319.052
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500	319.052	319.052	319.052
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500	319.052	319.052	319.052
	2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	8.000	8.000	12.766	12.766	12.766
	2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	41.584	41.584	28.753	28.753	28.753
	2019/001625 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Bizkaia.	50.212	50.212	27.939	27.939	27.939
	2019/001627 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria en Araba/Álava.	8.000	8.000	15.118	15.118	15.118
	2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	92.079	92.079	77.221	77.221	77.221
	2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	100.423	100.423	126.219	126.219	126.219
	2019/001631 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Araba/Álava.	4.000	4.000	43	43	43
	2019/001632 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Gipuzkoa.	16.337	16.337	16.273	16.273	16.273
	2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	35.865	35.865	14.720	14.720	14.720

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	357.290.856	354.176.851	353.921.814	352.076.491
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	312.270.356	357.290.856	354.176.851	353.921.814	352.076.491
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	312.270.356	357.290.856	354.176.851	353.921.814	352.076.491
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	304.577.801	348.998.301	349.205.079	349.205.079	349.205.079
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	304.577.801	348.998.301	349.205.079	349.205.079	349.205.079
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	7.692.555	8.292.555	4.971.772	4.716.734	2.871.412
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.		1.800.000			
	2022/000003 - Liberados sindicales en centros concertados. Curso 21/22			700.743	700.743	700.743
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	2.165.625	2.165.625	1.378.189	1.378.189	772.737
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	2.165.625	965.625	852.279	852.279	402.278
	2023/000073 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2022-23	2.165.625	2.165.625	616.690	361.653	
	2023/000074 - Liberados sindicales en centros concertados 2022-23	1.195.680	1.195.680	428.215	428.215	
	2023/000984 - Subvención centros concertados especial complejidad educativa.			995.655	995.655	995.655
* TOTAL SERVICIO	11	312.626.856	357.647.356,01	354.495.902,82	354.240.865,6	352.395.543,46

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	673.892.391	691.477.898	691.477.898	691.477.898
Artículo	12 - Funcionarios	474.799.529	446.249.529	473.721.268	473.721.268	473.721.268
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	412.987.456	376.687.456	396.711.175	396.711.175	396.711.175
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	412.987.456	376.687.456	396.711.175	396.711.175	396.711.175
	0000/0000	399.193.344	362.893.344	396.711.175	396.711.175	396.711.175
	2021/000008 - Personal de refuerzo	13.794.112	13.794.112			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	60.852.573	68.752.573	76.992.068	76.992.068	76.992.068
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	60.852.573	68.752.573	76.992.068	76.992.068	76.992.068
	0000/0000	60.852.573	68.752.573	76.992.068	76.992.068	76.992.068
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	809.500	18.026	18.026	18.026
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	809.500	18.026	18.026	18.026
	0000/0000	959.500	809.500	18.026	18.026	18.026

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	48.908.268	48.302.463	48.302.463	48.302.463
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.589.176	39.689.176	40.489.898	40.489.898	40.489.898
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	48.589.176	39.689.176	40.489.898	40.489.898	40.489.898
	0000/0000	48.589.176	39.689.176	40.489.898	40.489.898	40.489.898
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	38.500	406.052	406.052	406.052
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.888.500	38.500	406.052	406.052	406.052
	0000/0000	2.888.500	38.500	406.052	406.052	406.052
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	9.180.592	7.406.513	7.406.513	7.406.513
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.380.592	9.180.592	7.406.513	7.406.513	7.406.513
	0000/0000	5.380.592	9.180.592	7.406.513	7.406.513	7.406.513

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	178.734.594	169.454.167	169.454.167	169.454.167
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.116.594	175.616.594	157.907.779	157.907.779	157.907.779
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	135.116.594	175.616.594	157.907.779	157.907.779	157.907.779
	0000/0000	118.669.901	159.169.901	157.907.779	157.907.779	157.907.779
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	16.446.693	16.446.693			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.767.500	3.067.500	11.380.273	11.380.273	11.380.273
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.767.500	967.500	263.472	263.472	263.472
	0000/0000	1.767.500	967.500	263.472	263.472	263.472
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		2.100.000	11.116.801	11.116.801	11.116.801
	0000/0000		2.100.000	11.116.801	11.116.801	11.116.801
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	166.114	166.114	166.114
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	56.582	56.582	56.582
	0000/0000	50.500	50.500	56.582	56.582	56.582
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			109.532	109.532	109.532
	0000/0000			109.532	109.532	109.532
* TOTAL SERVICIO	12	668.592.391	673.892.391	691.477.898,16	691.477.898,16	691.477.898,16

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	9.751.511	9.185.128	9.153.693	7.064.349
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	547.000	547.000	522.591	507.439	449.530
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	522.591	507.439	449.530
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	545.000	545.000	522.591	507.439	449.530
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	545.000	545.000	522.591	507.439	449.530
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.597.686	8.602.186	8.022.952	8.007.574	6.079.297
Concepto	211 - Construcciones	5.901.500	2.906.000	2.846.485	2.831.107	2.473.805
Subconcepto	21100 - Construcciones	5.901.500	2.906.000	2.846.485	2.831.107	2.473.805
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	1.099.780	531.780	494.067	488.372	250.787
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	1.296.170	578.170	561.291	559.570	555.214
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	3.505.550	1.796.050	1.757.475	1.749.513	1.634.152
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			33.652	33.652	33.652

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			6.414	6.414	6.414
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			6.414	6.414	6.414
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			6.414	6.414	6.414
Concepto	216 - Mobiliario	35.000	35.000	853	853	853
Subconcepto	21600 - Mobiliario	35.000	35.000	853	853	853
	2019/001749 - Mantenimiento de mobiliario y equipos de educación especial.	35.000	35.000	853	853	853
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.661.186	5.661.186	5.169.200	5.169.200	3.598.226
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			10.686	10.686	10.686
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			10.686	10.686	10.686
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.661.186	5.661.186	5.158.515	5.158.515	3.587.540
	2019/001757 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	465.573	465.573	465.573	465.573	465.573
	2019/001758 - Convenios especiales para servicios área informática.	5.195.613	5.195.613	4.692.942	4.692.942	3.121.967
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			48	48	48
Concepto	221 - Suministros			48	48	48
Subconcepto	22109 - Material didáctico			48	48	48
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.			48	48	48

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			17.813	17.813	17.813
Concepto	234 - Tributos			5.408	5.408	5.408
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			4.165	4.165	4.165
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			2.124	2.124	2.124
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.			2.042	2.042	2.042
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			1.242	1.242	1.242
	0000/0000			567	567	567
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.			675	675	675
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

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	602.325	602.325	621.724	620.819	517.661
Concepto	240 - Limpieza y aseo	552.325	552.325	503.569	502.664	406.740
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	552.325	552.325	503.569	502.664	406.740
	2022/000005 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 22/23	342.625	342.625	300.171	300.171	300.171
	2023/000085 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 2023-24	209.700	209.700	203.398	202.493	106.569
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	118.155	118.155	110.921
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	118.155	118.155	110.921
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	118.155	118.155	110.921
Capítulo	6 - Inversiones Reales	23.936.145	27.570.161	22.607.457	21.793.538	18.897.148
Artículo	61 - Inversiones materiales	23.936.145	27.570.161	22.607.457	21.793.538	18.897.148
Concepto	611 - Construcciones	20.198.354	25.732.370	21.626.966	20.813.047	18.299.833
Subconcepto	61100 - Construcciones		1.825.795	219.631	219.631	
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.			1.921	1.921	
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.		1.825.795	217.710	217.710	
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales	20.198.354	23.906.576	21.407.335	20.593.416	18.299.833
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	12.198.354	12.198.354	399.750	358.599	317.603
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	11.708.222	21.007.585	20.234.817	17.982.230

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	614 - Maquinaria y utillaje	483.000	483.000	337.998	337.998	335.549
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	238.399	238.399	235.951
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	238.399	238.399	235.951
Subconcepto	61401 - Utillaje	283.000	283.000	99.598	99.598	99.598
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.	185.000	185.000	17.501	17.501	17.501
	2019/001781 - Material didáctico para centros de Educación Especial.	68.000	68.000	5.600	5.600	5.600
	2019/001782 - Utillaje comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	30.000	30.000			
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.			76.497	76.497	76.497
Concepto	616 - Mobiliario	1.286.000	386.000	199.444	199.444	46.909
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.286.000	386.000	199.444	199.444	46.909
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.	1.150.000	250.000	167.973	167.973	15.439
	2019/001785 - Mobiliario comedores escolares de Infantil y Primaria.	136.000	136.000	31.471	31.471	31.471
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.553.791	553.791	443.049	443.049	214.857
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.553.791	553.791	443.049	443.049	214.857
	2019/001786 - Equipos informáticos para centros Infantil y Primaria.	20.000	20.000	81.754	81.754	81.754
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.	1.533.791	533.791	361.295	361.295	133.103

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	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	415.000	415.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	415.000	415.000			
	2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.	415.000	415.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.249.709	18.201.026	16.877.357	14.074.021	8.519.635
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	15.418.534	15.369.851	14.089.235	11.285.899	6.139.307
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	15.418.534	15.369.851	14.089.235	11.285.899	6.139.307
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.418.534	15.369.851	14.089.235	11.285.899	6.139.307
	2019/001817 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal.	8.684.840	8.386.157	9.528.412	8.334.090	4.999.984
	2022/000713 - Obras de renovación de zonas de recreo de centros docentes de titularidad municipal	6.733.694	6.733.694	4.048.754	2.439.741	627.255
	2022/001487 - Udalaguntza. Patios inclusivos.		250.000	512.068	512.068	512.068
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.831.175	2.831.175	2.788.122	2.788.122	2.380.329
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.831.175	2.831.175	2.788.122	2.788.122	2.380.329
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.831.175	2.831.175	2.788.122	2.788.122	2.380.329
	2019/001819 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa HezKoop 2015.	1.200.000	1.200.000	2.788.122	2.788.122	2.380.329
	2019/001820 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa HezKoop 2018.	1.631.175	1.631.175			
* TOTAL SERVICIO	13	54.932.865	55.522.697,98	48.669.941,63	45.021.252,02	34.481.132,21

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			7.387.958	7.387.417	7.387.417
Artículo	12 - Funcionarios			1.199.431	1.199.431	1.199.431
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			971.518	971.518	971.518
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			971.518	971.518	971.518
	0000/0000			971.518	971.518	971.518
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			227.912	227.912	227.912
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			227.912	227.912	227.912
	0000/0000			227.912	227.912	227.912
Artículo	13 - Laborales			4.111.136	4.111.136	4.111.136
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			3.265.270	3.265.270	3.265.270
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			3.265.270	3.265.270	3.265.270
	0000/0000			3.265.270	3.265.270	3.265.270
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			80.612	80.612	80.612
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			80.612	80.612	80.612
	0000/0000			80.612	80.612	80.612
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			765.255	765.255	765.255
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			765.255	765.255	765.255
	0000/0000			765.255	765.255	765.255

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			2.077.391	2.076.850	2.076.850
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.952.407	1.952.407	1.952.407
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.952.407	1.952.407	1.952.407
	0000/0000			1.952.407	1.952.407	1.952.407
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			113.959	113.418	113.418
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			8.606	8.065	8.065
	0000/0000			8.606	8.065	8.065
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			105.353	105.353	105.353
	0000/0000			105.353	105.353	105.353
Concepto	162 - Otros gastos sociales			11.025	11.025	11.025
Subconcepto	16201 - Acción social			630	630	630
	0000/0000			630	630	630
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			10.395	10.395	10.395
	0000/0000			10.395	10.395	10.395

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	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	7.387.957,99	7.387.416,81	7.387.416,81

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	1 - Gastos de Personal			304.819	304.819	304.819
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			304.819	304.819	304.819
Concepto	162 - Otros gastos sociales			304.819	304.819	304.819
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			304.819	304.819	304.819
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			304.819	304.819	304.819
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.912.453	14.348.641	18.240.856	18.240.856	18.240.856

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	20 - Arrendamientos y cánones	79.270	79.270	612.890	612.890	612.890
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	42.272	95.352	95.352	95.352
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	42.272	42.272	95.352	95.352	95.352
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	42.272	42.272			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			95.352	95.352	95.352
Concepto	205 - Mobiliario	36.998	36.998	40.466	40.466	40.466
Subconcepto	20500 - Mobiliario	36.998	36.998	40.466	40.466	40.466
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	36.998	36.998			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			40.466	40.466	40.466
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			373.053	373.053	373.053
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			373.053	373.053	373.053
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			373.053	373.053	373.053
Concepto	208 - Cánones			104.019	104.019	104.019
Subconcepto	20800 - Cánones			104.019	104.019	104.019
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			104.019	104.019	104.019
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	298.514	298.514	1.160.147	1.160.147	1.160.147

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	211 - Construcciones	44.334	44.334	89.794	89.794	89.794
Subconcepto	21100 - Construcciones	44.334	44.334	89.794	89.794	89.794
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	44.334	44.334			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			89.794	89.794	89.794
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			259.820	259.820	259.820
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			259.820	259.820	259.820
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			259.820	259.820	259.820
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	181.043	181.043	109.709	109.709	109.709
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	181.043	181.043	109.709	109.709	109.709
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	181.043	181.043			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			109.709	109.709	109.709
Concepto	216 - Mobiliario	73.137	73.137	170.060	170.060	170.060
Subconcepto	21600 - Mobiliario	73.137	73.137	170.060	170.060	170.060
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	73.137	73.137			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			170.060	170.060	170.060
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			519.345	519.345	519.345
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			519.345	519.345	519.345
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			519.345	519.345	519.345

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			11.420	11.420	11.420
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			11.420	11.420	11.420
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			11.420	11.420	11.420
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.823.298	13.259.486	9.362.134	9.362.134	9.362.134
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.665.183	1.665.183	1.665.183
Subconcepto	22000 - Material de oficina			1.323.469	1.323.469	1.323.469
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			1.323.469	1.323.469	1.323.469
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			341.713	341.713	341.713
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			341.713	341.713	341.713
Concepto	221 - Suministros	2.546.156	12.982.344	7.199.795	7.199.795	7.199.795
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	2.515.438	2.515.438	14.565	14.565	14.565
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	2.515.438	2.515.438			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			14.565	14.565	14.565
Subconcepto	22101 - Agua			7.100	7.100	7.100
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			7.100	7.100	7.100
Subconcepto	22102 - Gas			50.126	50.126	50.126
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			50.126	50.126	50.126
Subconcepto	22103 - Combustibles			93	93	93

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
2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			93	93	93
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			5.379	5.379	5.379
2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			5.379	5.379	5.379
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			193.676	193.676	193.676
2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			193.676	193.676	193.676
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			33.731	33.731	33.731
2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			33.731	33.731	33.731
Subconcepto 22109 - Material didáctico			2.892.920	2.892.920	2.892.920
2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			2.892.920	2.892.920	2.892.920
Subconcepto 22110 - Material curricular docente		10.436.188	3.417.455	3.417.455	3.417.455
2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA		10.436.188	3.417.455	3.417.455	3.417.455
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			
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas			138.334	138.334	138.334
2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			138.334	138.334	138.334
Subconcepto 22199 - Otros suministros			446.415	446.415	446.415
2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			446.415	446.415	446.415

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	277.142	277.142	497.157	497.157	497.157
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	277.142	277.142	472.236	472.236	472.236
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	277.142	277.142			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			472.236	472.236	472.236
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			18.889	18.889	18.889
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			18.889	18.889	18.889
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			6.032	6.032	6.032
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			6.032	6.032	6.032
Artículo	23 - Gastos diversos	606.789	606.789	2.542.056	2.542.056	2.542.056
Concepto	230 - Transportes	148.949	148.949	182.846	182.846	182.846
Subconcepto	23000 - Transportes	148.949	148.949	182.846	182.846	182.846
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	148.949	148.949			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			182.846	182.846	182.846
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			530.199	530.199	530.199
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			530.199	530.199	530.199
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			530.199	530.199	530.199

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	234 - Tributos			717	717	717
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			717	717	717
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.			208	208	208
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			509	509	509
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	53.645	53.645	114.239	114.239	114.239
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			18.585	18.585	18.585
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			18.585	18.585	18.585
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	53.645	53.645	95.654	95.654	95.654
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	53.645	53.645			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			95.654	95.654	95.654
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			527.795	527.795	527.795
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			527.795	527.795	527.795
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			527.795	527.795	527.795

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	239 - Otros gastos diversos	404.195	404.195	1.186.260	1.186.260	1.186.260
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			78.124	78.124	78.124
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			78.124	78.124	78.124
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			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.108.136	1.108.136	1.108.136
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			1.108.136	1.108.136	1.108.136
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	104.582	104.582	4.563.629	4.563.629	4.563.629
Concepto	240 - Limpieza y aseo			164.513	164.513	164.513
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			164.513	164.513	164.513
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			164.513	164.513	164.513
Concepto	241 - Seguridad			5.930	5.930	5.930
Subconcepto	24100 - Seguridad			5.930	5.930	5.930
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			5.930	5.930	5.930
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			22.057	22.057	22.057
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			22.057	22.057	22.057
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			22.057	22.057	22.057

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236	37.434	37.434	37.434
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	10.236	10.236	37.434	37.434	37.434
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	10.236	10.236			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			37.434	37.434	37.434
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	94.346	94.346	3.064.063	3.064.063	3.064.063
Subconcepto	24402 - Traducciones			53	53	53
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			53	53	53
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	94.346	94.346	3.064.010	3.064.010	3.064.010
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	19.346	19.346			
	2019/002044 - Gastos de funcionamiento Centros de Educación Especial.	75.000	75.000			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			3.064.010	3.064.010	3.064.010
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			1.269.633	1.269.633	1.269.633
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes			1.269.633	1.269.633	1.269.633
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			1.269.633	1.269.633	1.269.633

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	89.250.410	89.230.187	89.230.187	89.230.187
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410	61.002.410
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.500.000	3.153.000	3.152.032	3.152.032	3.152.032
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.153.000	3.152.032	3.152.032	3.152.032
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.153.000	3.152.032	3.152.032	3.152.032
	2022/001733 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil. Convocatoria 22/23	3.500.000	3.153.000	3.152.032	3.152.032	3.152.032
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.095.000	25.095.000	25.075.745	25.075.745	25.075.745
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	25.095.000	25.095.000	25.075.745	25.075.745	25.075.745
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	25.095.000	25.095.000	25.075.745	25.075.745	25.075.745
	2022/001732 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años. Convocatoria 22/23	25.095.000	25.095.000	25.075.745	25.075.745	25.075.745
Capítulo	6 - Inversiones Reales	992.569	610.192	692.226	692.226	692.226
Artículo	61 - Inversiones materiales	992.569	610.192	692.226	692.226	692.226

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			152.990	152.990	152.990
Subconcepto	61400 - Maquinaria			38.037	38.037	38.037
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			38.037	38.037	38.037
Subconcepto	61401 - Utillaje			114.953	114.953	114.953
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			114.953	114.953	114.953
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			14.218	14.218	14.218
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			5.025	5.025	5.025
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			5.025	5.025	5.025
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones			9.193	9.193	9.193
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			9.193	9.193	9.193
Concepto	616 - Mobiliario			351.275	351.275	351.275
Subconcepto	61600 - Mobiliario			351.275	351.275	351.275
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			351.275	351.275	351.275
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			162.364	162.364	162.364
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			162.364	162.364	162.364
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			162.364	162.364	162.364

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	992.569	610.192	11.379	11.379	11.379
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	992.569	610.192			
	2019/002089 - Centros de Infantil y Primaria.	992.569	610.192			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material			11.379	11.379	11.379
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			11.379	11.379	11.379
* TOTAL SERVICIO	22	94.502.432	104.209.242,53	108.468.088,77	108.468.088,77	108.468.088,77

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	4.062.378	4.062.378	4.062.378
Artículo	12 - Funcionarios	2.150.702	2.150.702	2.714.291	2.714.291	2.714.291
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.150.702	2.150.702	2.600.914	2.600.914	2.600.914
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.150.702	2.150.702	2.600.914	2.600.914	2.600.914
	0000/0000	2.150.702	2.150.702	2.600.914	2.600.914	2.600.914
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			113.377	113.377	113.377
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			113.377	113.377	113.377
	0000/0000			113.377	113.377	113.377
Artículo	13 - Laborales			384.429	384.429	384.429
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			302.340	302.340	302.340
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			302.340	302.340	302.340
	0000/0000			302.340	302.340	302.340
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			82.089	82.089	82.089
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			82.089	82.089	82.089
	0000/0000			82.089	82.089	82.089

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	499.712	499.712	963.657	963.657	963.657
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	499.712	499.712	895.326	895.326	895.326
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	499.712	499.712	895.326	895.326	895.326
	0000/0000	499.712	499.712	895.326	895.326	895.326
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			67.015	67.015	67.015
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			67.015	67.015	67.015
	0000/0000			67.015	67.015	67.015
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.317	1.317	1.317
Subconcepto	16201 - Acción social			395	395	395
	0000/0000			395	395	395
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			922	922	922
	0000/0000			922	922	922
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.279.216	1.857.011	249.627	246.723	232.482

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			9.525	9.525	9.525
Concepto	205 - Mobiliario			2.060	2.060	2.060
Subconcepto	20500 - Mobiliario			2.060	2.060	2.060
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.060	2.060	2.060
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			5.885	5.885	5.885
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			5.885	5.885	5.885
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.182	1.182	1.182
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			4.703	4.703	4.703
Concepto	208 - Cánones			1.581	1.581	1.581
Subconcepto	20800 - Cánones			1.581	1.581	1.581
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.451	1.451	1.451
	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	52.192	52.192	52.192
Concepto	211 - Construcciones	484	484	24.112	24.112	24.112
Subconcepto	21100 - Construcciones	484	484	24.112	24.112	24.112
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	484	484	7.111	7.111	7.111
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			17.001	17.001	17.001

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			7.646	7.646	7.646
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			7.646	7.646	7.646
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			6.976	6.976	6.976
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			670	670	670
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	15.905	15.905	15.905
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.187	9.187	15.905	15.905	15.905
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.416	1.416	4.208	4.208	4.208
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	11.697	11.697	11.697
Concepto	216 - Mobiliario	25.828	25.828	1.842	1.842	1.842
Subconcepto	21600 - Mobiliario	25.828	25.828	1.842	1.842	1.842
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	25.828	25.828	1.425	1.425	1.425
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			417	417	417
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.915	2.915	2.687	2.687	2.687
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	2.915	2.915	2.687	2.687	2.687
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.000	2.000	2.000
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	2.915	2.915	687	687	687
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	183.134	183.134	133.804	133.804	133.804

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	21.580	21.580	21.580
Subconcepto	22000 - Material de oficina	63.188	63.188	20.712	20.712	20.712
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	48.616	48.616	13.681	13.681	13.681
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	7.031	7.031	7.031
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			868	868	868
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			70	70	70
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			798	798	798
Concepto	221 - Suministros	105.374	105.374	91.828	91.828	91.828
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	41.261	41.261	29.779	29.779	29.779
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	31.777	31.777	8.677	8.677	8.677
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	21.103	21.103	21.103
Subconcepto	22101 - Agua			2.690	2.690	2.690
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			804	804	804
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.886	1.886	1.886
Subconcepto	22102 - Gas			14.186	14.186	14.186
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			4.538	4.538	4.538
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			9.649	9.649	9.649

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 22103 - Combustibles	14.572	14.572	12.165	12.165	12.165
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			6.186	6.186	6.186
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	5.979	5.979	5.979
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			70	70	70
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			70	70	70
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			3.316	3.316	3.316
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			22	22	22
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			3.293	3.293	3.293
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			88	88	88
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			88	88	88
Subconcepto 22109 - Material didáctico	38.855	38.855	18.166	18.166	18.166
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			10.585	10.585	10.585
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	38.855	7.581	7.581	7.581
Subconcepto 22110 - Material curricular docente			150	150	150
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			150	150	150
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	4.857	4.857	5.463	5.463	5.463
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			3.358	3.358	3.358

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.	4.857	4.857	2.105	2.105	2.105
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.829	5.829	5.755	5.755	5.755
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.413	1.413	1.413
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	5.829	5.829	4.342	4.342	4.342
Concepto	222 - Comunicaciones	14.572	14.572	20.397	20.397	20.397
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	14.572	14.572	19.725	19.725	19.725
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			7.420	7.420	7.420
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	12.305	12.305	12.305
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			672	672	672
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			232	232	232
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			440	440	440
Artículo	23 - Gastos diversos	36.200	36.200	4.315	4.315	4.315
Concepto	230 - Transportes	35.937	35.937	1.132	1.132	1.132
Subconcepto	23000 - Transportes	35.937	35.937	1.132	1.132	1.132
	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	462	462	462

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	231 - Locomoción y gastos de estancia			879	879	879
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			879	879	879
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			744	744	744
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			134	134	134
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			2.252	2.252	2.252
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			2.252	2.252	2.252
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			2.252	2.252	2.252
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.021.468	1.599.263	49.790	46.886	32.646

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	240 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	6.706	6.706	6.706
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	6.706	6.706	6.706
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			2.689	2.689	2.689
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	4.017	4.017	4.017
Concepto	241 - Seguridad	1.943	1.943	7.112	7.112	7.112
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.943	1.943	7.112	7.112	7.112
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.960	1.960	1.960
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	5.152	5.152	5.152
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			167	167	167
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			167	167	167
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			167	167	167

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.017.582	1.595.377	35.805	32.901	18.661
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.017.582	1.595.377	35.805	32.901	18.661
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	3.527	3.527	985	985	985
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			3.690	3.690	3.690
	2022/000823 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 22/23	598.090	1.175.885			
	2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo	29.200	29.200	31.130	28.226	13.985
	2023/000113 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 2023-24	386.765	386.765			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.160.768	1.332.388	1.199.226	1.199.226	1.196.826
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.160.768	1.332.388	1.199.226	1.199.226	1.196.826
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.160.768	1.332.388	1.199.226	1.199.226	1.196.826
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.160.768	1.332.388	1.199.226	1.199.226	1.196.826
	2019/002000 - FEVAS Discapacidad Intelectual.	12.000	12.000	12.000	12.000	9.600
	2019/002012 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Infantil y Primaria.	918.728	965.296	962.011	962.011	962.011
	2022/000820 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 22/23	158.090	158.090	141.900	141.900	141.900
	2022/001589 - ILS Interprete de lengua de signos Concertada			11.365	11.365	11.365
	2023/000115 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2023-24	71.950	71.950	71.950	71.950	71.950
	2023/001218 - Apoyo Necesidades Educativas Especiales en Centros Concertados		125.052			

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
* TOTAL SERVICIO	23	5.090.398	5.839.812,5	5.511.230,88	5.508.326,88	5.491.686,73
** TOTAL PROGRAMA	4221	1.138.091.431	1.199.457.989,02	1.216.422.484,99	1.212.515.312,98	1.200.113.230,88

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			129.922	129.922	129.922
Artículo	12 - Funcionarios			79.983	79.983	79.983
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			78.721	78.721	78.721
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			78.721	78.721	78.721
	0000/0000			78.721	78.721	78.721
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.262	1.262	1.262
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.262	1.262	1.262
	0000/0000			1.262	1.262	1.262
Artículo	13 - Laborales			16.099	16.099	16.099
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			16.099	16.099	16.099
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			16.099	16.099	16.099
	0000/0000			16.099	16.099	16.099

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			33.839	33.839	33.839
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			30.978	30.978	30.978
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			30.978	30.978	30.978
	0000/0000			30.978	30.978	30.978
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.861	2.861	2.861
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.861	2.861	2.861
	0000/0000			2.861	2.861	2.861
* TOTAL SERVICIO	00			129.921,68	129.921,68	129.921,68

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	1.569.431	1.569.431	1.569.431
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	500.000	500.000	489.222	489.222	489.222
Concepto	211 - Construcciones	500.000	500.000	489.222	489.222	489.222
Subconcepto	21100 - Construcciones	500.000	500.000	489.222	489.222	489.222
	2019/001614 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Mantenimiento.	500.000	500.000	489.222	489.222	489.222
Artículo	23 - Gastos diversos	21.500	21.500	13.262	13.262	13.262
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500	13.262	13.262	13.262
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500	13.262	13.262	13.262
	2019/001635 - Gastos de itinerancia colectivo de personal centros de Secundaria en Araba/Álava.	17.000	17.000	9.808	9.808	9.808
	2019/001636 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de Secundaria en Gipuzkoa.	2.000	2.000	642	642	642
	2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	2.500	2.500	2.811	2.811	2.811

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.050.000	1.050.000	1.066.947	1.066.947	1.066.947
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.015.000	1.015.000	1.033.991	1.033.991	1.033.991
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.015.000	1.015.000	1.033.991	1.033.991	1.033.991
	2019/001615 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Conservación/Limpieza.	1.015.000	1.015.000	1.033.991	1.033.991	1.033.991
Concepto	241 - Seguridad	35.000	35.000	32.956	32.956	32.956
Subconcepto	24100 - Seguridad	35.000	35.000	32.956	32.956	32.956
	2019/001616 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Vigilancia.	35.000	35.000	32.956	32.956	32.956

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	454.096.001	452.878.854	452.672.231	451.382.956
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	450.372.388	454.096.001	452.878.854	452.672.231	451.382.956
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	450.372.388	454.096.001	452.878.854	452.672.231	451.382.956
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	446.969.263	450.692.876	450.434.101	450.434.101	450.434.101
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	267.014.336	257.964.336	259.961.531	259.961.531	259.961.531
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	75.446.648	75.446.648	78.977.171	78.977.171	78.977.171
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	104.508.279	117.281.892	111.495.399	111.495.399	111.495.399
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	3.403.125	3.403.125	2.444.752	2.238.130	948.854
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	1.134.375	1.134.375	1.196.940	1.196.940	674.925
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	1.134.375	1.134.375	567.383	567.383	273.929
	2023/000073 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2022-23	1.134.375	1.134.375	680.430	473.808	
* TOTAL SERVICIO	11	451.943.888	455.667.501,01	454.448.284,31	454.241.661,99	452.952.386,32

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	771.982.914	803.323.012	803.320.552	803.320.552
Artículo	12 - Funcionarios	530.817.280	575.856.779	581.586.773	581.586.773	581.586.773
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	478.365.356	515.404.855	518.394.263	518.394.263	518.394.263
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	478.365.356	515.404.855	518.394.263	518.394.263	518.394.263
	0000/0000	460.541.800	497.581.299	518.394.263	518.394.263	518.394.263
	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	59.542.924	62.988.163	62.988.163	62.988.163
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	51.542.924	59.542.924	62.988.163	62.988.163	62.988.163
	0000/0000	51.542.924	59.542.924	62.988.163	62.988.163	62.988.163
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	204.348	204.348	204.348
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	204.348	204.348	204.348
	0000/0000	909.000	909.000	204.348	204.348	204.348

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	32.479.980	26.716.064	26.716.064	26.716.064
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	26.089.540	26.089.540	22.402.649	22.402.649	22.402.649
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	26.089.540	26.089.540	22.402.649	22.402.649	22.402.649
	0000/0000	26.089.540	26.089.540	22.402.649	22.402.649	22.402.649
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	865.440	278.887	278.887	278.887
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	8.865.440	865.440	278.887	278.887	278.887
	0000/0000	8.865.440	865.440	278.887	278.887	278.887
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	4.034.529	4.034.529	4.034.529
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	5.525.000	5.525.000	4.034.529	4.034.529	4.034.529
	0000/0000	5.525.000	5.525.000	4.034.529	4.034.529	4.034.529

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	195.020.175	195.017.714	195.017.714
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.595.655	163.595.655	181.671.466	181.671.466	181.671.466
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.595.655	163.595.655	181.671.466	181.671.466	181.671.466
	0000/0000	135.098.783	135.098.783	181.671.466	181.671.466	181.671.466
	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			13.237.789	13.235.329	13.235.329
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			593.985	591.524	591.524
	0000/0000			593.985	591.524	591.524
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.643.804	12.643.804	12.643.804
	0000/0000			12.643.804	12.643.804	12.643.804
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.500	50.500	110.920	110.920	110.920
Subconcepto	16201 - Acción social	50.500	50.500	40.662	40.662	40.662
	0000/0000	50.500	50.500	40.662	40.662	40.662
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			70.258	70.258	70.258
	0000/0000			70.258	70.258	70.258
* TOTAL SERVICIO	12	734.943.415	771.982.914	803.323.012,43	803.320.552,08	803.320.552,08

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	41.308.688	40.372.218	38.350.412	32.058.178
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	143.000	628.542	760.152	759.877	668.820
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	84.453	84.453	84.453
Subconcepto	20100 - Construcciones	70.000	70.000	84.453	84.453	84.453
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	70.000	70.000	84.453	84.453	84.453
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	70.000	555.542	675.699	675.424	584.367
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	70.000	555.542	675.699	675.424	584.367
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	70.000	555.542	675.699	675.424	584.367

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	18.819.783	18.191.814	16.390.516	13.173.007
Concepto	211 - Construcciones	2.098.500	5.046.000	4.745.680	4.453.123	3.770.402
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.098.500	5.046.000	4.745.680	4.453.123	3.770.402
	0000/0000			27.959	27.959	27.959
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	312.000	1.250.000	736.554	736.554	479.004
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	792.000	1.500.000	1.651.427	1.375.532	1.313.298
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	994.500	2.296.000	2.292.312	2.275.650	1.915.125
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			37.428	37.428	35.015
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	13.773.783	13.773.783	13.446.134	11.937.393	9.402.606
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			7.124	7.124	7.124
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			7.124	7.124	7.124
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	13.773.783	13.773.783	13.439.010	11.930.269	9.395.482
	2019/001759 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	310.382	310.382	310.382	310.382	310.382
	2019/001760 - Convenios especiales para servicios área Informática.	3.463.401	3.463.401	3.128.628	3.128.628	2.081.312
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	10.000.000	10.000.000	8.491.259	7.003.789

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			316	316	316
Concepto	221 - Suministros			316	316	316
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			316	316	316
	0000/0000			316	316	316
Artículo	23 - Gastos diversos	475.000	518.500	462.287	460.884	386.328
Concepto	230 - Transportes	475.000	475.000	386.869	385.465	310.910
Subconcepto	23000 - Transportes	475.000	475.000	386.869	385.465	310.910
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	475.000	475.000	386.869	385.465	310.910
Concepto	234 - Tributos			8.420	8.420	8.420
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			8.420	8.420	8.420
	0000/0000			8.120	8.120	8.120
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.			72	72	72
	2023/001156 - Impuestos y tasas por obras			228	228	228
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		43.500	66.999	66.999	66.999
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		43.500	66.999	66.999	66.999
	0000/0000		43.500	66.999	66.999	66.999

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	21.341.863	20.957.649	20.738.820	17.829.706
Concepto	240 - Limpieza y aseo	21.629.974	20.772.874	20.665.714	20.446.885	17.609.938
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	21.629.974	20.772.874	20.665.714	20.446.885	17.609.938
	2022/000006 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 22/23	4.764.697	4.636.597	4.324.893	4.324.893	4.324.893
	2022/000007 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 22/23	4.336.455	3.607.455	3.832.448	3.832.448	3.832.448
	2022/000008 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria 22/23	4.345.485	4.345.485	3.888.990	3.888.990	3.888.990
	2023/000086 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.900.868	2.900.868	3.120.030	3.060.782	2.016.723
	2023/000089 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.632.876	2.632.876	2.750.243	2.671.593	1.813.401
	2023/000090 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria 2023-24	2.649.593	2.649.593	2.749.109	2.668.179	1.733.482
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	140.000	568.989	291.935	291.935	219.768
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.000	568.989	291.935	291.935	219.768
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	50.000	478.989	168.336	168.336	116.728
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000	123.599	123.599	103.040
Capítulo	6 - Inversiones Reales	45.231.804	50.298.343	42.424.986	39.696.452	32.135.264
Artículo	61 - Inversiones materiales	45.231.804	50.298.343	42.424.986	39.696.452	32.135.264

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	48.791.336	41.743.337	39.014.803	32.020.158
Subconcepto	61100 - Construcciones	41.071.831	48.791.336	34.895.948	32.340.760	26.560.364
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria	26.071.831	26.071.831	1.151.618	840.886	812.142
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria	15.000.000	22.719.505	33.744.330	31.499.873	25.748.222
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales			6.847.389	6.674.043	5.459.794
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria			68.377	68.376	16.995
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			6.779.012	6.605.667	5.442.799
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	120.500	120.500	51.890	51.890	13.001
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.000	50.000	47.990	47.990	9.102
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000	9.102	9.102	9.102
	2023/001191 - Mquinaria Educación Secundaria			38.888	38.888	
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			

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	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	50.000	315.517	315.517	
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			315.517	315.517	
	2022/001958 - Instalaciones técnicas de obras			315.517	315.517	
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	50.000	50.000			
	2019/001808 - Para la financiación de inversiones derivadas del Plan de Prevención.	50.000	50.000			
Concepto	616 - Mobiliario	1.138.000	438.000	247.814	247.814	35.677
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.138.000	438.000	247.814	247.814	35.677
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.	950.000	250.000	247.457	247.457	35.320
	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	898.506	66.428	66.428	66.428
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.851.473	898.506	66.428	66.428	66.428
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.	2.851.473	898.506	66.428	66.428	66.428

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	3.074.000	2.879.567	2.879.567	1.949.194
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.024.000	3.074.000	2.879.567	2.879.567	1.949.194
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	4.024.000	3.074.000	2.879.567	2.879.567	1.949.194
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	4.024.000	3.074.000	2.879.567	2.879.567	1.949.194
	2022/000717 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la forma de cooperativa. HezKoop 2021	3.024.000	3.024.000	2.828.412	2.828.412	1.898.040
	2022/001110 - Subvención para digitalización en centros educativos de la red concertada	1.000.000	50.000	51.154	51.154	51.154
* TOTAL SERVICIO	13	87.516.061	94.681.031,04	85.676.769,99	80.926.430,58	66.142.636,1

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	1 - Gastos de Personal			250.205	250.205	250.205
Artículo	12 - Funcionarios			193.568	193.568	193.568
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			166.329	166.329	166.329
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			166.329	166.329	166.329
	0000/0000			166.329	166.329	166.329
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			27.238	27.238	27.238
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			27.238	27.238	27.238
	0000/0000			27.238	27.238	27.238
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			56.638	56.638	56.638
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			54.563	54.563	54.563
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			54.563	54.563	54.563
	0000/0000			54.563	54.563	54.563
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.075	2.075	2.075
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.075	2.075	2.075
	0000/0000			2.075	2.075	2.075

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	2.263.075			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.272.868	2.263.075			
Concepto	221 - Suministros	3.272.868	2.263.075			
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	3.272.868	2.263.075			
	2019/002049 - Material curricular, digital e impreso de ESO.	3.272.868	2.263.075			
* TOTAL SERVICIO	21	3.272.868	2.263.074,75	250.205,26	250.205,26	250.205,26

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	1 - Gastos de Personal			94.995	94.995	94.995
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			94.995	94.995	94.995
Concepto	162 - Otros gastos sociales			94.995	94.995	94.995
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			94.995	94.995	94.995
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			94.995	94.995	94.995
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.786.827	50.545.722	25.571.536	25.571.536	25.571.536
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	326.324	326.324	753.153	753.153	753.153
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	81.492	81.492	81.492
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	172.304	172.304	81.492	81.492	81.492
	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			
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			81.492	81.492	81.492

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	205 - Mobiliario	144.020	144.020	12.504	12.504	12.504
Subconcepto	20500 - Mobiliario	144.020	144.020	12.504	12.504	12.504
	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			
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			12.504	12.504	12.504
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			460.683	460.683	460.683
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			460.683	460.683	460.683
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			460.683	460.683	460.683
Concepto	208 - Cánones			198.475	198.475	198.475
Subconcepto	20800 - Cánones			198.475	198.475	198.475
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			198.475	198.475	198.475
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.185.780	2.185.780	4.670.248	4.670.248	4.670.248
Concepto	211 - Construcciones	510.144	510.144	2.015.543	2.015.543	2.015.543
Subconcepto	21100 - Construcciones	510.144	510.144	2.015.543	2.015.543	2.015.543
	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			
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			2.015.543	2.015.543	2.015.543

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			472.680	472.680	472.680
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			472.680	472.680	472.680
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			472.680	472.680	472.680
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.267.283	1.267.283	1.414.861	1.414.861	1.414.861
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.267.283	1.267.283	1.414.861	1.414.861	1.414.861
	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			
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			1.414.861	1.414.861	1.414.861
Concepto	216 - Mobiliario	408.353	408.353	161.890	161.890	161.890
Subconcepto	21600 - Mobiliario	408.353	408.353	161.890	161.890	161.890
	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			
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			161.890	161.890	161.890
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			600.721	600.721	600.721
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			600.721	600.721	600.721
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			600.721	600.721	600.721

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			4.552	4.552	4.552
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			4.552	4.552	4.552
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			4.552	4.552	4.552
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.836.059	7.836.059	11.263.945	11.263.945	11.263.945
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.592.059	1.592.059	1.592.059
Subconcepto	22000 - Material de oficina			1.147.393	1.147.393	1.147.393
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			1.147.393	1.147.393	1.147.393
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			444.665	444.665	444.665
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			444.665	444.665	444.665
Concepto	221 - Suministros	6.054.878	6.054.878	9.288.046	9.288.046	9.288.046
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.908.588	5.908.588	2.041.202	2.041.202	2.041.202
	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			
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			2.041.202	2.041.202	2.041.202
Subconcepto	22101 - Agua			429.736	429.736	429.736
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			429.736	429.736	429.736
Subconcepto	22102 - Gas			1.209.399	1.209.399	1.209.399
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			1.209.399	1.209.399	1.209.399

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
Subconcepto 22103 - Combustibles			573.794	573.794	573.794
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			573.794	573.794	573.794
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			7.105	7.105	7.105
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			7.105	7.105	7.105
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			140.213	140.213	140.213
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			140.213	140.213	140.213
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			12.090	12.090	12.090
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			12.090	12.090	12.090
Subconcepto 22109 - Material didáctico			1.672.443	1.672.443	1.672.443
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			1.672.443	1.672.443	1.672.443
Subconcepto 22110 - Material curricular docente			2.485.505	2.485.505	2.485.505
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			2.485.505	2.485.505	2.485.505
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			
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas			291.025	291.025	291.025
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			291.025	291.025	291.025

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
Subconcepto	22199 - Otros suministros			425.535	425.535	425.535
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			425.535	425.535	425.535
Concepto	222 - Comunicaciones	1.781.181	1.781.181	383.840	383.840	383.840
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.781.181	1.781.181	346.944	346.944	346.944
	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			
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			346.944	346.944	346.944
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			36.326	36.326	36.326
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			36.326	36.326	36.326
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			571	571	571
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			571	571	571
Artículo	23 - Gastos diversos	1.338.705	1.338.705	3.540.709	3.540.709	3.540.709
Concepto	230 - Transportes	256.362	256.362	301.152	301.152	301.152
Subconcepto	23000 - Transportes	256.362	256.362	301.152	301.152	301.152
	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			
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			301.152	301.152	301.152

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			722.002	722.002	722.002
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			722.002	722.002	722.002
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.			829	829	829
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			721.173	721.173	721.173
Concepto	234 - Tributos	33.411	33.411	32.442	32.442	32.442
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			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			32.442	32.442	32.442
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			32.442	32.442	32.442
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	438.534	438.534	192.054	192.054	192.054
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			63.543	63.543	63.543
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.			1.077	1.077	1.077
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			62.465	62.465	62.465
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	438.534	438.534	128.511	128.511	128.511
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.783	4.783	99	99	99
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	433.751	433.751			
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			128.412	128.412	128.412

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.231.170	1.231.170	1.231.170
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			1.231.170	1.231.170	1.231.170
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			1.231.170	1.231.170	1.231.170
Concepto	239 - Otros gastos diversos	610.398	610.398	1.061.889	1.061.889	1.061.889
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			177.375	177.375	177.375
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			177.375	177.375	177.375
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			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			884.514	884.514	884.514
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			884.514	884.514	884.514
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.959	38.858.854	5.343.481	5.343.481	5.343.481
Concepto	240 - Limpieza y aseo			377.340	377.340	377.340
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			377.340	377.340	377.340
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			377.340	377.340	377.340
Concepto	241 - Seguridad			283.456	283.456	283.456
Subconcepto	24100 - Seguridad			283.456	283.456	283.456
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			283.456	283.456	283.456

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			38.002	38.002	38.002
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			38.002	38.002	38.002
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			38.002	38.002	38.002
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	527	527	6.217	6.217	6.217
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	527	527	6.217	6.217	6.217
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	527	527			
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			6.217	6.217	6.217
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	99.432	38.858.327	3.166.266	3.166.266	3.166.266
Subconcepto	24402 - Traducciones			4.562	4.562	4.562
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.			1.075	1.075	1.075
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			3.487	3.487	3.487
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	99.432	38.858.327	3.161.703	3.161.703	3.161.703
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	9.383	9.383			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	50.049	38.813.319			
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.	40.000	35.625	6.014	6.014	6.014
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			3.155.689	3.155.689	3.155.689

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			1.472.200	1.472.200	1.472.200
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes			1.472.200	1.472.200	1.472.200
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			1.472.200	1.472.200	1.472.200
Capítulo	6 - Inversiones Reales	950.000	950.000	1.168.031	1.168.031	1.168.031
Artículo	61 - Inversiones materiales	950.000	950.000	1.168.031	1.168.031	1.168.031
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			267.994	267.994	267.994
Subconcepto	61400 - Maquinaria			135.220	135.220	135.220
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			135.220	135.220	135.220
Subconcepto	61401 - Utillaje			132.774	132.774	132.774
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			132.774	132.774	132.774
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			221.509	221.509	221.509
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			113.577	113.577	113.577
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			113.577	113.577	113.577
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones			107.933	107.933	107.933
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			107.933	107.933	107.933
Concepto	616 - Mobiliario			470.222	470.222	470.222
Subconcepto	61600 - Mobiliario			470.222	470.222	470.222
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			470.222	470.222	470.222

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			204.988	204.988	204.988
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			204.988	204.988	204.988
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			204.988	204.988	204.988
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	950.000	950.000	3.317	3.317	3.317
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	950.000	950.000			
	2019/002092 - Centros de ESO.	250.000	250.000			
	2019/002093 - Centros de Bachillerato.	700.000	700.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material			3.317	3.317	3.317
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			3.317	3.317	3.317
* TOTAL SERVICIO	22	12.736.827	51.495.722,35	26.834.562,52	26.834.562,52	26.834.562,52

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	1 - Gastos de Personal			3.043.421	3.043.421	3.043.421
Artículo	12 - Funcionarios			2.311.291	2.311.291	2.311.291
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			2.187.443	2.187.443	2.187.443
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			2.187.443	2.187.443	2.187.443
	0000/0000			2.187.443	2.187.443	2.187.443
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			123.849	123.849	123.849
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			123.849	123.849	123.849
	0000/0000			123.849	123.849	123.849
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			732.130	732.130	732.130
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			692.130	692.130	692.130
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			692.130	692.130	692.130
	0000/0000			692.130	692.130	692.130
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			40.000	40.000	40.000
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			40.000	40.000	40.000
	0000/0000			40.000	40.000	40.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	902.034	324.239	18.000	18.000	17.491
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	902.034	324.239	18.000	18.000	17.491
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	902.034	324.239	18.000	18.000	17.491
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	902.034	324.239	18.000	18.000	17.491
	2022/000839 - Programa refuerzo extraescolar BIDELEGUNA Secundaria 22/23	532.867				
	2022/000858 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos.			18.000	18.000	17.491
	2023/000112 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos	18.000	18.000			
	2023/000114 - Programa refuerzo extraescolar BIDELEGUNA Secundaria 2023-24	351.167	306.239			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.934.612	2.002.136	1.998.970	1.998.970	1.998.970
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	51.201	39.804	39.804	39.804	39.804
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	39.804	39.804	39.804	39.804
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	51.201	39.804	39.804	39.804	39.804
	2022/000372 - Subvención al Ayuntamiento de Bilbao para la realización de talleres socio-educativos	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2022/000826 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros municipales	21.201	9.804	9.804	9.804	9.804

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	1.962.332	1.959.166	1.959.166	1.959.166
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	228.000	268.000	268.000	268.000	268.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	228.000	268.000	268.000	268.000	268.000
	2023/000596 - Subvención Ayuntamiento Eibar, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	2023/000597 - Subvención Centro Ayuntamiento Eibar financiación Programa Complementario de Escolarización 2023-24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2023/000599 - Subvención Ayuntamiento Andoain, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	2023/000601 - Subvención Centro Ayuntamiento Andoain financiación Programa Complementario de Escolarización 2023-24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2023/000603 - Subvención Fundación IZAN, financiación Programa de Escolarización Complementaria 2022-23	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	2023/000604 - Subvención Centro Fundación Izan financiación Programa Complementario de Escolarización 2023-24	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2023/001241 - Convenio con ATZEGI para la inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual en centros escolares		40.000	40.000	40.000	40.000
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.655.411	1.694.332	1.691.166	1.691.166	1.691.166
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.655.411	1.694.332	1.691.166	1.691.166	1.691.166
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.060.071	1.024.901	1.021.735	1.021.735	1.021.735
	2022/000046 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados 22/23)	368.220	442.311	442.311	442.311	442.311
	2023/000117 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados) 2023-24	227.120	227.120	227.120	227.120	227.120
* TOTAL SERVICIO	23	2.836.646	2.326.374,55	5.060.391,21	5.060.391,21	5.059.881,99

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		1.037.195	872.417	872.417	872.417
Artículo	12 - Funcionarios			266.208	266.208	266.208
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			266.208	266.208	266.208
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			266.208	266.208	266.208
	0000/0000			266.208	266.208	266.208
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		1.037.195	606.209	606.209	606.209
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			68.090	68.090	68.090
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			68.090	68.090	68.090
	0000/0000			68.090	68.090	68.090
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.377	5.377	5.377
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.377	5.377	5.377
	0000/0000			5.377	5.377	5.377
Concepto	162 - Otros gastos sociales		1.037.195	532.742	532.742	532.742
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		1.037.195	532.742	532.742	532.742
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional		1.037.195	532.512	532.512	532.512
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			230	230	230
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.051.372	11.477.154	36.462.312	36.444.320	36.427.248

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	1.346.040	1.346.040	1.346.040
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	22.343	22.343	534.005	534.005	534.005
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	22.343	22.343	534.005	534.005	534.005
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	22.343	22.343			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			534.005	534.005	534.005
Concepto	205 - Mobiliario	36.836	36.836	29.986	29.986	29.986
Subconcepto	20500 - Mobiliario	36.836	36.836	29.986	29.986	29.986
	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			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			29.986	29.986	29.986
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			218.747	218.747	218.747
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			218.747	218.747	218.747
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			218.747	218.747	218.747
Concepto	208 - Cánones	5.692	5.692	563.301	563.301	563.301
Subconcepto	20800 - Cánones	5.692	5.692	563.301	563.301	563.301
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.692	5.692			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			563.301	563.301	563.301
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.253.191	2.253.191	11.381.224	11.363.232	11.346.160

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	211 - Construcciones	1.451.495	1.451.495	6.954.593	6.954.593	6.954.593
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.451.495	1.451.495	6.954.593	6.954.593	6.954.593
	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			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			6.954.593	6.954.593	6.954.593
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			952.861	952.861	952.861
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			952.861	952.861	952.861
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			952.861	952.861	952.861
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638	2.789.313	2.789.313	2.789.313
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638	2.789.313	2.789.313	2.789.313
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	662.638	662.638			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			2.788.617	2.788.617	2.788.617
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			697	697	697
Concepto	216 - Mobiliario	121.143	121.143	138.291	138.291	138.291
Subconcepto	21600 - Mobiliario	121.143	121.143	138.291	138.291	138.291
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	121.143	121.143			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			138.291	138.291	138.291

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	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	14.179	14.179	511.517	493.526	476.454
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			441.517	441.517	441.517
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			39	39	39
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			439.653	439.653	439.653
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			1.824	1.824	1.824
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	14.179	14.179	70.000	52.009	34.937
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	14.179	14.179	70.000	52.009	34.937
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.736	3.736	34.648	34.648	34.648
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.736	3.736	34.648	34.648	34.648
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.736	3.736			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			34.648	34.648	34.648
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.283.213	6.283.213	11.040.852	11.040.852	11.040.852

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.503	5.503	723.432	723.432	723.432
Subconcepto	22000 - Material de oficina			578.418	578.418	578.418
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			576.086	576.086	576.086
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			2.333	2.333	2.333
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.503	5.503	145.014	145.014	145.014
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	5.503	5.503			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			144.703	144.703	144.703
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			311	311	311
Concepto	221 - Suministros	3.192.891	3.192.891	9.804.646	9.804.646	9.804.646
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	3.087.652	3.087.652	1.786.895	1.786.895	1.786.895
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	3.087.652	3.087.652			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			1.786.895	1.786.895	1.786.895
Subconcepto	22101 - Agua			181.308	181.308	181.308
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			181.308	181.308	181.308
Subconcepto	22102 - Gas			673.375	673.375	673.375
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.			563	563	563
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			671.576	671.576	671.576

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
2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			1.236	1.236	1.236
Subconcepto 22103 - Combustibles			427.842	427.842	427.842
2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			427.842	427.842	427.842
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			287.806	287.806	287.806
2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			287.806	287.806	287.806
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			1.428.450	1.428.450	1.428.450
2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			1.427.945	1.427.945	1.427.945
2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			505	505	505
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			19.088	19.088	19.088
2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			19.088	19.088	19.088
Subconcepto 22109 - Material didáctico			3.149.883	3.149.883	3.149.883
2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			3.149.883	3.149.883	3.149.883
Subconcepto 22110 - Material curricular docente			105.342	105.342	105.342
2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			105.342	105.342	105.342
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			
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas			899.144	899.144	899.144

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			898.038	898.038	898.038
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			1.106	1.106	1.106
Subconcepto	22199 - Otros suministros			845.513	845.513	845.513
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			845.376	845.376	845.376
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			137	137	137
Concepto	222 - Comunicaciones	3.084.819	3.084.819	512.773	512.773	512.773
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.084.819	3.084.819	480.473	480.473	480.473
	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			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			472.773	472.773	472.773
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			7.700	7.700	7.700
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			31.768	31.768	31.768
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			31.523	31.523	31.523
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			246	246	246
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			532	532	532
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			532	532	532
Artículo	23 - Gastos diversos	1.245.425	1.207.710	6.226.442	6.226.442	6.226.442

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	113.270	113.270	113.270
Subconcepto	23000 - Transportes	55.308	55.308	113.270	113.270	113.270
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	55.308	55.308			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			113.270	113.270	113.270
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.208	1.334.813	1.334.813	1.334.813
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	57.768	57.208	1.334.813	1.334.813	1.334.813
	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			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			1.326.309	1.326.309	1.326.309
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			5.651	5.651	5.651
Concepto	234 - Tributos	4.938	4.938	97.904	97.904	97.904
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.938	4.938	1.251	1.251	1.251
	2019/002107 - Gastos de funcionamiento de aulas de FP en Centros de Educación Secundaria.	4.938	4.938			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			1.251	1.251	1.251
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			96.654	96.654	96.654
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			96.654	96.654	96.654

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	769.712	732.557	836.677	836.677	836.677
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			105.637	105.637	105.637
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			105.637	105.637	105.637
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	769.712	732.557	731.040	731.040	731.040
	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			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			724.156	724.156	724.156
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			6.884	6.884	6.884
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.926.055	1.926.055	1.926.055
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			1.926.055	1.926.055	1.926.055
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			7.808	7.808	7.808
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			1.918.247	1.918.247	1.918.247

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	239 - Otros gastos diversos	357.699	357.699	1.917.723	1.917.723	1.917.723
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			946.977	946.977	946.977
	0000/0000			46	46	46
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			946.931	946.931	946.931
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			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			970.746	970.746	970.746
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			970.746	970.746	970.746
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.204.672	1.668.169	6.467.754	6.467.754	6.467.754
Concepto	240 - Limpieza y aseo			356.045	356.045	356.045
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			356.045	356.045	356.045
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			355.887	355.887	355.887
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			158	158	158
Concepto	241 - Seguridad			384.215	384.215	384.215
Subconcepto	24100 - Seguridad			384.215	384.215	384.215
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			384.180	384.180	384.180
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			34	34	34

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	242 - Edición y distribución de publicaciones			49.286	49.286	49.286
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			49.286	49.286	49.286
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			3.866	3.866	3.866
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			45.420	45.420	45.420
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			1.916	1.916	1.916
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			1.916	1.916	1.916
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			1.916	1.916	1.916

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.204.672	1.668.169	5.255.775	5.255.775	5.255.775
Subconcepto	24402 - Traducciones			21.592	21.592	21.592
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			319	319	319
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			21.273	21.273	21.273
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	1.668.169	5.233.675	5.233.675	5.233.675
	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	569.134			
	2019/002109 - Prospección, elaboración, revisión y traducción de materiales curriculares.	34.201	29.401			
	2019/002110 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional.	37.403	33.953			
	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			
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			5.225.563	5.225.563	5.225.563
	2023/000127 - Ciclos formativos FP oferta parcial en la red pública 2023-24	270.000	270.000			
	2023/001024 - Cierre del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)			8.111	8.111	8.111

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	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			420.519	420.519	420.519
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes			420.519	420.519	420.519
	2022/002153 - Cierre centros de Formación Profesional			420.519	420.519	420.519
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	21.913.204	10.604.999	10.322.833	10.238.141	9.603.437
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.276.941	7.294.067	7.294.067	7.294.066	7.294.066
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.294.067	7.294.067	7.294.066	7.294.066
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	7.276.941	7.294.067	7.294.067	7.294.066	7.294.066
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.276.941	7.294.067	7.294.067	7.294.066	7.294.066
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.636.263	3.310.932	3.028.766	2.944.074	2.309.371
Concepto	451 - A familias		680.247	534.164	465.388	153.748
Subconcepto	45100 - A familias		680.247	534.164	465.388	153.748
	2022/001501 - Becas estancia en empresa alumnado FP. Módulo FCT 22/23			142.014	140.982	140.982
	2023/000979 - Becas estancia FP Módulo FCT 2023-24		680.247	392.150	324.406	12.766

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.055.240	1.920.657	1.904.741	1.589.178
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.055.240	1.920.657	1.904.741	1.589.178
	2019/002126 - Formación en Centros de Trabajo FCT y Formación Profesional Dual régimen de alternancia.CONFEBASK.	284.821	284.821	284.821	284.821	213.616
	2022/000049 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 22/23	289.300	289.300	302.212	302.212	302.212
	2022/000050 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 22/23	219.765	196.184	196.184	196.184	196.184
	2022/000508 - Financiación a los Agentes Sociales para el desarrollo del dispositivo de reconocimiento de la competencia	468.000	468.000	422.859	422.859	178.501
	2023/000128 - Ciclos Formativos oferta parcial en la Red Privada 2023-24	286.700	286.700	184.346	168.429	168.429
	2023/000129 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 2023-24	530.235	530.235	530.235	530.235	530.235
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	12.557.442	575.445	573.945	573.945	566.445
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	683.829	575.445	573.945	573.945	566.445
	2019/002119 - Plan de Calidad de la Formación Profesional. Ikaslan.	195.339	195.339	195.339	195.339	195.339
	2019/002120 - Fomento de la innovación y el emprendimiento de la Formación Profesional. AICE - IZEA.	40.000	40.000	40.000	40.000	36.000
	2019/002121 - Innovación de la Formación Profesional. HETEL.	138.490	138.490	138.490	138.490	138.490
	2019/002123 - Materiales en euskera para la Formación Profesional. LANEKI.	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2019/002124 - Subvención nominativa Asociación de profesores/profesoras jubilados/jubiladas de la FP pública Zahar eta Gazte.	50.000	50.000	48.500	48.500	45.000
	2019/002125 - Financiación Consorcio FP Alava.	110.000	1.616	1.616	1.616	1.616
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.745.785	7.495.573	8.490.980	8.490.980	8.490.980

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	61 - Inversiones materiales	5.745.785	7.495.573	8.490.980	8.490.980	8.490.980
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			3.736.676	3.736.676	3.736.676
Subconcepto	61400 - Maquinaria			2.873.687	2.873.687	2.873.687
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			2.873.687	2.873.687	2.873.687
Subconcepto	61401 - Utillaje			862.989	862.989	862.989
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			862.989	862.989	862.989
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			1.333.623	1.333.623	1.333.623
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			929.422	929.422	929.422
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			929.422	929.422	929.422
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones			404.201	404.201	404.201
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			404.201	404.201	404.201
Concepto	616 - Mobiliario			1.450.776	1.450.776	1.450.776
Subconcepto	61600 - Mobiliario			1.450.776	1.450.776	1.450.776
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			1.450.776	1.450.776	1.450.776
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			1.927.779	1.927.779	1.927.779
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			1.927.779	1.927.779	1.927.779
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			1.927.779	1.927.779	1.927.779

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	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	5.745.785	7.495.573	42.125	42.125	42.125
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	5.745.785	7.495.573			
	2019/002096 - Ciclos Formativos en centros públicos de Formación Profesional.	5.715.785	1.465.573			
	2019/002145 - Centro integrado de Formación Profesional a distancia.	30.000	30.000			
	2023/001137 - Centros FP transformación digital		6.000.000			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material			42.125	42.125	42.125
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			42.125	42.125	42.125
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.217.487	4.217.487	4.200.609	4.200.609	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.217.487	4.217.487	4.200.609	4.200.609	
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.217.487	4.217.487	4.200.609	4.200.609	
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.217.487	4.217.487	4.200.609	4.200.609	
	2021/000671 - Subvención para equipamiento en centros concertados de Formación Profesional. Plan transformación digital FP. Plan de sostenibilidad FP.Entornos 4.0	2.217.487	2.217.487	2.210.614	2.210.614	
	2023/001137 - Centros FP transformación digital		2.000.000	1.989.995	1.989.995	
* TOTAL SERVICIO	31	40.927.848	34.832.408,14	60.349.149,98	60.246.466,53	55.394.081,93

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			2.558.612	2.558.612	2.558.612
Artículo	12 - Funcionarios			1.772.746	1.772.746	1.772.746
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			1.772.746	1.772.746	1.772.746
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			1.772.746	1.772.746	1.772.746
	0000/0000			1.772.746	1.772.746	1.772.746
Artículo	13 - Laborales			118.663	118.663	118.663
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			111.930	111.930	111.930
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			111.930	111.930	111.930
	0000/0000			111.930	111.930	111.930
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			6.733	6.733	6.733
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			6.733	6.733	6.733
	0000/0000			6.733	6.733	6.733

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			667.203	667.203	667.203
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			536.747	536.747	536.747
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			536.747	536.747	536.747
	0000/0000			536.747	536.747	536.747
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			42.798	42.798	42.798
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			42.798	42.798	42.798
	0000/0000			42.798	42.798	42.798
Concepto	162 - Otros gastos sociales			87.659	87.659	87.659
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			87.280	87.280	87.280
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			87.280	87.280	87.280
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			379	379	379
	0000/0000			379	379	379
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	969.416	1.095.006	3.328.132	3.328.132	3.328.132

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	20 - Arrendamientos y cánones			191.836	191.836	191.836
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			113.419	113.419	113.419
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			113.419	113.419	113.419
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			113.419	113.419	113.419
Concepto	205 - Mobiliario			443	443	443
Subconcepto	20500 - Mobiliario			443	443	443
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			443	443	443
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			25.564	25.564	25.564
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			25.564	25.564	25.564
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			25.564	25.564	25.564
Concepto	208 - Cánones			52.410	52.410	52.410
Subconcepto	20800 - Cánones			52.410	52.410	52.410
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			52.410	52.410	52.410

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			771.544	771.544	771.544
Concepto	211 - Construcciones			425.377	425.377	425.377
Subconcepto	21100 - Construcciones			425.377	425.377	425.377
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			425.377	425.377	425.377
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			161.851	161.851	161.851
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			161.851	161.851	161.851
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			161.851	161.851	161.851
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			120.857	120.857	120.857
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			120.857	120.857	120.857
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			120.857	120.857	120.857
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			61.030	61.030	61.030
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			61.030	61.030	61.030
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			61.030	61.030	61.030
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			2.428	2.428	2.428
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			2.428	2.428	2.428
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			2.428	2.428	2.428
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			584.414	584.414	584.414

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
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			44.524	44.524	44.524
Subconcepto	22000 - Material de oficina			27.556	27.556	27.556
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			27.556	27.556	27.556
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			16.968	16.968	16.968
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			16.968	16.968	16.968
Concepto	221 - Suministros			463.398	463.398	463.398
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			69.047	69.047	69.047
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			69.047	69.047	69.047
Subconcepto	22101 - Agua			5.409	5.409	5.409
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			5.409	5.409	5.409
Subconcepto	22102 - Gas			33.437	33.437	33.437
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			33.437	33.437	33.437
Subconcepto	22103 - Combustibles			1.716	1.716	1.716
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			1.716	1.716	1.716
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			26.044	26.044	26.044
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			26.044	26.044	26.044
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			79.461	79.461	79.461
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			79.461	79.461	79.461

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
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			50	50	50
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			50	50	50
Subconcepto	22109 - Material didáctico			3.630	3.630	3.630
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			3.630	3.630	3.630
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			35.175	35.175	35.175
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			35.175	35.175	35.175
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			7.612	7.612	7.612
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			7.612	7.612	7.612
Subconcepto	22199 - Otros suministros			201.818	201.818	201.818
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			201.818	201.818	201.818
Concepto	222 - Comunicaciones			76.492	76.492	76.492
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			76.201	76.201	76.201
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			76.201	76.201	76.201
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			64	64	64
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			64	64	64
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			226	226	226
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			226	226	226
Artículo	23 - Gastos diversos	138.416	138.416	1.013.446	1.013.446	1.013.446

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
Concepto	230 - Transportes			155.781	155.781	155.781
Subconcepto	23000 - Transportes			155.781	155.781	155.781
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			155.781	155.781	155.781
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			121.440	121.440	121.440
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			121.440	121.440	121.440
	2019/002147 - Funcionamiento del Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK).			1.950	1.950	1.950
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			119.491	119.491	119.491
Concepto	234 - Tributos			2.215	2.215	2.215
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica			624	624	624
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			624	624	624
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			1.591	1.591	1.591
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			1.591	1.591	1.591
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.505	1.505	1.505
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			209	209	209
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			209	209	209
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			1.296	1.296	1.296
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			1.296	1.296	1.296

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
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416	45.211	45.211	45.211
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416	45.211	45.211	45.211
	2021/000703 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red pública	138.416	138.416			
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			42.559	42.559	42.559
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			2.652	2.652	2.652
Concepto	239 - Otros gastos diversos			687.293	687.293	687.293
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			687.293	687.293	687.293
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			687.293	687.293	687.293
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	831.000	956.590	766.892	766.892	766.892
Concepto	240 - Limpieza y aseo			18.050	18.050	18.050
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			18.050	18.050	18.050
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			18.050	18.050	18.050
Concepto	241 - Seguridad			557	557	557
Subconcepto	24100 - Seguridad			557	557	557
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			557	557	557
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			12.914	12.914	12.914
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			12.914	12.914	12.914
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			12.914	12.914	12.914

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
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	831.000	956.590	735.371	735.371	735.371
Subconcepto	24402 - Traducciones			19.840	19.840	19.840
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			19.840	19.840	19.840
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	831.000	956.590	715.532	715.532	715.532
	2019/002147 - Funcionamiento del Instituto Vasco de Creatividad Aplicada de la Formación Profesional (IDEATK).	20.000	14.590	7.767	7.767	7.767
	2019/002149 - TKNIKA - Gastos de funcionamiento.	462.000	462.000			
	2019/002150 - TKNIKA - Acciones y programas.	349.000	349.000			
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			707.765	707.765	707.765
	2023/000982 - Fomento cultura emprendedora 2023-24		131.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	146.200	283.200	171.402	171.402	110.390
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	146.200	283.200	171.402	171.402	110.390
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	146.200	283.200	171.402	171.402	110.390
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		117.000	107.813	107.813	46.800
	2023/000982 - Fomento cultura emprendedora 2023-24		117.000	107.813	107.813	46.800
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	146.200	166.200	63.590	63.590	63.590
	2021/000737 - Formación multilingüe ciclos formativos de red privada	146.200	166.200	63.590	63.590	63.590

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	6 - Inversiones Reales	900.000	900.000	1.008.657	1.008.657	1.008.657
Artículo	61 - Inversiones materiales	900.000	900.000	1.008.657	1.008.657	1.008.657
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			573.280	573.280	573.280
Subconcepto	61400 - Maquinaria			55.671	55.671	55.671
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			55.671	55.671	55.671
Subconcepto	61401 - Utillaje			517.608	517.608	517.608
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			517.608	517.608	517.608
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			65.978	65.978	65.978
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			65.978	65.978	65.978
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			65.978	65.978	65.978
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			369.399	369.399	369.399
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			369.399	369.399	369.399
	2022/002154 - Cierre centro TKNIKA			369.399	369.399	369.399
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	900.000	900.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	900.000	900.000			
	2019/002151 - TKNIKA - Equipamiento.	900.000	900.000			
* TOTAL SERVICIO	32	2.015.616	2.278.206	7.066.802,69	7.066.802,69	7.005.790,15
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.336.206.169	1.415.540.231,84	1.443.139.100,07	1.438.076.994,54	1.417.090.018,03

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	31.627	31.627	1.489
Artículo	23 - Gastos diversos	38.150	38.150	13.489	13.489	1.489
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	38.150	38.150	13.489	13.489	1.489
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	38.150	38.150	13.489	13.489	1.489
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.	38.150	38.150	13.489	13.489	1.489
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			18.138	18.138	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí			18.138	18.138	
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			18.138	18.138	
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.			18.138	18.138	
Capítulo	3 - Gastos Financieros	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693
Concepto	330 - Intereses de préstamos	15.693	15.693	15.693	15.693	15.693
Subconcepto	33003 - Entidades del sector público del Estado			15.693	15.693	15.693
	2019/002179 - Intereses del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.			15.693	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	345.431.354	341.641.904	341.641.904	331.631.091

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	40 - Al sector público de la CAE	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044
	2019/002217 - UNIBASQ presupuesto de explotación y Unibasq Contrato Programa.	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044	1.397.044
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	324.801.759	330.758.717	326.978.868	326.978.868	317.777.618
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.711.759	330.668.717	326.888.868	326.888.868	317.732.618
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.711.759	330.668.717	326.888.868	326.888.868	317.732.618
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	291.272.404	302.482.601	302.482.601	302.482.601	302.482.601
	2019/002185 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa. "Plan Universitario 2019-2022".	23.230.844	12.857.605	9.077.756	9.077.756	
	2019/002186 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), complementos retributivos individuales.	9.680.017	9.680.017	9.680.017	9.680.017	9.680.017
	2022/001233 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios universitarios UPV/EHU	78.494	78.494	78.494	78.494	
	2023/001013 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (contratos programa)		5.120.000	5.120.000	5.120.000	5.120.000
Concepto	412 - A otras entidades	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000
	2022/000517 - Fundación cursos de verano	90.000	90.000	90.000	90.000	45.000

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	43 - A Entidades del sector público del Estado	500.000	701.672	692.272	692.272	463.209
Concepto	439 - A otras entidades	500.000	701.672	692.272	692.272	463.209
Subconcepto	43900 - A otras entidades	500.000	701.672	692.272	692.272	463.209
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	500.000	500.000	500.000	463.209
	2023/001203 - UNED programa en euskera		201.672	192.272	192.272	
Artículo	44 - Al exterior	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002203 - Universidad de Nevada (Reno, EEUU), difusión de la cultura vasca y estudios vascos en el Centro de Estudios Vascos de la universidad.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.489.840	12.513.921	12.513.720	12.513.720	11.933.220
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.489.840	12.513.921	12.513.720	12.513.720	11.933.220
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.489.840	12.513.921	12.513.720	12.513.720	11.933.220
	2019/002194 - Begoñako Andra Mari (Escuela universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari de Bilbao), deducciones de las cuotas del alumnado.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	2019/002196 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	6.162.977	3.598.449	3.598.250	3.598.250	3.598.250
	2019/002198 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	5.166.863	3.304.090	3.304.089	3.304.089	3.304.089
	2019/002199 - Instituto de Máquina Herramienta (IMH), desarrollo de su actividad en el ámbito universitario.	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	2020/001084 - Fundación Euskampus.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000
	2023/001015 - U. DEUSTO, PSU 2023-2026 (contr-progr)		2.375.392	2.375.392	2.375.392	2.375.392
	2023/001016 - U. MONDRAGON, PSU 2023-2026 (contr-prog)		1.995.490	1.995.490	1.995.490	1.995.490
	2023/001285 - Udako Euskal Unibertsitatea - Transformación Digital		80.500	80.500	80.500	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	35.274.665	27.095.446	26.955.700	26.955.700	17.819.356
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085
	2019/002218 - UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco), presupuesto de capital.	42.085	42.085	42.085	42.085	42.085

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	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	29.082.291	20.828.089	20.688.344	20.688.344	11.552.000
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	29.082.291	20.828.089	20.688.344	20.688.344	11.552.000
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	29.082.291	20.828.089	20.688.344	20.688.344	11.552.000
	2019/002230 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
	2019/002232 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	12.682.291	5.750.175	5.772.080	5.772.080	
	2019/002233 - Plan Plurianual de Inversiones UPV/EHU.	14.600.000	3.525.914	3.364.265	3.364.265	
	2023/001014 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (cont-progr)		9.752.000	9.752.000	9.752.000	9.752.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.150.289	6.225.273	6.225.271	6.225.271	6.225.271
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.150.289	6.225.273	6.225.271	6.225.271	6.225.271
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.150.289	6.225.273	6.225.271	6.225.271	6.225.271
	2019/002236 - Universidad de Deusto, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	3.403.677	1.864.031	1.917.053	1.917.053	1.917.053
	2019/002238 - Mondragón Unibertsitatea, contratos-programa "Plan Universitario 2019-2022".	2.746.612	1.702.107	1.702.108	1.702.108	1.702.108
	2023/001017 - U. DEUSTO, 2023-2026 (cont-progr)		1.592.671	1.539.646	1.539.646	1.539.646
	2023/001018 - U. MONDRAGON, 2023-2026 (cont-progr)		1.066.464	1.066.464	1.066.464	1.066.464

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	364.758	364.758	364.758
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	364.759	364.759	364.758	364.758	364.758
Concepto	931 - Deudas con otras entidades por préstamos	364.759	364.759	364.758	364.758	364.758
Subconcepto	93102 - Deudas con Entidades del sector público del Estado			364.758	364.758	364.758
	2019/002180 - Amortización parcial del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.			364.758	364.758	364.758
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	372.945.402,47	369.009.681,36	369.009.681,36	349.832.386,54
** TOTAL PROGRAMA	4223	374.941.910	372.945.402,47	369.009.681,36	369.009.681,36	349.832.386,54

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	46.380.938	46.380.002	46.380.002
Artículo	12 - Funcionarios	26.990.846	26.990.846	32.398.667	32.397.731	32.397.731
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.400.376	26.400.376	29.458.814	29.458.814	29.458.814
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.400.376	26.400.376	29.458.814	29.458.814	29.458.814
	0000/0000	26.400.376	26.400.376	29.458.814	29.458.814	29.458.814
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	2.918.091	2.917.154	2.917.154
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	590.470	590.470	2.918.091	2.917.154	2.917.154
	0000/0000	590.470	590.470	2.918.091	2.917.154	2.917.154
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			21.763	21.763	21.763
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			21.763	21.763	21.763
	0000/0000			21.763	21.763	21.763
Artículo	13 - Laborales	2.387.508	2.387.508	2.792.697	2.792.697	2.792.697
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.387.508	2.387.508	2.679.180	2.679.180	2.679.180
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.387.508	2.387.508	2.679.180	2.679.180	2.679.180
	0000/0000	2.387.508	2.387.508	2.679.180	2.679.180	2.679.180
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			113.516	113.516	113.516
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			113.516	113.516	113.516
	0000/0000			113.516	113.516	113.516

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	11.189.574	11.189.574	11.189.574
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.215.159	8.215.159	10.409.629	10.409.629	10.409.629
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.215.159	8.215.159	10.409.629	10.409.629	10.409.629
	0000/0000	7.930.056	7.930.056	10.409.629	10.409.629	10.409.629
	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			777.026	777.026	777.026
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			53.633	53.633	53.633
	0000/0000			53.633	53.633	53.633
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			723.393	723.393	723.393
	0000/0000			723.393	723.393	723.393
Concepto	162 - Otros gastos sociales			2.919	2.919	2.919
Subconcepto	16201 - Acción social			2.132	2.132	2.132
	0000/0000			2.132	2.132	2.132
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			787	787	787
	0000/0000			787	787	787
* TOTAL SERVICIO	12	37.593.513	37.593.513	46.380.938,25	46.380.001,68	46.380.001,68

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	1.652.466	1.635.693	1.449.439
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		145.200	145.200	145.200	145.200
Concepto	201 - Construcciones		145.200	145.200	145.200	145.200
Subconcepto	20100 - Construcciones		145.200	145.200	145.200	145.200
	2023/001035 - Alquiler escolarización alumnos Idarte		145.200	145.200	145.200	145.200
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.615.818	1.615.818	1.507.266	1.490.493	1.304.239
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.615.818	1.615.818	1.507.266	1.490.493	1.304.239
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.615.818	1.615.818	1.507.266	1.490.493	1.304.239
	2022/000009 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 22/23	509.293	509.293	445.186	445.186	445.186
	2022/000010 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI - 22/23	548.131	548.131	484.103	484.103	484.103
	2023/000091 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 2023-24	270.937	270.937	280.702	272.735	181.180
	2023/000092 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas 2023-24	287.457	287.457	297.276	288.470	193.771

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	150.679	79.950	79.950
Artículo	61 - Inversiones materiales	60.840	243.472	150.679	79.950	79.950
Concepto	611 - Construcciones		182.632	150.679	79.950	79.950
Subconcepto	61100 - Construcciones		182.632	150.679	79.950	79.950
	0000/0000		182.632	150.679	79.950	79.950
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	2.004.490,45	1.803.145,06	1.715.643,36	1.529.389,55

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	1 - Gastos de Personal			11.859	11.859	11.859
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			11.859	11.859	11.859
Concepto	162 - Otros gastos sociales			11.859	11.859	11.859
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			11.859	11.859	11.859
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			7.833	7.833	7.833
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			4.026	4.026	4.026
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.121.867	2.576.340	2.451.086	2.448.496	2.414.986

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	20 - Arrendamientos y cánones	21.306	21.306	118.463	118.463	118.463
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306	64.773	64.773	64.773
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	21.306	21.306	64.773	64.773	64.773
	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			
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			25.433	25.433	25.433
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			29.287	29.287	29.287
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			10.054	10.054	10.054
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			36.520	36.520	36.520
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			36.520	36.520	36.520
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			7.005	7.005	7.005
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			29.515	29.515	29.515
Concepto	208 - Cánones			17.169	17.169	17.169
Subconcepto	20800 - Cánones			17.169	17.169	17.169
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			11.652	11.652	11.652
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			5.517	5.517	5.517
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	492.217	492.217	492.540	492.540	464.158

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	211 - Construcciones	151.227	151.227	136.939	136.939	136.939
Subconcepto	21100 - Construcciones	151.227	151.227	136.939	136.939	136.939
	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			
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			71.539	71.539	71.539
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			65.400	65.400	65.400
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			82.197	82.197	82.197
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			82.197	82.197	82.197
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			56.018	56.018	56.018
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			1.437	1.437	1.437
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			24.742	24.742	24.742

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	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	226.116	226.116	197.733
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	289.790	289.790	226.116	226.116	197.733
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	39.735	39.735			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	85.147	85.147	56.764
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	129.465	129.465			
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			87.749	87.749	87.749
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			311	311	311
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			52.909	52.909	52.909
Concepto	216 - Mobiliario	51.200	51.200	5.225	5.225	5.225
Subconcepto	21600 - Mobiliario	51.200	51.200	5.225	5.225	5.225
	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			
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			4.681	4.681	4.681
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			544	544	544
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			42.064	42.064	42.064
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			42.064	42.064	42.064
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			9.783	9.783	9.783
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			32.281	32.281	32.281

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	940.287	852.961	852.961	852.961
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			154.957	154.957	154.957
Subconcepto	22000 - Material de oficina			118.281	118.281	118.281
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			24.984	24.984	24.984
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			93.297	93.297	93.297
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			36.676	36.676	36.676
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			9.211	9.211	9.211
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			27.465	27.465	27.465
Concepto	221 - Suministros	459.240	587.767	637.548	637.548	637.548
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	279.240	407.767	303.243	303.243	303.243
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	146.212	274.739			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	133.028	133.028			
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			199.761	199.761	199.761
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			3.770	3.770	3.770
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			99.712	99.712	99.712
Subconcepto	22101 - Agua			25.865	25.865	25.865
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			6.038	6.038	6.038
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			473	473	473

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			19.353	19.353	19.353
Subconcepto 22102 - Gas			147.923	147.923	147.923
2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			100.771	100.771	100.771
2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			3.105	3.105	3.105
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			44.047	44.047	44.047
Subconcepto 22103 - Combustibles			21.485	21.485	21.485
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			21.485	21.485	21.485
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			7.920	7.920	7.920
2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			634	634	634
2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			7.286	7.286	7.286
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			8.583	8.583	8.583
2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			3.305	3.305	3.305
2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			272	272	272
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			5.006	5.006	5.006
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			648	648	648
2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			343	343	343
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			305	305	305
Subconcepto 22109 - Material didáctico	180.000	180.000	63.709	63.709	63.709

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002028 - Ciclo Superior de gráfica publicitaria. Funcionamiento.	18.000	18.000			
2019/002036 - Gastos funcionamiento Escuela de Arte y Superior de Diseño "I D arte".	150.000	150.000			
2020/000215 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección de Obras.	6.000	6.000			
2021/000454 - Ciclo Superior Joyería Artística	6.000	6.000			
2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			40.024	40.024	40.024
2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			18.885	18.885	18.885
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			4.800	4.800	4.800
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas			21.731	21.731	21.731
2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			13.381	13.381	13.381
2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			1.531	1.531	1.531
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			6.818	6.818	6.818
Subconcepto 22199 - Otros suministros			36.440	36.440	36.440
2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			18.487	18.487	18.487
2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			1.065	1.065	1.065
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			16.888	16.888	16.888

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	222 - Comunicaciones	352.520	352.520	60.456	60.456	60.456
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	352.520	352.520	55.453	55.453	55.453
	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			
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			16.928	16.928	16.928
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			3.397	3.397	3.397
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			35.128	35.128	35.128
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			3.206	3.206	3.206
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			518	518	518
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			349	349	349
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			2.339	2.339	2.339
Subconcepto	22299 - Otras comunicaciones			1.797	1.797	1.797
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			1.797	1.797	1.797
Artículo	23 - Gastos diversos	371.435	697.381	570.483	570.483	565.355

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	230 - Transportes	3.960	3.960	41.077	41.077	41.077
Subconcepto	23000 - Transportes	3.960	3.960	41.077	41.077	41.077
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	3.960	3.960			
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			26.854	26.854	26.854
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			14.223	14.223	14.223
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			116.828	116.828	116.828
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			116.828	116.828	116.828
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			22.471	22.471	22.471
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			80.248	80.248	80.248
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			14.109	14.109	14.109
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			

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	234 - Tributos	7.954	7.954	9.296	9.296	9.296
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			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			9.296	9.296	9.296
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			4.043	4.043	4.043
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			5.252	5.252	5.252
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	74.477	74.477	99.873	99.873	99.873
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			18.101	18.101	18.101
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			13.491	13.491	13.491
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			13	13	13
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			4.597	4.597	4.597
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	74.477	74.477	81.771	81.771	81.771
	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			
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			9.883	9.883	9.883
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			2.280	2.280	2.280
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			69.609	69.609	69.609

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	251.634	251.634	246.506
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	124.200	124.040	251.634	251.634	246.506
0000/0000			441	441	441
2019/001946 - Tribunales de acceso a centros de Enseñanzas de Régimen Especial.			9.601	9.601	4.473
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			
2019/002031 - Jazz Orquesta del alumnado de Euskadi (EIJO).	25.000	25.000			
2019/002032 - Cursos de Enseñanza Musical.	12.000	12.000			
2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			150.785	150.785	150.785
2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			78.787	78.787	78.787
2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			11.700	11.700	11.700
2023/000539 - Concurso Jóvenes Músicos de Euskadi	10.000	10.000			

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
Concepto	239 - Otros gastos diversos	59.442	465.548	51.776	51.776	51.776
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			4.307	4.307	4.307
	0000/0000			4.207	4.207	4.207
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			100	100	100
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	59.442	465.548			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	10.962	411.068			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	48.480	54.480			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			47.468	47.468	47.468
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			45.383	45.383	45.383
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			2.085	2.085	2.085
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	425.149	425.149	416.640	414.050	414.050
Concepto	240 - Limpieza y aseo			35.788	35.788	35.788
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			35.788	35.788	35.788
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			2.028	2.028	2.028
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			33.761	33.761	33.761

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	241 - Seguridad			38.736	38.736	38.736
Subconcepto	24100 - Seguridad			38.736	38.736	38.736
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			17.197	17.197	17.197
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			1.007	1.007	1.007
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			20.532	20.532	20.532
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			8.774	8.774	8.774
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			8.774	8.774	8.774
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			5.940	5.940	5.940
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			2.834	2.834	2.834

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	425.149	425.149	307.023	304.433	304.433
Subconcepto	24402 - Traducciones			3.097	3.097	3.097
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			1.800	1.800	1.800
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			1.297	1.297	1.297
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	425.149	425.149	303.927	301.337	301.337
	2019/002037 - Gastos de funcionamiento de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	85.000	85.000			
	2019/002038 - Proyecto de fin de carrera - Dantzerti.	60.000	60.000			
	2019/002041 - Gastos de funcionamiento del CPED KIROLENE.	240.000	240.000			
	2019/002054 - Material para la elaboración de exámenes.	40.149	40.149	18.076	15.486	15.486
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			90.620	90.620	90.620
	2022/002150 - Cierre centros Enseñanzas Técnico Deportivas			168.592	168.592	168.592
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			26.639	26.639	26.639
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			26.318	26.318	26.318
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes			26.318	26.318	26.318
	2022/002149 - Cierre centros Enseñanzas Artísticas			24.738	24.738	24.738
	2022/002151 - Cierre centros ESO, Bachiller y EOI			1.580	1.580	1.580
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.363.999	17.435.472	16.867.233	16.867.233	1.098.788

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	11.778.527	13.850.000	13.508.035	13.508.035	250.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	11.778.527	13.850.000	13.508.035	13.508.035	250.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	11.778.527	13.850.000	13.508.035	13.508.035	250.000
	2019/002063 - Subvención al Conservatorio de Danza "José Uruñuela".	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2023/000540 - Subvención a Centros de Enseñanza Musical de titularidad municipal	11.528.527	13.600.000	13.258.035	13.258.035	

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	3.359.198	3.359.198	848.788
Concepto	450 - A empresas	26.552	26.552	36.552	36.552	36.552
Subconcepto	45001 - A otras empresas	26.552	26.552	36.552	36.552	36.552
	2020/000358 - Subvención a los Centros de Artes Plásticas "ArgiArte".	26.552	26.552	36.552	36.552	36.552
Concepto	451 - A familias	995.000	995.000	758.726	758.726	757.126
Subconcepto	45100 - A familias	995.000	995.000	758.726	758.726	757.126
	2022/000039 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 22/23	545.000	545.000	458.726	458.726	458.726
	2023/000109 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 2023-24	450.000	450.000	300.000	300.000	298.400
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.563.920	2.563.920	2.563.920	2.563.920	55.110
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.563.920	2.563.920	2.563.920	2.563.920	55.110
	2019/002066 - Subvención a la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria - EHME.	55.110	55.110	55.110	55.110	55.110
	2023/000541 - Subvención a centros privados de enseñanza musical con financiación municipal	2.183.810	2.183.810	2.183.810	2.183.810	
	2023/000542 - Subvención a centros privados de enseñanza musical sin financiación municipal	325.000	325.000	325.000	325.000	
Capítulo	6 - Inversiones Reales	342.222	249.428	224.155	224.155	224.155
Artículo	61 - Inversiones materiales	342.222	249.428	224.155	224.155	224.155

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	614 - Maquinaria y utillaje			141.633	141.633	141.633
Subconcepto	61400 - Maquinaria			15.378	15.378	15.378
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			15.378	15.378	15.378
Subconcepto	61401 - Utillaje			126.255	126.255	126.255
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			126.255	126.255	126.255
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			3.721	3.721	3.721
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones			3.721	3.721	3.721
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			3.721	3.721	3.721
Concepto	616 - Mobiliario			34.965	34.965	34.965
Subconcepto	61600 - Mobiliario			34.965	34.965	34.965
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			34.965	34.965	34.965
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			43.836	43.836	43.836
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			43.836	43.836	43.836
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			43.836	43.836	43.836

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	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	342.222	249.428			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	342.222	249.428			
	2019/002081 - Ciclo superior de gráfica publicitaria.	10.000	10.000			
	2019/002082 - Conservatorios.	60.000	60.000			
	2019/002083 - Conservatorio de Música de Bilbao. Taller de Lutheria.	20.000	20.000			
	2019/002084 - Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Vitoria-Gasteiz.	60.000	60.000			
	2019/002085 - Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	45.000	45.000			
	2019/002087 - CPED KIROLENE.	24.849	24.849			
	2019/002094 - Escuelas Oficiales de Idiomas.	112.373	19.579			
	2020/000360 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección.	5.000	5.000			
	2021/000647 - Ciclo Superior de Joyería Artística	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	22	17.828.088	20.261.240,02	19.554.333,49	19.551.743,42	3.749.787,8

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	10.016.261	10.016.261
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	10.016.261	10.016.261
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	10.016.261	10.016.261
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.016.261	10.016.261	10.016.261	10.016.261	10.016.261
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.	10.016.261	10.016.261	10.016.261	10.016.261	10.016.261
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	30.000	282.318	282.318	282.318	282.318
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	30.000	282.318	282.318	282.318	282.318
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	282.318	282.318	282.318	282.318
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	282.318	282.318	282.318	282.318
	2019/002221 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de capital.	30.000	282.318	282.318	282.318	282.318
* TOTAL SERVICIO	41	10.046.261	10.298.579	10.298.579	10.298.579	10.298.579
** TOTAL PROGRAMA	4224	67.144.520	70.157.822,47	78.036.995,8	77.945.967,46	61.957.758,03

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	1.575.120	1.575.120	1.575.120
Artículo	12 - Funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.209.069	1.209.069	1.209.069
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.164.633	1.164.633	1.164.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.125.397	1.125.397	1.164.633	1.164.633	1.164.633
	0000/0000	1.125.397	1.125.397	1.164.633	1.164.633	1.164.633
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			44.435	44.435	44.435
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			44.435	44.435	44.435
	0000/0000			44.435	44.435	44.435
Artículo	13 - Laborales			3.860	3.860	3.860
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			3.860	3.860	3.860
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			3.860	3.860	3.860
	0000/0000			3.860	3.860	3.860

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	340.930	349.930	362.192	362.192	362.192
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.930	340.930	326.070	326.070	326.070
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	340.930	340.930	326.070	326.070	326.070
	0000/0000	340.930	340.930	326.070	326.070	326.070
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			28.362	28.362	28.362
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.772	2.772	2.772
	0000/0000			2.772	2.772	2.772
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			25.590	25.590	25.590
	0000/0000			25.590	25.590	25.590
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	7.760	7.760	7.760
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	7.760	7.760	7.760
	0000/0000		9.000	7.760	7.760	7.760
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.246.792	241.940	1.184.772	1.175.054	1.157.319
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			13.780	13.780	13.780
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			13.780	13.780	13.780
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			13.780	13.780	13.780
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			13.780	13.780	13.780

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 00 Consejería	Euros
-----------------------	---	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	58.838	58.838	85.590	75.872	63.613
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.624	2.624	3.341	3.341	3.341
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	2.624	2.624	3.341	3.341	3.341
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	2.624	2.624	3.341	3.341	3.341
Concepto	216 - Mobiliario	214	214	2.943	2.943	2.943
Subconcepto	21600 - Mobiliario	214	214	2.943	2.943	2.943
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	214	214	2.943	2.943	2.943
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	56.000	56.000	79.306	69.587	57.328
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			6.131	6.131	6.131
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			6.131	6.131	6.131
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	56.000	56.000	73.175	63.457	51.198
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			3.175	3.175	3.175
	2019/001990 - Aplicación en línea (encargo EJIE).	56.000	56.000	70.000	60.282	48.023
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	33.704	33.704	13.763	13.763	13.763

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 00 Consejería	Euros
-----------------------	---	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	23.296	23.296	8.063	8.063	8.063
Subconcepto	22000 - Material de oficina	19.574	19.574	5.104	5.104	5.104
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	19.574	19.574	5.104	5.104	5.104
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.722	3.722	2.958	2.958	2.958
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.722	3.722	2.958	2.958	2.958
Concepto	221 - Suministros	1.624	1.624	1.588	1.588	1.588
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	668	668	1.505	1.505	1.505
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	668	668	1.505	1.505	1.505
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	83	83	83
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	478	478	83	83	83
Concepto	222 - Comunicaciones	8.784	8.784	4.111	4.111	4.111
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	5.728	5.728	3.958	3.958	3.958
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	5.728	5.728	3.958	3.958	3.958
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.056	3.056	154	154	154
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.056	3.056	154	154	154

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	19.644	19.644	19.644
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			17.714	17.714	17.714
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			17.714	17.714	17.714
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			17.714	17.714	17.714
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	1.930	1.930	1.930
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	95	95	1.930	1.930	1.930
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	95	95	1.930	1.930	1.930
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.137.925	133.073	1.051.995	1.051.995	1.046.520
Concepto	240 - Limpieza y aseo			535	535	535
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			535	535	535
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			535	535	535
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	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 profesí	1.136.589	131.737	1.045.339	1.045.339	1.039.864
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			412	412	412
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			412	412	412
Subconcepto	24402 - Traducciones	18.138	18.138	23.242	23.242	17.767
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	18.138	18.138	16.146	16.146	10.671
	2022/000790 - Evaluación internacional PISA (Competencias básicas 15 años)			7.097	7.097	7.097
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.118.451	113.599	1.021.684	1.021.684	1.021.684
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	19.096	10.096	20.008	20.008	20.008
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	997.355	2.355	31.361	31.361	31.361
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).	40.000	39.148	965.355	965.355	965.355
	2022/000370 - Investigaciones universitarias	32.000	32.000	4.960	4.960	4.960
	2022/000790 - Evaluación internacional PISA (Competencias básicas 15 años)	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	00	2.713.119	1.717.266,6	2.759.891,96	2.750.173,62	2.732.439,36

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	440.987	440.987	440.987
Artículo	23 - Gastos diversos	460.000	460.000	440.987	440.987	440.987
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000	440.987	440.987	440.987
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000	440.987	440.987	440.987
	2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	72.475	72.475	72.475
	2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.	150.000	150.000	125.005	125.005	125.005
	2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	220.000	220.000	243.506	243.506	243.506
* TOTAL SERVICIO	11	460.000	460.000	440.987,1	440.987,1	440.987,1

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	4.812.848	4.812.848	4.812.848
Artículo	12 - Funcionarios	3.496.905	3.496.905	3.414.561	3.414.561	3.414.561
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			3.187.263	3.187.263	3.187.263
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			3.187.263	3.187.263	3.187.263
	0000/0000			3.187.263	3.187.263	3.187.263
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	227.298	227.298	227.298
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.496.905	3.496.905	227.298	227.298	227.298
	0000/0000	3.496.905	3.496.905	227.298	227.298	227.298
Artículo	13 - Laborales	375.234	375.234	306.013	306.013	306.013
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	375.234	375.234	306.013	306.013	306.013
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	375.234	375.234	306.013	306.013	306.013
	0000/0000	375.234	375.234	306.013	306.013	306.013

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	117.802	117.802	1.092.274	1.092.274	1.092.274
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	117.802	117.802	1.018.245	1.018.245	1.018.245
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	117.802	117.802	1.018.245	1.018.245	1.018.245
	0000/0000	117.802	117.802	1.018.245	1.018.245	1.018.245
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			74.029	74.029	74.029
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			74.029	74.029	74.029
	0000/0000			74.029	74.029	74.029
* TOTAL SERVICIO	12	3.989.941	3.989.941	4.812.848,07	4.812.848,07	4.812.848,07

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	455.307	438.099	404.352
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	505.148	505.148	455.307	438.099	404.352
Concepto	240 - Limpieza y aseo	505.148	505.148	455.307	438.099	404.352
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	505.148	505.148	455.307	438.099	404.352
	2022/000011 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 22/23	331.843	331.843	280.504	280.504	280.504
	2023/000093 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 2023-24	173.305	173.305	174.803	157.595	123.847
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			

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
* TOTAL SERVICIO	13	592.968	592.968	455.307,44	438.099,33	404.351,58

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			7.142.195	7.142.195	7.142.195
Artículo	12 - Funcionarios			5.923.054	5.923.054	5.923.054
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			5.923.054	5.923.054	5.923.054
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			5.923.054	5.923.054	5.923.054
	0000/0000			5.923.054	5.923.054	5.923.054
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.219.141	1.219.141	1.219.141
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.070.428	1.070.428	1.070.428
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.070.428	1.070.428	1.070.428
	0000/0000			1.070.428	1.070.428	1.070.428
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			148.713	148.713	148.713
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			27.128	27.128	27.128
	0000/0000			27.128	27.128	27.128
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			121.585	121.585	121.585
	0000/0000			121.585	121.585	121.585
* TOTAL SERVICIO	20			7.142.194,68	7.142.194,68	7.142.194,68

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	11.311.494	11.311.494	11.311.494
Artículo	12 - Funcionarios	12.840.061	12.840.061	8.880.124	8.880.124	8.880.124
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.840.061	12.840.061	8.581.544	8.581.544	8.581.544
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.840.061	12.840.061	8.581.544	8.581.544	8.581.544
	0000/0000	12.840.061	12.840.061	8.581.544	8.581.544	8.581.544
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			298.581	298.581	298.581
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			298.581	298.581	298.581
	0000/0000			298.581	298.581	298.581
Artículo	13 - Laborales			71.751	71.751	71.751
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			71.751	71.751	71.751
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			71.751	71.751	71.751
	0000/0000			71.751	71.751	71.751

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.520.173	2.520.173	2.359.619	2.359.619	2.359.619
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.520.173	2.520.173	2.167.740	2.167.740	2.167.740
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.520.173	2.520.173	2.167.740	2.167.740	2.167.740
	0000/0000	2.520.173	2.520.173	2.167.740	2.167.740	2.167.740
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			187.820	187.820	187.820
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			4.116	4.116	4.116
	0000/0000			4.116	4.116	4.116
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			183.704	183.704	183.704
	0000/0000			183.704	183.704	183.704
Concepto	162 - Otros gastos sociales			4.059	4.059	4.059
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			4.059	4.059	4.059
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			3.740	3.740	3.740
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			319	319	319
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.286.350	2.465.298	1.476.256	1.426.656	1.197.040

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	18.904	18.904	18.904
Concepto	205 - Mobiliario	12.885	12.885	764	764	764
Subconcepto	20500 - Mobiliario	12.885	12.885	764	764	764
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	12.885	12.885	764	764	764
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			12.258	12.258	12.258
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			12.258	12.258	12.258
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			12.258	12.258	12.258
Concepto	208 - Cánones			5.883	5.883	5.883
Subconcepto	20800 - Cánones			5.883	5.883	5.883
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			5.883	5.883	5.883
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	318.648	318.648	296.400	296.248	271.666
Concepto	211 - Construcciones	22.431	22.431	12.604	12.604	12.604
Subconcepto	21100 - Construcciones	22.431	22.431	12.604	12.604	12.604
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	22.431	22.431	12.604	12.604	12.604
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			3.789	3.789	3.789
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			3.789	3.789	3.789
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.789	3.789	3.789

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	15.473	15.473	15.473
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	23.604	23.604	15.473	15.473	15.473
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	23.604	23.604	15.473	15.473	15.473
Concepto	216 - Mobiliario	15.703	15.703	2.906	2.906	2.906
Subconcepto	21600 - Mobiliario	15.703	15.703	2.906	2.906	2.906
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	15.703	15.703	2.906	2.906	2.906
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	256.910	256.910	261.629	261.477	236.895
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	11.910	11.910	19.331	19.331	19.331
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	11.910	11.910	19.331	19.331	19.331
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	245.000	245.000	242.298	242.146	217.564
	2019/001952 - Mantenimiento aplicaciones informáticas - formación profesorado.	5.000	5.000	10.164	10.164	726
	2022/000519 - Encargo EJIE-ANS-Mantenimiento de aplicaciones (Sare Hezkuntza)	90.000	90.000	89.999	89.848	74.704
	2023/000722 - E-lectura	150.000	150.000	142.135	142.134	142.134
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	444.893	444.893	352.008	352.008	352.008

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.			89.547	89.547	89.547
Subconcepto	22000 - Material de oficina			71.706	71.706	71.706
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			71.706	71.706	71.706
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			17.842	17.842	17.842
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			17.842	17.842	17.842
Concepto	221 - Suministros	77.837	77.837	192.549	192.549	192.549
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	77.837	77.837	50.874	50.874	50.874
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	77.837	77.837	50.874	50.874	50.874
Subconcepto	22101 - Agua			4.390	4.390	4.390
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.390	4.390	4.390
Subconcepto	22102 - Gas			21.298	21.298	21.298
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			21.298	21.298	21.298
Subconcepto	22103 - Combustibles			47.465	47.465	47.465
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			47.465	47.465	47.465
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			3.495	3.495	3.495
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.495	3.495	3.495
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			220	220	220
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			220	220	220

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			48.911	48.911	48.911
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			48.911	48.911	48.911
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			1.423	1.423	1.423
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.423	1.423	1.423
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			8.037	8.037	8.037
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			8.037	8.037	8.037
Subconcepto	22199 - Otros suministros			6.434	6.434	6.434
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			6.434	6.434	6.434
Concepto	222 - Comunicaciones	367.056	367.056	69.912	69.912	69.912
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	367.056	367.056	66.114	66.114	66.114
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			370	370	370
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	367.056	367.056	65.744	65.744	65.744
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			3.798	3.798	3.798
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.798	3.798	3.798
Artículo	23 - Gastos diversos	2.224.924	1.675.242	758.384	708.935	507.350
Concepto	230 - Transportes	1.123	1.123	2.024	2.024	2.024
Subconcepto	23000 - Transportes	1.123	1.123	2.024	2.024	2.024
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	1.123	1.123	2.024	2.024	2.024

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	231 - Locomoción y gastos de estancia			18.797	18.797	18.797
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			18.797	18.797	18.797
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			3.542	3.542	3.542
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.046	1.046	1.046
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			2.642	2.642	2.642
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras			11.567	11.567	11.567
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	234 - Tributos			134	134	134
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			134	134	134
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			134	134	134
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			2.126	2.126	2.126
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			2.126	2.126	2.126
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.126	2.126	2.126

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.201.350	1.651.668	728.656	679.208	477.622
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.201.350	1.651.668	728.656	679.208	477.622
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	250.000	235.500	251.108	251.108	228.906
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			82	82	82
	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	257.556	240.418	240.418
	2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada matemática).			247	247	247
	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	304.198			
	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	227.970	207.046	174.735	
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras	200.000	130.000	12.617	12.617	7.969
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.451	2.451	6.646	6.646	6.646
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	2.451	2.451			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.451	2.451			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			6.646	6.646	6.646
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			6.646	6.646	6.646

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	13.630	50.560	50.560	47.111
Concepto	240 - Limpieza y aseo			7.671	7.671	7.671
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			7.671	7.671	7.671
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			7.671	7.671	7.671
Concepto	241 - Seguridad			6.218	6.218	6.218
Subconcepto	24100 - Seguridad			6.218	6.218	6.218
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			6.218	6.218	6.218
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			943	943	943
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			943	943	943
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			943	943	943

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 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	285.000	13.630	35.727	35.727	32.279
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría		3.630	3.449	3.449	
2023/001178 - Plan Estratégico Sistema Educativo Vasco 2024-27		3.630	3.449	3.449	
Subconcepto 24402 - Traducciones			5.884	5.884	5.884
2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			2.265	2.265	2.265
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			3.619	3.619	3.619
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	285.000	10.000	26.395	26.395	26.395
2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			13.530	13.530	13.530
2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada matemática).	10.000	10.000	5.000	5.000	5.000
2023/000722 - E-lectura			7.865	7.865	7.865
2023/000724 - Iniciativas STEAM en centros públicos 2023-24	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	1.901.461	1.901.455	1.901.455	1.370.461
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Concepto	412 - A otras entidades	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2020/000370 - Convenio con la Fundación Cursos de Verano.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.611.000	1.861.461	1.861.455	1.861.455	1.330.461
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.611.000	1.861.461	1.861.455	1.861.455	1.330.461
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.611.000	1.861.461	1.861.455	1.861.455	1.330.461
	2022/000030 - Eleaniztasunerantz: Proyectos plurilingües en centros concertados 22/23	888.000	888.000	888.000	888.000	888.000
	2022/000402 - Programas para la innovación en centros concertados 22/23	192.000	442.461	442.461	442.461	442.461
	2022/001039 - Subvención EUROBASQUE. Premio Francisco Javier Landaburu	10.000	10.000	9.994	9.994	
	2023/000102 - Eleaniztasunerantz: proyectos plurilingües en centros concertados 2023-24	444.000	444.000	444.000	444.000	
	2023/000725 - Subvención a Eusko Ikaskuntza	40.000	40.000	40.000	40.000	
	2023/000726 - Subvención a HIK HASI-EUSKAL HEZIKETARAKO ELKARTEA: divulgación de la pedagogía	37.000	37.000	37.000	37.000	
* TOTAL SERVICIO	21	20.297.584	19.726.992,84	14.689.204,75	14.639.604,7	13.878.994,72

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	158.760	38.285	38.061
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			40	40	40
Concepto	221 - Suministros			40	40	40
Subconcepto	22109 - Material didáctico			40	40	40
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.			40	40	40
Artículo	23 - Gastos diversos			655	655	655
Concepto	239 - Otros gastos diversos			655	655	655
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			655	655	655
	0000/0000			629	629	629
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.			26	26	26

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	208.000	208.000	158.065	37.590	37.366
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	158.065	37.590	37.366
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	158.065	37.590	37.366
	2019/001940 - Gastos de emisión de títulos académicos no universitarios.	154.000	154.000	154.000	33.524	33.301
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.	4.000	4.000			
	2019/001943 - Elaboración y creación de materiales curriculares.			4.065	4.065	4.065
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	158.760,1	38.284,52	38.061,15

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	1.776.182	50.568	50.568	50.568
Artículo	12 - Funcionarios	1.422.963	1.422.963	39.894	39.894	39.894
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.422.963	1.422.963	39.894	39.894	39.894
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.422.963	1.422.963	39.894	39.894	39.894
	0000/0000	1.422.963	1.422.963	39.894	39.894	39.894
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	347.969	353.219	10.673	10.673	10.673
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	347.969	347.969	4.711	4.711	4.711
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	347.969	347.969	4.711	4.711	4.711
	0000/0000	347.969	347.969	4.711	4.711	4.711
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			712	712	712
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			712	712	712
	0000/0000			712	712	712
Concepto	162 - Otros gastos sociales		5.250	5.250	5.250	5.250
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		5.250	5.250	5.250	5.250
	0000/0000		5.250	5.250	5.250	5.250
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	264.109	152.206	145.071	145.070	145.070

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
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			18.138	18.138	18.138
Concepto	221 - Suministros			18.138	18.138	18.138
Subconcepto	22109 - Material didáctico			18.138	18.138	18.138
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			18.138	18.138	18.138
Artículo	23 - Gastos diversos	214.109	107.456	90.627	90.626	90.626
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.531	2.531	2.531
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.531	2.531	2.531
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			2.531	2.531	2.531
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			328	328	328
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			328	328	328
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			328	328	328
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	107.456	87.767	87.767	87.767
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	214.109	107.456	87.767	87.767	87.767
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	214.109	107.456	87.767	87.767	87.767

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	44.750	36.306	36.306	36.306
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 profes	50.000	44.750	35.030	35.030	35.030
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			16.940	16.940	16.940
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			16.940	16.940	16.940
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	44.750	18.090	18.090	18.090
	2022/000859 - Brecha salarial. Plan director coeducación. R. Berrit.	50.000	44.750	18.090	18.090	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	988.452	979.716	979.716	979.716
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	955.890	988.452	979.716	979.716	979.716
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	988.452	979.716	979.716	979.716
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	955.890	988.452	979.716	979.716	979.716
	2022/000414 - Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Bizkaia-Programas Osatuz, Jarraituz, Bideratuz, PEC.	370.000	476.653	476.653	476.653	476.653
	2022/000417 - Aprender a convivir en diversidad: Convocatoria Hezkidetza en centros concertados 22/23	40.000	18.400	17.173	17.173	17.173
	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	7.509			
	2023/000121 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 2023-24	97.178	97.178	97.178	97.178	97.178
* TOTAL SERVICIO	23	2.990.931	2.916.839,96	1.175.354,27	1.175.353,76	1.175.353,76

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	263.894	253.869	253.869
Artículo	12 - Funcionarios	192.326	192.326	201.027	191.001	191.001
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	192.326	192.326	201.027	191.001	191.001
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	192.326	192.326	201.027	191.001	191.001
	0000/0000	192.326	192.326	201.027	191.001	191.001
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	60.006	60.006	62.868	62.868	62.868
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.006	60.006	58.635	58.635	58.635
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	60.006	60.006	58.635	58.635	58.635
	0000/0000	60.006	60.006	58.635	58.635	58.635
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.232	4.232	4.232
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.232	4.232	4.232
	0000/0000			4.232	4.232	4.232
* TOTAL SERVICIO	31	252.332	252.332	263.894,36	253.868,64	253.868,64

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	354.337	354.337	354.337
Artículo	12 - Funcionarios	1.919.139	1.919.139	296.591	296.591	296.591
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.919.139	1.919.139	296.591	296.591	296.591
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.919.139	1.919.139	296.591	296.591	296.591
	0000/0000	1.919.139	1.919.139	296.591	296.591	296.591
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	503.333	503.333	57.746	57.746	57.746
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	503.333	503.333	51.815	51.815	51.815
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	503.333	503.333	51.815	51.815	51.815
	0000/0000	503.333	503.333	51.815	51.815	51.815
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.932	5.932	5.932
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.932	5.932	5.932
	0000/0000			5.932	5.932	5.932
* TOTAL SERVICIO	32	2.422.472	2.422.472	354.337,1	354.337,1	354.337,1
** TOTAL PROGRAMA	4225	33.927.347	32.286.812,4	32.252.779,83	32.045.751,52	31.233.436,16

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	11.740	11.740	11.740
Artículo	23 - Gastos diversos	22.500	22.500	11.740	11.740	11.740
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	11.740	11.740	11.740
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	11.740	11.740	11.740
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500	9.002	9.002	9.002
	2019/001641 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros de EPA en Bizkaia.	10.000	10.000	2.738	2.738	2.738
* TOTAL SERVICIO	11	22.500	22.500	11.739,64	11.739,64	11.739,64

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	34.021.520	34.021.134	34.021.134
Artículo	12 - Funcionarios	27.113.720	27.113.720	26.473.340	26.472.954	26.472.954
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.113.720	26.113.720	23.099.617	23.099.617	23.099.617
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.113.720	26.113.720	23.099.617	23.099.617	23.099.617
	0000/0000	26.113.720	26.113.720	23.099.617	23.099.617	23.099.617
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	3.373.723	3.373.337	3.373.337
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	1.000.000	1.000.000	3.373.723	3.373.337	3.373.337
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	3.373.723	3.373.337	3.373.337
Artículo	13 - Laborales			51.508	51.508	51.508
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			47.367	47.367	47.367
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			47.367	47.367	47.367
	0000/0000			47.367	47.367	47.367
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			4.141	4.141	4.141
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			4.141	4.141	4.141
	0000/0000			4.141	4.141	4.141

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	6.098.231	6.098.231	7.496.672	7.496.672	7.496.672
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.098.231	6.098.231	6.956.350	6.956.350	6.956.350
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	6.098.231	6.098.231	6.956.350	6.956.350	6.956.350
	0000/0000	6.098.231	6.098.231	6.956.350	6.956.350	6.956.350
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			540.322	540.322	540.322
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			3.283	3.283	3.283
	0000/0000			3.283	3.283	3.283
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			537.039	537.039	537.039
	0000/0000			537.039	537.039	537.039
* TOTAL SERVICIO	12	33.211.951	33.211.951	34.021.519,77	34.021.134,01	34.021.134,01

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	1 - Gastos de Personal			5.499	5.499	5.499
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			5.499	5.499	5.499
Concepto	162 - Otros gastos sociales			5.499	5.499	5.499
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			5.499	5.499	5.499
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			5.499	5.499	5.499
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	529.691	529.691	568.230	568.230	568.230

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	20 - Arrendamientos y cánones	10.108	10.108	34.655	34.655	34.655
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.019	1.019	1.195	1.195	1.195
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.019	1.019	1.195	1.195	1.195
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	1.019	1.019			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			1.195	1.195	1.195
Concepto	205 - Mobiliario	9.089	9.089	6.171	6.171	6.171
Subconcepto	20500 - Mobiliario	9.089	9.089	6.171	6.171	6.171
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	9.089	9.089			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			6.171	6.171	6.171
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			25.483	25.483	25.483
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			25.483	25.483	25.483
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			25.483	25.483	25.483
Concepto	208 - Cánones			1.806	1.806	1.806
Subconcepto	20800 - Cánones			1.806	1.806	1.806
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			1.806	1.806	1.806
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	47.692	47.692	126.667	126.667	126.667

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
Concepto	211 - Construcciones	3.623	3.623	3.312	3.312	3.312
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.623	3.623	3.312	3.312	3.312
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	3.623	3.623			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			3.312	3.312	3.312
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			2.499	2.499	2.499
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			2.499	2.499	2.499
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			2.499	2.499	2.499
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.958	32.958	5.029	5.029	5.029
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.958	32.958	5.029	5.029	5.029
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	32.958	32.958			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			5.029	5.029	5.029
Concepto	216 - Mobiliario	11.111	11.111	6.424	6.424	6.424
Subconcepto	21600 - Mobiliario	11.111	11.111	6.424	6.424	6.424
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	11.111	11.111			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			6.424	6.424	6.424
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			108.923	108.923	108.923
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			108.923	108.923	108.923
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			108.923	108.923	108.923

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
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			479	479	479
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			479	479	479
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			479	479	479
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	358.446	358.446	257.931	257.931	257.931
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			151.633	151.633	151.633
Subconcepto	22000 - Material de oficina			133.298	133.298	133.298
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			133.298	133.298	133.298
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			18.335	18.335	18.335
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			18.335	18.335	18.335

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
Concepto	221 - Suministros	91.002	91.002	54.643	54.643	54.643
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			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			4.459	4.459	4.459
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			4.459	4.459	4.459
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			331	331	331
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			331	331	331
Subconcepto	22109 - Material didáctico			24.205	24.205	24.205
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			24.205	24.205	24.205
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			6.481	6.481	6.481
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			6.481	6.481	6.481
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			2.036	2.036	2.036
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			2.036	2.036	2.036
Subconcepto	22199 - Otros suministros			17.131	17.131	17.131
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			17.131	17.131	17.131

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
Concepto	222 - Comunicaciones	267.444	267.444	51.655	51.655	51.655
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	267.444	267.444	51.280	51.280	51.280
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	267.444	267.444			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			51.280	51.280	51.280
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			376	376	376
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			376	376	376
Artículo	23 - Gastos diversos	57.187	57.187	120.323	120.323	120.323
Concepto	230 - Transportes	17.303	17.303	19.423	19.423	19.423
Subconcepto	23000 - Transportes	17.303	17.303	19.423	19.423	19.423
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	17.303	17.303			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			19.423	19.423	19.423
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			36.045	36.045	36.045
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			36.045	36.045	36.045
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			36.045	36.045	36.045

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
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	24.599	24.599	39.143	39.143	39.143
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			895	895	895
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			895	895	895
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	24.599	24.599	38.248	38.248	38.248
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	24.599	24.599			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			38.248	38.248	38.248
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			16.752	16.752	16.752
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			16.752	16.752	16.752
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			16.752	16.752	16.752
Concepto	239 - Otros gastos diversos	15.285	15.285	8.960	8.960	8.960
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			488	488	488
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			488	488	488
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			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			8.472	8.472	8.472
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			8.472	8.472	8.472

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	56.258	56.258	28.654	28.654	28.654
Concepto	240 - Limpieza y aseo			2.779	2.779	2.779
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			2.779	2.779	2.779
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			2.779	2.779	2.779
Concepto	241 - Seguridad			624	624	624
Subconcepto	24100 - Seguridad			624	624	624
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			624	624	624
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			2.799	2.799	2.799
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			2.799	2.799	2.799
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			2.799	2.799	2.799
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	56.258	56.258	9.702	9.702	9.702
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	56.258	56.258	9.702	9.702	9.702
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	6.258	6.258			
	2022/000813 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios de Educación Permanente de Adultos	50.000	50.000			
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			9.702	9.702	9.702
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales			12.750	12.750	12.750
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes			12.750	12.750	12.750
	2022/002148 - Cierre centros Infantil y Primaria y EPA			12.750	12.750	12.750

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	6 - Inversiones Reales	69.743	69.743	66.882	66.882	66.882
Artículo	61 - Inversiones materiales	69.743	69.743	66.882	66.882	66.882
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			9.258	9.258	9.258
Subconcepto	61400 - Maquinaria			523	523	523
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			523	523	523
Subconcepto	61401 - Utillaje			8.735	8.735	8.735
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			8.735	8.735	8.735
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			13.606	13.606	13.606
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones			13.606	13.606	13.606
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			13.606	13.606	13.606
Concepto	616 - Mobiliario			6.681	6.681	6.681
Subconcepto	61600 - Mobiliario			6.681	6.681	6.681
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			6.681	6.681	6.681
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			34.267	34.267	34.267
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			34.267	34.267	34.267
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			34.267	34.267	34.267

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
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	69.743	69.743	3.071	3.071	3.071
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	69.743	69.743			
	2019/002090 - Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	69.743	69.743			
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material			3.071	3.071	3.071
	2022/002152 - Cierre centros equipamiento			3.071	3.071	3.071
* TOTAL SERVICIO	22	599.434	599.434	640.611,46	640.611,46	640.611,46

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	

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	900.328	717.057	715.181	655.197
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			296.991	295.116	295.116
Concepto	201 - Construcciones			296.991	295.116	295.116
Subconcepto	20100 - Construcciones			296.991	295.116	295.116
	0000/0000			296.991	295.116	295.116
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	270.000	270.000	269.999	269.999	244.267
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	270.000	270.000	269.999	269.999	244.267
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	270.000	270.000	269.999	269.999	244.267
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999	269.999	244.267
Artículo	23 - Gastos diversos	80.000	80.000	142.107	142.107	107.855
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	142.107	142.107	107.855
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	80.000	80.000	142.107	142.107	107.855
	2019/002153 - Formación de equipos directivos.	80.000	80.000	109.052	109.052	74.800
	2019/002161 - Formación del profesorado en metodologías activo - colaborativas de aprendizaje.			10.992	10.992	10.992
	2019/002163 - Proyectos Europeos red pública.			22.063	22.063	22.063

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	550.328	7.959	7.959	7.959
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.671.846	550.328	7.959	7.959	7.959
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.671.846	550.328	7.959	7.959	7.959
	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	239.328			
	2019/002171 - Cuota socio EARLALL.	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
	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				
	2023/000134 - Formación del profesorado de la red pública 2023-24	412.785	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	1.747.199	1.600.110	1.600.110	1.400.110
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.934.600	1.747.199	1.600.110	1.600.110	1.400.110
Concepto	450 - A empresas			70.214	70.214	
Subconcepto	45001 - A otras empresas			70.214	70.214	
	2023/000135 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 2023-24			70.214	70.214	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.747.199	1.529.896	1.529.896	1.400.110
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.934.600	1.747.199	1.529.896	1.529.896	1.400.110
	2019/002168 - Convenio CONFEBASK proyectos europeos.	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	2022/000054 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 22/23	448.000	300.000	174.700	174.700	174.700
	2022/000055 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 22/23	511.500	511.500	509.550	509.550	509.550
	2022/000065 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 22/23	168.960	140.699	134.808	134.808	134.808
	2023/000130 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 2023-24	112.640	101.500	87.551	87.551	87.551
	2023/000135 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 2023-24	200.000	200.000	129.786	129.786	
	2023/000136 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 2023-24	418.500	418.500	418.500	418.500	418.500

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	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			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000	100.000	100.000	
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	100.000	100.000	
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	100.000	100.000	100.000	100.000	
	2022/001310 - Programa Berpiztu reactivacion economica y empleo. Centros concertados FP. EK3.	100.000	100.000	100.000	100.000	
* TOTAL SERVICIO	32	5.206.446	3.897.526,41	2.417.166,3	2.415.290,7	2.055.307,01
** TOTAL PROGRAMA	4226	39.040.331	37.731.411,41	37.091.037,17	37.088.775,81	36.728.792,12

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	386.000	386.000	386.000	300.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	86.000	86.000	86.000	86.000	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	86.000	86.000	86.000	86.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	86.000	86.000	86.000	86.000	
	2019/001610 - Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkarte (EHIGE), organización de la fiesta de la Escuela Pública Vasca.	50.000	50.000	50.000	50.000	
	2019/001611 - UNESCO ETXEA, desarrollo de actividades conjuntas en materia de educación.	36.000	36.000	36.000	36.000	
* TOTAL SERVICIO	01	236.000	386.000	386.000	386.000	300.000

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	1 - Gastos de Personal			5.680	5.680	5.680
Artículo	13 - Laborales			4.015	4.015	4.015
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			4.015	4.015	4.015
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			4.015	4.015	4.015
	0000/0000			4.015	4.015	4.015
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			0	0	0
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			0	0	0
	0000/0000			0	0	0

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.665	1.665	1.665
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.447	1.447	1.447
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.447	1.447	1.447
	0000/0000			1.447	1.447	1.447
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			163	163	163
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			125	125	125
	0000/0000			125	125	125
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			38	38	38
	0000/0000			38	38	38
Concepto	162 - Otros gastos sociales			55	55	55
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			55	55	55
	0000/0000			55	55	55

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	116.736.100	114.715.524	114.715.494	111.024.072
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			500.172	500.172	500.172
Concepto	221 - Suministros			500.172	500.172	500.172
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares			500.172	500.172	500.172
	2022/002147 - Cierre centros servicio comedor			500.172	500.172	500.172
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	65.700.000	116.736.100	114.215.352	114.215.322	110.523.900
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	200.000	200.000	167.541	167.511	161.860
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	167.541	167.511	161.860
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	200.000	200.000	167.541	167.511	161.860
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	65.500.000	116.536.100	114.047.811	114.047.811	110.362.040
Subconcepto	24500 - Comedores escolares	35.000.000	89.672.202	84.805.086	84.805.086	84.805.086
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	89.672.202			
	2022/002147 - Cierre centros servicio comedor			84.805.086	84.805.086	84.805.086
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	30.500.000	26.863.898	29.242.726	29.242.726	25.556.954
	2022/001225 - Transporte escolar.	25.000.000	21.367.898	23.870.981	23.870.981	21.222.747
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	5.500.000	5.496.000	5.371.745	5.371.745	4.334.207

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	73.100.000	69.496.817	69.496.817	69.267.016
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	63.000.000	73.100.000	69.496.817	69.496.817	69.267.016
Concepto	451 - A familias	63.000.000	73.100.000	69.496.817	69.496.817	69.267.016
Subconcepto	45100 - A familias	63.000.000	73.100.000	69.496.817	69.496.817	69.267.016
	2019/001663 - Asignaciones individualizadas para transporte escolar.	2.000.000	3.000.000	782.854	782.854	715.986
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22			79.102	79.102	79.102
	2022/000002 - Becas no universitarias Curso 22/23	22.800.000	22.800.000	38.054.687	38.054.687	37.986.674
	2023/000083 - Becas no universitarias 2023-24	38.200.000	47.300.000	30.580.175	30.580.175	30.485.254
* TOTAL SERVICIO	11	129.290.000	189.836.099,67	184.218.022,06	184.217.991,8	180.296.767,95

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	16.595.222	16.595.222	16.595.222
Artículo	13 - Laborales	11.134.589	11.134.589	11.728.907	11.728.907	11.728.907
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.981.129	9.981.129	8.370.461	8.370.461	8.370.461
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.981.129	9.981.129	8.370.461	8.370.461	8.370.461
	0000/0000	9.981.129	9.981.129	8.370.461	8.370.461	8.370.461
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			44.821	44.821	44.821
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			44.821	44.821	44.821
	0000/0000			44.821	44.821	44.821
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	3.313.626	3.313.626	3.313.626
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.153.460	1.153.460	3.313.626	3.313.626	3.313.626
	0000/0000	1.153.460	1.153.460	3.313.626	3.313.626	3.313.626

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	4.866.315	4.866.315	4.866.315
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.592.733	8.592.733	4.378.579	4.378.579	4.378.579
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.592.733	8.592.733	4.378.579	4.378.579	4.378.579
	0000/0000	3.151.733	3.151.733	4.378.579	4.378.579	4.378.579
	2021/000098 - Personal servicios complementarios.	5.441.000	5.441.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	172.788	172.788	405.988	405.988	405.988
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	172.788	172.788	141.047	141.047	141.047
	0000/0000	172.788	172.788	141.047	141.047	141.047
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			264.942	264.942	264.942
	0000/0000			264.942	264.942	264.942
Concepto	162 - Otros gastos sociales			81.748	81.748	81.748
Subconcepto	16201 - Acción social			8.477	8.477	8.477
	0000/0000			8.477	8.477	8.477
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			73.271	73.271	73.271
	0000/0000			73.271	73.271	73.271
* TOTAL SERVICIO	12	19.900.110	19.900.110	16.595.222,43	16.595.222,43	16.595.222,43

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	418.328	418.323	418.323
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	481.937	481.937	418.328	418.323	418.323
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	481.937	481.937	418.328	418.323	418.323
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	481.937	481.937	418.328	418.323	418.323
	2022/000387 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 22/23	329.000	329.000	328.138	328.133	328.133
	2023/000096 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 2023-24	62.644	62.644			
	2023/000720 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Secundaria	90.293	90.293	90.190	90.190	90.190
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	996.718	1.359.292	1.359.292	1.348.450	1.348.450
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	996.718	1.359.292	1.359.292	1.348.450	1.348.450
Concepto	451 - A familias	847.718	1.210.292	1.210.292	1.199.450	1.199.450
Subconcepto	45100 - A familias	847.718	1.210.292	1.210.292	1.199.450	1.199.450
	2019/002022 - Becas para aprendizaje de idiomas extranjeros para el alumnado de Educación Secundaria.	847.718	1.210.292	1.210.292	1.199.450	1.199.450
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
	2019/002024 - Subvención Centro BBK Urdaibai.	149.000	149.000	149.000	149.000	149.000
* TOTAL SERVICIO	21	1.478.655	1.841.229	1.777.619,57	1.766.772,55	1.766.772,55

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	1.376.569	1.376.569	493.569
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	880.000	1.380.000	1.376.569	1.376.569	493.569
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	880.000	1.380.000	1.376.569	1.376.569	493.569
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	880.000	1.380.000	1.376.569	1.376.569	493.569
	2022/000513 - Subvenciones a AMPAs	500.000	1.000.000	993.569	993.569	493.569
	2022/000515 - Subvenciones a Federaciones de AMPAs	350.000	350.000	350.000	350.000	
	2022/000516 - Subvenciones a cooperativas de enseñanza	30.000	30.000	33.000	33.000	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		21.200	19.180	19.180	19.180
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		21.200	19.180	19.180	19.180
Concepto	752 - A familias		21.200	19.180	19.180	19.180
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones		21.200	19.180	19.180	19.180
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".		21.200	19.180	19.180	19.180
* TOTAL SERVICIO	22	922.000	1.410.000	1.395.748,73	1.395.748,73	512.748,73

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	1.084.052	1.133.469	1.052.273	840.583
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	787.925	1.084.052	1.133.469	1.052.273	840.583
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	46.608	33.283	25.434
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	46.608	33.283	25.434
	2023/000110 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo	50.000	50.000	46.608	33.283	25.434
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	737.925	1.034.052	1.086.861	1.018.989	815.149
Subconcepto	24500 - Comedores escolares			444	444	444
	2023/000110 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo			444	444	444
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	737.925	1.034.052	1.086.417	1.018.545	814.705
	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	771.127	782.571	782.570	613.686
	2023/000111 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	262.925	262.925	301.285	233.415	198.459

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.773.000	5.254.788	5.249.006	5.244.234	1.457.753
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.773.000	5.254.788	5.249.006	5.244.234	1.457.753
Concepto	451 - A familias	3.773.000	5.254.788	5.249.006	5.244.234	1.457.753
Subconcepto	45100 - A familias	3.773.000	5.254.788	5.249.006	5.244.234	1.457.753
	2022/000843 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 22/23	1.131.900	1.462.525	1.462.525	1.457.753	1.457.753
	2023/000116 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 2023-24	2.641.100	3.792.263	3.786.481	3.786.481	
* TOTAL SERVICIO	23	4.560.925	6.338.839,75	6.382.474,97	6.296.507,21	2.298.336,03

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	33.602.330	33.529.540	21.998.591
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.441.469	3.861.469	3.355.006	3.355.006	710.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	3.861.469	3.355.006	3.355.006	710.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	3.861.469	3.355.006	3.355.006	710.000
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469	2.441.469	2.079.181	2.079.181	
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito		1.420.000	1.275.825	1.275.825	710.000

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	30.876.312	30.247.324	30.174.534	21.288.591
Concepto	451 - A familias	27.726.312	28.676.312	28.125.464	28.121.744	19.235.801
Subconcepto	45100 - A familias	27.726.312	28.676.312	28.125.464	28.121.744	19.235.801
	2019/002209 - Becas universitarias de carácter general, ejercicios anteriores.	45.000	45.000	141.110	141.110	141.110
	2019/002211 - Universidad de Deusto, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
	2019/002212 - Mondragón Unibertsitatea, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
	2019/002213 - ETS Ingeniería Donostia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería), precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	2019/002214 - Becas Colaboración Ikaslker.	330.000	330.000	296.700	292.980	202.980
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23	26.566.312	26.566.312	10.075.463	10.075.463	10.070.582
	2023/000137 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2023-24	100.000	100.000	15.983.199	15.983.199	7.661.129
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito					
	2023/001011 - Univ Deusto - Becas Emprendimiento y Tránsito		596.000	596.000	596.000	298.000
	2023/001012 - Mondragon Unibertsitatea- Becas Emprendimiento y Tránsito		354.000	347.992	347.992	177.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000	2.121.860	2.052.790	2.052.790
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000	2.121.860	2.052.790	2.052.790
	2019/002210 - Becas movilidad internacional estudiantes universitarios.	2.200.000	2.200.000	2.121.860	2.052.790	2.052.790
* TOTAL SERVICIO	41	32.367.781	34.737.781	33.602.330,02	33.529.540,02	21.998.591,12

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4231	188.755.471	254.450.059,42	244.357.417,78	244.187.782,74	223.768.438,81
--------------------------	-------------	--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

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			18.648	18.648	18.648
Artículo	12 - Funcionarios			13.157	13.157	13.157
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			11.999	11.999	11.999
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			11.999	11.999	11.999
	0000/0000			11.999	11.999	11.999
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.158	1.158	1.158
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			1.158	1.158	1.158
	0000/0000			1.158	1.158	1.158
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			5.491	5.491	5.491
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			5.160	5.160	5.160
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			5.160	5.160	5.160
	0000/0000			5.160	5.160	5.160
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			331	331	331
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			331	331	331
	0000/0000			331	331	331
* TOTAL SERVICIO	00			18.648,2	18.648,2	18.648,2

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	9.654.306	9.654.236	9.654.236
Artículo	12 - Funcionarios	25.349.255	25.349.255	7.044.868	7.044.797	7.044.797
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	10.199.255	10.199.255	6.633.703	6.633.703	6.633.703
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	10.199.255	10.199.255	6.633.703	6.633.703	6.633.703
	0000/0000	118.632	118.632	6.633.703	6.633.703	6.633.703
	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	411.165	411.095	411.095
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	15.150.000	15.150.000	411.165	411.095	411.095
	0000/0000	15.150.000	15.150.000	411.165	411.095	411.095
Artículo	13 - Laborales			329.003	329.003	329.003
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			321.641	321.641	321.641
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			321.641	321.641	321.641
	0000/0000			321.641	321.641	321.641
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			7.362	7.362	7.362
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			7.362	7.362	7.362
	0000/0000			7.362	7.362	7.362

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	7.190.225	7.190.225	2.280.435	2.280.435	2.280.435
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.190.225	7.190.225	2.123.973	2.123.973	2.123.973
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	7.190.225	7.190.225	2.123.973	2.123.973	2.123.973
	0000/0000	33.587	33.587	2.123.973	2.123.973	2.123.973
	2021/000108 - Personal sustituto docente.	7.156.638	7.156.638			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			155.743	155.743	155.743
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			195	195	195
	0000/0000			195	195	195
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			155.549	155.549	155.549
	0000/0000			155.549	155.549	155.549
Concepto	162 - Otros gastos sociales			718	718	718
Subconcepto	16201 - Acción social			148	148	148
	0000/0000			148	148	148
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			571	571	571
	0000/0000			571	571	571
* TOTAL SERVICIO	12	32.539.480	32.539.480	9.654.305,6	9.654.235,5	9.654.235,5

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	234.229	231.331	195.027
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	229.828	229.828	234.229	231.331	195.027
Concepto	240 - Limpieza y aseo	229.828	229.828	234.229	231.331	195.027
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	229.828	229.828	234.229	231.331	195.027
	2022/000012 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 22/23	150.875	150.875	142.393	142.393	142.393
	2023/000094 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 2023-24	78.953	78.953	91.836	88.939	52.635
Capítulo	6 - Inversiones Reales	189.610	472.964	221.404	98.621	15.730
Artículo	61 - Inversiones materiales	189.610	472.964	221.404	98.621	15.730
Concepto	611 - Construcciones		283.354	221.404	98.621	15.730
Subconcepto	61100 - Construcciones		283.354	221.404	98.621	15.730
	0000/0000		283.354	221.404	98.621	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

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
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	702.791,95	455.633,26	329.952,07	210.757,35

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	3.041.807	3.041.807	3.040.807
Artículo	12 - Funcionarios	19.702.796	19.702.796	2.342.117	2.342.117	2.342.117
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	19.702.796	19.702.796	2.156.496	2.156.496	2.156.496
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	19.702.796	19.702.796	2.156.496	2.156.496	2.156.496
	0000/0000	19.702.796	19.702.796	2.156.496	2.156.496	2.156.496
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			185.622	185.622	185.622
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			185.622	185.622	185.622
	0000/0000			185.622	185.622	185.622
Artículo	13 - Laborales	301.387	301.387	4.790	4.790	4.790
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	301.387	301.387	4.790	4.790	4.790
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	301.387	301.387	4.790	4.790	4.790
	0000/0000	301.387	301.387	4.790	4.790	4.790

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.502.733	4.511.733	694.900	694.900	693.900
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.502.733	4.502.733	631.986	631.986	631.986
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	4.502.733	4.502.733	631.986	631.986	631.986
	0000/0000	4.502.733	4.502.733	631.986	631.986	631.986
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			53.142	53.142	53.142
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			2.315	2.315	2.315
	0000/0000			2.315	2.315	2.315
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			50.826	50.826	50.826
	0000/0000			50.826	50.826	50.826
Concepto	162 - Otros gastos sociales		9.000	9.772	9.772	8.772
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		9.000	9.758	9.758	8.758
	0000/0000		9.000	8.059	8.059	7.059
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.296	1.296	1.296
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			403	403	403
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			14	14	14
	0000/0000			14	14	14
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.584.144	1.966.714	1.762.294	1.758.004	1.522.185

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	23.849	23.849	23.849
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.			23.382	23.382	23.382
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			23.382	23.382	23.382
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			22.897	22.897	22.897
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			485	485	485
Concepto	208 - Cánones			415	415	415
Subconcepto	20800 - Cánones			415	415	415
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			415	415	415
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.962	28.962	61.856	61.856	43.827

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	4.695	4.695	4.695
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.814	10.814	4.695	4.695	4.695
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814	4.695	4.695	4.695
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			284	284	284
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			284	284	284
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			284	284	284
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	15.901	15.901	15.901
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	15.901	15.901	15.901
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552	15.901	15.901	15.901
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339			
Concepto	216 - Mobiliario	10.447	10.447	3.270	3.270	3.270
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.447	10.447	3.270	3.270	3.270
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	8.592	8.592	1.065	1.065	1.065
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.855	1.855	2.205	2.205	2.205

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	37.706	37.706	19.677
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	810	810	9.416	9.416	9.416
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			8.469	8.469	8.469
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	810	810	947	947	947
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			28.290	28.290	10.261
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar			28.290	28.290	10.261
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	303.708	323.708	217.888	217.888	210.976
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	129.464	129.464	51.966	51.966	51.966
Subconcepto	22000 - Material de oficina	129.464	129.464	22.117	22.117	22.117
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	129.464	15.288	15.288	15.288
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.044	5.044	5.044
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			1.785	1.785	1.785
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			29.849	29.849	29.849
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			28.038	28.038	28.038
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.811	1.811	1.811
Concepto	221 - Suministros	72.500	92.500	144.137	144.137	137.225
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.500	92.500	64.322	64.322	64.322
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	75.394	64.322	64.322	64.322

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			
Subconcepto 22101 - Agua			3.266	3.266	3.266
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			3.221	3.221	3.221
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			45	45	45
Subconcepto 22102 - Gas			9.239	9.239	9.239
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			9.239	9.239	9.239
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			639	639	639
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			639	639	639
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			6.680	6.680	6.680
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			477	477	477
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			6.203	6.203	6.203
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			608	608	608
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			25	25	25
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			583	583	583
Subconcepto 22109 - Material didáctico			39.269	39.269	32.357
2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			254	254	254
2019/001878 - Publicaciones y material enmarcadas en iniciativas para la euskaldunización del ámbito escolar.			6.912	6.912	
2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			22.423	22.423	22.423

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
	2023/000095 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de los centros públicos			9.680	9.680	9.680
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			747	747	747
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			73	73	73
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			674	674	674
Subconcepto	22199 - Otros suministros			19.369	19.369	19.369
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.695	1.695	1.695
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).			3.320	3.320	3.320
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			14.353	14.353	14.353
Concepto	222 - Comunicaciones	101.744	101.744	21.785	21.785	21.785
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	101.744	101.744	21.413	21.413	21.413
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			12.930	12.930	12.930
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744	8.483	8.483	8.483
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			372	372	372
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			152	152	152
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			219	219	219
Artículo	23 - Gastos diversos	741.301	743.134	771.502	771.502	762.905

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	230 - Transportes			15.642	15.642	15.642
Subconcepto	23000 - Transportes			15.642	15.642	15.642
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.771	2.771	2.771
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			12.871	12.871	12.871
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			27.457	27.457	27.457
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			27.457	27.457	27.457
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.			166	166	166
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			14.344	14.344	14.344
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			11.748	11.748	11.748
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			1.199	1.199	1.199
Concepto	234 - Tributos			658	658	658
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			658	658	658
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			658	658	658
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			890	890	890
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			890	890	890
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			890	890	890

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	720.833	719.465	719.465	710.868
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	720.833	719.465	719.465	710.868
	2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.	700.000	700.000	696.862	696.862	696.862
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.			207	207	207
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			717	717	717
	2019/001879 - Jornadas: Eskola Hiztun Bila.	15.000	15.000	10.155	10.155	1.558
	2019/001880 - Formación y perfeccionamiento personal NOLEGA (barnetegis y técnicos del programa Ulibarri).	10.000	5.833			
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).			8.529	8.529	8.529
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			618	618	618
	2023/000095 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de los centros públicos			2.376	2.376	2.376
Concepto	239 - Otros gastos diversos	16.301	22.301	7.391	7.391	7.391
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	16.301	16.301			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	16.301	16.301			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos		6.000	7.391	7.391	7.391
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.		6.000	1.384	1.384	1.384
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			6.007	6.007	6.007
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.459.144	829.881	687.200	682.910	480.629

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	240 - Limpieza y aseo			14.172	14.172	14.172
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			14.172	14.172	14.172
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			12.541	12.541	12.541
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.630	1.630	1.630
Concepto	241 - Seguridad			5.733	5.733	5.733
Subconcepto	24100 - Seguridad			5.733	5.733	5.733
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			5.733	5.733	5.733
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	1.391	1.391	1.391
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	1.391	1.391	1.391
	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			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.391	1.391	1.391
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			26	26	26
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			26	26	26
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			26	26	26

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 profes	1.448.644	819.381	665.878	661.588	459.307
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.448.644	819.381	665.878	661.588	459.307
	2019/001844 - Actividades formación IRALE.	9.000	0	54.905	54.905	
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			3.336	3.336	3.336
	2019/001883 - Otros servicios: convocatoria NOLEGA o premios.	10.000	6.625			
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).	23.000	23.000	20.133	20.133	20.133
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			12.787	12.787	12.787
	2020/000061 - Transmisión de la cultura vasca en las aulas (creatividad y expresión artística en el aula: músicos/as, escritores/as,...).			57.330	53.040	53.040
	2022/000013 - IRALE en los centros 22/23	204.600	204.600	60.538	60.538	60.538
	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				
	2022/000730 - Análisis de los peritos para la valoración del material de la Convocatoria	21.000	21.000	16.047	16.047	16.047
	2023/000095 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de los centros públicos	1.165.544	560.656	440.803	440.803	293.427
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.187.400	4.191.567	4.139.168	4.139.168	1.765.337
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.187.400	4.191.567	4.139.168	4.139.168	1.765.337

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	450 - A empresas	985.000	985.000	933.526	933.526	429.923
Subconcepto	45001 - A otras empresas	985.000	985.000	933.526	933.526	429.923
	2022/000988 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera.	588.000	588.000	536.551	536.551	412.948
	2023/000745 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera 2023-24	397.000	397.000	396.975	396.975	16.975

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.202.400	3.206.567	3.205.642	3.205.642	1.335.414
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.202.400	3.206.567	3.205.642	3.205.642	1.335.414
	2019/001846 - Subvención Programa IRALE para la mejora de la capacitación idiomática en euskera y la transformación de la práctica docente en el aula (dimensión vasca del curriculum, competencia comunicativa del alumnado).	1.433.000	1.435.228	1.435.228	1.435.228	
	2022/000023 - UEU-ULIBARRI soporte técnico didactico 22/23.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2022/000024 - Convenio con Euskal Idazleen Elkartea. Curso 22/23.	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
	2022/000025 - Financiación de proyectos de normalización lingüística en centros privados. Curso 22/23	980.000	981.938	981.014	981.014	981.014
	2022/000026 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 22/23	80.000	80.000	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	30.000	30.000
	2022/000028 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaiak, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalakoa" 22/23.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	2023/000104 - Convenio con Euskal Idazleen Elkartea 2023-24	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2023/000106 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 2023-24	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2023/000107 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de centros concertados	435.000	435.000	434.999	434.999	
	2023/000108 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaiak, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalakoa" 2023-24	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
* TOTAL SERVICIO	21	31.278.460	30.674.197,1	8.943.269,48	8.938.979,42	6.328.329,52
** TOTAL PROGRAMA	4715	64.237.378	63.916.469,05	19.071.856,54	18.941.815,19	16.211.970,57

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	8.653.094	8.653.094	4.016.141
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	134.832	134.832	134.832	134.832	
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	134.832	134.832	134.832	134.832	
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	134.832	134.832	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	134.832	134.832	
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	9.641.593	9.641.593	8.293.542	8.293.542	3.903.781
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.641.593	9.641.593	8.293.542	8.293.542	3.903.781
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.641.593	9.641.593	8.293.542	8.293.542	3.903.781
	2020/000315 - UPV/EHU Complementos retributivos individuales Investigación y Transferencia.	9.641.593	9.641.593	8.293.542	8.293.542	3.903.781
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	224.720	224.720	224.720	224.720	112.360
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	224.720	224.720	224.720	224.720	112.360
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	224.720	224.720	224.720	224.720	112.360
	2022/000997 - Aula Empresa+Universidad AIC	112.360	112.360	112.360	112.360	56.180
	2022/000998 - Aula Empresa+Universidad ICC-Euskampus	112.360	112.360	112.360	112.360	56.180

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		0			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		0			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		0			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		0			
	2023/001032 - UPV/EHU, POLO AFIT (I+D+i)		0			
* TOTAL SERVICIO	41	10.001.145	10.001.145,02	8.653.094,46	8.653.094,46	4.016.141,04

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	183.220	171.642	170.659	170.659
Artículo	23 - Gastos diversos	165.250	165.250	154.804	153.821	153.821
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	154.804	153.821	153.821
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	165.250	165.250	154.804	153.821	153.821
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	68.250	68.250	119.880	118.897	118.897
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.	27.000	27.000	9.515	9.515	9.515
	2019/002242 - Gastos del tribunal del premio "Euskadi".	31.000	31.000	22.549	22.549	22.549
	2019/002243 - Tribunales Basque Visiting - Fellow.	3.000	3.000	1.920	1.920	1.920
	2019/002244 - Organización de estancias y desplazamientos del Departamento.	36.000	36.000			
	2019/002245 - Financiación diversas actividades de Política Científica.			940	940	940
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	18.190	17.970	16.838	16.838	16.838
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	18.190	17.970	16.838	16.838	16.838
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	18.190	17.970	16.838	16.838	16.838
	2019/002245 - Financiación diversas actividades de Política Científica.	18.190	17.970	16.838	16.838	16.838
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	34.505.316	33.473.576	32.818.667	32.742.062	28.622.455

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	40 - Al sector público de la CAE		7.085	7.033	7.033	7.033
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		7.085	7.033	7.033	7.033
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		7.085	7.033	7.033	7.033
	2022/001717 - Programa movilidad investigadores 22/23. Neiker Sozietate Publikoa		2.837	2.785	2.785	2.785
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24		4.248	4.248	4.248	4.248
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	30.536.206	19.861.468	19.649.597	19.609.103	18.127.257
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11.631.206	499.722	239.575	216.173	176.199
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11.631.206	499.722	239.575	216.173	176.199
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)	7.713.733	2			
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/25 (áreas generales)	2.933.734				
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23	100.000	26.134	7.410	3.285	3.285
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23	40.000	11.882	11.882	11.882	11.882
	2022/001007 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas específicas)	136.266				
	2022/001015 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas específicas)	147.473				
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24	300.000	250.501	109.079	109.079	69.105
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24	160.000	111.204	111.204	91.927	91.927
	2023/000814 - Instituto de Euskera UPV/EHU-Impulso a la investigación de excelencia en euskera	100.000	100.000			

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	412 - A otras entidades	18.905.000	19.361.746	19.410.022	19.392.930	17.951.058
Subconcepto	41200 - A otras entidades	18.905.000	19.361.746	19.410.022	19.392.930	17.951.058
	2019/002270 - Subvención a la Fundación "Donostia International Physics Center".	990.000	990.000	990.000	990.000	
	2019/002272 - Subvención a la Fundación Ikerbasque.	17.915.000	17.915.000	17.915.000	17.915.000	17.915.000
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23			22.503	14.129	14.129
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23			1.900	1.900	1.900
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24		20.753	44.625	43.900	20.028
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24		7.993	7.993		
	2023/001265 - Financiación personal investigador		106.000	106.000	106.000	
	2023/001281 - Estrategia BasQ Basque Quantum.		322.000	322.000	322.000	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.969.110	13.605.022	13.162.037	13.125.926	10.488.166
Concepto	450 - A empresas		1.000	1.000	1.000	1.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas		1.000	1.000	1.000	1.000
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23		1.000	1.000	1.000	1.000

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 451 - A familias	3.425.110	12.983.367	12.478.442	12.453.836	10.157.212
Subconcepto 45100 - A familias	3.425.110	12.983.367	12.478.442	12.453.836	10.157.212
2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	465.000	465.000	299.595	299.595	299.595
2019/002282 - Premios "Euskadi" de investigación.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2020/000319 - Programa movilidad Ikermugi+.	469.190	469.190	399.310	399.310	399.310
2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)		7.442.853	7.035.013	7.021.117	7.021.117
2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/25 (áreas generales)		2.678.743	2.383.080	2.377.813	2.233.478
2022/001007 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/23 (áreas específicas)		35.006	35.006	35.006	35.006
2022/001015 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas específicas)		107.555	107.555	107.555	107.555
2023/000485 - Ayudas de formación de investigadores 2023/24 (áreas generales)	1.705.261	999.361	1.733.152	1.727.810	
2023/000486 - Ayudas de formación de investigadores 2023-24 (áreas específicas)	49.663	49.663	16.393	16.393	
2023/000488 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas generales)	575.288	575.288	393.490	393.490	
2023/000489 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas específicas)	35.364	35.364	14.595	14.595	
2023/000493 - Programa Basque Visiting Fellow 2023-24	83.344	83.344	19.252	19.151	19.151

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	620.656	682.595	671.090	329.954	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	544.000	620.656	682.595	671.090	329.954	
	2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	2019/002277 - Subvención a Eusko Ikaskuntza.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	
	2019/002278 - Subvención a Innobasque para el desarrollo de la Estrategia STEAM Euskadi.	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	
	2019/002280 - Subvención a Jakiunde.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
	2022/000061 - Organización de Congresos. 22/23		11.726	5.642	4.942	4.942	
	2022/000062 - Programa de movilidad investigadores 22/23		8.810	4.696	4.696	4.696	
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24		19.565	36.702	35.749	18.613	
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24		36.555	36.555	26.703	26.703	
	2023/000815 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) - Impulso a la investigación y transferencia de investigación y a la generación de talento en euskera	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
	2023/001243 - Jornada Innobasque STEAM			55.000	55.000	55.000	
Capítulo	6 - Inversiones Reales	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956	
Artículo	60 - Inversiones intangibles	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956	
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956	
	2019/002283 - Desarrollo aplicación informática.	18.150	18.150	17.956	17.956	17.956	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	41.435.373	44.179.563	44.057.839	44.036.347	32.392.100	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 5412 Investigación	Servicio: 42 Dirección de Investigación	Euros
-----------------------	------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	39.448.809	41.743.898	41.640.978	41.619.486	29.978.248
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.500.201	9.365.117	9.481.843	9.461.738	9.386.744
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.500.201	9.365.117	9.481.843	9.461.738	9.386.744
	2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.			26.166	26.104	26.104
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23			29.006	29.006	29.006
	2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22	34.191	24.488	21.594	21.594	21.594
	2022/000064 - Proyectos Universidad Empresa 22/23	131.250				
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	9.159.760	9.159.760	9.224.210	9.204.172	9.204.172
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25		105.868	105.868	105.868	105.868
	2022/001737 - Proyectos Universidad Empresa 23/24	100.000				
	2023/000839 - UPV/EHU - apoyo al ERIC PIE Plentzia	75.000	75.000	75.000	74.994	

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	32.378.781	32.159.135	32.157.748	20.591.504
Subconcepto 71200 - A otras entidades	29.948.608	32.378.781	32.159.135	32.157.748	20.591.504
2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.	39.397	33.813	8.371	6.984	6.984
2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	97.133	94.052	63.338	63.338	56.673
2021/000336 - Impulso de la investigación de excelencia científica - BCAM		1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	332.500	180.940	180.940	180.940	180.940
2022/000518 - Actividad investigadora BERC 2022-2025.	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000
2022/000807 - Ikerbasque Programa LINKER - Grandes infraestructuras para la excelencia clave en la investigación - Edificio IKERBASQUE KORTA.	6.100.000	6.100.000	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	3.650.000	
2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25	380.000	273.191	347.091	347.091	347.091
2022/001843 - PIIE-Polo Neurociencia Neuronano (COMPONENTE 1)	423.386	423.386	423.386	423.386	
2022/001844 - PIIE-Estrategia LINKER e IKUR Ikerbasque-DIPC (COMPONENTE 5)	5.151.192	5.151.192	5.151.192	5.151.192	4.840.000
2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico	1.100.000	797.208	559.818	559.818	559.818
2023/000838 - BERC FUNDACION BIOFISICA BIZKAIA - apoyo al ERIC EUROBIOIMAGING	75.000	75.000	75.000	75.000	
2023/001254 - Aquisición equipamiento científico		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	907.184	907.184	907.184	907.184	907.184
Concepto	739 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184	907.184	907.184
Subconcepto	73900 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184	907.184	907.184
	2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.			907.184	907.184	907.184
	2023/000834 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao	907.184	907.184			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.079.380	1.528.480	1.509.677	1.509.677	1.506.668
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.079.380	1.528.480	1.509.677	1.509.677	1.506.668
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.079.380	1.528.480	1.509.677	1.509.677	1.506.668
	2020/000321 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2020-2021/22.		5.585	5.585	5.585	5.585
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23		3.081	3.081	3.081	3.081
	2021/000261 - Proyectos Universidad Empresa 21/22		9.703	9.703	9.703	9.703
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24		27.000	27.000	27.000	27.000
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	1.079.380	1.079.380	1.079.380	1.079.380	1.079.380
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25		70.123	51.320	51.320	51.320
	2022/001737 - Proyectos Universidad Empresa 23/24		30.817	30.817	30.817	27.808
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico		302.792	302.792	302.792	302.792
* TOTAL SERVICIO	42	76.142.279	77.854.508,53	77.066.105,03	76.967.024,45	61.203.170,77

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	5412	86.143.424	87.855.653,55	85.719.199,49	85.620.118,91	65.219.311,81
-------------------	------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	290.943	290.943	46.331
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	343.750	322.060	290.943	290.943	46.331
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	343.750	322.060	290.943	290.943	46.331
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	343.750	322.060	290.943	290.943	46.331
	2022/000840 - Iniciativas STEAM en centros concertados 22/23	68.750	47.060	46.331	46.331	46.331
	2023/000101 - Iniciativas STEAM en centros concertados 2023-24	275.000	275.000	244.612	244.612	
* TOTAL SERVICIO	21	343.750	322.060,4	290.943,41	290.943,41	46.331,06

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	481.430	35.998	35.998	35.998
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.707.876	481.430	35.998	35.998	35.998
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.707.876	481.430	35.998	35.998	35.998
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.707.876	481.430	35.998	35.998	35.998
	2021/000738 - Proyectos de innovación aplicada-4 Revol. Industrial.	516.856	277.776			
	2021/000741 - Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Experimental	1.516.860				
	2021/000742 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicadas en la Formación Profesional. Plan Transición Digital y sostenible	561.800	91.294	18.090	18.090	18.090
	2021/000743 - Proyectos de Innovación para la creación de contenido Digital Avanzado. Plan de transformación Digital en FP. Plan de sostenibilidad en FP	112.360	112.360	17.908	17.908	17.908

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	3.313.482	3.032.669	3.030.490	3.030.490
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.249.282	3.313.482	3.032.669	3.030.490	3.030.490
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.311.178	831.878	770.826	768.647	768.647
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.311.178	831.878	770.826	768.647	768.647
	2021/000712 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicada en la red de centros privados-concertados de Formación Profesional. Plan de transformación Digital en FP. Plan de sostenibilidad en FP	449.440				
	2022/000053 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados 22/23. Plan de transformación Digital en FP. Plan de sostenibilidad en FP.	692.138	692.138	612.070	609.891	609.891
	2023/000133 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados 2023-24. Plan de transformación Digital en FP. Plan de sostenibilidad en FP	169.600	139.740	158.756	158.756	158.756
Concepto	453 - Concursos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.938.104	2.481.604	2.261.843	2.261.843	2.261.843
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.938.104	2.481.604	2.261.843	2.261.843	2.261.843
	2022/000052 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados de FP, en tecnología, digitalización, aprendizajes de alto rendimiento y gestión avanzada 22/23. Plan de transformación Digital en FP. Plan de sostenibilidad en FP.	1.432.484	1.432.484	1.270.835	1.270.835	1.270.835
	2023/000132 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados de FP, en tecnología, digitalización, aprendizajes de alto rendimiento y gestión avanzada 2023-24. Plan de transformación Digital en FP. Plan de sostenibilidad en FP.	505.620	1.049.120	991.008	991.008	991.008
* TOTAL SERVICIO	32	5.957.158	3.794.911,95	3.068.666	3.066.487,45	3.066.487,45

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	41	674.160	0			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.720.000	3.430.000	3.430.000	3.430.000	2.431.989
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.370.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.370.000
Concepto	412 - A otras entidades	2.370.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.370.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.370.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.370.000
	2019/002274 - Subvención a la Fundación Ikerbasque - Programa Neutrónica - Fondo de Innovación.	370.000	370.000	370.000	370.000	370.000
	2022/000509 - Atracción de personal investigador internacional.Ikerbasque - Programa Research Fellows: Euskadi	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	2023/001115 - Passion for Knoledge DIPC. Impulso a las vocaciones científico-técnicas		300.000	300.000	300.000	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	350.000	760.000	760.000	760.000	61.989
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	760.000	760.000	760.000	61.989
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	350.000	760.000	760.000	760.000	61.989
	2022/000502 - Subvención a la Fundación Euskampus - Cátedra de Cultura Científica	100.000	100.000	100.000	100.000	61.989
	2022/000510 - Euskampus - Red de Laboratorios Transfronterizos Euskadi Nueva Aquitania	250.000	250.000	250.000	250.000	
	2022/001653 - Socialización y difusión de la Ciencia y la Tecnología (Euskampus)		160.000	160.000	160.000	
	2022/001654 - Desarrollo de la iniciativa R-LTC (Red de Laboratorios Transfronterizos de Cooperación) (Euskampus)		250.000	250.000	250.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	350.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	350.000	350.000	350.000	350.000	
Concepto	712 - A otras entidades	350.000	350.000	350.000	350.000	
Subconcepto	71200 - A otras entidades	350.000	350.000	350.000	350.000	
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa	350.000	350.000	350.000	350.000	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		700.000	700.000	700.000	
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		700.000	700.000	700.000	
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		700.000	700.000	700.000	
	2022/001655 - Laboratorio Fisca Neutrinos (DIPC)		500.000	500.000	500.000	
	2022/001656 - Laboratorio de Tecnologías Cuánticas en el ámbito de la Nanofotónica Cuántica (MPC)		200.000	200.000	200.000	
* TOTAL SERVICIO	42	3.070.000	4.480.000	4.480.000	4.480.000	2.431.989,2
** TOTAL PROGRAMA	5414	10.045.068	8.596.972,35	7.839.609,41	7.837.430,86	5.544.807,71
*** TOTAL SECCIÓN	07	3.482.730.000	3.742.626.555	3.619.523.382	3.609.696.814	3.488.132.326

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	26.886.490	16.764.847	16.764.847	16.764.847
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		26.886.490	16.764.847	16.764.847	16.764.847
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		26.886.490	16.764.847	16.764.847	16.764.847
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		26.886.490	16.764.847	16.764.847	16.764.847
	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 Lasarte.		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
	2023/001077 - Subvención Ayuntamiento Amurrio. Regeneración Urbana		2.727.425	1.363.713	1.363.713	1.363.713
	2023/001078 - Subvención Ayuntamiento Orduña. Regeneración Urbana		4.487.380	2.243.690	2.243.690	2.243.690
	2023/001079 - Subvención Ayuntamiento Pasaia. Regeneración Urbana		5.843.472	2.921.736	2.921.736	2.921.736
	2023/001080 - Subvención Ayuntamiento Abanto. Regeneración Urbana		5.992.502	2.996.251	2.996.251	2.996.251
	2023/001081 - Subvención Ayuntamiento Santurtzi. Regeneración Urbana		1.192.507	596.254	596.254	596.254
* TOTAL SERVICIO	11	6.643.204	26.886.490	16.764.846,84	16.764.846,84	16.764.846,84

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		4.872.000	1.476.222	1.476.222	493.736
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		1.945.000	688.252	688.252	167.200
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		1.945.000	688.252	688.252	167.200
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		1.945.000	688.252	688.252	167.200
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		1.945.000	688.252	688.252	167.200
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.927.000	787.970	787.970	326.536
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		2.927.000	787.970	787.970	326.536
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		2.927.000	787.970	787.970	326.536
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		2.927.000	787.970	787.970	326.536

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	102.959.609	56.257.138	50.445.659	42.795.577
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	24.290.000	24.559.507	24.559.507	24.559.507	24.559.507
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	24.290.000	24.559.507	24.559.507	24.559.507	24.559.507
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	24.290.000	24.559.507	24.559.507	24.559.507	24.559.507
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.		269.507	269.507	269.507	269.507
	2022/001806 - VISESA. Ayudas promoción vivienda social en alquiler en edificios energéticamente eficientes.	24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000	24.290.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.462.066	78.400.103	31.697.631	25.886.152	18.236.071
Concepto	752 - A familias	29.462.066	78.400.103	31.697.631	25.886.152	18.236.071
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	29.462.066	78.400.103	31.697.631	25.886.152	18.236.071
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.	27.398.634	76.376.904	30.747.796	24.936.317	17.705.609
	2022/001676 - Ayudas a la accesibilidad a la vivienda a mayores con discapacidad y/o dependencia.	2.063.432	2.023.198	949.835	949.835	530.462
* TOTAL SERVICIO	22	53.752.066	107.831.609,42	57.733.360,08	51.921.880,87	43.289.313,08

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 profes	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	6.251.483	1.265.600	1.012.000	1.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2022/002034 - ETS- tecnología digital para las estaciones ferroviarias	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	111.910			
Concepto	712 - A otras entidades	100.000	111.910			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	100.000	111.910			
	2022/001284 - Ayudas para inversión de operadores públicos de transporte para obtención de datos en tiempo real.	100.000	111.910			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		5.139.573	265.600	12.000	
Concepto	751 - A otras empresas		5.139.573	265.600	12.000	
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		5.139.573	265.600	12.000	
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.		5.139.573	265.600	12.000	
* TOTAL SERVICIO	31	1.976.261	7.127.743,75	1.585.432,5	1.012.000	1.000.000
** TOTAL PROGRAMA	1228	62.371.531	141.845.843,17	76.083.639,42	69.698.727,71	61.054.159,92

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	836.392	789.351	789.351
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	179.780	179.780	179.780
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	179.780	179.780	179.780
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	179.780	179.780	179.780
	0000/0000	100.486	100.486	179.780	179.780	179.780
Artículo	11 - Personal Eventual	449.663	449.663	449.663	415.865	415.865
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	449.663	449.663	449.663	415.865	415.865
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	449.663	449.663	449.663	415.865	415.865
	0000/0000	449.663	449.663	449.663	415.865	415.865
Artículo	12 - Funcionarios			37.048	30.381	30.381
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			37.048	30.381	30.381
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			37.048	30.381	30.381
	0000/0000			37.048	30.381	30.381

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	169.900	163.324	163.324
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	155.068	148.493	148.493
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	155.068	148.493	148.493
	0000/0000	108.536	108.536	155.068	148.493	148.493
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.832	14.832	14.832
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.832	14.832	14.832
	0000/0000			14.832	14.832	14.832
* TOTAL SERVICIO	00	658.685	658.685	836.391,89	789.350,91	789.350,91

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	655	655	655
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	33	33	33
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	33	33	33
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	33	33	33
	0000/0000	36.867	36.867	33	33	33
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	622	622	622
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	40	40	40
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	40	40	40
	0000/0000	24.269	24.269	40	40	40
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			582	582	582
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			582	582	582
	0000/0000			582	582	582
* TOTAL SERVICIO	01	138.685	138.685	654,5	654,5	654,5

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	2.751.460	2.432.398	2.267.921	2.267.921
Artículo	10 - Altos Cargos	85.009	85.009	85.843	85.843	85.843
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.009	85.009	85.843	85.843	85.843
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.009	85.009	85.843	85.843	85.843
	0000/0000	85.009	85.009	85.843	85.843	85.843
Artículo	12 - Funcionarios	1.631.844	1.686.271	1.697.375	1.589.398	1.589.398
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.631.844	1.509.871	1.519.919	1.432.869	1.432.869
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.631.844	1.509.871	1.519.919	1.432.869	1.432.869
	0000/0000	1.631.844	1.509.871	1.519.919	1.432.869	1.432.869
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.200	39.439	33.610	33.610
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		38.200	39.439	33.610	33.610
	0000/0000		38.200	39.439	33.610	33.610
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		138.200	138.017	122.919	122.919
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		138.200	138.017	122.919	122.919
	0000/0000		138.200	138.017	122.919	122.919

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	52.907	39.038	39.038	39.038
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.334	47.334	33.464	33.464	33.464
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.334	47.334	33.464	33.464	33.464
	0000/0000	47.334	47.334	33.464	33.464	33.464
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		5.573	5.573	5.573	5.573
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		5.573	5.573	5.573	5.573
	0000/0000		5.573	5.573	5.573	5.573

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	822.173	927.273	610.142	553.642	553.642
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462.823	529.623	551.175	494.675	494.675
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	462.823	529.623	551.175	494.675	494.675
	0000/0000	462.823	529.623	551.175	494.675	494.675
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	314.350	352.650	36.664	36.664	36.664
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	314.350	352.650	36.664	36.664	36.664
	0000/0000	314.350	352.650	36.664	36.664	36.664
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000	22.303	22.303	22.303
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	22.303	22.303	22.303
	0000/0000	40.000	40.000	22.303	22.303	22.303
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.210.445	2.893.775	2.734.793	2.590.545	1.919.732

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	36.578	36.199	22.861
Concepto	201 - Construcciones	20.180	20.180	21.670	21.291	7.953
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.180	20.180	21.670	21.291	7.953
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	21.670	21.291	7.953
Concepto	208 - Cánones	13.500	13.500	14.908	14.908	14.908
Subconcepto	20800 - Cánones	13.500	13.500	14.908	14.908	14.908
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	13.500	13.500	14.908	14.908	14.908
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.384.710	2.225.428	2.149.501	2.005.634	1.571.344
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000	9.716	9.716	9.716
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000	9.716	9.716	9.716
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.000	20.000	9.716	9.716	9.716

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
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.364.710	2.205.428	2.139.544	1.995.676	1.561.386
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.364.710	2.205.428	2.139.544	1.995.676	1.561.386
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	50.000	50.000	35.708	35.708	25.457
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.470.000	1.470.000	1.443.749	1.378.171	1.165.720
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	165.000	165.000	189.793	189.793	156.150
	2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.	64.000	64.000	68.076	28.521	18.072
	2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.	11.000	11.000	10.863	2.101	2.101
	2019/004283 - Encargo General a EJIE. Albergue sistemas y plataformas.	42.210	42.210	42.210	12.347	
	2019/004285 - Encargo a Fundación HAZI. EKL.	12.500	12.500			
	2019/004286 - Modificación - modernización de aplicaciones informáticas.	200.000	40.718			
	2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes	125.000	125.000	124.946	124.843	68.805
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	225.000	224.199	224.190	125.080
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			242	242	242
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			242	242	242
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			242	242	242

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	5.812	3.749	3.749	3.749
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	1.910	1.910	1.910
Subconcepto	22000 - Material de oficina			1.691	1.691	1.691
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			1.691	1.691	1.691
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	219	219	219
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	2.000	2.000	219	219	219
Concepto	221 - Suministros	34.400	3.812	1.839	1.839	1.839
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			500	500	500
Subconcepto	22199 - Otros suministros	34.400	3.812	1.339	1.339	1.339
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	3.812	1.339	1.339	1.339

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	680.430	553.630	514.292	514.291	297.232
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	43.502	43.502	42.201
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	43.502	43.502	42.201
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000	43.502	43.502	42.201
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584.430	457.630	468.441	468.440	252.682
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			9.006	9.006	9.006
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.			9.006	9.006	9.006
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	584.430	457.630	459.435	459.434	243.676
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	457.630	459.435	459.434	243.676
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	18.000	18.000	2.349	2.349	2.349
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	18.000	18.000	2.349	2.349	2.349
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	18.000	18.000	2.349	2.349	2.349

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	30.673	30.673	24.546
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	75.225	75.225	30.673	30.673	24.546
Subconcepto	24402 - Traducciones	40.000	40.000	15.867	15.867	15.867
	2019/004288 - Traducciones.	40.000	40.000	15.867	15.867	15.867
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.225	35.225	14.806	14.806	8.680
	2019/004290 - Unidad de Igualdad.	15.000	15.000	9.576	9.576	3.450
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.225	20.225	5.230	5.230	5.230
Capítulo	6 - Inversiones Reales	25.000	36.995	11.958	11.958	10.333
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			
Artículo	61 - Inversiones materiales		11.995	11.958	11.958	10.333
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		11.995	11.958	11.958	10.333
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		11.995	11.958	11.958	10.333
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.		11.995	11.958	11.958	10.333

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
	0000/0000	20.000	20.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	02	5.841.805	5.702.229,74	5.191.147,81	4.882.423,11	4.209.985,62
** TOTAL PROGRAMA	4311	6.639.175	6.499.599,74	6.028.194,2	5.672.428,52	4.999.991,03

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	9.623.666	9.628.835	9.232.616	9.232.616
Artículo	10 - Altos Cargos	97.472	97.472	98.429	98.429	98.429
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.472	97.472	98.429	98.429	98.429
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.472	97.472	98.429	98.429	98.429
	0000/0000	97.472	97.472	98.429	98.429	98.429
Artículo	12 - Funcionarios	6.586.436	6.636.055	6.623.668	6.322.000	6.322.000
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.586.436	5.714.986	5.734.154	5.496.122	5.496.122
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.586.436	5.714.986	5.734.154	5.496.122	5.496.122
	0000/0000	6.586.436	5.714.986	5.734.154	5.496.122	5.496.122
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		265.669	264.264	231.499	231.499
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		265.669	264.264	231.499	231.499
	0000/0000		265.669	264.264	231.499	231.499
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		655.400	625.250	594.379	594.379
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		655.400	625.250	594.379	594.379
	0000/0000		655.400	625.250	594.379	594.379

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	565.368	563.963	563.963
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		552.250	565.368	563.963	563.963
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		552.250	565.368	563.963	563.963
	0000/0000		552.250	565.368	563.963	563.963
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.862.990	2.337.889	2.341.370	2.248.224	2.248.224
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990	2.335.389	2.191.034	2.098.035	2.098.035
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.862.990	2.335.389	2.191.034	2.098.035	2.098.035
	0000/0000	1.862.990	2.335.389	2.191.034	2.098.035	2.098.035
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		2.500	150.336	150.189	150.189
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		2.500	150.336	150.189	150.189
	0000/0000		2.500	150.336	150.189	150.189
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			169.090	169.090	160.226

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			110.417	110.417	110.417
Concepto	211 - Construcciones			98.327	98.327	98.327
Subconcepto	21100 - Construcciones			98.327	98.327	98.327
	0000/0000			98.327	98.327	98.327
Concepto	216 - Mobiliario			3.794	3.794	3.794
Subconcepto	21600 - Mobiliario			3.794	3.794	3.794
	0000/0000			3.794	3.794	3.794
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			31	31	31
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			31	31	31
	0000/0000			31	31	31
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			8.265	8.265	8.265
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			8.265	8.265	8.265
	0000/0000			8.265	8.265	8.265

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			8.296	8.296	8.296
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			4.833	4.833	4.833
Subconcepto	22000 - Material de oficina			377	377	377
	0000/0000			377	377	377
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			4.455	4.455	4.455
	0000/0000			4.455	4.455	4.455
Concepto	221 - Suministros			3.463	3.463	3.463
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			140	140	140
	0000/0000			140	140	140
Subconcepto	22101 - Agua			760	760	760
	0000/0000			760	760	760
Subconcepto	22199 - Otros suministros			2.564	2.564	2.564
	0000/0000			2.564	2.564	2.564

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			46.906	46.906	38.042
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			23.004	23.004	22.111
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			23.004	23.004	22.111
	0000/0000			23.004	23.004	22.111
Concepto	234 - Tributos			23.902	23.902	15.930
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			23.902	23.902	15.930
	0000/0000			23.902	23.902	15.930
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			3.471	3.471	3.471
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			3.471	3.471	3.471
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			1.126	1.126	1.126
	0000/0000			1.126	1.126	1.126
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			2.346	2.346	2.346
	0000/0000			2.346	2.346	2.346
* TOTAL SERVICIO	20	8.546.898	9.623.665,94	9.797.924,75	9.401.705,55	9.392.841,4

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	2.626.305	2.736.272	2.527.798	2.527.798
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	1.985.490	1.936.090	1.964.916	1.802.366	1.802.366
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.985.490	1.856.590	1.857.098	1.709.921	1.709.921
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.985.490	1.856.590	1.857.098	1.709.921	1.709.921
	0000/0000	1.985.490	1.856.590	1.857.098	1.709.921	1.709.921
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		40.200	49.591	44.319	44.319
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		40.200	49.591	44.319	44.319
	0000/0000		40.200	49.591	44.319	44.319
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		39.300	58.226	48.126	48.126
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		39.300	58.226	48.126	48.126
	0000/0000		39.300	58.226	48.126	48.126

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	32.292	32.273	32.273
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	31.541	31.541	32.292	32.273	32.273
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	31.541	31.541	32.292	32.273	32.273
	0000/0000	31.541	31.541	32.292	32.273	32.273
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	555.917	581.125	660.755	614.850	614.850
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917	581.017	617.793	573.553	573.553
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	555.917	581.017	617.793	573.553	573.553
	0000/0000	555.917	581.017	617.793	573.553	573.553
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		108	42.961	41.297	41.297
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		108	108	36	36
	0000/0000		108	108	36	36
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			42.853	41.261	41.261
	0000/0000			42.853	41.261	41.261
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.635.965	2.510.838	2.314.541	2.085.890	1.456.660
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	85.000	25.000	5.040	5.040	5.040
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	25.000	5.040	5.040	5.040
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	25.000	5.040	5.040	5.040
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	25.000	5.040	5.040	5.040

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	396.015	338.494	285.132	149.443
Concepto	211 - Construcciones	274.234	119.115	61.409	8.048	8.048
Subconcepto	21100 - Construcciones	274.234	119.115	61.409	8.048	8.048
	0000/0000			1.029	1.029	1.029
	2019/004259 - Reparaciones menores de vivienda.	274.234	119.115	60.380	7.019	7.019
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	50.112	50.112	50.112
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500	50.112	50.112	50.112
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	44.500	50.112	50.112	50.112
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	311.000	232.400	226.854	226.853	91.164
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	311.000	232.400	226.854	226.853	91.164
	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	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	69.073	69.073	49.227
	2021/000591 - Actualización Orden de térmica del programa GCC.	10.000	10.000			
	2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.			139.790	139.790	41.937

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			120	120	120
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			120	120	120
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.			120	120	120
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	117.424	117.424	189.110	136.380	106.836
Concepto	221 - Suministros	107.424	107.424	188.951	136.221	106.677
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	93.040	93.040	146.739	111.955	84.279
	0000/0000			80.023	80.023	62.237
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	93.040	93.040	66.717	31.932	22.042
Subconcepto	22101 - Agua			2.108	2.108	2.108
	0000/0000			2.108	2.108	2.108
Subconcepto	22102 - Gas	2.884	2.884	27.399	9.454	7.587
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	2.884	2.884	27.399	9.454	7.587
Subconcepto	22199 - Otros suministros	11.500	11.500	12.705	12.705	12.705
	2021/000637 - Suministros.	11.500	11.500	12.705	12.705	12.705
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	159	159	159
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	159	159	159
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	10.000	10.000	159	159	159
Artículo	23 - Gastos diversos	190.000	175.992	94.199	94.199	94.002

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	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	27.778	27.778	27.581
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	27.778	27.778	27.581
	0000/0000	13.000	13.000	27.778	27.778	27.581
Concepto	234 - Tributos	131.000	116.992	54.429	54.429	54.429
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)	71.000	57.100	20.503	20.503	20.503
	2019/004263 - I.C.I.O.	71.000	57.100	20.503	20.503	20.503
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	60.000	59.892	33.926	33.926	33.926
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.	60.000	59.892	33.926	33.926	33.926
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			10.671	10.671	10.671
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			10.671	10.671	10.671
	0000/0000			10.671	10.671	10.671
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	46.000	1.301	1.301	1.301
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	46.000	1.301	1.301	1.301
	2021/000658 - Reuniones, conferencias y cursos.	10.000	10.000	1.301	1.301	1.301
	2021/000659 - Difusión Euskoregite.	18.000	18.000			
	2021/000660 - Jornadas rehabilitación.	18.000	18.000			

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	239 - Otros gastos diversos			20	20	20
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales			20	20	20
	0000/0000			20	20	20
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.613.807	1.796.407	1.687.699	1.565.140	1.101.340
Concepto	240 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.374	30.730	25.534
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.374	30.730	25.534
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	31.374	30.730	25.534
Concepto	241 - Seguridad	277.459	777.459	391.318	277.620	176.440
Subconcepto	24100 - Seguridad	277.459	777.459	391.318	277.620	176.440
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	277.459	777.459	391.318	277.620	176.440

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 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.300.464	983.064	1.265.007	1.256.790	899.366
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	39.974	39.974	48.024	48.024	35.515
0000/0000			14.174	14.174	14.174
2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.			12.794	12.794	1.613
2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974	21.056	21.056	19.728
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.260.490	943.090	1.216.983	1.208.767	863.851
2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	8.470	8.470	32.948	32.948	32.948
2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	297.591	147.591	238.471	238.471	198.843
2019/004242 - Bial de Arquitectura 2019-2020. Exposición.	25.350	25.350	28.218	28.218	2.868
2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	45.350	45.350	74.425	74.425	50.025
2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000				
2021/000566 - Estudios vivienda.	61.000	61.000	63.609	63.609	19.174
2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			
2022/001167 - Bial de arquitectura 2022-2023.	150.000	150.000	275.994	268.103	141.354
2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	196.020	106.020	200.020	200.020	163.350
2022/001317 - Mantenimiento de aplicaciones de la Dirección de Vivienda.	140.000	102.600			
2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bial.	288.323	288.323	303.298	302.972	255.288
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.580.000	1.580.000	1.579.948	1.529.539	648.630

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	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	360.000	360.000	360.000	331.276	180.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000	360.000	331.276	180.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000	360.000	331.276	180.000
	2019/004199 - Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.	180.000	180.000	180.000	179.587	90.000
	2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.	180.000	180.000	180.000	151.689	90.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.220.000	1.220.000	1.219.948	1.198.264	468.630
Concepto	450 - A empresas	720.000	720.000	720.000	698.340	329.610
Subconcepto	45001 - A otras empresas	720.000	720.000	720.000	698.340	329.610
	2019/004210 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000
	2019/004211 - Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.	50.000	50.000	50.000	50.000	10.000
	2019/004899 - Ayudas para la promoción y difusión del diseño urbanístico y la arquitectura.	300.000	300.000	300.000	278.340	90.197
	2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.	20.000	20.000	20.000	20.000	5.000
	2023/000690 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	300.000	300.000	300.000	300.000	214.414

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	499.948	499.924	139.020
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000	499.948	499.924	139.020
	2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.	30.000	30.000	30.000	30.000	
	2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.	30.000	30.000	30.000	30.000	5.000
	2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.	30.000	30.000	30.000	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	90.000	90.000	
	2019/004206 - Subvención a la fundación Tecnalia para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio control de calidad de la edificación.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
	2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchequi para premio Peña Ganchequi a la joven arquitectura vasca.	60.000	60.000	60.000	59.975	28.962
	2019/004217 - Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.	60.000	60.000	60.000	60.000	25.058
	2021/000562 - Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI	30.000	30.000	29.948	29.948	5.000
	2022/001166 - Subvención Open House Bilbao 22.	20.000	20.000	20.000	20.000	
Capítulo	6 - Inversiones Reales	34.503.979	32.389.141	29.377.288	27.014.335	11.964.476
Artículo	60 - Inversiones intangibles		2.100	2.100	2.100	2.100
Concepto	600 - Propiedad industrial e intelectual		2.100	2.100	2.100	2.100
Subconcepto	60000 - Propiedad industrial e intelectual		2.100	2.100	2.100	2.100
	0000/0000		2.100	2.100	2.100	2.100

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	61 - Inversiones materiales	34.503.979	32.387.041	29.375.188	27.012.235	11.962.376
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	8.769.917	5.121.223	7.057.878	7.041.451	1.973.151
Subconcepto	61001 - Terrenos para viviendas	2.403.599	503.599	403.959	403.959	403.959
	2019/004076 - Obtención de suelo por parte del Departamento.	2.000.000	100.000			
	2021/000945 - Obtención suelo Sector 10 Txalon Erreka Azkoitia.	403.599	403.599	403.959	403.959	403.959
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	6.366.318	4.617.624	6.653.920	6.637.492	1.569.192
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	3.785.000	2.036.306	215.656	215.656	40.015
	2020/000729 - Urbanización ARI Txabarri El Sol Sestao 2019.			728.378	725.248	78.820
	2022/001421 - Obras urbanización parcelas 1,2 UE 316.01 entre Zabalbide-Galindez Txurdinaga.			345.018	345.017	214.070
	2022/001577 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.	386.232	386.232	288.573	288.573	15.065
	2022/001682 - Urbanización en la UE.103.02 Arangoiti Bilbao.	1.773.763	1.773.763	1.713.824	1.705.318	725.040
	2022/001723 - Urbanización Faustino Orbegozo Z-5.6 (antiguo geriátrico. Zumarraga).	180.971	180.971	138.967	137.035	97.153
	2022/001788 - Urbanización Área 21.1 Txurruka,Soraluze.	240.352	240.352	297.822	297.822	85.044
	2023/000940 - Urbanización de UE.734.01 en Iturrigorri y Gardeazabal (Peñasal), Bilbao			1.623.723	1.623.723	
	2023/001074 - Urbanización Sector 01 de Lezo.			1.247.222	1.244.364	313.985
	2023/001167 - Urbanización AIU BBI-01 Eskolaetxe Beizama			54.737	54.737	
Concepto	611 - Construcciones	22.734.062	24.260.900	22.290.209	19.943.684	9.962.125
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	22.734.062	24.260.900	22.290.209	19.943.684	9.962.125

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
2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	10.000.000	10.254.337	515.034	436.135	347.882
2019/004088 - Grandes Reparaciones Viviendas Sociales.	107.902	215.804	215.804	107.902	
2019/004091 - Construcción 43 ADAS sector 6.1.01, Larzabal, Irún.			167.823	165.267	64.682
2019/004106 - Construcción 36 ADAS Sector SR - 1 San Miguel Oeste Basauri.			441.775	441.775	441.775
2019/004110 - Construcción 55 Viviendas Sociales, Parcela P - 2 UE, 130.02, Arangoiti, Bilbao.	599.623	597.523	1.484.149	1.484.149	29.778
2019/004112 - Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Polígono 314, AR 301,Txurdinaga, Bilbao.	2.896.777	2.944.635	108.953		
2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.	2.762.616	2.712.616	1.724.052	1.722.838	1.475.129
2019/004270 - Compra promociones de vivienda.	500.000	500.000	746.769	746.769	741.929
2020/000739 - Construcción 92 ADAs c /Roncesvalles 5 - Lakuabizkarra, Vitoria-Gasteiz.	1.955.437	1.955.437	1.938.636	1.938.636	267.778
2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.		17.593	93.999	17.593	
2020/000746 - Redacción proyecto construcción 16 viviendas Ereatza 10, 12 viviendas Gimnasio 1, Bilbao y 9 viviendas Txabarri 67, Sestao.	59.441	118.882	894.723	5.340	76
2020/000748 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección facultativa 14 viviendas sociales Orixe, Sestao.	537.318	639.351	1.112.671	909.063	539.479
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.		226.110	140.402	140.402	11.232
2021/000526 - Construcción 85 viviendas sociales U.E.734.01 Iturrigorri-Gardeazabal Bilbao.	167.597	223.463	218.615		
2021/000528 - Construcción 9 ADAs Arrasate y 30 ADAs Eibar.	61.990	115.516	1.259.586	1.056.078	361.395
2021/000532 - Construcción 45 ADAS, Azpeitia.	2.402.594	2.412.857	3.743.471	3.698.233	2.739.008

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.	82.767	469.205	2.339.635	2.325.929	1.776.181
2021/000586 - Obras pilotos PCTI.	500.000	500.000	75.419		
2021/000910 - Programa Loft Study House 2020.		54.752	53.741	24.574	20.015
2022/001243 - Construcción VPP y ADAs método BIM.		54.391	198.881	54.391	
2022/001247 - Proyecto de ejecución construcción 120 alojamientos dotacionales Riberas de Loiola Donostia.			155.788	155.788	
2022/001249 - Construcción 6 alojamientos dotacionales 30,31,32 Orio.		104.643	508.245	475.440	474.016
2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.		43.785	1.093.536	1.063.932	510.341
2022/001426 - Asistencia técnica, ensayo pruebas construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa Eibar.			6.451	2.183	2.183
2022/001876 - Construcción 20-25 ADAs en Zumarraga en la parcela Beloqui iribidea N°.9 Zumarraga.			86.934	11.928	2.141
2022/001881 - Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.			2.364	2.364	2.364
2022/001970 - Construcción de 67 Viviendas de protección oficial en la parcela RZ-11 (AI-1 punta norte), Zorrozaurre, Bilbao.			158.154	158.154	
2022/001971 - Construcción de 7 viviendas sociales, local y trasteros en la calle Txabarri nº 67 de Sestao (Bizkaia).			252.136	247.425	150.566
2022/002013 - Urbanización Auditz Akular, Donostia-San Sebastian.	100.000	100.000			
2023/000843 - Compra promociones de vivienda 2023.			2.547.220	2.547.220	
2023/000941 - Construcción 52 ADAs, Lezo.			5.244	4.175	4.175

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	614 - Maquinaria y utillaje			9.123	9.123	9.123
Subconcepto	61400 - Maquinaria			9.123	9.123	9.123
	2019/004221 - Inversión laboratorio control de calidad.			9.123	9.123	9.123
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			17.977	17.977	17.977
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			17.977	17.977	17.977
	2019/004230 - Actualización aplicación gestión control de calidad.			17.977	17.977	17.977
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	3.000.000	3.004.918			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	3.000.000	3.004.918			
	2023/000843 - Compra promociones de vivienda 2023.	3.000.000	3.004.918			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.583.762	8.019.560	6.104.746	5.016.943	2.478.896
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.050.000	2.140.838	671.557	671.557	671.557
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.050.000	2.140.838	671.557	671.557	671.557
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.050.000	2.140.838	671.557	671.557	671.557
	2019/004181 - Subvenciones a Ayuntamientos para la construcción y movilización de patrimonios municipales de suelo con destino a la promoción de viviendas protegidas.	50.000	50.000			
	2020/000771 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2020. Plan Renove rehabilitación.		1.090.840	671.557	671.557	671.557
	2023/000691 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2023. Plan Renove rehabilitación.	1.000.000	999.998			

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	5.878.722	5.433.189	4.345.386	1.807.339
Concepto	751 - A otras empresas	918.417	918.417	768.364	399.115	18.553
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	918.417	918.417	768.364	399.115	18.553
	2020/000410 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2020.	108.417	108.417	15.855	15.855	15.855
	2022/001174 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.	710.000	710.000	705.193	336.020	2.697
	2023/000692 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2023.	100.000	100.000	47.315	47.239	
Concepto	752 - A familias	2.615.345	4.940.885	4.664.524	3.945.970	1.788.485
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	2.615.345	4.940.885	4.664.524	3.945.970	1.788.485
	2019/004166 - Subvenciones en materia de Rehabilitación Eficiente de Viviendas y Edificios - 2019.		221.343	766.827	766.827	562.568
	2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.	1.420.183	3.474.380	2.850.708	2.500.790	939.228
	2022/000675 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.	695.162	695.162	546.969	178.334	44.834
	2023/000693 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2023. Plan Renove rehabilitación.	500.000	550.000	500.019	500.019	241.855
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		19.420	301	301	301
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		1.994	301	301	301
	2020/000771 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2020. Plan Renove rehabilitación.		1.994	301	301	301
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	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	4.888.124	4.888.124
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	4.888.124	4.888.124	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	4.888.124	4.888.124
	2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-EI Sol Sestao.	4.888.124	4.888.124	4.888.124	4.888.124	4.888.124
* TOTAL SERVICIO	21	50.842.327	52.013.966,99	47.000.919,59	43.062.629,92	23.964.585,32

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	1.802.225	1.831.407	1.757.699	1.757.699
Artículo	10 - Altos Cargos	85.662	85.662	86.503	86.503	86.503
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.662	85.662	86.503	86.503	86.503
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.662	85.662	86.503	86.503	86.503
	0000/0000	85.662	85.662	86.503	86.503	86.503
Artículo	12 - Funcionarios	1.380.983	1.338.634	1.325.222	1.264.655	1.264.655
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.380.983	1.338.634	1.325.222	1.264.655	1.264.655
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.380.983	1.338.634	1.325.222	1.264.655	1.264.655
	0000/0000	1.380.983	1.338.634	1.325.222	1.264.655	1.264.655
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	377.929	377.929	419.682	406.541	406.541
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377.929	377.929	391.023	377.882	377.882
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	377.929	377.929	391.023	377.882	377.882
	0000/0000	377.929	377.929	391.023	377.882	377.882
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			28.659	28.659	28.659
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			28.659	28.659	28.659
	0000/0000			28.659	28.659	28.659
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.066.476	9.624.363	9.325.909	9.097.854	6.923.195

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	2.600.000	2.699.142	2.699.142	1.629.116
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500.000	2.600.000	2.699.142	2.699.142	1.629.116
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.500.000	2.600.000	2.699.142	2.699.142	1.629.116
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	2.600.000	2.699.142	2.699.142	1.629.116
Artículo	23 - Gastos diversos	258.956	1.418.542	1.483.845	1.383.291	577.044
Concepto	233 - Primas de seguros	100.000	58.000	86.312	38.849	27.292
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	100.000	58.000	86.312	38.849	27.292
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.			86.312	38.849	27.292
	2023/000621 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2023.	100.000	58.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.088	1.088	1.088
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			1.088	1.088	1.088
	0000/0000			1.088	1.088	1.088

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	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	158.956	1.360.542	1.334.888	1.281.797	530.424
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	158.956	1.360.542	1.334.888	1.281.797	530.424
	0000/0000		1.201.584	1.201.584	1.201.584	471.600
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	82.000	82.000	36.774	28.212
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	76.956	76.958	51.304	43.439	30.613
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			58.804	58.804	15.486
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			58.804	58.804	15.486
	0000/0000			58.804	58.804	15.486
Concepto	239 - Otros gastos diversos			2.754	2.754	2.754
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			1.417	1.417	1.417
	0000/0000			1.417	1.417	1.417
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.337	1.337	1.337
	0000/0000			1.337	1.337	1.337
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.307.520	5.605.821	5.142.724	5.015.223	4.716.837
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	5.307.520	5.605.821	5.142.724	5.015.223	4.716.837
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.040.020	1.638.321	1.762.724	1.635.234	1.336.848
	2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	974.925	860.650
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.			17.500	15.085	11.618

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2020/000692 - Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.	13.552	9.952			
	2021/000403 - Asistencia técnica para la dinamización de la plataforma Etxebizitza, Foro de vivienda y Jornada del Observatorio de vivienda.	90.750	90.750	90.750	90.750	75.625
	2022/000806 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles 2022/2023	25.740	25.740	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	38.475	23.085
	2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	10.019	10.019	20.038	20.038	15.028
	2022/000862 - Elaboración de informes y estudios de vivienda.	438.202	75.102	219.855	219.855	119.822
	2022/000876 - Fundación del Observatorio Vasco de la Vivienda.	30.000	30.000	19.126	19.126	1.581
	2023/000735 - Diseño cuestionarios electrónicos necesidades y demanda de vivienda mediante aplicación canal Web.	35.000	1			
	2023/000752 - Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2023/2024.	41.151	41.151	41.151	41.151	41.151
	2023/000753 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles 2023/2024.	96.300	96.300	82.625	82.625	55.084
	2023/000754 - Recogida y tratamiento básico información encuesta necesidades y demanda vivienda CAE 2022/2023.	127.206	127.206	107.464	107.464	107.464
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.267.500	3.967.500	3.380.000	3.379.989	3.379.989
	2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	3.450.000	3.380.000	3.379.989	3.379.989
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.	17.500	517.500			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	57.222.385	69.555.240	68.628.298	68.473.752	67.705.825

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	35.853.350	41.353.350	41.353.350	41.353.350	41.353.350
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	35.853.350	41.353.350	41.353.350	41.353.350	41.353.350
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	35.853.350	41.353.350	41.353.350	41.353.350	41.353.350
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	35.853.350	41.353.350	41.353.350	41.353.350	41.353.350
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	370.047
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	370.047
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	370.047
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	370.047

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	27.201.890	26.274.948	26.120.402	25.982.428
Concepto	450 - A empresas	50.000	50.000	10.763	10.763	10.763
Subconcepto	45001 - A otras empresas	50.000	50.000	10.763	10.763	10.763
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	50.000	50.000	10.763	10.763	10.763
Concepto	451 - A familias	20.279.035	27.111.890	26.224.185	26.069.639	25.971.665
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	20.279.035	27.111.890	26.224.185	26.069.639	25.971.665
	2019/004197 - Programa Gaztelagun, 2019.	433.274	433.274	275.479	275.479	275.479
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	3.772.400	8.772.400	7.851.680	7.697.134	7.681.174
	2020/000651 - Programa Gaztelagun, 2020.	1.556.858	1.556.858	1.240.089	1.240.089	1.240.089
	2021/000384 - Programa Gaztelagun, 2021.	3.081.172	3.081.172	2.569.722	2.569.722	2.569.722
	2022/000776 - Programa Gaztelagun, 2022.	4.270.995	4.270.995	5.257.010	5.257.010	5.257.010
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	250.000	350.000	383.015	383.015	301.001
	2023/000755 - Programa Gaztelagun 2023.	6.914.336	8.647.191	8.647.191	8.647.191	8.647.191
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	40.000	40.000	40.000	40.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	40.000	40.000	40.000	40.000	
	2019/004216 - Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.	40.000	40.000	40.000	40.000	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	59.653.309	88.418.960	88.997.177	69.515.149	62.020.451

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	42.478.454	42.119.605	40.949.823	40.061.366
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	28.930.370	42.478.454	42.119.605	40.949.823	40.061.366
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	28.930.370	42.478.454	42.119.605	40.949.823	40.061.366
	2019/004129 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2018.	281.416	734.070	969.422	757.578	334.719
	2020/000450 - Financiación edificaciones VISESA Contrato programa 2019.	2.483.831	2.483.831	2.904.538	2.218.687	1.949.923
	2021/000375 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.	926.636	926.636	511.729	502.180	437.500
	2021/000383 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2021.	858.220	2.819.025	2.819.025	2.556.486	2.526.495
	2022/000772 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.	3.463.457	3.463.457	3.463.457	3.463.457	3.461.296
	2023/000618 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2023.	700.000	700.000	100.000	100.000	
	2023/000843 - Compra promociones de vivienda 2023.		600.000	600.000	600.000	600.000
	2023/000896 - Alokabide compra promociones alquiler.	20.216.810	30.751.434	30.751.434	30.751.434	30.751.434
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.108.000	6.416.528	7.527.215	6.360.580	4.466.527
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.108.000	6.416.528	7.527.215	6.360.580	4.466.527
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.108.000	6.416.528	7.527.215	6.360.580	4.466.527
	2019/004270 - Compra promociones de vivienda.		1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.280.000
	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	5.407.215	4.241.580	3.186.527
	2023/000627 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2023.	1.000.000	1.000.001	839.000	839.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.614.939	39.523.979	39.350.356	22.204.747	17.492.558
Concepto	751 - A otras empresas	2.214.939	2.214.939	2.645.587	2.023.247	1.508.470
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.214.939	2.214.939	2.645.587	2.023.247	1.508.470
	2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.	1.146.000	1.146.000	1.066.818	1.059.406	645.454
	2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.	220.082	220.082	440.163	263.774	214.166
	2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.	173.459	173.459	346.917	82.140	68.182
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.	61.576	61.576	58.443	53.494	53.494
	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	316.669	312.350
	2020/000632 - Subsidios convenio financiero 2020.	159.000	159.000	100.232	97.909	75.162
	2021/000360 - Subsidios convenio financiero 2021.	10.000	10.000			
	2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.	150.000	150.000	261	221	180
	2023/000628 - Subsidios convenio financiero 2023.	150.000	150.000	150.000	149.635	139.482

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	37.309.040	36.704.769	20.181.499	15.984.088
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	23.400.000	37.309.040	36.704.769	20.181.499	15.984.088
	2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.	400.000	400.000	137.706	80.218	71.560
	2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		5.382.493	5.382.493	3.496.681	3.334.575
	2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.	17.000.000	18.176.547	17.851.509	8.453.048	7.212.812
	2023/000629 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023.	6.000.000	13.350.000	13.333.062	8.151.553	5.365.142
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		38.331.107	38.331.107	38.331.107	38.331.107
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		38.331.107	38.331.107	38.331.107	38.331.107
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		38.331.107	38.331.107	38.331.107	38.331.107
Subconcepto	80001 - Acciones y participaciones en Sociedades Públicas		38.331.107	38.331.107	38.331.107	38.331.107
	2023/001055 - VISESA. Adquisición acciones resto socios.		15.603.796	15.603.796	15.603.796	15.603.796
	2023/001199 - Amortización deuda Alokabide SA.		22.727.312	22.727.312	22.727.312	22.727.312
* TOTAL SERVICIO	22	126.786.744	207.731.895,14	207.113.897,36	187.175.560,39	176.738.275,84
** TOTAL PROGRAMA	4312	186.175.969	269.369.528,07	263.912.741,7	239.639.895,86	210.095.702,56

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	164.632	164.022	164.022
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	38.113	38.113	38.499	38.499	38.499
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.113	38.113	38.499	38.499	38.499
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.113	38.113	38.499	38.499	38.499
	0000/0000	38.113	38.113	38.499	38.499	38.499
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	22.557	22.557	34.299	33.689	33.689
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557	22.557	28.435	27.886	27.886
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.557	22.557	28.435	27.886	27.886
	0000/0000	22.557	22.557	28.435	27.886	27.886
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.865	5.803	5.803
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.865	5.803	5.803
	0000/0000			5.865	5.803	5.803
* TOTAL SERVICIO	10	151.612	151.612	164.632,16	164.021,67	164.021,67

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	2.140.477	2.110.952	2.022.972	2.022.972
Artículo	10 - Altos Cargos	80.160	80.160	80.947	80.947	80.947
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	80.947	80.947	80.947
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.160	80.160	80.947	80.947	80.947
	0000/0000	80.160	80.160	80.947	80.947	80.947
Artículo	12 - Funcionarios	1.403.555	1.580.874	1.523.367	1.458.765	1.458.765
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.403.555	1.339.613	1.324.834	1.297.958	1.297.958
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.403.555	1.339.613	1.324.834	1.297.958	1.297.958
	0000/0000	1.403.555	1.339.613	1.324.834	1.297.958	1.297.958
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		85.861	63.199	39.572	39.572
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		85.861	63.199	39.572	39.572
	0000/0000		85.861	63.199	39.572	39.572
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		155.400	135.334	121.235	121.235
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		155.400	135.334	121.235	121.235
	0000/0000		155.400	135.334	121.235	121.235

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	479.443	506.638	483.260	483.260
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801	473.801	474.436	451.058	451.058
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.801	473.801	474.436	451.058	451.058
	0000/0000	368.801	473.801	474.436	451.058	451.058
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		5.642	32.202	32.202	32.202
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		5.642	32.202	32.202	32.202
	0000/0000		5.642	32.202	32.202	32.202
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.884.082	1.475.473	887.393	873.530	206.327
Artículo	23 - Gastos diversos	120.000	120.000	123.245	121.446	17.361
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	123.245	121.446	17.361
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	120.000	120.000	123.245	121.446	17.361
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	70.000	70.000	106.178	104.380	295
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	50.000	50.000	17.067	17.067	17.067

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	1.355.473	764.148	752.084	188.966
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	20.177	20.177	8.269
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	20.177	20.177	8.269
	2019/004406 - Edición y distribución del planeamiento territorial.	30.000	30.000	8.269	8.269	8.269
	2019/004407 - Edición y distribución de INBENTARIOA Y UDALPLAN.	20.000	20.000	11.908	11.908	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	1.714.082	1.305.473	743.971	731.907	180.697
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.514.082	1.105.473	543.976	531.913	37.236
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.	612.000	566.122	352.490	352.490	7.000
	2019/004408 - UDALPLAN. Trabajos para el tratamiento de la información gráfica y topográfica de estudios territoriales y sus aplicaciones.	124.000	124.000	23.000	23.000	
	2019/004421 - Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi.	278.082	259.932	109.973	109.973	18.265
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.	500.000	155.419	58.513	46.449	11.971
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	199.995	199.995	143.461
	2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.	200.000	200.000	199.995	199.995	143.461

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	193.030	161.872	148.110	
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	75.000	75.000	74.911	74.911	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	74.911	74.911	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	74.911	74.911	
	2019/004414 - Convenio con la UPV - EHU para la cátedra de territorio, paisaje y patrimonio.	75.000	75.000	74.911	74.911	
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	75.717	75.717	44.648	30.885	
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	44.648	30.885	
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	64.500	64.500	44.648	30.885	
	2021/000253 - Subvenciones a ayuntamientos para la inclusión de la perspectiva de género en el planeamiento municipal, 2021.	64.500	64.500	44.648	30.885	
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado		42.313	42.313	42.313	
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado		42.313	42.313	42.313	
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado		42.313	42.313	42.313	
	2023/001123 - IGN-Centro Nacional Información geográfica		42.313	42.313	42.313	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 4313 Ordenación Territorial	Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana	Euros
--	---------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	812.277	830.427	35.427	35.427	35.427
Artículo	61 - Inversiones materiales	812.277	830.427	35.427	35.427	35.427
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	812.277	830.427	35.427	35.427	35.427
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	812.277	830.427	35.427	35.427	35.427
	2021/000309 - Monitorización y seguimiento del comportamiento energético.	812.277	830.427	35.427	35.427	35.427
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.406.729	28.467.251	18.463.151	18.281.873	9.693.000

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	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	27.406.729	28.467.251	18.463.151	18.281.873	9.693.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	27.406.729	28.467.251	18.463.151	18.281.873	9.693.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	27.406.729	28.467.251	18.463.151	18.281.873	9.693.000
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.		559.999	529.605	482.333	
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en Lasarte.	765.998	765.998	118.000	118.000	
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.			540.000	540.000	270.000
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	129.999	129.999	459.698	459.698	
	2021/000262 - "Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica municipal dentro del programa marco ""Udalen Informazio Geografikoa"", 2021."	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	3.975.434	2.090.434	2.056.132	
	2021/000340 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia.	2.700.000	2.800.523	584.831	584.831	
	2022/000928 - Subvenciones a ayuntamientos para planes de acción de paisaje, 2022.			137.039	110.225	
	2022/000993 - "Subvenciones a ayuntamientos para la producción y mejora de la calidad de la información geográfica municipal dentro del programa marco ""Udalen Informazio Geografikoa"", 2022."	200.000	200.000	160.000	157.521	
	2022/000995 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2022.	1.248.667	1.452.258	853.812	853.812	350.000
	2022/001804 - PIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024	18.146.000	18.146.000	12.989.732	12.919.321	9.073.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4313 Ordenación Territorial		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	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	33.560.658,62	21.658.795,67	21.361.912,28	11.957.726,21
** TOTAL PROGRAMA	4313	32.711.933	33.712.270,62	21.823.427,83	21.525.933,95	12.121.747,88

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	82.339.372	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	80.781.290	82.339.372	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	80.781.290	82.339.372	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	80.781.290	82.339.372	80.000.000	80.000.000	80.000.000
	2019/003773 - Transferencia de explotación Eusko Trenbideak.	80.781.290	82.339.372	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	21.072.000	41.072.000	41.072.000	41.072.000	41.072.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	21.072.000	41.072.000	41.072.000	41.072.000	41.072.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	21.072.000	41.072.000	41.072.000	41.072.000	41.072.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	21.072.000	41.072.000	41.072.000	41.072.000	41.072.000
	2019/003774 - Transferencia de capital Eusko Trenbideak.	21.072.000	41.072.000	41.072.000	41.072.000	41.072.000
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	4.020.000	4.020.000	922.000	922.000	922.000
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.020.000	4.020.000	922.000	922.000	922.000
Concepto	802 - Préstamos	4.020.000	4.020.000	922.000	922.000	922.000
Subconcepto	80200 - Préstamos	4.020.000	4.020.000	922.000	922.000	922.000
	2021/000483 - Deudas Eusko Trenbideak	4.020.000	4.020.000	922.000	922.000	922.000
* TOTAL SERVICIO	31	105.873.290	127.431.372	121.994.000	121.994.000	121.994.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	455.864	477.064	466.857	431.591	431.591
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	285.448	299.732	266.914	253.110	253.110
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	285.448	283.632	249.639	246.070	246.070
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	285.448	283.632	249.639	246.070	246.070
	0000/0000	285.448	283.632	249.639	246.070	246.070
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.100	17.276	7.040	7.040
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.100	17.276	7.040	7.040
	0000/0000		16.100	17.276	7.040	7.040

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	99.783	121.634	100.173	100.173
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867	97.967	112.867	91.883	91.883
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	92.867	97.967	112.867	91.883	91.883
	0000/0000	92.867	97.967	112.867	91.883	91.883
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.816	8.768	8.290	8.290
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		1.816	8.768	8.290	8.290
	0000/0000		1.816	8.768	8.290	8.290

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	2 - Gastos de Funcionamiento	637.000	575.800	517.344	32.745	32.724
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000	117	117	117
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			117	117	117
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			117	117	117
	0000/0000			117	117	117
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	573.800	517.227	32.628	32.607
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	635.000	573.800	517.227	32.628	32.607
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	635.000	573.800	517.227	32.628	32.607
	0000/0000	30.000	4.000	1.080	1.080	1.058
	2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.	20.000	2.800	1.147	1.147	1.147
	2019/003747 - Plan Territorial Sectorial. Actuaciones complementarias. Estudios Acuerdo Marco Interdepartamental Revisión PTS Álava y Gipuzkoa.	20.000	2.000			
	2020/000688 - Encomienda ETS. BEI Leioa. Proyecto constructivo.	50.000	50.000			
	2020/000846 - Encomienda ETS Intermodal de Lezo.	515.000	515.000	515.000	30.401	30.401

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	38.795.000	34.595.000	34.595.000	33.500.000	33.500.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	38.795.000	34.595.000	34.595.000	33.500.000	33.500.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	38.795.000	34.595.000	34.595.000	33.500.000	33.500.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	38.795.000	34.595.000	34.595.000	33.500.000	33.500.000
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.	38.795.000	34.595.000	34.595.000	33.500.000	33.500.000

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	5.445.000	5.263.963	1.135.501	845.065
Artículo	61 - Inversiones materiales	270.000	310.000	306.963	306.963	267.241
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	240.000	280.000	306.963	306.963	267.241
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	240.000	280.000	306.963	306.963	267.241
	2019/003765 - Expropiaciones.	240.000	280.000	306.963	306.963	267.241
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	4.957.000	828.538	577.825
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000	4.957.000	828.538	577.825
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	5.135.000	5.135.000	4.957.000	828.538	577.825
	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 Propia.	4.937.000	4.937.000	4.937.000	828.538	577.825
	2019/003785 - Encomienda a ETS Estudio informativo primera fase (Túnel Serantes - Olabeaga). Financiación Propia.	20.000	20.000	20.000		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	170.725.635	175.840.094	171.022.321	170.615.836	170.615.836

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	114.996.000	114.996.000	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	114.996.000	114.996.000
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	114.996.000	114.996.000	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	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	54.900.000	54.900.000
Concepto	712 - A otras entidades	54.900.000	54.900.000	54.900.000	54.900.000	54.900.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	54.900.000	54.900.000	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	54.900.000	54.900.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	507.000	1.421.459	803.686	719.836	719.836
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	507.000	1.421.459	803.686	719.836	719.836
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	507.000	1.421.459	803.686	719.836	719.836
	2019/003751 - Convenio con Ayuntamiento de Vitoria. Bus Eléctrico Inteligente.		914.459	719.836	719.836	719.836
	2019/003754 - Convenio Financiación BEI Donostia.	507.000	507.000	83.850		

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	73 - A Entidades del sector público del Estado	322.635	4.522.635	322.634		
Concepto	739 - A otras entidades	322.635	4.522.635	322.634		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	322.635	4.522.635	322.634		
	2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.		4.200.000			
	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		
* TOTAL SERVICIO	32	216.018.499	216.932.958,13	211.865.484,76	205.715.673,81	205.425.216,31
** TOTAL PROGRAMA	5131	321.891.789	344.364.330,13	333.859.484,76	327.709.673,81	327.419.216,31

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	67.887.583	66.616.546	51.604.732	45.665.940
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	67.887.583	66.616.546	51.604.732	45.665.940
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	67.887.583	66.616.546	51.604.732	45.665.940
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	126.693.000	67.887.583	66.616.546	51.604.732	45.665.940
	2019/003779 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Oeste [Bergara - Ezkio Itsaso] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	2.700.000	2.700.000	697.829	697.829	697.829
	2019/003780 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de precios).	2.200.000	2.200.000	2.931.133	2.931.133	
	2019/003782 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de precios.).	6.100.000	2.794.583	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	60.193.000	45.181.186	42.173.527
	2023/000861 - Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (Acceso a la estación de Bilbao-Abando)	20.500.000				
	2023/000863 - Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco Astigarraga.Oiartzun.Lezo	35.000.000				
* TOTAL SERVICIO	32	126.693.000	67.887.583,23	66.616.545,88	51.604.732,03	45.665.939,8
** TOTAL PROGRAMA	5135	126.693.000	67.887.583,23	66.616.545,88	51.604.732,03	45.665.939,8

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	8.744.000	969.488	486.559
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000	8.744.000	969.488	486.559
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000	8.744.000	969.488	486.559
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	8.744.000	8.744.000	8.744.000	969.488	486.559
	2019/003787 - Encomienda a ETS proyecto constructivo fase I (Túnel Serantes - Olabeaga) y estudio informativo fase 2 (Barakaldo - Basauri). Créditos Gestión.	8.744.000	8.744.000	8.744.000	969.488	486.559
* TOTAL SERVICIO	32	8.744.000	8.744.000	8.744.000	969.488,2	486.558,7
** TOTAL PROGRAMA	5136	8.744.000	8.744.000	8.744.000	969.488,2	486.558,7

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	166.557	165.934	165.934
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	40.786	40.786	41.186	41.186	41.186
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	41.186	41.186	41.186
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.786	40.786	41.186	41.186	41.186
	0000/0000	40.786	40.786	41.186	41.186	41.186
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.248	23.248	33.538	32.915	32.915
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	29.168	28.599	28.599
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.248	23.248	29.168	28.599	28.599
	0000/0000	23.248	23.248	29.168	28.599	28.599
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.370	4.316	4.316
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.370	4.316	4.316
	0000/0000			4.370	4.316	4.316
* TOTAL SERVICIO	30	154.976	154.976	166.557,34	165.934,49	165.934,49

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	1.203.351	1.194.313	1.194.313
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	69.082	67.087	67.087
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	69.082	67.087	67.087
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	69.082	67.087	67.087
	0000/0000	77.549	77.549	69.082	67.087	67.087
Artículo	12 - Funcionarios	853.569	853.569	860.722	860.722	860.722
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	853.569	853.569	860.722	860.722	860.722
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	853.569	853.569	860.722	860.722	860.722
	0000/0000	853.569	853.569	860.722	860.722	860.722
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	230.676	230.676	273.547	266.504	266.504
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	230.676	253.635	246.592	246.592
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	230.676	230.676	253.635	246.592	246.592
	0000/0000	230.676	230.676	253.635	246.592	246.592
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.912	19.912	19.912
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.912	19.912	19.912
	0000/0000			19.912	19.912	19.912
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	811.463	811.464	290.766	290.766	197.879

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 5141 Planificación del Transporte	Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	75.000	75.000	37.953	37.953	
Concepto	213 - Bienes del patrimonio histórico	75.000	75.000	37.953	37.953	
Subconcepto	21300 - Bienes del patrimonio histórico	75.000	75.000	37.953	37.953	
	2022/001719 - Adecuaciones en el funicular de Igeldo, Donostia.	75.000	75.000	37.953	37.953	
Artículo	23 - Gastos diversos		203.359	96.800	96.800	96.800
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		203.359			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		203.359			
	0000/0000		203.359			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			96.800	96.800	96.800
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			96.800	96.800	96.800
	2023/001049 - Feria SII Barcelona-Logística del Transporte			96.800	96.800	96.800

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5141 Planificación del Transporte

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	736.463	533.105	156.013	156.013	101.079
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	736.463	533.105	156.013	156.013	101.079
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	736.463	533.105	156.013	156.013	101.079
	2019/003791 - Jornadas, charlas para profesionales del sector.	60.000	60.000	1.787	1.787	1.787
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	60.000	60.000	44.770	44.770	13.431
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.	180.000	180.000	55.006	55.006	40.486
	2019/003824 - Asistencia apoyo a la Autoridad del Transporte en Euskadi.	30.000				
	2021/000646 - Estudios sobre infraestructuras viarias.	147.475	147.475	54.450	54.450	45.375
	2022/001084 - Elaboración del plan de movilidad sostenible.	118.988	84.630			
	2022/001088 - Estudio de la movilidad e imagen de la demanda.	60.000	1.000			
	2022/001105 - Elaboración de normativa	80.000				
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	17.310.600	23.310.600	21.648.017	21.636.067	10.810.050

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	7.829.063	7.539.163	7.539.163	3.828.978
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000	12.000	4.800
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000	12.000	4.800
	2022/001165 - Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo	12.000	12.000	12.000	12.000	4.800
Concepto	412 - A otras entidades	14.972.600	7.817.063	7.527.163	7.527.163	3.824.178
Subconcepto	41200 - A otras entidades	14.972.600	7.817.063	7.527.163	7.527.163	3.824.178
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa	2.400.000	1.024.651	1.024.651	1.024.651	572.922
	2021/000748 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava	500.000	289.900			
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao	72.600				
	2023/000948 - Prórroga de descuento del 50% transporte público	12.000.000	6.502.512	6.502.512	6.502.512	3.251.256
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		11.705.015	11.705.015	11.705.015	5.828.089
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		7.490.012	7.490.012	7.490.012	3.745.006
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		7.490.012	7.490.012	7.490.012	3.745.006
	2023/000948 - Prórroga de descuento del 50% transporte público		7.490.012	7.490.012	7.490.012	3.745.006
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		4.215.002	4.215.002	4.215.002	2.083.083
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		4.215.002	4.215.002	4.215.002	2.083.083
	2023/000948 - Prórroga de descuento del 50% transporte público		4.215.002	4.215.002	4.215.002	2.083.083
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.326.000	3.776.523	2.403.840	2.391.890	1.152.982

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	3.286.923	2.017.513	2.005.746	1.002.982
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ.de la CAE	1.459.000	2.836.923	1.815.613	1.803.846	1.002.982
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.	199.000	199.000	199.000	190.408	190.408
	2019/003828 - Promoción aeroportuaria VIA.	75.000	75.000	60.000	60.000	60.000
	2019/003829 - Promoción aeroportuaria Ortzibia.	80.000	82.574	82.574	82.574	2.574
	2019/003830 - Subvención VIA 2017-2020.	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
	2020/000871 - Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.	80.000	80.000			
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa		1.375.349	486.879	486.879	
	2022/001109 - Publipromoción Ortzibia	275.000	275.000	237.160	233.984	
Subconcepto	45001 - A otras empresas	450.000	450.000	201.900	201.900	
	2019/003806 - Abandono actividad.	450.000	450.000	201.900	201.900	

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	417.000	489.600	386.326	386.144	150.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	417.000	489.600	386.326	386.144	150.000
	2019/003807 - Fomento Asociacionismo.	175.000	175.000	71.726	71.726	
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2019/003812 - BCLM Federación de Logística y Movilidad del País Vasco.	80.000	80.000	80.000	79.818	
	2021/000220 - Subvención al Colegio de Arquitectos de Bizkaia.	12.000	12.000	12.000	12.000	
	2021/000264 - Subvención a GUITRANS.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao		72.600	72.600	72.600	
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	281.416	223.403	110.578
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	117.770	205.050	125.050	78.250	
Concepto	712 - A otras entidades	117.770	205.050	125.050	78.250	
Subconcepto	71200 - A otras entidades	117.770	205.050	125.050	78.250	
	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	109.100	109.100	78.250	
	2023/000820 - CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA-INTEROPERABILIDAD.	80.000	80.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	300.000	212.720	156.366	145.153	110.578
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	120.000	120.000	120.000	110.578	110.578
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	120.000	120.000	120.000	110.578	110.578
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	120.000	120.000	120.000	110.578	110.578
Concepto	751 - A otras empresas	180.000	92.720	36.366	34.575	
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	180.000	92.720	36.366	34.575	
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	180.000	92.720	36.366	34.575	
* TOTAL SERVICIO	31	19.751.627	25.751.628	23.423.549,22	23.344.548,94	12.312.820,09
** TOTAL PROGRAMA	5141	19.906.603	25.906.604	23.590.106,56	23.510.483,43	12.478.754,58

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		55.000	50.952	50.711	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		55.000	50.952	50.711	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio		55.000	50.952	50.711	
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		55.000	50.952	50.711	
	2023/001196 - Internacionalización-Ciudades Sostenibles		55.000	50.952	50.711	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	225.000	225.000	225.000	225.000	100.000
Artículo	44 - Al exterior	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
	2020/001031 - Subvención ONU-HÁBITAT. Observatorio Urbano.	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.000	25.000	25.000	25.000	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000	25.000	25.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000	25.000	25.000	
	2019/004429 - "Convenio con la Universidad de Deusto para el desarrollo de la cátedra ""DEUSTO CITIES LAB""."	25.000	25.000	25.000	25.000	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.665.000	3.348.931	3.089.388	2.342.526	170.388

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 5414 Fondo de Innovación	Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana	Euros
--	------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	390.000	495.000	469.383	443.525	79.298
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	495.000	469.383	443.525	79.298
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	390.000	495.000	469.383	443.525	79.298
	2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la UPV/EHU para estudios de investigación en el hábitat urbano.	390.000	495.000	469.383	443.525	79.298
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.575.000	2.125.000	2.083.579	1.367.636	
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.575.000	2.125.000	2.083.579	1.367.636	
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.575.000	2.125.000	2.083.579	1.367.636	
	2021/000395 - Subvención a "Viviendas municipales de Bilbao" para la rehabilitación de un edificio para el centro de innovación en regeneración urbana.	300.000	450.000	450.000		
	2021/000399 - Subvencion a "Viviendas municipales de Bilbao" para la ejecución del proyecto de I+d+i de ampliacion de viviendas.	25.000	25.000	25.000	25.000	
	2021/000402 - Subvención al Ayuntamiento de Durango para incorporación de soluciones innovadoras de renaturalizacion y de gestion del ciclo del agua en el barrio aramotz.	850.000	1.250.000	1.250.000	984.057	
	2021/000404 - Subvención al Ayuntamiento de Lasarte para proyecto experimental de implantación de paneles solares y constitución de comunidades de autoconsumo compartido en el barrio Basaundi.	400.000	400.000	358.579	358.579	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	300.000	328.931	328.931	326.549	
Concepto	739 - A otras entidades	300.000	328.931	328.931	326.549	
Subconcepto	73900 - A otras entidades	300.000	328.931	328.931	326.549	
	2019/004431 - Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano.	200.000	228.931	228.931	226.838	
	2021/000458 - Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de investigación en el Centro de Innovación en Regeneración urbana.	100.000	100.000	100.000	99.711	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	400.000	400.000	207.495	204.816	91.090
Concepto	751 - A otras empresas	300.000	300.000	120.278	117.599	41.090
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	300.000	300.000	120.278	117.599	41.090
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.	300.000	300.000	120.278	117.599	41.090
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	87.217	87.217	50.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000	87.217	87.217	50.000
	2023/000942 - CRUZ ROJA EUSKADI- REGENERACIÓN URBANA	100.000	100.000	87.217	87.217	50.000
* TOTAL SERVICIO	11	2.890.000	3.628.931,05	3.365.339,48	2.618.236,97	270.388,02

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	730.000	730.000	730.000	730.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	380.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	380.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	380.000	730.000	730.000	730.000	730.000
	2020/001081 - Iniciativa estratégica NZEB PCTI.	380.000	730.000	730.000	730.000	730.000
* TOTAL SERVICIO	21	380.000	730.000	730.000	730.000	730.000
** TOTAL PROGRAMA	5414	3.270.000	4.358.931,05	4.095.339,48	3.348.236,97	1.000.388,02
*** TOTAL SECCIÓN	08	768.404.000	902.688.690	804.753.480	743.679.600	675.322.459

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	396.746	211.871
Artículo	60 - Inversiones intangibles	516.380	789.362	789.362	396.746	211.871
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	516.380	789.362	789.362	396.746	211.871
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	516.380	789.362	789.362	396.746	211.871
	2022/001542 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.	516.380	789.362	789.362	396.746	211.871
* TOTAL SERVICIO	11	516.380	789.362,29	789.362,29	396.745,88	211.870,91

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		
Capítulo	6 - Inversiones Reales		3.000.000	200.000	199.382	
Artículo	60 - Inversiones intangibles		3.000.000	200.000	199.382	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		3.000.000	200.000	199.382	
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		3.000.000	200.000	199.382	
	2023/001009 - Historia sociosanitaria.		3.000.000	200.000	199.382	
* TOTAL SERVICIO	14		3.000.000	200.000	199.381,64	

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.156.473	1.810.803	1.810.803	1.810.803	1.756.276
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.156.473	1.810.803	1.810.803	1.810.803	1.756.276
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	1.156.473	1.810.803	1.810.803	1.810.803	1.756.276
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	1.156.473	1.810.803	1.810.803	1.810.803	1.756.276
	2022/001369 - Formación Continuada para Profesionales Sanitarios 2021		189.438	189.438	189.438	173.652
	2022/001824 - Cribado Poblacional Cáncer Colorrectal y Cuello de Útero 2021.		464.892	464.892	464.892	426.151
	2023/000892 - Oficina Técnica de Gestión de Atención Primaria (PRTR).	1.156.473	1.156.473	1.156.473	1.156.473	1.156.473
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.304.737	10.304.737	10.304.737	10.304.737	10.304.737
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	10.304.737	10.304.737	10.304.737	10.304.737	10.304.737
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	10.304.737	10.304.737	10.304.737	10.304.737	10.304.737
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	10.304.737	10.304.737	10.304.737	10.304.737	10.304.737
	2023/000856 - Transformación digital y Modernización de las Comunidades Autónomas (PRTR)	10.304.737	10.304.737	10.304.737	10.304.737	10.304.737
* TOTAL SERVICIO	22	11.461.210	12.115.540,46	12.115.540,46	12.115.540,46	12.061.012,92
** TOTAL PROGRAMA	1228	11.977.590	15.904.902,75	13.104.902,75	12.711.667,98	12.272.883,83

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19 Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			7.400		
Artículo	12 - Funcionarios			5.600		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			5.600		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			5.600		
	0000/0000			5.600		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.800		
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.800		
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.800		
	0000/0000			1.800		
* TOTAL SERVICIO 01				7.400		

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			327.329	272.951	272.951
Artículo	12 - Funcionarios			239.665	200.794	200.794
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			239.665	200.794	200.794
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			239.665	200.794	200.794
	0000/0000			239.665	200.794	200.794
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			87.665	72.157	72.157
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			81.864	66.879	66.879
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			81.864	66.879	66.879
	0000/0000			81.864	66.879	66.879
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.801	5.278	5.278
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.801	5.278	5.278
	0000/0000			5.801	5.278	5.278
* TOTAL SERVICIO	10			327.329,35	272.950,58	272.950,58

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			49.979	47.262	47.262
Artículo	12 - Funcionarios			36.435	35.248	35.248
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			36.435	35.248	35.248
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			36.435	35.248	35.248
	0000/0000			36.435	35.248	35.248
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			13.544	12.013	12.013
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			12.731	11.308	11.308
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			12.731	11.308	11.308
	0000/0000			12.731	11.308	11.308
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			813	705	705
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			813	705	705
	0000/0000			813	705	705
* TOTAL SERVICIO	11			49.978,84	47.261,58	47.261,58
** TOTAL PROGRAMA	1229			384.708,19	320.212,16	320.212,16

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	614.100	608.173	582.821	582.821
Artículo	10 - Altos Cargos	104.601	104.601	105.627	105.627	105.627
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	104.601	104.601	105.627	105.627	105.627
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	104.601	104.601	105.627	105.627	105.627
	0000/0000	104.601	104.601	105.627	105.627	105.627
Artículo	11 - Personal Eventual	452.994	403.994	386.828	369.793	369.793
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	452.994	403.994	386.828	369.793	369.793
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	452.994	403.994	386.828	369.793	369.793
	0000/0000	452.994	403.994	386.828	369.793	369.793
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	105.505	105.505	115.718	107.402	107.402
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.505	105.505	107.432	99.116	99.116
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	105.505	105.505	107.432	99.116	99.116
	0000/0000	105.505	105.505	107.432	99.116	99.116
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			8.286	8.286	8.286
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			8.286	8.286	8.286
	0000/0000			8.286	8.286	8.286
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			11.908	11.908	11.594

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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			57	57	57
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			57	57	57
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			57	57	57
	0000/0000			57	57	57
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.318	1.318	1.318
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			24	24	24
Subconcepto	22000 - Material de oficina			24	24	24
	0000/0000			24	24	24
Concepto	221 - Suministros			1.294	1.294	1.294
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.254	1.254	1.254
	0000/0000			1.254	1.254	1.254
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			39	39	39
	0000/0000			39	39	39

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
Artículo	23 - Gastos diversos			10.388	10.388	10.074
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			10.051	10.051	9.738
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			10.051	10.051	9.738
	0000/0000			10.051	10.051	9.738
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			336	336	336
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			336	336	336
	0000/0000			336	336	336
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			145	145	145
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			145	145	145
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			145	145	145
	0000/0000			145	145	145
* TOTAL SERVICIO	00	663.100	614.100	620.080,84	594.729,22	594.415,64

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	1.193.110	529.134	459.465	459.465
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	87.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	87.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	87.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	87.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	272.177	1.005.655	321.703	257.596	257.596
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	272.177	956.655	272.522	208.415	208.415
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	272.177	956.655	272.522	208.415	208.415
	0000/0000	272.177	956.655	272.522	208.415	208.415
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		49.000	49.181	49.181	49.181
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		49.000	49.181	49.181	49.181
	0000/0000		49.000	49.181	49.181	49.181

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	129.122	123.560	123.560
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.906	99.906	121.115	116.245	116.245
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.906	99.906	121.115	116.245	116.245
	0000/0000	99.906	99.906	121.115	116.245	116.245
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			7.457	6.764	6.764
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			7.457	6.764	6.764
	0000/0000			7.457	6.764	6.764
Concepto	162 - Otros gastos sociales			550	550	550
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			550	550	550
	0000/0000			550	550	550
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	459.537	459.537	419.073	419.017	189.362
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			3.017	3.017	3.017
Concepto	222 - Comunicaciones			3.017	3.017	3.017
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			3.017	3.017	3.017
	0000/0000			3.017	3.017	3.017

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería	Euros
-------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	260.000	260.000	240.853	240.846	104.138
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	4.458	4.458	4.458
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	4.458	4.458	4.458
	0000/0000	5.000	5.000	4.458	4.458	4.458
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	255.000	255.000	234.928	234.920	98.212
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	63	63	63
	0000/0000	5.000	5.000	63	63	63
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	250.000	250.000	234.864	234.857	98.149
	2022/000514 - Comunicación institucional y publicidad 2022-2023.	250.000	250.000	234.864	234.857	98.149
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.468	1.468	1.468
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			1.468	1.468	1.468
	0000/0000			1.468	1.468	1.468

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 01 Dirección del Gabinete de la Consejería	Euros
-------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	199.537	199.537	175.202	175.154	82.206
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	100.836	100.788	58.504
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	195.000	195.000	100.836	100.788	58.504
	0000/0000	195.000	195.000	100.836	100.788	58.504
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.537	4.537	74.366	74.366	23.702
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.537	4.537	74.366	74.366	23.702
	0000/0000	4.537	4.537	74.366	74.366	23.702
* TOTAL SERVICIO	01	909.169	1.652.647,03	948.206,73	878.481,68	648.826,32

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	6.104.220	6.130.980	5.920.064	5.920.064
Artículo	10 - Altos Cargos	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
	0000/0000	98.778	98.778	99.748	99.748	99.748
Artículo	12 - Funcionarios	4.577.759	4.567.759	4.266.265	4.109.944	4.109.944
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.577.759	4.567.759	4.081.574	3.932.179	3.932.179
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.577.759	4.567.759	4.081.574	3.932.179	3.932.179
	0000/0000	4.577.759	4.567.759	4.081.574	3.932.179	3.932.179
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			184.691	177.765	177.765
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			184.691	177.765	177.765
	0000/0000			184.691	177.765	177.765
Artículo	13 - Laborales	180.158	197.358	334.357	297.095	297.095
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.158	197.358	334.357	297.095	297.095
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.158	197.358	334.357	297.095	297.095
	0000/0000	180.158	197.358	334.357	297.095	297.095

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	1.430.610	1.413.277	1.413.277
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.240.325	1.240.325	1.285.772	1.268.630	1.268.630
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.240.325	1.240.325	1.285.772	1.268.630	1.268.630
	0000/0000	1.240.325	1.240.325	1.285.772	1.268.630	1.268.630
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			93.451	93.260	93.260
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			93.451	93.260	93.260
	0000/0000			93.451	93.260	93.260
Concepto	162 - Otros gastos sociales			51.388	51.388	51.388
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			51.388	51.388	51.388
	0000/0000			51.388	51.388	51.388
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.396.807	2.396.807	2.299.554	1.689.161	1.478.853

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	89.600	89.600	25.774	16.986	8.823
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	9.885	8.823
Subconcepto	20500 - Mobiliario	20.000	20.000	14.931	9.885	8.823
	0000/0000	20.000	20.000	14.931	9.885	8.823
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	32.600	32.600	10.843	7.101	
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	32.600	32.600	10.843	7.101	
	0000/0000	32.600	32.600	10.843	7.101	

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	300.752	293.653	258.282
Concepto	211 - Construcciones	120.681	120.681	92.556	92.556	83.787
Subconcepto	21100 - Construcciones	120.681	120.681	92.556	92.556	83.787
	0000/0000	120.681	120.681	92.556	92.556	83.787
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	19.000	19.000	10.630	8.520	6.903
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	19.000	19.000	10.630	8.520	6.903
	0000/0000	19.000	19.000	10.630	8.520	6.903
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	158.760	153.772	128.788
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	149.201	149.201	158.760	153.772	128.788
	0000/0000	149.201	149.201	158.760	153.772	128.788
Concepto	216 - Mobiliario	16.000	16.000	12.872	12.872	12.872
Subconcepto	21600 - Mobiliario	16.000	16.000	12.872	12.872	12.872
	0000/0000	16.000	16.000	12.872	12.872	12.872
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	30.000	30.000	25.933	25.933	25.933
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	30.000	30.000	25.933	25.933	25.933
	0000/0000	30.000	30.000	25.933	25.933	25.933
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	946.308	946.308	925.279	401.247	346.451

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	41.819	41.819	41.819
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.500	12.500	7.496	7.496	7.496
	0000/0000	12.500	12.500	7.496	7.496	7.496
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.000	37.000	34.323	34.323	34.323
	0000/0000	37.000	37.000	34.323	34.323	34.323

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	221 - Suministros	865.308	865.308	857.019	349.092	296.394
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	627.210	627.210	661.956	238.144	194.810
	0000/0000	627.210	627.210	661.956	238.144	194.810
Subconcepto	22101 - Agua	15.000	15.000	22.585	20.449	18.493
	0000/0000	15.000	15.000	22.585	20.449	18.493
Subconcepto	22102 - Gas	185.700	185.700	129.300	47.321	39.914
	0000/0000	185.700	185.700	129.300	47.321	39.914
Subconcepto	22103 - Combustibles	100	100			
	0000/0000	100	100			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	7.250	7.250	7.816	7.816	7.816
	0000/0000	7.250	7.250	7.816	7.816	7.816
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			844	844	844
	0000/0000			844	844	844
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	1.000	1.000	4.890	4.890	4.890
	0000/0000	1.000	1.000	4.890	4.890	4.890
Subconcepto	22199 - Otros suministros	29.048	29.048	29.628	29.628	29.628
	0000/0000	29.048	29.048	29.628	29.628	29.628

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	26.441	10.336	8.238
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	500	500	711	711	711
	0000/0000	500	500	711	711	711
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	31.000	31.000	25.730	9.625	7.527
	0000/0000	31.000	31.000	25.730	9.625	7.527

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	92.858	92.858	89.210
Concepto	230 - Transportes	2.100	2.100	5.504	5.504	5.504
Subconcepto	23000 - Transportes	2.100	2.100	5.504	5.504	5.504
	0000/0000	2.100	2.100	5.504	5.504	5.504
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000	80.616	80.616	76.967
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000	80.616	80.616	76.967
	0000/0000	49.000	49.000	80.616	80.616	76.967
Concepto	234 - Tributos	4.400	4.400	3.127	3.127	3.127
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	400	400			
	0000/0000	400	400			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.000	4.000	3.127	3.127	3.127
	0000/0000	4.000	4.000	3.127	3.127	3.127
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000	643	643	643
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000	643	643	643
	0000/0000	1.000	1.000	643	643	643
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	100	100	2.969	2.969	2.969
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	100	100	2.969	2.969	2.969
	0000/0000	100	100	2.969	2.969	2.969

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	954.891	884.417	776.087
Concepto	240 - Limpieza y aseo	675.440	675.440	661.006	658.051	585.771
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	675.440	675.440	661.006	658.051	585.771
	0000/0000	156.129	156.129	154.223	151.269	139.284
	2022/000273 - Limpieza 2022.	519.311	519.311	506.783	506.783	446.487
Concepto	241 - Seguridad	258.277	258.277	253.153	187.943	155.772
Subconcepto	24100 - Seguridad	258.277	258.277	253.153	187.943	155.772
	0000/0000	99.527	99.527			
	2021/000497 - Seguridad 2021.			99.527	40.346	32.498
	2022/000343 - Seguridad 2022.	158.750	158.750	153.626	147.597	123.274
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.700	35.700	40.732	38.422	34.544
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	100	100	5.842	5.842	5.842
	0000/0000	100	100	5.842	5.842	5.842
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.600	35.600	34.890	32.580	28.703
	0000/0000	35.600	35.600	34.890	32.580	28.703

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	102.666	102.666	53.767
Artículo	61 - Inversiones materiales	200.000	176.000	102.666	102.666	53.767
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	6.025	6.025	6.025
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	6.025	6.025	6.025
	0000/0000	1.000	1.000	6.025	6.025	6.025
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	54.500	48.500	60.507	60.507	11.609
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	53.000	47.000	60.507	60.507	11.609
	0000/0000	53.000	47.000	60.507	60.507	11.609
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	616 - Mobiliario	12.000	12.000	28.902	28.902	28.902
Subconcepto	61600 - Mobiliario	12.000	12.000	28.902	28.902	28.902
	0000/0000	12.000	12.000	28.902	28.902	28.902
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500	1.286	1.286	1.286
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	16.500	16.500	1.286	1.286	1.286
	0000/0000	16.500	16.500	1.286	1.286	1.286
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			5.946	5.946	5.946
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material			5.946	5.946	5.946
	0000/0000			5.946	5.946	5.946
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	34.000	37.200	38.200	38.200	38.200
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	34.000	37.200	38.200	38.200	38.200
Concepto	823 - Préstamos al personal	34.000	37.200	38.200	38.200	38.200
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	34.000	37.200	38.200	38.200	38.200
	0000/0000	34.000	37.200	38.200	38.200	38.200
* TOTAL SERVICIO	10	8.730.827	8.717.227	8.571.398,96	7.750.090,55	7.490.884,93

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			54.196	38.955	35.835
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			54.196	38.955	35.835
Concepto	211 - Construcciones			54.196	38.955	35.835
Subconcepto	21100 - Construcciones			54.196	38.955	35.835
	0000/0000			54.196	38.955	35.835
* TOTAL SERVICIO	11			54.195,82	38.954,62	35.835,14

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			2.065	2.065	2.065
Artículo	23 - Gastos diversos			2.065	2.065	2.065
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.979	1.979	1.979
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.979	1.979	1.979
	0000/0000			1.979	1.979	1.979
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			86	86	86
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			86	86	86
	0000/0000			86	86	86
* TOTAL SERVICIO	20			2.065,05	2.065,05	2.065,05

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	3.647.751	2.762.397	2.683.575	2.683.575
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	80.516	80.516
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	80.516	80.516
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.148	80.516	80.516
	0000/0000	84.731	84.731	85.148	80.516	80.516
Artículo	12 - Funcionarios	2.081.987	2.064.787	2.029.771	1.972.502	1.972.502
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.081.987	2.064.787	1.929.664	1.883.702	1.883.702
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.081.987	2.064.787	1.929.664	1.883.702	1.883.702
	0000/0000	2.081.987	2.064.787	1.929.664	1.883.702	1.883.702
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.203	42.250	42.250
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.203	42.250	42.250
	0000/0000			48.203	42.250	42.250
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			51.903	46.550	46.550
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			51.903	46.550	46.550
	0000/0000			51.903	46.550	46.550

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	647.478	630.557	630.557
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	570.514	570.514	598.580	582.011	582.011
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	570.514	570.514	598.580	582.011	582.011
	0000/0000	570.514	570.514	598.580	582.011	582.011
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	845.719	845.719	43.377	43.026	43.026
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	842.719	842.719	43.377	43.026	43.026
	0000/0000	842.719	842.719	43.377	43.026	43.026
Concepto	162 - Otros gastos sociales	82.000	82.000	5.521	5.521	5.521
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	80.000	80.000	5.521	5.521	5.521
	0000/0000	80.000	80.000	5.521	5.521	5.521
Subconcepto	16201 - Acción social	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.773.804	3.905.054	3.542.416	3.118.411	2.216.962

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	405.700	383.033	326.376
Concepto	201 - Construcciones	7.000	7.000	8.581	8.426	7.450
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.000	7.000	8.581	8.426	7.450
	0000/0000	7.000	7.000	8.581	8.426	7.450
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	401.893	401.893	378.452	355.940	300.259
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	401.893	401.893	378.452	355.940	300.259
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	331.893	331.893	338.950	327.304	271.623
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	39.502	28.635	28.635
Concepto	208 - Cánones	60.000	60.000	18.667	18.667	18.667
Subconcepto	20800 - Cánones	60.000	60.000	18.667	18.667	18.667
	0000/0000			2.355	2.355	2.355
	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	3.276.043	2.917.479	2.516.141	1.810.508
Concepto	216 - Mobiliario	6.500	6.500	5.208	5.208	5.208
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.500	6.500	5.208	5.208	5.208
	0000/0000	6.500	6.500	5.208	5.208	5.208
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.074.324	3.269.543	2.912.156	2.510.818	1.805.185
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	26.395	26.395	30.250	22.605	18.074
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	26.395	26.395	30.250	22.605	18.074
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.047.929	3.243.148	2.881.906	2.488.213	1.787.111
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.	1.645.909	1.908.782	1.549.190	1.345.904	1.153.640
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	11.954	3.737	2.992
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.058.610	1.058.610	1.057.459	950.108	466.850
	2019/000841 - Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	30.000	30.000	29.547	24.836	
	2019/000842 - Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	233.756	233.756	163.629	163.629
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			115	115	115
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			115	115	115
	0000/0000			115	115	115

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	28.412	1.815	1.815	1.815
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	1.164	1.164	1.164
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	1.164	1.164	1.164
	0000/0000	5.000	5.000	437	437	437
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000	726	726	726
Concepto	221 - Suministros	4.000	4.000	651	651	651
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario			580	580	580
	0000/0000			580	580	580
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000	71	71	71
	0000/0000	3.000	3.000	71	71	71
Concepto	222 - Comunicaciones	40.000	9.412			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	40.000	9.412			
	0000/0000	40.000	9.412			
Artículo	23 - Gastos diversos	110.000	76.619	176.983	176.983	63.185

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	1.371	5	5	5
Subconcepto	23000 - Transportes	25.000	1.371	5	5	5
	0000/0000	25.000	1.371	5	5	5
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	33.448	4.276	4.276	4.203
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	40.000	33.448	4.276	4.276	4.203
	0000/0000	40.000	33.448	4.276	4.276	4.203
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	6.800	5.141	5.141	5.141
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	6.800	5.141	5.141	5.141
	0000/0000	10.000	6.800	5.141	5.141	5.141
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	10.000	10.000	167.481	167.481	53.757
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	167.481	167.481	53.757
	0000/0000	4.000	4.000	167.481	167.481	53.757
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	80	80	80
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	80	80	80
	0000/0000	20.000	20.000	80	80	80

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	40.439	40.439	15.079
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	55.087	55.087	40.439	40.439	15.079
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	55.087	55.087	40.439	40.439	15.079
	0000/0000	10.087	10.087	23.372	23.372	4.048
	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	17.068	17.068	11.032
Capítulo	3 - Gastos Financieros	2.000	25.629	28.065	28.065	28.065
Artículo	34 - Otros gastos financieros	2.000	25.629	28.065	28.065	28.065
Concepto	340 - Otros gastos financieros	2.000	25.629	28.065	28.065	28.065
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.000	24.629	27.629	27.629	27.629
	0000/0000	1.000	24.629	27.629	27.629	27.629
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.000	1.000	436	436	436
	0000/0000	1.000	1.000	436	436	436

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	1.601.138	1.569.138	1.288.166	245.185
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.253.616	1.569.138	1.569.138	1.288.166	245.185
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.253.616	1.569.138	1.569.138	1.288.166	245.185
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.253.616	1.569.138	1.569.138	1.288.166	245.185
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	2.253.616	1.569.138	1.569.138	1.288.166	245.185
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	24.000	24.000	24.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
	0000/0000	25.000	25.000	24.000	24.000	24.000
* TOTAL SERVICIO	21	9.751.371	9.204.571,63	7.926.015,38	7.142.217,11	5.197.787,59

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	743.346	613.783	269.929
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	750.000	750.000	743.346	613.783	269.929
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	743.346	613.783	269.929
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	750.000	750.000	743.346	613.783	269.929
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	743.346	613.783	269.929
* TOTAL SERVICIO	23	750.000	750.000	743.345,53	613.783,06	269.929,47
** TOTAL PROGRAMA	4111	20.804.467	20.938.545,66	18.865.308,31	17.020.321,29	14.239.744,14

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	10.972.020	11.678.161	11.359.063	11.359.063
Artículo	12 - Funcionarios	9.640.275	7.435.745	8.747.781	8.503.569	8.503.569
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.640.275	6.183.745	8.483.867	8.291.548	8.291.548
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.640.275	6.183.745	8.483.867	8.291.548	8.291.548
	0000/0000	9.640.275	6.183.745	8.483.867	8.291.548	8.291.548
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.252.000	202.313	155.312	155.312
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.252.000	202.313	155.312	155.312
	0000/0000		1.252.000	202.313	155.312	155.312
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			61.600	56.709	56.709
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			61.600	56.709	56.709
	0000/0000			61.600	56.709	56.709
Artículo	13 - Laborales		484.000	193.138	193.138	193.138
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		484.000	193.138	193.138	193.138
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		484.000	193.138	193.138	193.138
	0000/0000		484.000	193.138	193.138	193.138

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	2.737.243	2.662.356	2.662.356
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.552.275	3.052.275	2.561.023	2.486.164	2.486.164
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.552.275	3.052.275	2.561.023	2.486.164	2.486.164
	0000/0000	2.552.275	3.052.275	2.561.023	2.486.164	2.486.164
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			176.220	176.191	176.191
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			190	162	162
	0000/0000			190	162	162
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			176.030	176.030	176.030
	0000/0000			176.030	176.030	176.030
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.602.832.755	3.605.037.728	3.678.416.646	3.677.869.236	3.525.991.918
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	23 - Gastos diversos			123	123	123
Concepto	239 - Otros gastos diversos			123	123	123
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			123	123	123
	0000/0000			123	123	123
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.367	86.367	54.450	29.759	21.886
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	86.367	86.367	54.450	29.759	21.886
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	86.367	86.367	54.450	29.759	21.886
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.450	29.759	21.886
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	3.602.600.388	3.604.805.361	3.678.362.072	3.677.839.353	3.525.969.909
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	3.373.778.317	3.373.778.317	3.447.574.180	3.447.574.180	3.327.183.009
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	3.179.398.296	3.179.398.296	3.254.705.475	3.254.705.475	3.145.477.280
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.	487.410.185	487.410.185	492.927.323	492.927.323	469.816.006
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	14.948.041	14.948.041	14.936.683	14.936.683	14.592.937
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	203.636	203.636	203.636	203.636	186.666
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	10.012.367	10.012.367	10.012.367	10.012.367	9.178.004
	2019/000913 - OSI Bidasoa.	68.405.521	68.405.521	69.692.025	69.692.025	67.177.294
	2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.	78.185.660	78.185.660	79.246.249	79.246.249	78.312.142
	2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.	55.941.294	55.941.294	55.980.568	55.980.568	55.017.442

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2019/000916 - OSI Donostialdea.	672.152.403	672.152.403	683.214.358	683.214.358	663.301.380	
2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.	91.681.142	91.681.142	94.681.840	94.681.840	93.588.037	
2019/000918 - OSI Tolosaldea.	17.614.198	17.614.198	18.520.636	18.520.636	18.346.257	
2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.	101.019.164	101.019.164	105.578.286	105.578.286	101.791.351	
2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	324.477.171	324.477.171	332.629.320	332.629.320	322.661.994	
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	513.937.649	513.937.649	525.387.991	525.387.991	514.740.752	
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	599.743.064	599.743.064	620.280.075	620.280.075	594.633.222	
2019/000924 - OSI Uribe.	131.363.219	131.363.219	139.110.536	139.110.536	130.478.730	
2019/000925 - OSI Araba. DTB.	705.304	705.304	705.304	705.304	646.529	
2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.	4.767.289	4.767.289	4.767.289	4.767.289	4.746.798	
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	876.500	876.500	876.500	876.500	803.458	
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	2.488.564	2.488.564	2.488.564	2.488.564	2.281.184	
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	302.412	302.412	302.412	277.211	
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	311.654	311.654	311.654	311.654	285.681	
2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.851.859	2.614.205	
Subconcepto 25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	63.424.425	63.424.425	63.613.023	63.613.023	60.611.066	
2019/000927 - Hospital Gorliz.	28.127.735	28.127.735	27.144.121	27.144.121	25.089.676	
2019/000928 - Hospital Santa Marina.	35.296.690	35.296.690	36.468.902	36.468.902	35.521.390	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	25002 - Servicios prestados por redes de salud mental	130.955.596	130.955.596	129.255.682	129.255.682	121.094.663
	2019/000912 - Red Salud Mental Araba.	32.077.124	32.077.124	32.290.447	32.290.447	30.942.381
	2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.	13.355.641	13.355.641	13.442.777	13.442.777	13.155.107
	2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.	85.522.831	85.522.831	83.522.458	83.522.458	76.997.175
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	228.822.071	231.027.044	230.787.892	230.265.173	198.786.900
Subconcepto	25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios	43.781.573	43.686.546	40.236.713	40.121.172	32.093.740
	2019/000959 - Terapias respiratorias 2017.	9.635.928	9.635.928	14.453.892	14.453.892	10.446.419
	2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	546.346	546.346	7.649.667	7.649.667	6.993.759
	2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	4.775.972	4.775.972	3.601.590	3.601.590	2.955.938
	2019/000962 - PADI.	6.797.707	6.702.680	6.808.121	6.808.121	5.493.618
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	7.331.193	7.331.193	4.675.724	4.675.724	4.164.887
	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	3.047.720	2.932.179	2.039.119
	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	73.483.669	73.208.318	59.985.496
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	70.724.272	70.724.272	73.483.669	73.208.318	59.985.496
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	33.369.643	33.369.643	33.744.024	33.719.058	29.788.799
	2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	33.369.643	33.369.643	33.744.024	33.719.058	29.788.799

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
2023/001002 - Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías DTG 2023-2028.					
Subconcepto 25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.	3.200.000	3.200.000	3.493.614	3.386.754	2.786.238
2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	3.200.000	3.200.000	3.493.614	3.386.754	2.786.238
Subconcepto 25104 - Servicios de traslado de enfermos	77.746.583	80.046.583	79.829.872	79.829.871	74.132.627
2021/000499 - Transporte programado 2021.	34.933.031	34.933.031	27.925.435	27.925.435	26.617.729
2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	22.361.168	24.661.168	31.974.186	31.974.186	31.570.698
2023/000479 - Red Transporte Sanitario Urgente 2023-2028.	20.452.384	20.452.384	19.930.250	19.930.250	15.944.200
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	11.057.890	11.057.890	10.918.179	10.918.179	10.836.816
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.057.890	11.057.890	10.918.179	10.918.179	10.836.816
Concepto	451 - A familias	11.057.890	11.057.890	10.918.179	10.918.179	10.836.816
Subconcepto	45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.	667.890	667.890	575.503	575.503	575.503
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	667.890	667.890	575.503	575.503	575.503
Subconcepto	45104 - Prestación ortoprotésica	10.390.000	10.390.000	10.342.676	10.342.676	10.261.314
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	10.390.000	10.390.000	10.342.676	10.342.676	10.261.314
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	28.800.000	28.800.000	32.265.540	32.265.540	32.265.540
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	28.800.000	28.800.000	32.265.540	32.265.540	32.265.540
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	28.800.000	28.800.000	32.265.540	32.265.540	32.265.540
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	28.800.000	28.800.000	32.265.540	32.265.540	32.265.540
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	1.000.000	1.000.000	240.150	240.150	240.150
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	100.000	100.000	329.728	329.728	329.728
	2019/000926 - OSI Debabarrena. DTB.			931.131	931.131	931.131
	2019/000935 - OSI Araba.	8.450.000	8.450.000	4.924.301	4.924.301	4.924.301
	2019/000939 - Red Salud Mental Araba.			237.599	237.599	237.599
	2019/000940 - OSI Bidasoa.	500.000	500.000	261.292	261.292	261.292
	2019/000941 - OSI Debabarrena.	200.000	200.000			

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	
2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	3.500.000	3.500.000	656.713	656.713	656.713	
2019/000943 - OSI Donostialdea.	3.450.000	3.450.000	3.987.115	3.987.115	3.987.115	
2019/000944 - OSI Goierri - Alto Urola.	800.000	800.000	636.171	636.171	636.171	
2019/000946 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			95.564	95.564	95.564	
2019/000947 - OSI Barakaldo Sestao.			788.051	788.051	788.051	
2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	4.500.000	4.500.000	6.541.976	6.541.976	6.541.976	
2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	1.400.000	1.400.000	4.201.415	4.201.415	4.201.415	
2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	4.000.000	4.000.000	4.050.697	4.050.697	4.050.697	
2019/000951 - OSI Uribe.	400.000	400.000	1.666.206	1.666.206	1.666.206	
2019/000954 - Hospital Gorliz.			1.396.739	1.396.739	1.396.739	
2019/000955 - Hospital Santa Marina.			935.340	935.340	935.340	
2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	500.000	500.000	385.351	385.351	385.351	
* TOTAL SERVICIO	10	3.654.891.195	3.655.875.637,43	3.733.278.524,86	3.732.412.016,98	3.580.453.337,01

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	155.217	153.559	153.559
Artículo	10 - Altos Cargos	86.037	86.037	86.882	86.882	86.882
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	86.882	86.882	86.882
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.037	86.037	86.882	86.882	86.882
	0000/0000	86.037	86.037	86.882	86.882	86.882
Artículo	12 - Funcionarios	35.160	35.160	35.507	35.507	35.507
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.160	35.160	35.507	35.507	35.507
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.160	35.160	35.507	35.507	35.507
	0000/0000	35.160	35.160	35.507	35.507	35.507

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.735	23.735	32.828	31.170	31.170
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.735	23.735	25.858	25.488	25.488
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.735	23.735	25.858	25.488	25.488
	0000/0000	23.735	23.735	25.858	25.488	25.488
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.602	5.313	5.313
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.602	5.313	5.313
	0000/0000			6.602	5.313	5.313
Concepto	162 - Otros gastos sociales			369	369	369
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			369	369	369
	0000/0000			369	369	369
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.662.158	4.662.158	5.012.976	4.916.775	4.396.520
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000	15.000			
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	10.000	10.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	13.000	13.000	11.054	11.054	1.936
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	1.936	1.936	1.936
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	1.936	1.936	1.936
	0000/0000	8.000	8.000	1.936	1.936	1.936
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	9.119	9.119	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	9.119	9.119	
	0000/0000	5.000	5.000	9.119	9.119	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria	Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	225.000	225.000	51.997	51.575	38.245
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	225.000	225.000	51.997	51.575	38.245
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	75.000	75.000	41.259	40.838	35.272
	0000/0000	75.000	75.000	41.259	40.838	35.272
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	150.000	150.000	10.738	10.738	2.974
	0000/0000	150.000	150.000	10.738	10.738	2.974
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	4.402.158	4.402.158	4.949.924	4.854.145	4.356.339
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.949.924	4.854.145	4.356.339
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	4.402.158	4.402.158	4.949.924	4.854.145	4.356.339
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.			237.336	237.336	218.222
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	4.402.158	4.402.158	2.263.837	2.263.837	2.162.535
	2023/001002 - Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías DTG 2023-2028.			1.833.533	1.832.241	1.737.468
	2023/001126 - Trat. y Reha. drogod. y toxicom DTB 2023-2028.			615.219	520.732	238.114

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	32.829.582	32.829.582	32.263.212	23.531.399
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	30.602.879	32.829.582	32.829.582	32.263.212	23.531.399
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	30.602.879	32.829.582	32.829.582	32.263.212	23.531.399
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	30.602.879	32.829.582	32.829.582	32.263.212	23.531.399
	2022/000748 - Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.	4.600.000	4.862.200	4.862.200	4.862.200	3.795.000
	2022/000749 - Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.	12.190.206	13.367.387	13.367.387	13.367.387	9.624.993
	2022/000750 - Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.	8.012.673	8.469.395	8.469.395	7.979.891	7.211.406
	2022/000759 - Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	5.800.000	6.130.600	6.130.600	6.053.734	2.900.000
* TOTAL SERVICIO	14	35.409.969	37.636.671,73	37.997.774,55	37.333.545,81	28.081.478,16

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	167.477	163.670	163.670
Artículo	10 - Altos Cargos	94.207	94.207	95.131	95.131	95.131
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	94.207	94.207	95.131	95.131	95.131
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	94.207	94.207	95.131	95.131	95.131
	0000/0000	94.207	94.207	95.131	95.131	95.131
Artículo	12 - Funcionarios	40.296	40.296	40.494	36.848	36.848
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	40.494	36.848	36.848
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.296	40.296	40.494	36.848	36.848
	0000/0000	40.296	40.296	40.494	36.848	36.848

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.122	23.122	31.852	31.691	31.691
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	29.036	28.939	28.939
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.122	23.122	29.036	28.939	28.939
	0000/0000	23.122	23.122	29.036	28.939	28.939
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.703	2.640	2.640
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.703	2.640	2.640
	0000/0000			2.703	2.640	2.640
Concepto	162 - Otros gastos sociales			112	112	112
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			112	112	112
	0000/0000			112	112	112
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			275	275	275
Artículo	23 - Gastos diversos			275	275	275
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			140	140	140
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			140	140	140
	0000/0000			140	140	140
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			135	135	135
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			135	135	135
	0000/0000			135	135	135

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
* TOTAL SERVICIO	20	157.625	157.625	167.752,43	163.945,54	163.945,54

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	1.712.271	1.687.017	1.687.017
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	1.392.346	2.192.346	1.244.584	1.220.651	1.220.651
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.392.346	1.392.346	1.141.278	1.118.224	1.118.224
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.392.346	1.392.346	1.141.278	1.118.224	1.118.224
	0000/0000	1.392.346	1.392.346	1.141.278	1.118.224	1.118.224
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		800.000	103.306	102.427	102.427
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		800.000	103.306	102.427	102.427
	0000/0000		800.000	103.306	102.427	102.427

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	389.378	388.057	388.057
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	372.235	372.235	363.572	362.251	362.251
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	372.235	372.235	363.572	362.251	362.251
	0000/0000	372.235	372.235	363.572	362.251	362.251
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			25.022	25.022	25.022
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			25.022	25.022	25.022
	0000/0000			25.022	25.022	25.022
Concepto	162 - Otros gastos sociales			783	783	783
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			783	783	783
	0000/0000			783	783	783
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	193.447.132	299.533.781	225.590.119	225.590.118	188.352.390
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.183	5.183	3.987	3.987	3.987
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.183	5.183			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.183	5.183			
	0000/0000	5.183	5.183			
Concepto	222 - Comunicaciones			3.987	3.987	3.987
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			3.987	3.987	3.987
	0000/0000			3.987	3.987	3.987

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	1.599	1.599	1.599
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	1.599	1.599	1.599
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	1.599	1.599	1.599
	0000/0000	16.468	16.468	1.599	1.599	1.599
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	20.095	20.095	20.095
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	100.000	100.000	20.095	20.095	20.095
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	20.095	20.095	20.095
	0000/0000	100.000	100.000	20.095	20.095	20.095

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	299.408.536	225.564.439	225.564.438	188.326.710
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	191.938.683	297.907.135	224.111.272	224.111.271	187.106.995
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	191.938.683	297.907.135	224.111.272	224.111.271	187.106.995
	2019/000902 - Dirección General.	142.649.363	250.917.815	175.030.237	175.030.236	138.509.208
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	27.546.177	25.246.177	27.336.270	27.336.270	27.126.729
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	20.907.339	20.907.339	20.890.156	20.890.156	20.687.667
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	835.804	835.804	854.609	854.609	783.392
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.383.204	1.501.401	1.453.167	1.453.167	1.219.715
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.383.204	1.501.401	1.453.167	1.453.167	1.219.715
	2021/000536 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2021.	643.440	761.637	761.637	761.637	643.440
	2023/000480 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2023-2026.	739.764	739.764	691.530	691.530	576.275
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	87.902.000	118.002.000	114.536.460	114.536.460	114.536.460
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	77.902.000	118.002.000	114.536.460	114.536.460	114.536.460
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	77.902.000	118.002.000	114.536.460	114.536.460	114.536.460
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	77.902.000	118.002.000	114.536.460	114.536.460	114.536.460
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.			91.306	91.306	91.306
	2019/000931 - Dirección General.	77.902.000	118.002.000	114.127.850	114.127.850	114.127.850
	2019/000933 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.			317.304	317.304	317.304

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
* TOTAL SERVICIO	22	283.191.262	420.177.911	341.838.850,5	341.813.595,66	304.575.867,5
** TOTAL PROGRAMA	4112	3.973.650.051	4.113.847.845,16	4.113.282.902,34	4.111.723.103,99	3.913.274.628,21

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	15.741.645	16.679.180	16.301.553	16.301.553
Artículo	12 - Funcionarios	12.839.751	12.110.305	12.566.576	12.302.381	12.302.381
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.839.751	11.860.305	11.664.755	11.523.993	11.523.993
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.839.751	11.860.305	11.664.755	11.523.993	11.523.993
	0000/0000	12.839.751	11.860.305	11.664.755	11.523.993	11.523.993
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		150.000	725.288	630.689	630.689
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		150.000	725.288	630.689	630.689
	0000/0000		150.000	725.288	630.689	630.689
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		100.000	176.532	147.700	147.700
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		100.000	176.532	147.700	147.700
	0000/0000		100.000	176.532	147.700	147.700
Artículo	13 - Laborales			39.342	39.342	39.342
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			39.342	39.342	39.342
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			39.342	39.342	39.342
	0000/0000			39.342	39.342	39.342

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 10 Viceconsejería de Salud		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	3.431.340	3.631.340	4.073.262	3.959.830	3.959.830
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.431.340	3.631.340	3.794.131	3.680.698	3.680.698
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.431.340	3.631.340	3.794.131	3.680.698	3.680.698
	0000/0000	3.431.340	3.631.340	3.794.131	3.680.698	3.680.698
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			279.132	279.132	279.132
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			279.132	279.132	279.132
	0000/0000			279.132	279.132	279.132
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			6.687	6.687	6.687
Artículo	23 - Gastos diversos			6.687	6.687	6.687
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			6.087	6.087	6.087
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			6.087	6.087	6.087
	0000/0000			6.087	6.087	6.087
Concepto	239 - Otros gastos diversos			600	600	600
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			600	600	600
	0000/0000			600	600	600
* TOTAL SERVICIO	10	16.271.091	15.741.644,82	16.685.866,95	16.308.240,43	16.308.240,43

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	5.870.785	5.975.879	5.782.463	5.782.463
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	4.734.873	4.462.353	4.404.308	4.273.353	4.273.353
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.734.873	4.462.353	4.246.382	4.148.744	4.148.744
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.734.873	4.462.353	4.246.382	4.148.744	4.148.744
	0000/0000	4.734.873	4.462.353	4.246.382	4.148.744	4.148.744
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			98.780	79.872	79.872
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			98.780	79.872	79.872
	0000/0000			98.780	79.872	79.872
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			59.146	44.737	44.737
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			59.146	44.737	44.737
	0000/0000			59.146	44.737	44.737

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	91.047	89.347	89.347
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	88.646	88.646	91.047	89.347	89.347
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	88.646	88.646	91.047	89.347	89.347
	0000/0000	88.646	88.646	91.047	89.347	89.347
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.242.237	1.242.237	1.402.215	1.341.454	1.341.454
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.242.237	1.242.237	1.307.980	1.248.978	1.248.978
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.242.237	1.242.237	1.307.980	1.248.978	1.248.978
	0000/0000	1.242.237	1.242.237	1.307.980	1.248.978	1.248.978
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			92.625	90.866	90.866
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			92.625	90.866	90.866
	0000/0000			92.625	90.866	90.866
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.610	1.610	1.610
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.610	1.610	1.610
	0000/0000			1.610	1.610	1.610
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.691.963	23.304.652	23.292.950	20.807.139	7.716.468

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			8.214	8.214	4.266
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.948	3.948	
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			3.948	3.948	
	0000/0000			3.948	3.948	
Concepto	208 - Cánones			4.266	4.266	4.266
Subconcepto	20800 - Cánones			4.266	4.266	4.266
	0000/0000			4.266	4.266	4.266
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	367.000	367.000	483.165	481.095	216.736
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	438.517	436.447	185.623
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	438.517	436.447	185.623
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	348.000	348.000	438.517	436.447	185.623
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	14.000	14.000	40.651	40.651	27.115
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	14.000	14.000	40.651	40.651	27.115
	0000/0000	14.000	14.000	40.651	40.651	27.115
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000	3.998	3.998	3.998
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000	3.998	3.998	3.998
	0000/0000	5.000	5.000	3.998	3.998	3.998
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.144.250	21.756.939	22.306.630	19.856.937	7.215.251

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			109	109	109
Subconcepto	22000 - Material de oficina			109	109	109
	0000/0000			109	109	109
Concepto	221 - Suministros	22.144.250	21.756.939	22.306.521	19.856.828	7.215.142
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	326.500	326.500	361.063	119.010	102.447
	0000/0000	326.500	326.500	361.063	119.010	102.447
Subconcepto	22101 - Agua	1.600	1.600	1.019	1.019	1.019
	0000/0000	1.600	1.600	1.019	1.019	1.019
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	650	650	944	944	944
	0000/0000	650	650	944	944	944
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			134	134	134
	0000/0000			134	134	134
Subconcepto	22107 - Vacunas	19.511.500	19.124.189	19.900.826	17.709.132	5.591.221
	2022/000678 - Vacunas.	6.027.416	6.027.416	6.921.752	5.969.027	2.382.450
	2022/001031 - Vacuna Herpes Zoster 2022.	5.000.000	5.000.000	4.999.899	4.999.899	562.770
	2023/000001 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Adulta.	171.080	171.080	171.080	156.858	113.178
	2023/000002 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo C.	675.376	675.376	675.376	463.658	279.609
	2023/000003 - Vacuna Conjugada frente a Haemophilus Influenzae tipo "B".	15.840	15.840	13.465	8.567	3.307

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
2023/000004 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo B.	130.832	130.832	121.020	117.857	117.857
2023/000005 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Infantil.	10.140	10.140	10.140	4.160	2.262
2023/000006 - Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (9 genotipos) Población Infantil, Adolescente y Adulta de riesgo.	1.684.800	1.684.800	2.021.760	1.710.072	1.032.034
2023/000007 - Vacuna frente al Tétanos y la Difteria tipo Adulto (Td).	494.988	494.988	494.988	231.846	160.281
2023/000008 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Infantil.	14.371	14.371	15.725	12.542	8.830
2023/000009 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Adulta.	120.636	120.636	132.036	116.370	64.947
2023/000010 - Vacuna Tetravalente frente a Difteria-Tétano-Tosferina-Poliomelitis Inyectable (DTPa-VPI).	546.653	546.653	576.175	336.598	267.534
2023/000011 - Vacuna Combinada Hexavalente frente a Difteria-Tétanos-Tosferina-Poliomelitis-Haemophilus Influenzae B-Hepatitis B (DTPa-VPI-HIB-VHB) General.	3.026.088	3.026.088	2.187.104	2.187.104	349.215
2023/000012 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Infantil.	78.000	78.000	88.624	57.958	42.081
2023/000013 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Adulta.	392.080	392.080	392.080	289.605	204.867
2023/000014 - Vacuna Conjugada Antimeningocócica Tetravalente frente a Serogrupos A/C/W-135 (12 años).	1.037.400	650.089	235.123	235.123	
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	844.480	811.888	
Subconcepto 22108 - Material sanitario	2.245.000	2.245.000	1.985.398	1.969.451	1.487.122
2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	2.245.000	2.245.000	1.985.398	1.969.451	1.487.122
Subconcepto 22199 - Otros suministros	59.000	59.000	57.137	57.137	32.255

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4113 Salud Pública	Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones	Euros
-------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	12.000	12.000	41.252	41.252	16.370
	2019/000994 - Material inspección auxiliar.	35.000	35.000	15.885	15.885	15.885
	2019/000996 - Material médicos vigías.	12.000	12.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	140.213	140.213	29.167	29.167	12.832
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213	10.977	10.977	10.977
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213	10.977	10.977	10.977
	0000/0000	30.213	30.213	10.977	10.977	10.977
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			21	21	21
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			21	21	21
	0000/0000			21	21	21
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	110.000	18.169	18.169	1.834
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	110.000	110.000	18.169	18.169	1.834
	0000/0000			1.834	1.834	1.834
	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	16.335	16.335	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.040.500	1.040.500	465.775	431.726	267.383

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	55.198	55.198	47.156
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	55.198	55.198	47.156
	0000/0000	58.000	58.000	55.198	55.198	47.156
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	982.500	982.500	410.577	376.529	220.227
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	982.500	982.500	410.577	376.529	220.227
	0000/0000			37.551	37.551	32.460
	2019/001001 - Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.	8.000	8.000			
	2019/001005 - Normalización de programas ambientales.	50.000	50.000	23.257	23.257	5.256
	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	66.077	62.445	60.970
	2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500	34.440	27.732	20.470
	2019/001017 - Metabolopatías (transporte de muestras).	20.000	20.000	14.293	14.293	11.281
	2019/001022 - Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.	25.000	25.000	2.983	2.983	2.983
	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	2.500	2.500	2.500
	2020/000161 - Estrategia de prevención de la Obesidad Infantil en Euskadi. SANO.	50.000	50.000	6.086	6.086	6.086
	2020/000164 - Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas).	100.000	100.000	2.065	2.065	2.065

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	68.547	68.547	19.239
2020/000204 - Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional.		100.000	100.000	78.254	78.254	11.495
2021/000615 - Elaboración del Plan de Salud 2021-2028.		40.000	40.000	13.552	13.552	13.552
2022/000678 - Vacunas.				15.930	8.489	3.094
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	28.775	28.775
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			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.265.800	3.184.224	3.179.540	3.175.566	2.735.566

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	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	250.000	248.716	73.716
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	250.000	248.716	73.716
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	250.000	248.716	73.716
	2022/000755 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2022.			75.000	73.716	73.716
	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 de equipos técnicos y para proyectos municipales de prevención.	175.000	175.000	175.000	175.000	

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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.015.800	2.934.224	2.929.540	2.926.850	2.661.850
Concepto	451 - A familias	5.200.000	2.118.424	2.114.448	2.114.448	2.114.448
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.200.000	2.118.424	2.114.448	2.114.448	2.114.448
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	5.200.000	2.118.424	2.114.448	2.114.448	2.114.448
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	815.800	815.800	815.092	812.402	547.402
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	815.800	815.800	815.092	812.402	547.402
	2019/001034 - Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de transmisión sexual.	300.000	300.000	300.000	300.000	210.000
	2022/000924 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 2022.			90.000	87.310	87.310
	2022/000925 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar 2022-2023.			40.092	40.092	40.092
	2023/000662 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar 2023-2024.	215.800	215.800	175.000	175.000	
	2023/000663 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 2023.	300.000	300.000	210.000	210.000	210.000

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	474.221	97.111	97.111	24.974
Artículo	60 - Inversiones intangibles		281.082	10.261	10.261	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		270.821			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		270.821			
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.		270.821			
Concepto	602 - Inversiones sobre activos arrendados o cedidos		10.261	10.261	10.261	
Subconcepto	60200 - Inversiones sobre activos arrendados o cedidos		10.261	10.261	10.261	
	0000/0000		10.261	10.261	10.261	
Artículo	61 - Inversiones materiales	203.400	193.139	86.850	86.850	24.974
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	203.400	193.139	73.092	73.092	11.217
Subconcepto	61400 - Maquinaria	180.000	169.739	73.092	73.092	11.217
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	180.000	169.739	73.092	73.092	11.217
Subconcepto	61401 - Utillaje	23.400	23.400			
	0000/0000	23.400	23.400			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			13.758	13.758	13.758
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			13.758	13.758	13.758
	0000/0000			13.758	13.758	13.758

* TOTAL SERVICIO	11	36.306.468	32.835.881,6	32.545.479,92	29.862.278,91	16.259.471,4
-------------------------	-----------	-------------------	---------------------	----------------------	----------------------	---------------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4113	52.577.559	48.577.526,42	49.231.346,87	46.170.519,34	32.567.711,83
--------------------------	-------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

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	2.226.903	2.129.364	2.129.364
Artículo	10 - Altos Cargos	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
	0000/0000	82.772	82.772	83.585	83.585	83.585
Artículo	12 - Funcionarios	1.891.578	1.821.578	1.635.835	1.546.551	1.546.551
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.891.578	1.621.578	1.453.074	1.363.791	1.363.791
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.891.578	1.621.578	1.453.074	1.363.791	1.363.791
	0000/0000	1.891.578	1.621.578	1.453.074	1.363.791	1.363.791
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			49.039	49.039	49.039
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			49.039	49.039	49.039
	0000/0000			49.039	49.039	49.039
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		200.000	133.722	133.722	133.722
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		200.000	133.722	133.722	133.722
	0000/0000		200.000	133.722	133.722	133.722

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	570.133	507.483	499.227	499.227
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.133	570.133	472.857	464.602	464.602
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.133	570.133	472.857	464.602	464.602
	0000/0000	500.133	570.133	472.857	464.602	464.602
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.587	30.587	30.587
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.587	30.587	30.587
	0000/0000			30.587	30.587	30.587
Concepto	162 - Otros gastos sociales			4.038	4.038	4.038
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			4.038	4.038	4.038
	0000/0000			4.038	4.038	4.038
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.364.821	2.364.821	826.743	679.456	389.430

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria

Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	26.673	26.673	51.918	51.918	17.665
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	9.461	9.461	9.461
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	9.461	9.461	9.461
	0000/0000	10.173	10.173	9.461	9.461	9.461
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			97	97	97
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			97	97	97
	0000/0000			97	97	97
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	38.491	38.491	4.238
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	38.491	38.491	4.238
	0000/0000	16.500	16.500	38.491	38.491	4.238
Concepto	239 - Otros gastos diversos			3.870	3.870	3.870
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			3.870	3.870	3.870
	0000/0000			3.870	3.870	3.870

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	534.825	534.678	371.765
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.098.148	2.098.148	534.825	534.678	371.765
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	150.000	150.000	145.287	145.287	5.427
	0000/0000	150.000	150.000	145.287	145.287	5.427
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.948.148	1.948.148	389.538	389.391	366.338
	0000/0000	24.904	24.904	4.350	4.350	4.350
	2019/001065 - Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	26.000	26.000	22.483	22.483	15.884
	2019/001066 - Gestión formación sanitaria especializada.	20.000	20.000	15.186	15.186	15.186
	2019/001067 - Estadísticas de recursos y servicios.	14.744	14.744			
	2019/001068 - Registro mortalidad.	100.000	100.000	98.724	98.724	82.270
	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	235.285	235.285
	2022/002035 - Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos.			13.511	13.365	13.365
	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	92.860	
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario		240.000	240.000	92.860	
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario		240.000	240.000	92.860	
	2022/001739 - Convenio con Guinea Bissau 2022-2025.		240.000	240.000	92.860	

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	258.083	232.032	99.712
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	75.000	67.547	60.000	34.029	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	67.547	60.000	34.029	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	67.547	60.000	34.029	
	2021/000642 - Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos.	15.000	7.547			
	2022/000381 - Convenio con UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria.	60.000	60.000	60.000	34.029	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	357.205	364.658	198.083	198.003	99.712
Concepto	451 - A familias	201.204	201.204	82.274	82.194	22.200
Subconcepto	45100 - A familias	201.204	201.204	82.274	82.194	22.200
	2022/000379 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2022.	43.204	43.204	25.567	25.487	22.200
	2023/000481 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2023.	108.000	108.000	56.707	56.707	
	2023/000482 - Ayudas para rotaciones externas 2023-2024.	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	163.454	115.809	115.809	77.513
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	156.001	163.454	115.809	115.809	77.513
	2019/001080 - Ayudas a org.Profesionales, asoc. sin ánimo de lucro y entidades científicas de especialidades sanitarias sin ánimo de lucro, para su funcionamiento y organización de actividades de formación continua del personal.	79.409	86.862	39.217	39.217	39.217
	2019/001083 - PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.	76.592	76.592	76.592	76.592	38.296
* TOTAL SERVICIO	12	5.271.509	5.271.509,01	3.311.728,93	3.040.851,96	2.618.506,1

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	864.444	858.949	858.949
Artículo	10 - Altos Cargos	81.466	81.466	82.266	82.266	82.266
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	82.266	82.266	82.266
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.466	81.466	82.266	82.266	82.266
	0000/0000	81.466	81.466	82.266	82.266	82.266
Artículo	12 - Funcionarios	561.948	561.948	488.501	487.869	487.869
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	561.948	561.948	483.501	483.501	483.501
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	561.948	561.948	483.501	483.501	483.501
	0000/0000	561.948	561.948	483.501	483.501	483.501
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.050	2.738	2.738
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			3.050	2.738	2.738
	0000/0000			3.050	2.738	2.738
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.950	1.630	1.630
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			1.950	1.630	1.630
	0000/0000			1.950	1.630	1.630

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	13 - Laborales			89.929	87.047	87.047
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			89.929	87.047	87.047
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			89.929	87.047	87.047
	0000/0000			89.929	87.047	87.047
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	171.501	171.501	203.748	201.768	201.768
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.501	171.501	190.338	188.357	188.357
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	171.501	171.501	190.338	188.357	188.357
	0000/0000	171.501	171.501	190.338	188.357	188.357
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.611	12.611	12.611
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.611	12.611	12.611
	0000/0000			12.611	12.611	12.611
Concepto	162 - Otros gastos sociales			800	800	800
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			800	800	800
	0000/0000			800	800	800
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	172.771	172.771	127.813	127.813	101.984

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	20 - Arrendamientos y cánones			5.290	5.290	5.290
Concepto	208 - Cánones			5.290	5.290	5.290
Subconcepto	20800 - Cánones			5.290	5.290	5.290
	0000/0000			5.290	5.290	5.290
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			8.289	8.289	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			8.289	8.289	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			8.289	8.289	
	0000/0000			8.289	8.289	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	60.000	60.000	56.713	56.713	56.713
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	60.000	60.000	56.713	56.713	56.713
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	60.000	60.000	56.713	56.713	56.713
	2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	60.000	60.000	56.713	56.713	56.713

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	35.702	35.702	29.862
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	6.881	6.881	6.881
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	6.881	6.881	6.881
	0000/0000	5.000	5.000	6.881	6.881	6.881
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			504	504	504
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			504	504	504
	0000/0000			504	504	504
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	26.577	26.577	20.737
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	26.577	26.577	20.737
	0000/0000	5.000	5.000	26.577	26.577	20.737
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.740	1.740	1.740
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			1.740	1.740	1.740
	2019/001043 - Evaluación proyectos investigación.			1.740	1.740	1.740

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	102.771	102.771	21.821	21.821	10.120
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	102.771	102.771	21.821	21.821	10.120
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			1.360	1.360	1.360
	0000/0000			1.360	1.360	1.360
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	102.771	102.771	20.461	20.461	8.760
	0000/0000			11.446	11.446	8.760
	2019/001043 - Evaluación proyectos investigación.	60.000	60.000			
	2019/001044 - Diseños estratégicos.	42.771	42.771	9.015	9.015	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.176.043	12.176.043	11.767.986	11.299.002	9.599.221
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630	3.903.630	3.603.630	3.603.630
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630	3.903.630	3.603.630	3.603.630
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.903.630	3.903.630	3.903.630	3.603.630	3.603.630
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	3.903.630	3.903.630	3.903.630	3.603.630	3.603.630

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	7.864.356	7.695.372	5.995.591
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU			30.866	30.848	17.969
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU			30.866	30.848	17.969
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025			17.969	17.969	17.969
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.			12.897	12.879	
Concepto	412 - A otras entidades	8.058.413	8.058.413	7.833.490	7.664.524	5.977.622
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.058.413	8.058.413	7.833.490	7.664.524	5.977.622
	2019/001054 - IIS Kronigune/Biosistemak.	675.818	675.818	675.818	675.818	473.073
	2019/001058 - IIS Bioaraba.	913.800	913.800	913.800	913.800	639.660
	2019/001059 - IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	1.126.677	1.126.677	1.139.312	1.139.312	788.674
	2019/001060 - IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.	2.300.118	2.300.118	2.300.118	2.300.118	1.610.083
	2020/000463 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2020.	616.000	616.000	577.570	462.310	461.040
	2021/000620 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2021.	1.070.000	1.070.000	1.070.000	1.016.294	935.093
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	856.000	856.000	1.070.000	1.070.000	1.070.000
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.	500.000	500.000	86.872	86.872	

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	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			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.127.000	2.127.000	2.127.000	2.126.975	387.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.099.975	360.000
Concepto	712 - A otras entidades	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.099.975	360.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.099.975	360.000
	2022/001854 - PIIE 2022-2024: IIS Biocruces/Biobizkaia. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas en Euskadi.	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	180.000
	2022/001856 - PIIE 2022-2024: IIS Biodonostia/Biogipuzkoa. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas en Euskadi.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	999.975	180.000
	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	15.290.728,99	14.887.243,59	14.412.738,84	10.947.154,77
** TOTAL PROGRAMA	4114	20.562.238	20.562.238	18.198.972,52	17.453.590,8	13.565.660,87

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	1.532.456	1.499.470	1.499.470
Artículo	12 - Funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.185.814	1.161.870	1.161.870
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.093.863	1.077.608	1.077.608
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.174.098	1.174.098	1.093.863	1.077.608	1.077.608
	0000/0000	1.174.098	1.174.098	1.093.863	1.077.608	1.077.608
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.555	44.782	44.782
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.555	44.782	44.782
	0000/0000			46.555	44.782	44.782
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			45.397	39.480	39.480
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			45.397	39.480	39.480
	0000/0000			45.397	39.480	39.480
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	292.752	292.752	346.642	337.600	337.600
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	292.752	292.752	322.335	313.294	313.294
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	292.752	292.752	322.335	313.294	313.294
	0000/0000	292.752	292.752	322.335	313.294	313.294
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			24.307	24.306	24.306
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			24.307	24.306	24.306
	0000/0000			24.307	24.306	24.306

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	2 - Gastos de Funcionamiento			32	32	32
Artículo	23 - Gastos diversos			32	32	32
Concepto	239 - Otros gastos diversos			32	32	32
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			32	32	32
	0000/0000			32	32	32
* TOTAL SERVICIO	10	1.466.850	1.466.850	1.532.487,89	1.499.501,84	1.499.501,84

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	1.246.760	1.212.559	1.212.559
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
	0000/0000	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Artículo	12 - Funcionarios	855.164	855.164	872.910	848.949	848.949
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	855.164	855.164	815.910	805.988	805.988
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	855.164	855.164	815.910	805.988	805.988
	0000/0000	855.164	855.164	815.910	805.988	805.988
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			57.000	42.961	42.961
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			57.000	42.961	42.961
	0000/0000			57.000	42.961	42.961

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4115 Farmacia	Servicio: 23 Dirección de Farmacia	Euros
-------------------	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	237.842	237.842	287.628	277.387	277.387
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.842	237.842	266.865	256.624	256.624
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.842	237.842	266.865	256.624	256.624
	0000/0000	237.842	237.842	266.865	256.624	256.624
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			20.531	20.531	20.531
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			20.531	20.531	20.531
	0000/0000			20.531	20.531	20.531
Concepto	162 - Otros gastos sociales			232	232	232
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			232	232	232
	0000/0000			232	232	232
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	10.185.615	8.239.538	8.187.768	7.066.781	5.084.060
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			932	932	932
Concepto	208 - Cánones			932	932	932
Subconcepto	20800 - Cánones			932	932	932
	0000/0000			932	932	932

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	43.529	66.332	64.539	64.539
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	92.489	42.489	66.270	64.476	64.476
Subconcepto	22000 - Material de oficina	50.000	0	30.761	28.967	28.967
	2022/000424 - Recetas médicas 2022			30.761	28.967	28.967
	2023/000497 - Recetas médicas 2023.	50.000	0			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	42.489	42.489	35.509	35.509	35.509
	0000/0000	42.489	42.489	35.509	35.509	35.509
Concepto	221 - Suministros			63	63	63
Subconcepto	22199 - Otros suministros			63	63	63
	0000/0000			63	63	63
Concepto	222 - Comunicaciones	1.040	1.040			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.040	1.040			
	0000/0000	1.040	1.040			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4115 Farmacia	Servicio: 23 Dirección de Farmacia	Euros
-------------------	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	157.338	67.338	20.083	20.083	16.163
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	8.822	8.822	8.822
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	8.822	8.822	8.822
	0000/0000	10.338	10.338	8.822	8.822	8.822
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			78	78	78
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			78	78	78
	0000/0000			78	78	78
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	57.000	10.699	10.699	6.779
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	57.000	10.699	10.699	6.779
	0000/0000	57.000	57.000	10.699	10.699	6.779
	2019/001091 - Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.	90.000				
Concepto	239 - Otros gastos diversos			484	484	484
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			113	113	113
	0000/0000			113	113	113
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			371	371	371
	0000/0000			371	371	371

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	8.128.671	8.100.421	6.981.227	5.002.426
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.125.602	851.472	774.894	736.958	342.843
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.125.602	851.472	774.894	736.958	342.843
	0000/0000			1.423	1.423	1.423
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	57.570	57.570	57.570	19.634	16.106
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	445.000	451.552	511.551	511.551	325.314
	2019/001098 - Seguimiento Farmacoterapéutico.	100.000	0			
	2019/001100 - I - Botika.	18.000	18.000			
	2019/001101 - Proyectos atención farmacéutica.	120.000	120.000			
	2022/001327 - Receta veterinaria.	185.032	204.350	204.350	204.350	
	2022/001331 - Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria.	120.000	0			
	2022/001332 - Proyecto Pacientes Crónicos Polimedicados.	80.000	0			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	8.809.146	7.277.199	7.325.526	6.244.269	4.659.584
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	8.809.146	7.277.199	7.325.526	6.244.269	4.659.584
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.	7.394.661	7.236.443	7.284.770	6.203.512	4.618.827
	2022/000425 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2022.	60.000	40.602	40.602	40.602	40.602
	2023/000409 - Sumin. absorbentes AIU extragrandes 2023.	1.354.485	155	155	155	155

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	553.136.859	552.997.645	550.036.051	502.862.980
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	548.537.550	553.136.859	552.997.645	550.036.051	502.862.980
Concepto	451 - A familias	548.537.550	553.136.859	552.997.645	550.036.051	502.862.980
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	548.537.550	553.136.859	552.997.645	550.036.051	502.862.980
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	715.000	612.272	512.737
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	520.000	520.000	480.727	480.727	423.420
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	113.836	113.836	113.836
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	546.400.691	551.000.000	551.688.081	548.829.215	501.812.988
	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	562.554.786,68	562.432.172,99	558.315.390,82	509.159.599,63
** TOTAL PROGRAMA	4115	561.368.405	564.021.636,68	563.964.660,88	559.814.892,66	510.659.101,47

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	450.629	428.796	428.796
Artículo	12 - Funcionarios	361.130	361.130	340.641	327.312	327.312
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	361.130	361.130	340.641	327.312	327.312
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	361.130	361.130	340.641	327.312	327.312
	0000/0000	361.130	361.130	340.641	327.312	327.312
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	99.109	99.109	109.988	101.483	101.483
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.109	99.109	103.987	95.482	95.482
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.109	99.109	103.987	95.482	95.482
	0000/0000	99.109	99.109	103.987	95.482	95.482
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.001	6.001	6.001
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.001	6.001	6.001
	0000/0000			6.001	6.001	6.001
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.040.500	922.303	570.226	546.324	437.353

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	157	157	157
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	157	157	157
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	157	157	157
	0000/0000	5.000	5.000	157	157	157
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	857.303	570.069	546.167	437.196
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	975.500	857.303	570.069	546.167	437.196
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	975.500	857.303	570.069	546.167	437.196
	0000/0000	30.000	30.000	1.657	1.657	399
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	112.000	112.000	155.669	150.537	119.404
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	125.803	18.059	15.290	2.288
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	63.500	63.500	71.995	71.995	71.995
	2019/001118 - VII Plan de Adicciones.	70.000	70.000	2.244	2.244	2.244
	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	1.566	1.566	1.566
	2020/000131 - Kerik Gabeko Euskadi.	85.000	85.000	84.829	84.829	72.729
	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	212.465	196.465	144.988
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	70.000	70.000	21.584	21.584	21.584

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	2.844.951	2.844.951	449.145
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.388.720	1.388.720	1.388.720	1.388.720	
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.388.720	1.388.720	1.388.720	1.388.720	
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.388.720	1.388.720	1.388.720	1.388.720	
	2023/000842 - Convenio de colaboración con EUDEL para el fomento de conductas saludables y la creación y mantenimiento de equipos técnicos y para proyectos municipales de prevención.	1.388.720	1.388.720	1.388.720	1.388.720	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.456.231	1.456.231	1.456.231	1.456.231	449.145
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.456.231	1.456.231	1.456.231	1.456.231	449.145
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.456.231	1.456.231	1.456.231	1.456.231	449.145
	2019/001122 - Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.	894.800	894.800	894.800	894.800	
	2019/001124 - A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de las drogodependencias que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo.	100.000	100.000	100.000	100.000	80.000
	2019/001125 - Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).	166.101	166.101	166.101	166.101	132.881
	2019/001126 - Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de Drogodependencias.	73.200	73.200	73.200	73.200	58.560
	2019/001127 - A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de día para drogodependientes.	76.000	76.000	76.000	76.000	60.800
	2019/001128 - A CARITAS para programa HONTZA.	146.130	146.130	146.130	146.130	116.904
* TOTAL SERVICIO	11	4.345.690	4.227.493	3.865.806,03	3.820.070,98	1.315.293,22

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4116	4.345.690	4.227.493	3.865.806,03	3.820.070,98	1.315.293,22
-------------------	------	-----------	-----------	--------------	--------------	--------------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 5414 Fondo de Innovación	Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias	Euros
-------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.200.000	5.600.000	5.587.103	5.414.410	1.925.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		50.000	50.000	50.000	35.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE		50.000	50.000	50.000	35.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		50.000	50.000	50.000	35.000
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.		50.000	50.000	50.000	35.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.200.000	5.170.041	5.157.145	4.985.915	1.890.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU			381.561	374.106	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU			381.561	374.106	
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.			381.561	374.106	
Concepto	412 - A otras entidades	5.200.000	5.170.041	4.775.583	4.611.809	1.890.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	5.200.000	5.170.041	4.775.583	4.611.809	1.890.000
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	2.500.000	2.011.074			
	2022/001113 - Iniciativa Medtech-IIS Bioaraba.	520.000	520.000	520.000	364.000	364.000
	2022/001114 - Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	850.000	850.000	850.000	850.000	595.000
	2022/001115 - Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia.	1.330.000	1.330.000	1.330.000	1.330.000	931.000
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.		458.967	2.075.583	2.067.809	

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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		379.959	379.959	378.494	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		379.959	379.959	378.494	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		379.959	379.959	378.494	
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.		379.959	379.959	378.494	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		800.000	800.000	800.000	180.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		800.000	800.000	800.000	180.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		800.000	800.000	800.000	180.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		800.000	800.000	800.000	180.000
	2022/001613 - RMN Investigación Sanitaria en Neurociencia y Salud Mental		800.000	800.000	800.000	180.000
* TOTAL SERVICIO	13	5.200.000	6.400.000	6.387.103,29	6.214.409,57	2.105.000
** TOTAL PROGRAMA	5414	5.200.000	6.400.000	6.387.103,29	6.214.409,57	2.105.000
*** TOTAL SECCIÓN	09	4.650.486.000	4.794.480.188	4.787.285.711	4.775.248.789	4.500.320.236

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	13.084.891	2.579.017	2.578.920	
Artículo	60 - Inversiones intangibles	5.081.024	12.090.997	2.579.017	2.578.920	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	5.081.024	12.090.997			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	5.081.024	12.090.997			
	2022/001458 - MRR P8A SERVICIOS MASC/AIG	450.000				
	2022/001472 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Proyecto 4 Ciberseguridad	2.000.000	800.000			
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.	611.067	5.586.067			
	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	4.950.000			
Concepto	603 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles			2.579.017	2.578.920	
Subconcepto	60300 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles			2.579.017	2.578.920	
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.			2.372.767	2.372.767	
	2022/002024 - MRR Proyecto 9: Registro Civil			206.250	206.153	

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
Artículo	61 - Inversiones materiales		993.894			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		993.894			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		993.894			
	2022/001471 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Proyecto 0 Justicia		993.894			
* TOTAL SERVICIO	12	5.081.024	13.084.891,15	2.579.016,56	2.578.919,83	

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	5.938.819	180.411	180.411	82.401
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.270.000	5.938.819	180.411	180.411	82.401
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.270.000	5.938.819	180.411	180.411	82.401
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.270.000	5.938.819	180.411	180.411	82.401
	2022/001468 - Altxor 7.0. Servicio piloto de apoyo a los proyectos vitales personas mayores. Fondos MRR	1.170.000	2.130.868			
	2022/001469 - Polo Europeo Transfronterizo sobre longevidad. Fondos MRR	100.000	367.951	180.411	180.411	82.401
	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	4.382.128	437.357	416.028	81.895
Artículo	60 - Inversiones intangibles	6.000.000	4.382.128	437.357	416.028	81.895
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	6.000.000	4.382.128	437.357	416.028	81.895
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	6.000.000	4.382.128	437.357	416.028	81.895
	2022/001465 - Historia Social Electrónica. Fondos MRR	3.000.000	4.082.128	343.703	322.374	
	2022/001467 - Historia Socio-Sanitaria Electrónica. Fondos MRR	3.000.000	300.000	93.654	93.654	81.895
* TOTAL SERVICIO	21	8.270.000	10.320.947,61	617.768	596.439,44	164.296,22
** TOTAL PROGRAMA	1228	13.351.024	23.405.838,76	3.196.784,56	3.175.359,27	164.296,22

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	51.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	50.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110
* TOTAL SERVICIO	03	50.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110
** TOTAL PROGRAMA	1312	50.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110	51.421.110

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			81.838	81.838	81.838
Artículo	12 - Funcionarios			61.837	61.837	61.837
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			61.837	61.837	61.837
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			61.837	61.837	61.837
	0000/0000			61.837	61.837	61.837
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			20.001	20.001	20.001
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.935	18.935	18.935
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.935	18.935	18.935
	0000/0000			18.935	18.935	18.935
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.067	1.067	1.067
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.067	1.067	1.067
	0000/0000			1.067	1.067	1.067
* TOTAL SERVICIO	03			81.838,34	81.838,34	81.838,34

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	695.224	695.224	695.224
Artículo	10 - Altos Cargos	99.560	99.560	100.407	100.407	100.407
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.560	99.560	100.407	100.407	100.407
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.560	99.560	100.407	100.407	100.407
	0000/0000	99.560	99.560	100.407	100.407	100.407
Artículo	12 - Funcionarios	38.865	438.865	447.281	447.281	447.281
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.865	38.865	184.108	184.108	184.108
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.865	38.865	184.108	184.108	184.108
	0000/0000	38.865	38.865	184.108	184.108	184.108
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.844	12.844	12.844
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.844	12.844	12.844
	0000/0000			12.844	12.844	12.844
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		400.000	250.330	250.330	250.330
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		400.000	250.330	250.330	250.330
	0000/0000		400.000	250.330	250.330	250.330

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	147.536	147.536	147.536
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.751	22.751	130.832	130.832	130.832
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	22.751	22.751	130.832	130.832	130.832
	0000/0000	22.751	22.751	130.832	130.832	130.832
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			16.704	16.704	16.704
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			16.704	16.704	16.704
	0000/0000			16.704	16.704	16.704
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	695.224,08	695.224,08	695.224,08

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	121.921.203	125.145.000	125.115.334	125.113.000
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	140.540	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	140.540	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	140.540	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	140.540	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	93.417.537	92.347.821	93.009.792	93.008.947	93.008.947
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	90.480.719	86.053.988	85.590.510	85.590.510	85.590.510
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	90.480.719	86.053.988	85.590.510	85.590.510	85.590.510
	0000/0000	88.612.624	84.185.893	85.590.510	85.590.510	85.590.510
	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	6.189.472	7.306.516	7.305.671	7.305.671
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	6.189.472	7.306.516	7.305.671	7.305.671
	0000/0000	2.936.818	6.189.472	7.306.516	7.305.671	7.305.671
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		104.361	112.766	112.766	112.766
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		104.361	112.766	112.766	112.766
	0000/0000		104.361	112.766	112.766	112.766

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	4.891.941	4.739.302	4.739.302	4.739.302
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.113.185	3.916.272	4.176.243	4.176.243	4.176.243
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.113.185	3.916.272	4.176.243	4.176.243	4.176.243
	0000/0000	4.113.185	3.916.272	4.176.243	4.176.243	4.176.243
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	98.663	98.663	98.663
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	98.663	98.663	98.663
	0000/0000	151.130	151.130	98.663	98.663	98.663
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	824.539	464.397	464.397	464.397
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	824.539	464.397	464.397	464.397
	0000/0000	300.209	824.539	464.397	464.397	464.397
Artículo	14 - Otro Personal	2.815.695	6.115.695	6.115.389	6.089.744	6.089.744
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	6.115.695	6.115.389	6.089.744	6.089.744
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	6.115.695	6.115.389	6.089.744	6.089.744
	0000/0000		3.300.000	6.115.389	6.089.744	6.089.744
	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	18.425.207	21.202.208	21.199.032	21.196.698

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	15.244.849	18.987.671	18.984.899	18.984.899
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.978.647	15.244.849	18.987.671	18.984.899	18.984.899
	0000/0000	13.796.244	14.062.446	18.987.671	18.984.899	18.984.899
	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	2.945.358	2.106.206	2.105.802	2.105.802
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		10.416	13.755	13.755	13.755
	0000/0000		10.416	13.755	13.755	13.755
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.932.251	2.934.942	2.092.450	2.092.047	2.092.047
	0000/0000	2.932.251	2.934.942	2.092.450	2.092.047	2.092.047

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	108.331	108.331	105.997
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	175.000	175.000	48.331	48.331	45.997
	0000/0000	175.000	175.000	48.331	48.331	45.997
Subconcepto	16201 - Acción social	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	0000/0000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	13.346.963	11.996.963	12.305.938	9.524.101	8.624.573
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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	594.270	594.270	515.593	298.181	236.943

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	214 - Maquinaria y utillaje	103.000	103.000	74.443	74.443	44.638
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	103.000	103.000	74.443	74.443	44.638
	0000/0000	42.000	42.000	16.416	16.416	16.416
	2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	51.000	51.000	3.587	3.587	3.587
	2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.	10.000	10.000	54.440	54.440	24.635
Concepto	216 - Mobiliario	19.570	19.570	3.509	3.509	3.509
Subconcepto	21600 - Mobiliario	19.570	19.570	3.509	3.509	3.509
	0000/0000	17.100	17.100			
	2019/002985 - Mantenimiento fax Órganos judiciales.	2.470	2.470	3.509	3.509	3.509
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	470.000	470.000	436.467	219.055	187.622
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			1.473	1.473	1.473
	0000/0000			1.473	1.473	1.473
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	470.000	470.000	434.994	217.582	186.149
	2022/001098 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998	35.374	28.361
	2022/001099 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	130.000	53.915	53.641
	2022/001101 - EJIE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	250.000	250.000	229.996	128.293	104.148

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	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.700	1.700	1.174	1.174	1.174
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.700	1.700	1.174	1.174	1.174
	0000/0000	1.700	1.700	1.174	1.174	1.174
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.992.519	3.992.519	3.870.937	2.277.718	2.111.422
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	969.555	969.555	851.980	395.290	353.787
Subconcepto	22000 - Material de oficina	912.555	912.555	825.407	368.717	327.214
	0000/0000	25.000	25.000	8.047	8.047	8.047
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.			1.999	1.999	1.999
	2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.	1.000	1.000			
	2019/002918 - Otro material de oficina - Gipuzkoa.	7.000	7.000	2.193	2.193	2.193
	2019/002919 - Material de oficina - Bizkaia.	50.000	50.000	5.235	5.235	5.235
	2020/000267 - Otro suministro de material fungible informática - Gipuzkoa.	8.000	8.000	295	295	295
	2022/000530 - Material de Oficina Araba. 2022-2024	117.767	117.767	117.767	43.092	34.470
	2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	171.997	171.997	171.997	69.305	62.992
	2022/000532 - Suministros de Impresos Araba. 2021-2023	16.394	16.394	16.393	10.141	10.141
	2022/000533 - Suministro Impresos Gipuzkoa. 2021-2023	48.961	48.961	48.961	18.965	18.965
	2022/000550 - Suministro de impresos Bizkaia. 2021-2023	74.178	74.178	74.177	35.743	35.743
	2022/000551 - Suministro de consumibles de fax órganos judiciales de Bizkaia. 2021-2022	14.794	14.794			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000643 - Material de oficina - Bizkaia. 2022-2024	307.697	307.697	307.734	134.103	122.356
	2023/000365 - Suministros impresos Araba.	8.197	8.197	8.197	7.005	2.481
	2023/000374 - Suministros impresos Gipuzkoa.	24.481	24.481	24.480	15.454	10.041
	2023/000382 - Suministros impresos Bizkaia	37.089	37.089	37.933	17.141	12.257
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	57.000	57.000	26.573	26.573	26.573
	0000/0000	57.000	57.000	26.573	26.573	26.573
Concepto	221 - Suministros	321.800	321.800	464.214	219.261	218.022
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	2.961	2.961	2.961
	0000/0000	8.000	8.000	2.961	2.961	2.961
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.100	3.100	1.613	1.613	1.613
	2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/ Álava.	600	600	207	207	207
	2019/002898 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Bizkaia.	2.500	2.500	1.407	1.407	1.407
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	135.000	135.000	185.095	124.724	124.401
	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.			124.169	124.038	123.715

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	22108 - Material sanitario	157.700	157.700	266.583	82.001	81.085
	0000/0000	200	200	53	53	53
	2019/002906 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Gipuzkoa. Material sanitario para consumo y reposición.	35.000	35.000	11.753	11.753	11.753
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.	82.000	82.000	219.779	35.197	34.282
	2023/000355 - IVML-LABORATORIO FORENSE-compra material consumos y reposición.	10.000	10.000	11.845	11.845	11.845
	2023/000366 - IVML.Araba material sanitario consumo y rep.	30.500	30.500	23.153	23.153	23.153
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000	7.963	7.963	7.963
	0000/0000	18.000	18.000	7.963	7.963	7.963

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	222 - Comunicaciones	2.701.164	2.701.164	2.554.743	1.663.168	1.539.613
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.701.164	2.701.164	2.554.743	1.663.168	1.539.613
	0000/0000	12.120	12.120			
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.	9.485	9.485	9.484	4.798	3.873
	2021/000915 - Comunicaciones Postales. Araba/Álava 2021/2024.	164.482	164.482	164.481	100.913	100.913
	2021/000921 - Comunicaciones Postales. Bizkaia 2021/2024.	570.287	570.287	571.240	371.637	371.637
	2021/000922 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa 2021/2024.	330.759	330.759	195.081	195.081	195.081
	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	4.240	4.240
	2023/000367 - Comunicaciones Postales .Araba.	230.400	230.400	230.400	157.259	139.629
	2023/000375 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa.	469.828	469.828	468.125	266.832	232.985
	2023/000376 - Servicio de mensajería Gipuzkoa.	40.882	40.882	40.881	20.837	19.047
	2023/000387 - Comunicaciones Postales Bizkaia.	798.402	798.402	800.533	500.307	435.631
	2023/000388 - Servicio de mensajería Bizkaia.	64.856	64.856	64.284	39.233	34.546
Artículo	23 - Gastos diversos	838.250	838.250	565.951	491.246	442.573

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	230 - Transportes	270.000	270.000	261.500	202.941	162.018
Subconcepto	23000 - Transportes	270.000	270.000	261.500	202.941	162.018
	0000/0000			108	108	108
	2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.	24.000	24.000	24.007	21.119	20.198
	2021/000850 - Traslados. Bizkaia 2021/2023.	110.000	110.000	110.000	79.388	74.045
	2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava	40.000	40.000	40.000	14.941	8.867
	2023/000390 - Alquiler vehículo con conductor.	96.000	96.000	87.385	87.385	58.800

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	128.305	128.305	127.836
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	194.200	194.200	128.305	128.305	127.836
	0000/0000	5.100	5.100	5.534	5.534	5.534
	2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.	4.000	4.000			
	2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.	25.500	25.500	24.548	24.548	24.548
	2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.	15.000	15.000	7.863	7.863	7.863
	2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/Álava.	6.100	6.100	210	210	210
	2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.	3.500	3.500	4.648	4.648	4.279
	2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.	42.000	42.000	35.731	35.731	35.731
	2019/002936 - Tribunal del Jurado - Gipuzkoa.	18.000	18.000	24.253	24.253	24.253
	2019/002937 - Testigos en procedimientos judiciales - Gipuzkoa.	3.000	3.000	2.137	2.137	2.137
	2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.	35.000	35.000	17.475	17.475	17.374
	2019/002939 - Tribunal del Jurado - Bizkaia.	30.000	30.000	4.718	4.718	4.718
	2019/002940 - Testigos en procedimientos judiciales - Bizkaia.	7.000	7.000	1.187	1.187	1.187
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000	2.725	2.725	2.725
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	2.725	2.725	2.725
	0000/0000	10.000	10.000	2.725	2.725	2.725

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	173.421	157.275	149.994
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	364.050	364.050	173.421	157.275	149.994
	0000/0000	9.050	9.050	3.660	3.660	3.660
	2019/002874 - Encomienda de gestión con HABE - capacitación en euskera del personal Admón. de Justicia.	250.000	250.000	159.141	142.994	142.994
	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	10.621	10.621	3.340
	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	6.487.643	7.352.912	6.456.410	5.833.091
Concepto	240 - Limpieza y aseo	138.571	138.571	117.886	92.402	89.622
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	138.571	138.571	117.886	92.402	89.622
	2019/002926 - Otro material de limpieza - Gipuzkoa.	5.600	5.600	3.045	3.045	3.045
	2020/000302 - Otro material de limpieza - Bizkaia.	17.147	17.147	2.478	2.478	2.478
	2022/000399 - Limpieza y aseo. Álava 2022-2024.	10.942	10.942	10.941	6.608	6.102
	2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023	25.235	25.235	25.235	21.454	21.454
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024	49.647	49.647	49.721	38.852	38.852
	2023/000389 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia.	30.000	30.000	26.465	19.965	17.692

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	3.203.000	5.562.047	5.143.961	4.698.347
Subconcepto	24100 - Seguridad	5.403.000	3.203.000	5.562.047	5.143.961	4.698.347
	0000/0000	5.403.000	3.203.000			
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022			5.561.467	5.143.380	4.697.766
	2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.			581	581	581
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.296.072	3.146.072	1.672.979	1.220.048	1.045.122
Subconcepto	24402 - Traducciones	747.749	597.749	575.567	415.736	341.461
	2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia	304.013	304.013			
	2023/000017 - Traducción e Interpretación, Órganos Judiciales 23-24	69.575	69.575	531.816	371.985	297.710
	2023/000356 - Traducciones e instrumentos de traducción al euskera.	175.116	25.116	5.509	5.509	5.509
	2023/000377 - Traducción e Int judicial Gipuzkoa.	199.045	199.045	38.242	38.242	38.242
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.548.323	2.548.323	1.097.412	804.311	703.660
	0000/0000	25.500	25.500	12.311	12.311	12.311
	2019/002877 - Formación específica jurídica en euskera.	3.000	3.000			
	2019/002879 - Euskera otros.	100.000	100.000	77.992	77.992	77.020
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	14.270	14.270	28.655	28.655	28.655
	2019/002908 - Otros servicios IVML.			57.148	57.148	47.167
	2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	10.000	10.000	6.847	6.847	6.847

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
2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	251.500	251.500	225.693	158.311	137.156
2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	4.000	2.113	2.113	2.113
2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.	5.000	5.000	4.530	4.530	4.530
2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.	7.044	7.044	22.089	22.089	22.089
2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.461	7.461	7.461	3.711	3.408
2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	80.000	99.733	67.184	47.653
2020/000255 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia 2020-2024.	20.000	20.000	21.650	16.400	16.200
2021/000912 - Peritaciones económicas para los órganos judiciales.	69.850	69.850	76.200	12.567	12.567
2022/000537 - Notificacones Araba. 2022-2024	87.000	87.000	86.780	54.115	48.271
2022/000538 - Notificaciones, Citaciones y Movilidad. Judiciales y Fiscales - Donostia. 2021-2023	96.800	96.800	96.800	73.089	64.839
2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024	20.000	20.000	20.000	14.084	11.609
2022/000540 - IVML Eliminación residuos sanitarios Araba. 2021-2023.	905	905	905	538	538
2022/000541 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa. 2021-2023	2.314	2.314	2.314	1.838	1.838
2022/000542 - IVML Eliminación de Residuos Sanitarios- Bizkaia			4.941	4.625	3.666
2022/000543 - IVML Bizkaia Mantenimiento equipos analizadores. 2021-2023	3.982	3.982	8.518	8.518	2.496
2022/000544 - Destrucción de documentación y gestión de residuos de los juzgados de Vitoria-Gasteiz. 2022-2023	12.100	12.100	5.997	5.997	5.997
2022/000553 - Suministro, mantenimiento y gestión de contenedores higiénico sanitarios, alfombras deslizantes y columnas desodorizantes. Bizkaia	15.807	15.807	15.807	9.565	7.167

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.	6.058	6.058	6.057	3.558	3.262
2022/001902 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2022/2024.	48.000	1.048.000	58.715	22.715	18.025
2023/000357 - Proyecto AUZIA EUSKARAZ y otros.	225.000	225.000	34.785	34.785	30.260
2023/000362 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia.	80.000	80.000	63.479	56.967	55.208
2023/000373 - IVML Elimi residuos sanitarios.Araba.	905	905	905	241	179
2023/000381 - Notificaciones Donostia Judi. Fisc.	8.800	8.800	8.800	6.311	
2023/000386 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa.	2.314	2.314	2.314	1.075	563
2023/000396 - Servicio de reciclaje y destrucción de documentación de Juzgados de Bizkaia.	36.000	36.000	13.436	13.436	10.749
2023/000397 - IVML Gestión de residuos sanitari.	3.983	3.983	3.982	3.536	3.536
2023/000405 - Coordinación actividades empresariales.	15.730	15.730	10.854	9.859	8.140
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	9.600	9.600	9.600
2023/000620 - Acciones del Plan de Igualdad de Justicia.	15.000	15.000			
2023/000624 - Medidas organizativas Justicia.	150.000	150.000			

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	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			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	773.000	773.000	724.250	669.681	669.044
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	500.000	500.000	464.450	412.738	412.100
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000	464.450	412.738	412.100
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000	464.450	412.738	412.100
	2019/002989 - Juzgados de Paz. Gastos de funcionamiento.	500.000	500.000	464.450	412.738	412.100
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	273.000	273.000	259.800	256.944	256.944
Concepto	451 - A familias	264.000	264.000	250.800	247.944	247.944
Subconcepto	45100 - A familias	264.000	264.000	250.800	247.944	247.944
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000	250.800	247.944	247.944
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2019/002991 - Subvención al Colegio abogados de Bizkaia - master acceso abogacía (Euskera).	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Programa: 1411 Administración de Justicia Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	125.000	495.000	632.723	632.723	28.631
Artículo	61 - Inversiones materiales	125.000	495.000	632.723	632.723	28.631
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	125.000	495.000	632.723	632.723	28.631
Subconcepto	61400 - Maquinaria	100.000	470.000	631.402	631.402	27.309
	2022/001816 - IVML Maquinaria	100.000	470.000	631.402	631.402	27.309
Subconcepto	61401 - Utillaje	25.000	25.000	1.321	1.321	1.321
	2023/000854 - IVML Utillaje.	25.000	25.000	1.321	1.321	1.321
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	120.000	120.000	64.000	64.000	64.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	120.000	120.000	64.000	64.000	64.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	120.000	120.000	64.000	64.000	64.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	120.000	120.000	64.000	64.000	64.000
	0000/0000	120.000	120.000	64.000	64.000	64.000
* TOTAL SERVICIO	11	133.392.166	135.312.166	138.871.911,89	136.005.838,68	134.499.247,35

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	1.893.658	1.893.658	1.893.658
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	1.205.683	1.205.683	1.379.614	1.379.614	1.379.614
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.159.337	1.159.337	1.136.510	1.136.510	1.136.510
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.159.337	1.159.337	1.136.510	1.136.510	1.136.510
	0000/0000	1.159.337	1.159.337	1.136.510	1.136.510	1.136.510
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			38.265	38.265	38.265
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			38.265	38.265	38.265
	0000/0000			38.265	38.265	38.265
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	204.840	204.840	204.840
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	204.840	204.840	204.840
	0000/0000			204.840	204.840	204.840
	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	435.735	435.735	435.735
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	316.425	316.425	401.250	401.250	401.250
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	316.425	316.425	401.250	401.250	401.250
	0000/0000	301.965	301.965	401.250	401.250	401.250
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			34.485	34.485	34.485
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			34.485	34.485	34.485
	0000/0000			34.485	34.485	34.485
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	28.484.136	30.484.136	29.867.237	22.849.790	17.224.942
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.509.429	1.509.429	1.807.725	1.548.235	1.297.910
Concepto	201 - Construcciones	13.429	13.429	12.550	11.359	11.331
Subconcepto	20100 - Construcciones	13.429	13.429	12.550	11.359	11.331
	0000/0000	13.429	13.429	12.550	11.359	11.331
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.795.175	1.536.875	1.286.580
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.795.175	1.536.875	1.286.580
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995	1.370.287	1.134.022
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			299.180	166.589	152.558
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.239.182	16.239.182	14.864.972	13.370.177	10.482.369

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	4.387.000	3.070.459	3.064.492	2.850.056
Subconcepto	21100 - Construcciones	2.387.000	4.387.000	3.070.459	3.064.492	2.850.056
	2019/002994 - Obras menores.	600.000	2.600.000	1.240.455	1.239.783	1.170.663
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	80.000	80.000	53.119	52.976	48.719
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	107.000	107.000	198.129	193.392	181.455
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	1.600.000	1.600.000	1.578.756	1.578.340	1.449.219
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			9.273	9.273	9.273
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			9.273	9.273	9.273
	0000/0000			9.273	9.273	9.273
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	176.290	176.290	176.290
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	176.290	176.290	176.290
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000	176.290	176.290	176.290
Concepto	216 - Mobiliario	299.000	299.000	1.164	1.164	1.164
Subconcepto	21600 - Mobiliario	299.000	299.000	1.164	1.164	1.164
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.	299.000	299.000	1.164	1.164	1.164

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	11.449.276	9.992.143	7.358.917
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	11.253.182	11.253.182	11.449.276	9.992.143	7.358.917
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.046.228	1.038.000	951.500
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	3.017.740	3.017.740	3.017.740	2.460.098	1.825.432
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	200.000	200.000	194.339	160.922	131.488
	2022/000555 - Encargo EJIE CAU-DEITU	1.847.442	1.847.442	1.847.442	1.437.722	1.226.368
	2022/000556 - Honorarios redacción proyectos instalaciones	50.000	50.000	7.018	7.018	7.018
	2022/001188 - Asistencia Técnica prestada por EJIE en proyectos.			820.776	568.405	457.877
	2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.	5.100.000	5.100.000	4.515.733	4.319.978	2.759.234
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	200.000	200.000	158.510	126.816	86.669
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000	158.510	126.816	86.669
	2019/003008 - Mantenimiento equipos Rayos X.	100.000	100.000	90.000	65.642	65.642
	2022/000557 - Mantenimiento equipos Videovigilancia y Megafonía	100.000	100.000	68.510	61.173	21.027

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	8.410.002	3.929.326	2.953.405
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	7.871.546	3.391.785	2.886.493
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.990.600	6.127.601	6.800.651	2.404.419	2.023.543
	2019/003009 - Energía eléctrica.	5.990.600	6.127.601	6.800.651	2.404.419	2.023.543
Subconcepto	22101 - Agua	180.000	180.000	199.485	174.237	139.721
	0000/0000	180.000	180.000	199.485	174.237	139.721
Subconcepto	22102 - Gas	160.000	160.000	146.643	89.201	81.044
	0000/0000	80.000	80.000	63.075	27.260	27.260
	2019/003010 - Gas.	80.000	80.000	83.568	61.940	53.784
Subconcepto	22199 - Otros suministros	720.000	720.000	724.767	723.929	642.184
	0000/0000			4.767	4.767	4.767
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	720.000	720.000	720.000	719.162	637.417
Concepto	222 - Comunicaciones	550.000	550.000	530.028	529.113	58.485
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	550.000	550.000	530.028	529.113	58.485
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	550.000	550.000	530.028	529.113	58.485

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	208.289	208.267	192.303
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.491	4.491	4.491
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.491	4.491	4.491
	0000/0000			4.491	4.491	4.491
Concepto	234 - Tributos	13.097	13.097	17.792	17.792	17.792
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			7.254	7.254	7.254
	0000/0000			7.254	7.254	7.254
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	13.097	13.097	10.538	10.538	10.538
	0000/0000	13.097	13.097	10.538	10.538	10.538
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			69	69	69
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			69	69	69
	0000/0000			69	69	69
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			1.033	1.033	1.033
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			1.033	1.033	1.033
	0000/0000			1.033	1.033	1.033

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	102.999	184.904	184.882	168.918
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	102.999	184.904	184.882	168.918
	0000/0000			5.405	5.405	5.405
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.	90.000	90.000	11.795	11.795	11.795
	2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.	150.000	12.999	167.704	167.682	151.718
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.881.828	4.881.828	4.576.249	3.793.784	2.298.954
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.860.000	4.860.000	4.566.164	3.783.698	2.288.868
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.860.000	4.860.000	4.566.164	3.783.698	2.288.868
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	100.000	100.000	27.659	27.659	9.725
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	4.760.000	4.760.000	4.538.505	3.756.039	2.279.143
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.828	21.828	10.085	10.085	10.085
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	21.828	21.828	10.085	10.085	10.085
	2021/000937 - Honorarios técnicos externos obras	21.828	21.828	10.085	10.085	10.085
Capítulo	6 - Inversiones Reales	12.340.875	26.441.083	25.042.025	24.851.320	24.546.100

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	1.180.172	260.969	260.969	256.391
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.180.172	260.969	260.969	256.391
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	1.180.172	260.969	260.969	256.391
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.	500.000	500.000	260.969	260.969	256.391
	2022/000560 - Encargo EJIE Expediente judicial electrónico. Desarrollos evolutivos	500.000	180.172			
	2022/001190 - Encargo EJIE Expediente judicial electrónico. Parametrizaciones previas, migración e implantación.	500.000	500.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.840.875	25.260.911	24.781.056	24.590.351	24.289.709
Concepto	611 - Construcciones	7.440.875	20.867.017	22.035.997	22.035.997	21.830.608
Subconcepto	61100 - Construcciones	7.090.875	20.517.017	22.035.997	22.035.997	21.830.608
	0000/0000					
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	1.954.528	1.913.588	1.983.834	1.983.834	1.830.836
	2019/003027 - Control de Calidad Henao 9.			14.998	14.998	14.998
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.000.000	1.000.000			
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.			809.286	809.286	790.056
	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 Departamento ubicados en edificaciones judiciales	900.000	900.000			
	2022/000564 - Renovación Ascensores	150.000	150.000	143.219	143.219	137.411

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Programa: 1411 Administración de Justicia Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001294 - 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	521.533	521.533	494.179
2022/001296 - Adquisición de locales para servicios del Departamento actualmente ubicados en edificaciones judiciales.			3.574.700	3.574.700	3.574.700
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	20.256	20.256
2023/000369 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales. (Ibañez de Bilbao).	2.000.000	500.000			
2023/000640 - Control de Calidad (MAPFRE).	40.000	40.000	1.089	1.089	1.089
2023/001028 - Adquisición de edificio sito en Calle Buenos Aires, nº 10, de Bilbao.		14.967.082	14.967.082	14.967.082	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	437.916	437.916	419.826
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	3.200.000	3.200.000	437.916	437.916	419.826
	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	18.090	18.090	
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).	300.000	300.000	31.339	31.339	31.339
	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	388.487	388.487
Concepto	616 - Mobiliario			1.048.458	913.843	913.843
Subconcepto	61600 - Mobiliario			1.048.458	913.843	913.843
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.			1.048.458	913.843	913.843
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		993.894	993.894	938.080	938.080
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		993.894	993.894	938.080	938.080
	2023/001142 - Instalación de Telefonía digital IP y Voz IP en la Administración de Justicia de Euskadi.		993.894	993.894	938.080	938.080
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	200.000	200.000	264.792	264.515	187.352
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000	264.792	264.515	187.352
	2020/000608 - Renovación escáneres y detectores metales.	100.000	100.000	110.667	110.667	110.667
	2022/000568 - Renovación Control de Accesos	100.000	100.000	154.125	153.849	76.686

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	12	42.424.668	58.524.876,38	56.802.919,88	49.594.767,06	43.664.699,09

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 13 Dirección de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			197.480	197.480	197.480
Artículo	12 - Funcionarios			156.761	156.761	156.761
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			33.036	33.036	33.036
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			33.036	33.036	33.036
	0000/0000			33.036	33.036	33.036
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			123.725	123.725	123.725
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			123.725	123.725	123.725
	0000/0000			123.725	123.725	123.725
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			40.719	40.719	40.719
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			36.566	36.566	36.566
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			36.566	36.566	36.566
	0000/0000			36.566	36.566	36.566
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.152	4.152	4.152
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.152	4.152	4.152
	0000/0000			4.152	4.152	4.152
* TOTAL SERVICIO	13			197.479,85	197.479,85	197.479,85
** TOTAL PROGRAMA	1411	175.978.610	194.398.818,38	196.649.374,04	186.575.148,01	179.138.488,71

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	8.547.036	8.547.036	8.547.036
Artículo	10 - Altos Cargos	84.583	84.583	85.414	85.414	85.414
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	85.414	85.414	85.414
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.583	84.583	85.414	85.414	85.414
	0000/0000	84.583	84.583	85.414	85.414	85.414
Artículo	12 - Funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.269.909	1.269.909	1.269.909
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.210.932	1.210.932	1.210.932
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.355.883	1.355.883	1.210.932	1.210.932	1.210.932
	0000/0000	1.338.183	1.338.183	1.210.932	1.210.932	1.210.932
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.063	46.063	46.063
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			46.063	46.063	46.063
	0000/0000			46.063	46.063	46.063
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			12.915	12.915	12.915
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			12.915	12.915	12.915
	0000/0000			12.915	12.915	12.915

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	5.086.475	5.086.475	5.086.475
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.512.094	4.142.094	3.417.255	3.417.255	3.417.255
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.512.094	4.142.094	3.417.255	3.417.255	3.417.255
	0000/0000	4.168.467	3.798.467	3.417.255	3.417.255	3.417.255
	2020/000965 - Complementos personal laboral fijo.	343.627	343.627			
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal		350.000	267.687	267.687	267.687
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal		350.000	267.687	267.687	267.687
	0000/0000		350.000	267.687	267.687	267.687
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	1.401.534	1.401.534	1.401.534
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	1.401.534	1.401.534	1.401.534
	0000/0000	609.478	609.478	1.401.534	1.401.534	1.401.534

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	2.105.238	2.105.238	2.105.238
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.680.527	1.680.527	1.967.779	1.967.779	1.967.779
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.680.527	1.680.527	1.967.779	1.967.779	1.967.779
	0000/0000	1.493.327	1.493.327	1.967.779	1.967.779	1.967.779
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		20.000	137.459	137.459	137.459
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		20.000	6.778	6.778	6.778
	0000/0000		20.000	6.778	6.778	6.778
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			130.681	130.681	130.681
	0000/0000			130.681	130.681	130.681
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.089.793	16.947.787	16.459.362	16.393.729	14.995.056
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			14.720	14.250	9.679
Concepto	201 - Construcciones			14.720	14.250	9.679
Subconcepto	20100 - Construcciones			14.720	14.250	9.679
	0000/0000			14.720	14.250	9.679

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	46.802	33.761	33.119
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	27.541	14.500	13.859
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	27.541	14.500	13.859
	0000/0000	15.000	15.000	27.541	14.500	13.859
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000	1.732	1.732	1.732
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000	1.732	1.732	1.732
	2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.	5.000	5.000	1.732	1.732	1.732
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000	16.934	16.934	16.934
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000	16.934	16.934	16.934
	0000/0000			3.823	3.823	3.823
	2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.	7.000	7.000	13.111	13.111	13.111
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	594	594	594
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.000	3.000	594	594	594
	2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.	3.000	3.000	594	594	594
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	51.000	51.000	53.045	51.391	50.643

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.500	1.500	1.071	1.071	1.071
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.500	1.500	1.071	1.071	1.071
	2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500	1.071	1.071	1.071

Euros

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	51.415	49.761	49.013
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.173	427	416
	0000/0000			1.173	427	416
Subconcepto	22101 - Agua			2.068	1.160	687
	0000/0000			2.068	1.160	687
Subconcepto	22102 - Gas	5.000	5.000	10.095	10.095	9.831
	0000/0000			10.095	10.095	9.831
	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	3.861	3.861	3.861
	2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000	3.861	3.861	3.861
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.500	2.500	4.036	4.036	4.036
	2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500	4.036	4.036	4.036
Subconcepto	22109 - Material didáctico	25.000	25.000	14.746	14.746	14.746
	2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	14.746	14.746	14.746
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000	1.162	1.162	1.162
	2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	2.000	1.162	1.162	1.162
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	14.274	14.274	14.274
	2019/003053 - Otros suministros.	10.000	10.000	14.274	14.274	14.274

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	559	559	559
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000	559	559	559
	2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	500	548	548	548
	2019/003059 - Mensajería.	500	500	11	11	11
Artículo	23 - Gastos diversos	15.500	15.500	65.138	65.138	57.364
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000	4.613	4.613	4.613
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000	4.613	4.613	4.613
	0000/0000			4.367	4.367	4.367
	2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000	246	246	246
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	17.442	17.442	17.068
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	17.442	17.442	17.068
	0000/0000			10.361	10.361	10.361
	2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000	7.080	7.080	6.707
Concepto	234 - Tributos			25	25	25
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			25	25	25
	0000/0000			25	25	25

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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			2.521	2.521	2.521
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.521	2.521	2.521
	0000/0000			2.521	2.521	2.521
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	27.015	27.015	19.615
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.500	6.500	27.015	27.015	19.615
	0000/0000	6.000	6.000	26.015	26.015	18.615
	2019/003060 - Reuniones, conferencias y cursos.	500	500			
	2023/001223 - Talleres de seguridad vial (TASEVAL) para personas penadas con trabajos en beneficio de la comunidad.			1.000	1.000	1.000
Concepto	239 - Otros gastos diversos	6.000	6.000	13.522	13.522	13.522
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	6.000	6.000	13.522	13.522	13.522
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000	13.522	13.522	13.522
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.917.293	16.775.287	16.231.837	16.181.369	14.798.120
Concepto	240 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	49.591	49.591	39.516
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	54.000	54.000	49.591	49.591	39.516
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000	9.293	9.293	9.293
	2023/000439 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo.	45.000	45.000	40.298	40.298	30.223
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	16.863.293	16.721.287	16.182.247	16.131.778	14.758.604
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	16.863.293	16.721.287	16.182.247	16.131.778	14.758.604

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000	20.500	20.500	28.289	28.289	16.238
2019/003035 - Centro Andoiu/Gorbeia. Justicia Juvenil.	1.745.115	1.745.115	1.741.823	1.741.823	1.596.671
2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.264.908	2.264.908	2.251.334	2.250.224	2.062.164
2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.848.164	1.848.164	1.830.728	1.830.728	1.678.167
2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	474.787	474.787	467.173	467.172	428.241
2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.			297.726	281.799	260.023
2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	425.579	425.579	424.777	424.776	389.378
2019/003069 - Centro día Bizkaia.	506.645	506.645	505.689	505.689	463.548
2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.503.482	1.503.482	1.531.537	1.531.534	1.407.051
2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	277.140	277.140	254.045
2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.	327.000	327.000	409.969	408.776	373.669
2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	527.988	527.988	527.988	527.988	483.989
2019/003079 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Tolosa.	12.000	12.000	11.367	3.501	1.367
2019/003080 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Gernika.	6.000	6.000	10.000	10.000	5.000
2019/003081 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Durango.	12.000	12.000	21.580	17.368	
2019/003082 - Servicio de atención a la víctima - SAV.	1.237.343	1.095.337	1.091.685	1.078.530	979.867
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	645.000	645.000	591.250

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
2019/003089 - 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	2.169.912	1.989.086
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.			636.000	636.000	583.000
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	8.000	6.050
2022/000929 - Medidas de apoyo y facilitación en el desarrollo de procesos judiciales a personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.	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	1.123.814	1.030.163
2023/000408 - Asistencia Jurídica Gratuita. Gastos Comisiones AJG: indemnizaciones por asistencia a reuniones y expurgos expedientes.	12.000	12.000	10.844	10.844	6.764
2023/000414 - Plan de desarrollo de los medios adecuados de resolución de conflictos. Libro blanco de los medios adecuados de resolución de conflictos.	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	47.820	47.820	46.130
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	75.000	75.000	47.820	47.820	46.130
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	75.000	75.000	47.820	47.820	46.130
	2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	34.277	34.277	32.587
	2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.	50.000	50.000	13.543	13.543	13.543
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.530.242	19.957.248	18.964.732	18.809.767	17.459.586
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	18.530.242	19.957.248	18.964.732	18.809.767	17.459.586
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.090.250	1.517.256	1.503.256	1.482.829	1.128.418
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.090.250	1.517.256	1.503.256	1.482.829	1.128.418
	2019/003090 - Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Financiación gasto corriente.	600.000	600.000	600.000	600.000	360.000
	2019/003091 - Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi - fomento Derecho colaborativo.	60.000	60.000	60.000	58.237	46.237
	2019/003093 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de la Abogacía, para la formación de las personas letradas de los Colegios dela Abogacía de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.	44.000	44.000	44.000	44.000	33.000
	2019/003094 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de Procuradores para la Formación de procuradoras y procuradores delos Colegios dela Procuraría de Alava, Bizkaia y Gipuzkoa.	6.000	6.000			
	2019/003109 - Instituto Vasco de Criminología.	110.250	110.250	110.250	109.686	55.125
	2022/000936 - A Fundación Cursos de Verano de la UPV, para la realizacion de actividades formativas y de divulgación relacionadas con el ámbito de la justicia.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2022/000937 - Al Colegio Vasco de Economistas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e intermediación para familias en situación de endeudamiento .	25.000	25.000	25.000	11.050	9.350

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000938 - Al Instituto de Censores Jurados de Cuentas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e intermediación para familias en situación de endeudamiento.	5.000	5.000	5.000	850	
2022/000943 - A Asociación Educativa Berriztu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas atendidas por el sistema de justicia juvenil.	170.000	170.000	162.000	162.000	137.700
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	20.000	20.000	10.000
2023/001062 - Subvención Directa a la Asociación Juezas y Jueces para la democracia, celebración 37º congreso (Bilbao)		15.000	15.000	15.000	15.000
2023/001133 - SD Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati, 2º pago 2022		397.006	397.006	397.006	397.006
2023/001222 - Subvención Directa para el 26º Congreso Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura.		15.000	15.000	15.000	15.000

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	18.439.992	17.461.476	17.326.938	16.331.168
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	17.439.992	18.439.992	17.461.476	17.326.938	16.331.168
	2019/003097 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Abogacía del País Vasco para compensación económica por gastos de Funcionamiento.	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 gastos de Funcionamiento.	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 personas investigadas en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, de Vitoria-Gasteiz.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	2021/001019 - 'Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para el Turno de asistencia legal penitenciaria.	160.992	160.992	162.791	162.791	162.791
	2023/000435 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del país Vasco, para compensación económica por turno de oficio y turno de guardia.	12.600.000	13.530.000	12.868.468	12.868.468	12.868.468
	2023/000436 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por Turno de Oficio.	630.000	700.000	632.838	632.838	632.838
	2023/000437 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica actuaciones Convenio de Violencia.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.976.727	980.957
	2023/000438 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para cumplimiento de los MASC de la nueva Ley de Medidas de Eficiencia Procesal.	450.000	450.000	338.348	227.083	227.083
* TOTAL SERVICIO	13	43.862.600	45.147.599,9	43.971.129,88	43.750.532,25	41.001.677,9
** TOTAL PROGRAMA	1412	43.862.600	45.147.599,9	43.971.129,88	43.750.532,25	41.001.677,9

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	29.679.706	29.649.691	29.649.691
Artículo	11 - Personal Eventual		58.000			
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual		58.000			
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual		58.000			
	0000/0000		58.000			
Artículo	12 - Funcionarios	28.281.622	23.616.040	25.376.941	25.355.485	25.355.485
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	26.177.239	21.519.239	24.746.613	24.746.613	24.746.613
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	26.177.239	21.519.239	24.746.613	24.746.613	24.746.613
	0000/0000	26.177.239	21.519.239	24.746.613	24.746.613	24.746.613
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		825.000	155.531	134.074	134.074
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		825.000	155.531	134.074	134.074
	0000/0000		825.000	155.531	134.074	134.074
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.104.383	1.271.801	474.798	474.798	474.798
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.104.383	1.271.801	474.798	474.798	474.798
	0000/0000			474.798	474.798	474.798
	2023/000885 - Programas temporales	2.104.383	1.271.801			

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	2.597.118	1.887.049	1.885.617	1.885.617
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.841.147	1.797.118	1.735.275	1.735.275	1.735.275
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.841.147	1.797.118	1.735.275	1.735.275	1.735.275
	0000/0000	1.841.147	1.797.118	1.735.275	1.735.275	1.735.275
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			25.312	25.312	25.312
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			25.312	25.312	25.312
	0000/0000			25.312	25.312	25.312
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		800.000	126.462	125.030	125.030
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		800.000	126.462	125.030	125.030
	0000/0000		800.000	126.462	125.030	125.030

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	6.530.864	2.415.715	2.408.590	2.408.590
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.679.253	6.529.864	1.902.772	1.895.647	1.895.647
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.679.253	6.529.864	1.902.772	1.895.647	1.895.647
	0000/0000	2.022.685	5.022.685	1.902.772	1.895.647	1.895.647
	2023/000885 - Programas temporales	656.568	1.507.179			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		1.000	488.852	488.852	488.852
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.260	1.260	1.260
	0000/0000			1.260	1.260	1.260
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		1.000	487.592	487.592	487.592
	0000/0000		1.000	487.592	487.592	487.592
Concepto	162 - Otros gastos sociales			24.090	24.090	24.090
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			11.093	11.093	11.093
	0000/0000			11.093	11.093	11.093
Subconcepto	16201 - Acción social			12.997	12.997	12.997
	0000/0000			12.997	12.997	12.997

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	48.407	7.830	7.260
Artículo	23 - Gastos diversos	160.000	160.000	2.426	2.426	1.856
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	2.426	2.426	1.856
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	2.426	2.426	1.856
	0000/0000	20.000	20.000	2.426	2.426	1.856
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 - HABE. Cursos de capacitación en euskera.	50.000	50.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	140.833	140.833	45.982	5.404	5.404
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	140.833	140.833	45.982	5.404	5.404
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.833	140.833	45.982	5.404	5.404
	0000/0000	80.833	80.833			
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.			45.982	5.404	5.404
	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	10.500	10.500	10.500
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000	10.500	10.500	10.500
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000	10.500	10.500	10.500
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000	10.500	10.500	10.500
	0000/0000	50.000	50.000	10.500	10.500	10.500
* TOTAL SERVICIO	11	33.152.855	33.152.855	29.738.612,98	29.668.021,13	29.667.451,25

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	1 - Gastos de Personal			225.446	225.446	225.446
Artículo	12 - Funcionarios			166.321	166.321	166.321
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			166.321	166.321	166.321
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			166.321	166.321	166.321
	0000/0000			166.321	166.321	166.321
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			59.125	59.125	59.125
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			56.060	56.060	56.060
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			56.060	56.060	56.060
	0000/0000			56.060	56.060	56.060
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.064	3.064	3.064
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.064	3.064	3.064
	0000/0000			3.064	3.064	3.064
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.068.500	15.008.500	13.740.381	9.729.726	7.909.482
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	200.000	150.000	131.035	67.274	52.771
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	200.000	150.000	131.035	67.274	52.771
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	200.000	150.000	131.035	67.274	52.771
	0000/0000	200.000	150.000	589	589	589
	2022/000909 - Encargo a EJIE.			130.446	66.684	52.181

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.715.712	2.492.391	1.618.348	1.375.061	1.187.933
Concepto	211 - Construcciones	1.217.923	717.923	445.491	439.984	363.230
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.217.923	717.923	445.491	439.984	363.230
	0000/0000	817.923	317.923	59.551	59.551	59.551
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	400.000	400.000	336.894	331.386	302.046
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.			1.634	1.634	1.634
	2023/001240 - Reparación del suelo del almacén del CP Araba.			47.413	47.413	
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000	44.366	44.366	44.366
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000	44.366	44.366	44.366
	0000/0000	100.000	100.000	44.366	44.366	44.366

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	1.244.468	814.663	743.179	632.857
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.887.789	1.244.468	814.663	743.179	632.857
	0000/0000	547.692	414.468	34.233	34.233	33.065
	2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.			303.431	303.431	252.859
	2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UART Txagorritxu.	245.000	245.000	190.269	151.289	124.498
	2022/001273 - SGIP. Mantenimiento integral Centros Penitenciarios.			61.021	47.688	47.688
	2023/000361 - Mantenimiento Integral CP Araba, recinto de Nanclares y UAR-Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz.	340.000	0			
	2023/000363 - Mantenimiento Integral CCPP Bizkaia-Gipuzkoa.	180.000	180.000	145.628	143.064	111.272
	2023/000364 - Instalación equipos seguridad Nanclares.	110.097	0	4.955	4.955	4.955
	2023/000631 - Mantenimiento seguridad CP Zubieta.	55.000	55.000			
	2023/000632 - Reposición elementos mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	300.000	300.000	75.126	58.519	58.519
	2023/000633 - Motorización portones CCPP Araba.	60.000	0			
	2023/000636 - Mantenimiento sistemas intervención comunicaciones orales.	50.000	50.000			
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000	2.925	2.925	2.925
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000	2.925	2.925	2.925
	0000/0000	20.000	20.000	2.925	2.925	2.925

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	390.000	310.902	144.607	144.555
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	150.000	70.000	347	347	347
	0000/0000	150.000	70.000	347	347	347
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	320.000	320.000	310.555	144.260	144.208
	0000/0000			2.489	2.489	2.489
	2022/000704 - SGIP. Aplicaciones informáticas.	20.000	20.000	301		
	2022/000909 - Encargo a EJE.	300.000	300.000	307.764	141.771	141.718
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	5.078.334	2.263.400	2.083.978
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100.000	100.000	49.456	49.456	49.456
Subconcepto	22000 - Material de oficina			41.288	41.288	41.288
	0000/0000			41.288	41.288	41.288
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100.000	100.000	8.168	8.168	8.168
	0000/0000	100.000	100.000	8.168	8.168	8.168
Concepto	221 - Suministros	4.799.480	4.829.480	4.996.937	2.200.364	2.022.643
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	581.000	2.517.408	2.517.400	836.189	819.334

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000	581.000	2.517.408	2.517.400	836.189	819.334
Subconcepto 22101 - Agua	200.000	200.000	150.210	138.612	121.547
0000/0000	200.000	200.000	150.210	138.612	121.547
Subconcepto 22102 - Gas	1.622.773	1.622.773	1.580.839	593.396	517.434
0000/0000	1.622.773	1.622.773	1.580.839	593.396	517.434
Subconcepto 22103 - Combustibles	10.000	10.000	9.539	9.539	9.539
0000/0000	10.000	10.000	9.539	9.539	9.539
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	900.000	17.607	61.135	61.135	61.135
0000/0000	900.000	17.607	61.135	61.135	61.135
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	210.000	210.000	3.146	3.146	3.146
0000/0000	210.000	210.000	3.146	3.146	3.146
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas			7.123	7.123	7.123
0000/0000			7.123	7.123	7.123
Subconcepto 22199 - Otros suministros	1.275.707	251.692	667.545	551.225	483.385
0000/0000	1.275.707	251.692	297.020	297.020	297.020
2022/000714 - Suministro colchones, ropa de cama y petates.			4.850	4.850	4.850
2022/000909 - Encargo a EJIE.			12.752		
2022/001198 - Productos higiénicos personas internas.			48.637	46.004	25.391

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
2023/000959 - Colchones centros penitenciarios			17.303	17.303	17.303
2023/000965 - Vajilla y otros productos similares para los internos de los CCPP.			17.874	17.873	17.873
2023/001021 - Suministro de material eléctrico a los Centros Penitenciarios.			96.899	76.520	76.520
2023/001022 - Suministro de material ferretería a los Centros Penitenciarios.			21.179	21.179	20.486
2023/001023 - Suministro de material fontanería a los Centros Penitenciarios.			148.330	67.773	21.240
2023/001147 - Pinturas centros penitenciarios			2.702	2.702	2.702
Concepto 222 - Comunicaciones	30.000	30.000	31.940	13.579	11.879
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería	30.000	30.000	31.940	13.579	11.879
0000/0000	30.000	30.000	31.940	13.579	11.879

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	140.872	140.872	318.620	296.052	108.726
Concepto	230 - Transportes	65.872	65.872	75.497	52.929	49.299
Subconcepto	23000 - Transportes	65.872	65.872	75.497	52.929	49.299
	0000/0000	25.000	25.000	19.356	17.355	17.355
	2023/000650 - Transporte CCPP Araba Internos.	40.872	40.872	56.141	35.574	31.944
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			9.342	9.342	9.342
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			9.342	9.342	9.342
	0000/0000			9.342	9.342	9.342
Concepto	234 - Tributos	75.000	75.000	50.084	50.084	50.084
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	75.000	75.000	50.084	50.084	50.084
	0000/0000	23.100	23.100	24.509	24.509	24.509
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.	51.900	51.900	25.576	25.576	25.576
Concepto	239 - Otros gastos diversos			183.697	183.697	
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			183.697	183.697	
	0000/0000			183.697	183.697	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	8.082.436	7.265.757	6.594.045	5.727.939	4.476.075

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	379.788	259.512	182.315
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	211.300	211.300	379.788	259.512	182.315
	0000/0000	50.000	50.000	189.920	152.257	130.434
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.	81.000	81.000	114.865	35.713	35.713
	2022/001274 - SGIP. Limpieza Centros Penitenciarios Gipuzkoa.	18.300	18.300	16.489	16.168	16.168
	2023/000638 - Limpieza CCPP Gipuzkoa.	62.000	62.000	58.513	55.374	
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	7.022.065	6.208.062	5.468.428	4.293.760
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	639.000	609.000	403.989	367.068	114.178
	0000/0000	240.000	210.000	1.107	1.107	1.107
	2022/001201 - Plan Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) de Instituciones Penitenciarias.	50.000	50.000	149.992	113.071	113.071
	2022/001204 - Plan de Infraestructuras Penitenciarias	309.000	309.000	252.890	252.890	
	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	6.408.456	5.804.072	5.101.360	4.179.582
0000/0000	422.500	362.500	93.436	93.436	90.639
2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	4.380.000	3.653.321	3.653.321	3.276.126	3.006.966
2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	240.000	240.000	209.886	196.046	179.100
2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	162.000	162.000	95.481	74.592	67.719
2022/000866 - Monitorización internos.	531.440	531.440	623.000	538.146	
2022/000867 - Traducción normativa en vigor.	10.000	10.000			
2022/000874 - Rotulación bilingüe.	50.000	50.000	176	176	176
2022/001206 - Servicio recogida de basuras y residuos sólidos asimilables a urbanos.	29.195	29.195	18.373	14.214	11.861
2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	1.290.000	1.290.000	1.087.302	886.128	801.827
2022/001726 - IIPP Jardinería			21.694	21.092	19.891
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	1.404	1.404	1.404

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.200.000	4.200.000	4.200.000	2.805.788	2.805.788
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.200.000	4.200.000	4.200.000	2.805.788	2.805.788
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.200.000	4.200.000	4.200.000	2.805.788	2.805.788
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.200.000	4.200.000	4.200.000	2.805.788	2.805.788
	2022/000778 - Transferencias por operaciones corrientes a AUKERAK	4.200.000	4.200.000	4.200.000	2.805.788	2.805.788
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.870.000	2.270.000	1.400.537	1.292.501	890.865
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.500.000	500.000	251.183	162.409	15.849
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	500.000	251.183	162.409	15.849
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.500.000	500.000	251.183	162.409	15.849
	0000/0000	1.500.000	500.000	86.950		
	2022/000909 - Encargo a EJIE.			143.025	143.025	
	2023/000964 - Licencia y servicio mantenimiento del Sistema de Identificación Automatizado (SIA) para los CCPP de Euskadi.			21.209	19.384	15.849
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.370.000	1.770.000	1.149.354	1.130.091	875.015

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	611 - Construcciones	2.200.000	300.000	997.602	978.340	731.611
Subconcepto	61100 - Construcciones	2.200.000	300.000	485.179	465.917	249.540
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.	2.200.000	300.000	259.995	249.540	249.540
	2022/001279 - Adecuación Nanclares-almacén y otros.			225.184	216.376	
Subconcepto	61199 - Otras construcciones			512.423	512.423	482.071
	2022/001237 - Obras Centros Penitenciarios.			512.423	512.423	482.071
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	220.000	220.000	26.587	26.587	26.587
Subconcepto	61400 - Maquinaria	220.000	220.000	8.772	8.772	8.772
	0000/0000	220.000	220.000	8.772	8.772	8.772
Subconcepto	61401 - Utillaje			17.815	17.815	17.815
	0000/0000			490	490	490
	2023/000965 - Vajilla y otros productos similares para los internos de los CCPP.			17.325	17.325	17.325

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	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.800.000	1.100.000	104.709	104.709	96.362
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.800.000	1.100.000	99.398	99.398	91.051
	0000/0000	1.800.000	1.100.000			
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.			7.259	7.259	
	2023/000633 - Motorización portones CCPP Araba.			60.489	60.489	59.400
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.			17.303	17.303	17.303
	2023/001169 - Suministro e instalación de equipos de climatización			14.348	14.348	14.348
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones			5.311	5.311	5.311
	2023/001046 - Suministro e Instalación de Sistema de Seguridad Nanclares.			5.311	5.311	5.311
Concepto	616 - Mobiliario	150.000	150.000	20.456	20.456	20.456
Subconcepto	61600 - Mobiliario	150.000	150.000	20.456	20.456	20.456
	0000/0000	150.000	150.000	9.840	9.840	9.840
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.			10.616	10.616	10.616
	2023/000960 - Televisiones centros penitenciarios					
	2023/000963 - Equipamiento deportivo centros penitenciarios					

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	212.000	
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	695.000	695.000	695.000	212.000	
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	695.000	695.000	695.000	212.000	
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	695.000	695.000	695.000	212.000	
	2022/000793 - Transferencia por operaciones de capital de capital a AUKERAK	695.000	695.000	695.000	212.000	
* TOTAL SERVICIO	12	27.833.500	22.173.499,98	20.261.364,59	14.265.460,19	11.831.580,59

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	1 - Gastos de Personal			149.063	149.063	149.063
Artículo	12 - Funcionarios			114.381	114.381	114.381
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			114.381	114.381	114.381
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			114.381	114.381	114.381
	0000/0000			114.381	114.381	114.381
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			34.682	34.682	34.682
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			33.422	33.422	33.422
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			33.422	33.422	33.422
	0000/0000			33.422	33.422	33.422
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.260	1.260	1.260
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.260	1.260	1.260
	0000/0000			1.260	1.260	1.260
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.285.000	813.000	1.691.363	1.686.826	1.228.210

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	23 - Gastos diversos	70.000	70.000	8.417	3.880	3.880
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	20.000	20.000	3.880	3.880	3.880
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000	3.880	3.880	3.880
	0000/0000	20.000	20.000	3.880	3.880	3.880
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000	4.537		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000	4.537		
	0000/0000	30.000	30.000	4.537		
	2022/000864 - HABE. Cursos de capacitación en euskera.					
	2023/000447 - Estrategia Justicia Restaurativa. Servicio de dinamización y apoyo a la estrategia de justicia restaurativa.	20.000	20.000			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.215.000	743.000	1.682.946	1.682.946	1.224.330
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	728.000	1.682.946	1.682.946	1.224.330
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.200.000	728.000			
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.	2.200.000	728.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			1.682.946	1.682.946	1.224.330
	0000/0000			1.355	1.355	1.355
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.			1.681.591	1.681.591	1.222.975
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.632.696	7.107.696	6.583.218	6.182.213	3.987.375
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000	20.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000	20.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000	20.000		
	2022/001214 - A la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) para la realización del programa de estudios universitarios de las personas internas en los centros penitenciarios.	20.000	20.000	20.000		

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	43 - A Entidades del sector público del Estado	50.000	50.000	32.387	32.387	32.387
Concepto	439 - A otras entidades	50.000	50.000	32.387	32.387	32.387
Subconcepto	43900 - A otras entidades	50.000	50.000	32.387	32.387	32.387
	2022/001215 - A la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para el programa de Estudios Universitarios de personas internas en Centros Penitenciarios.	50.000	50.000	32.387	32.387	32.387
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.562.696	7.037.696	6.530.831	6.149.826	3.954.988
Concepto	451 - A familias	28.000	88.000	76.644	75.480	46.644
Subconcepto	45100 - A familias	28.000	88.000	76.644	75.480	46.644
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.	18.000	18.000	6.644	6.644	6.644
	2022/001236 - Premio a la trayectoria e investigación en materia penitenciaria.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2023/001273 - A Jon Mirena Landa para realizar un estudio de calidad de vida en prisión.		60.000	60.000	58.836	30.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.534.696	6.949.696	6.454.187	6.074.346	3.908.344
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.534.696	6.949.696	6.454.187	6.074.346	3.908.344
	2022/000161 - A COMISION ANTI-SIDA para el proyecto ""Pisos Penados" 2022-2023."	520.000	520.000	520.000	505.928	505.928
	2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..	2.500.000	2.500.000	2.458.044	2.297.399	625.551
	2022/000844 - A la Conferencia Episcopal.	60.000	60.000	40.000	40.000	
	2022/000856 - A la Comisión Islámica de España.	5.000	5.000	5.000	5.000	2.100

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
2022/001217 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de las personas penadas.	200.000	200.000	200.000	180.000	180.000
2022/001218 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas.	320.000	320.000	320.000	275.200	275.200
2022/001219 - A la Asociación Arrats, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas.	300.000	300.000	300.000	292.922	270.000
2022/001221 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas.	270.000	270.000	270.000	230.000	230.000
2022/001222 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas.	350.000	350.000	350.000	282.800	282.800
2022/001223 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas.	130.000	130.000	130.000	130.000	117.000
2022/001224 - A la Asociación Educativa Berriztu, para el desarrollo de un Programa de Intervención Familiar Especializado en menores hijos e hijas de personas encarceladas.	105.000	105.000	105.000	105.000	94.500
2023/000358 - A la UPV/EHU IVAC-KREI, Programas de investigación en el ámbito penitenciario.	100.000	100.000	73.061	73.061	50.000
2023/000370 - A IRESGI para programas de animación cultural y deportiva a desarrollar en el C. P. Gipuzkoa 2023-2024.	190.000	0			
2023/000452 - A la Asociación ARRATS, para el programa ATEAK, con el fin de promover un centro de Día en Gipuzkoa 2023-2024.	325.000	325.000	325.000	325.000	292.500
2023/000453 - A la Fundación Adsis, con el fin de promover un centro de día en Bizkaia 2023-2024.	325.000	325.000	306.854	306.854	276.168
2023/000454 - A la Cruz Roja, para el programa "Extranjeros en Prisión" 2023-2024.	175.000	175.000	175.000	157.500	157.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	---	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000455 - A la Asociación Educativa BERRIZTU, para el desarrollo de un Programa de Justicia Restaurativa 2023-2024.	150.000	0			
2023/000456 - A la Asociación IRSE-EBI, para el desarrollo de un Programa de Justicia Restaurativa 2023-2024.	245.000	0			
2023/000659 - A la Asociación Salud Mental/Buru Osasuna Euskadi, para el programa Ateak Zabaldu, para atender a personas con trastorno mental grave internas en los CCPP de Euskadi.	150.000	150.000	150.000	150.000	135.000
2023/000705 - A la Federación de Iglesias Evangélicas de España 2023-2024.	27.000	27.000	27.000	27.000	4.970
2023/000905 - A Bidesari, para el desarrollo de programas de viviendas comunitarias de personas penadas con problemas de salud 2023-2024.	500.000	500.000	169.635	169.635	115.322
2023/000906 - A Arrats para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas 2023-2024.	58.357	58.357	58.350	58.350	29.175
2023/000914 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de las personas penadas 2023-2024.	42.080	42.080	42.000	41.417	21.000
2023/000915 - A Comisión Anti-Sida, para el proyecto "Pisos Penados 2023-2024."	301.752	301.752	243.737	243.737	150.876
2023/000916 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas 2023-2024.	70.849	70.849	70.849	70.849	35.425
2023/000917 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas 2023-2024.	67.837	67.837	67.837	59.874	33.919
2023/000918 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas 2023-2024.	30.017	30.017	30.017	30.017	15.009
2023/000919 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas 2023-2024.	16.804	16.804	16.804	16.804	8.402

* TOTAL SERVICIO	13	9.917.696	7.920.696,1	8.423.643,8	8.018.101,45	5.364.648,2
-------------------------	-----------	------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1413	70.904.051	63.247.051,08	58.423.621,37	51.951.582,77	46.863.680,04
-------------------	------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------

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	962.875	962.875	962.875
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	101.471	101.471	101.471
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	101.471	101.471	101.471
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	101.471	101.471	101.471
	0000/0000	100.486	100.486	101.471	101.471	101.471
Artículo	11 - Personal Eventual	628.580	708.580	687.716	687.716	687.716
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	628.580	708.580	687.716	687.716	687.716
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	628.580	708.580	687.716	687.716	687.716
	0000/0000	628.580	708.580	687.716	687.716	687.716
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	122.096	122.096	173.688	173.688	173.688
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.096	122.096	153.264	153.264	153.264
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	122.096	122.096	153.264	153.264	153.264
	0000/0000	122.096	122.096	153.264	153.264	153.264
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			20.424	20.424	20.424
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			20.424	20.424	20.424
	0000/0000			20.424	20.424	20.424
* TOTAL SERVICIO	00	851.162	931.162	962.875,48	962.875,48	962.875,48

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	136.179	136.179	136.179
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	72.273	72.273	72.273
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	72.273	72.273	72.273
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	72.273	72.273	72.273
	0000/0000	77.549	77.549	72.273	72.273	72.273
Artículo	12 - Funcionarios	37.735	37.735	34.259	34.259	34.259
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.735	37.735	34.259	34.259	34.259
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.735	37.735	34.259	34.259	34.259
	0000/0000	37.735	37.735	34.259	34.259	34.259
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.536	24.536	29.647	29.647	29.647
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.536	24.536	27.505	27.505	27.505
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.536	24.536	27.505	27.505	27.505
	0000/0000	24.536	24.536	27.505	27.505	27.505
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.142	2.142	2.142
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.142	2.142	2.142
	0000/0000			2.142	2.142	2.142
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	66.000	66.000	42.971	42.971	42.971

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 01 Dirección de Gabinete	Euros
---	--	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	21.000	21.000	15.723	15.723	15.723
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	2.515	2.515	2.515
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	2.515	2.515	2.515
	0000/0000			2.515	2.515	2.515
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	1.000	1.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	11.430	11.430	11.430
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	6.431	6.431	6.431
	0000/0000			6.431	6.431	6.431
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			4.999	4.999	4.999
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.			4.999	4.999	4.999
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000	1.779	1.779	1.779
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000	1.779	1.779	1.779
	0000/0000			1.779	1.779	1.779
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S. Servicio: 01 Dirección de Gabinete Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	45.000	45.000	27.248	27.248	27.248
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	26.753	26.753	26.753
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	45.000	45.000	26.753	26.753	26.753
	0000/0000			4.771	4.771	4.771
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	45.000	45.000	21.982	21.982	21.982
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			495	495	495
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			495	495	495
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.			495	495	495
* TOTAL SERVICIO	01	205.820	205.820	179.150,44	179.150,44	179.150,44

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	327.827	327.827	327.827
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	183.166	183.166	173.155	173.155	173.155
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	183.166	183.166	173.155	173.155	173.155
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	183.166	183.166	173.155	173.155	173.155
	0000/0000	183.166	183.166	173.155	173.155	173.155
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	64.911	64.911	76.363	76.363	76.363
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.911	64.911	71.211	71.211	71.211
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	64.911	64.911	71.211	71.211	71.211
	0000/0000	64.911	64.911	71.211	71.211	71.211
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			5.153	5.153	5.153
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			5.153	5.153	5.153
	0000/0000			5.153	5.153	5.153
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.377.365	1.896.777	1.849.440	1.841.509	1.094.945

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 02 Dirección de Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			2.571	2.571	2.571
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			2.571	2.571	2.571
Subconcepto	22000 - Material de oficina			28	28	28
	0000/0000			28	28	28
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			2.544	2.544	2.544
	0000/0000			2.544	2.544	2.544

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.	Servicio: 02 Dirección de Comunicación	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.377.365	1.766.777	1.668.488	1.668.425	947.154
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			508	508	508
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			508	508	508
	0000/0000			508	508	508
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.377.365	1.766.777	1.667.583	1.667.520	946.250
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.012	2.012	2.012
	0000/0000			2.012	2.012	2.012
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.377.365	1.766.777	1.665.571	1.665.508	944.238
	0000/0000		20.000	1.245.226	1.245.226	527.464
	2019/000335 - Campañas de publicidad en medios de comunicación.	326.250	326.250	361.280	361.216	361.216
	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	42.108	38.599
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos	36.600	36.600			
	2023/000352 - Creatividades campañas publicidad	15.000	15.000	11.979	11.979	11.979
	2023/000920 - Gestión de campañas de publicidad en medios de comunicación.	912.407	1.281.819	4.979	4.979	4.979
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			397	397	397
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			397	397	397
	0000/0000			397	397	397

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 02 Dirección de Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		130.000	178.380	170.512	145.219
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			20.284	20.284	20.284
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			20.284	20.284	20.284
	0000/0000			20.284	20.284	20.284
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		130.000	158.096	150.228	124.935
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales		80.000	71.114	70.815	51.793
	0000/0000		80.000	71.114	70.815	51.793
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		50.000	86.982	79.413	73.141
	0000/0000		50.000	39.792	32.634	26.362
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos			47.190	46.779	46.779
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	50.000	350.000	350.000	350.000	
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.000	350.000	350.000	350.000	
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	350.000	350.000	350.000	
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	350.000	350.000	350.000	
	2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.	50.000	350.000	350.000	350.000	
* TOTAL SERVICIO	02	1.752.991	2.572.402,75	2.527.267,43	2.519.336,02	1.422.772,33

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	2.729.508	2.851.962	2.851.962	2.851.962
Artículo	10 - Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
	0000/0000	84.731	84.731	85.563	85.563	85.563
Artículo	12 - Funcionarios	1.530.527	2.140.527	2.008.829	2.008.829	2.008.829
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.391.488	1.311.488	1.204.335	1.204.335	1.204.335
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.391.488	1.311.488	1.204.335	1.204.335	1.204.335
	0000/0000	1.391.488	1.311.488	1.204.335	1.204.335	1.204.335
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		690.000	64.546	64.546	64.546
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		690.000	64.546	64.546	64.546
	0000/0000		690.000	64.546	64.546	64.546
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	139.039	139.039	739.948	739.948	739.948
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	139.039	139.039	739.948	739.948	739.948
	0000/0000			739.948	739.948	739.948
	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	40.448	40.448	40.448
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.055	40.055	40.448	40.448	40.448
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	40.055	40.055	40.448	40.448	40.448
	0000/0000	40.055	40.055	40.448	40.448	40.448
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	437.195	464.195	717.122	717.122	717.122
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	437.195	437.195	644.764	644.764	644.764
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	437.195	437.195	644.764	644.764	644.764
	0000/0000	393.815	393.815	644.764	644.764	644.764
	2023/000885 - Programas temporales	43.380	43.380			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		27.000	46.031	46.031	46.031
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		27.000	46.031	46.031	46.031
	0000/0000		27.000	46.031	46.031	46.031
Concepto	162 - Otros gastos sociales			26.327	26.327	26.327
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			26.327	26.327	26.327
	0000/0000			26.327	26.327	26.327
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.753.609	2.689.128	2.563.305	2.202.057	1.768.574

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	262.174	259.463	233.723
Concepto	201 - Construcciones			3.382	3.382	3.272
Subconcepto	20100 - Construcciones			3.382	3.382	3.272
	0000/0000			3.382	3.382	3.272
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	246.799	244.088	218.458
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	246.799	244.088	218.458
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	185.000	185.000	212.780	212.780	196.171
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.	35.000	35.000	25.325	25.325	16.356
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.	15.000	15.000	8.695	5.983	5.931
Concepto	208 - Cánones			11.993	11.993	11.993
Subconcepto	20800 - Cánones			11.993	11.993	11.993
	0000/0000			11.993	11.993	11.993

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	1.545.966	1.202.799	1.046.404
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	1.545.909	1.202.742	1.046.347
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.620.000	1.620.000	1.521.134	1.178.626	1.046.347
	0000/0000			244	244	244
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	50.000	50.000	44.825	39.583	37.413
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.570.000	1.570.000	1.476.065	1.138.799	1.008.689
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.000	5.000	24.775	24.115	
	2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.	5.000	5.000			
	2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones			24.775	24.115	
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			57	57	57
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			57	57	57
	0000/0000			57	57	57

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S. Servicio: 03 Dirección de Servicios Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	12.000	12.000	7.219	7.219	7.219
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000	4.051	4.051	4.051
Subconcepto	22000 - Material de oficina			3.213	3.213	3.213
	0000/0000			3.213	3.213	3.213
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000	837	837	837
	0000/0000			837	837	837
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	221 - Suministros			3.169	3.169	3.169
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			500	500	500
	0000/0000			500	500	500
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			2.575	2.575	2.575
	0000/0000			2.575	2.575	2.575
Subconcepto	22199 - Otros suministros			93	93	93
	0000/0000			93	93	93
Artículo	23 - Gastos diversos	75.000	58.722	118.162	102.792	88.088

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	39.820	24.451	9.746
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	39.820	24.451	9.746
	0000/0000	15.000	15.000	9.820	9.820	9.746
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
	2023/001075 - Servicio de Agencia de Viajes para el Departamento.			30.000	14.630	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			5.735	5.735	5.735
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			5.735	5.735	5.735
	0000/0000			5.735	5.735	5.735
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000	72.539	72.539	72.539
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000	72.199	72.199	72.199
	0000/0000	20.000	20.000	70.000	70.000	70.000
	2022/001513 - Costas Judiciales y Gastos Procuradores			2.199	2.199	2.199
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			339	339	339
	0000/0000			339	339	339
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	13.722			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	30.000	13.722			
	0000/0000	30.000	13.722			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	239 - Otros gastos diversos			68	68	68
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			68	68	68
	0000/0000			68	68	68

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	748.406	629.783	629.783	393.140
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	796.609	748.406	629.783	629.783	393.140
Subconcepto	24402 - Traducciones	118.675	70.472	52.468	52.468	52.468
	0000/0000			424	424	424
	2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.675	70.472	44.229	44.229	44.229
	2019/000350 - Otras traducciones.			7.815	7.815	7.815
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	677.934	677.934	577.315	577.315	340.671
	2019/000356 - Encuesta población inmigrante extranjera: conocimiento de la situación de la población inmigrante extranjera en Euskadi, incluida la que ha accedido a la nacionalidad.	147.351	147.351	136.791	136.791	136.791
	2019/000362 - Actuaciones en materia de igualdad.	30.204	30.204	19.338	19.338	16.716
	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	40.685	40.685	
	2023/000346 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2023-2024.	231.795	231.795	211.508	211.508	133.584
	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	60.760	60.760	
	2023/000349 - Problemas sociales familias y hogares (EFH)	102.382	102.382	91.120	91.120	39.052
	2023/001076 - Formación Euskera para Altos Cargos.			6.828	6.828	4.245

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	1.201.448	1.176.564	722.326	249.402
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.076.620	1.176.448	1.176.005	721.768	248.843
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.076.620	1.176.448	1.176.005	721.768	248.843
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.076.620	1.176.448	1.176.005	721.768	248.843
	2022/001573 - Aplicaciones informáticas EJIE 2021-2023			300.000	291.733	
	2022/001964 - Evolución Tecnológica y Funcional del Sistema de Información para la Gestión del Servicio de Justicia Juvenil		99.828	99.828	99.828	
	2022/001981 - EJIE Aplicación: Ayudas a nacimiento de hijos e hijas (Nuevo Decreto).	776.620	776.620	776.178	330.207	248.843
	2023/000368 - Desarrollo de aplicación para el Servicio de Teleasistencia.	300.000	300.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	25.000	25.000	559	559	559
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			190	190	190
Subconcepto	61401 - Utillaje			190	190	190
	2019/000363 - Compra de material informático.			190	190	190
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	369	369	369
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000	369	369	369
	2019/000363 - Compra de material informático.	25.000	25.000	369	369	369

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	8 - Aumento de Activos Financieros	50.000	50.000	29.500	29.500	29.500
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000	29.500	29.500	29.500
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000	29.500	29.500	29.500
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000	29.500	29.500	29.500
	2019/000368 - Créditos al personal.	50.000	50.000	29.500	29.500	29.500
* TOTAL SERVICIO	03	5.997.737	6.670.083,11	6.621.331,92	5.805.845,22	4.899.438,55

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	113.739	113.739	113.739
Artículo	10 - Altos Cargos	93.194	93.194	94.108	94.108	94.108
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.194	93.194	94.108	94.108	94.108
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.194	93.194	94.108	94.108	94.108
	0000/0000	93.194	93.194	94.108	94.108	94.108
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	16.094	16.094	19.630	19.630	19.630
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.094	16.094	17.748	17.748	17.748
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	16.094	16.094	17.748	17.748	17.748
	0000/0000	16.094	16.094	17.748	17.748	17.748
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.882	1.882	1.882
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.882	1.882	1.882
	0000/0000			1.882	1.882	1.882
* TOTAL SERVICIO	30	109.288	109.288	113.738,56	113.738,56	113.738,56
** TOTAL PROGRAMA	3111	8.916.998	10.488.755,86	10.404.363,83	9.580.945,72	7.577.975,36

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	955.587	955.587	955.587
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	454.851	454.851	649.632	649.632	649.632
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	454.851	454.851	431.777	431.777	431.777
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	454.851	454.851	431.777	431.777	431.777
	0000/0000	454.851	454.851	431.777	431.777	431.777
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			217.854	217.854	217.854
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			217.854	217.854	217.854
	0000/0000			217.854	217.854	217.854

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	227.647	227.647	227.647
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	133.244	133.244	215.362	215.362	215.362
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	133.244	133.244	215.362	215.362	215.362
	0000/0000	133.244	133.244	215.362	215.362	215.362
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			12.284	12.284	12.284
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			12.284	12.284	12.284
	0000/0000			12.284	12.284	12.284
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.165.043	1.863.536	1.525.826	1.425.376	1.051.241
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.853	1.853	1.853
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			1.853	1.853	1.853
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			1.853	1.853	1.853
	2021/000822 - Iniciativa en materia de acogida personas refugiadas y migrantes.			1.853	1.853	1.853
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			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	105.000	105.000	166.332	65.882	59.569
Concepto	221 - Suministros	105.000	105.000	166.332	65.882	59.569
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	25.000	25.000	47.908	10.127	9.226
	0000/0000			7	7	7
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	25.000	25.000	47.901	10.120	9.219
Subconcepto	22101 - Agua			40.000	25.046	19.633
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			40.000	25.046	19.633
Subconcepto	22102 - Gas	80.000	80.000	78.424	30.709	30.709
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	80.000	80.000	78.424	30.709	30.709
Artículo	23 - Gastos diversos	253.000	241.200	149.018	149.018	148.353
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	10.257	10.257	10.257
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	10.257	10.257	10.257
	0000/0000			10.257	10.257	10.257
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725	1.725			
Concepto	234 - Tributos			10	10	10
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			10	10	10
	0000/0000			10	10	10

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			33.066	33.066	33.066
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			29.191	29.191	29.191
	0000/0000			29.191	29.191	29.191
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			3.875	3.875	3.875
	0000/0000			2.420	2.420	2.420
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.			1.455	1.455	1.455
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	239.475	105.685	105.685	105.019
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	239.475	105.685	105.685	105.019
	0000/0000			14.860	14.860	14.860
	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	70.000	70.000	70.000
	2021/001072 - Foro de Inmigración	180.000	168.200	20.825	20.825	20.159

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	1.497.336	1.208.623	1.208.623	841.467
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	677.207	387.500	98.787	98.787	9.089
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000	1.065	1.065	
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	25.000	25.000	1.065	1.065	
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			991	991	991
	0000/0000			991	991	991
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	652.207	362.500	96.731	96.731	8.098
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.	60.000	60.000	90.584	90.584	1.951
	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	4.397	4.397	4.397
	2021/000822 - Iniciativa en materia de acogida personas refugiadas y migrantes.	40.000	40.000	1.750	1.750	1.750
	2021/001073 - Formación en Extranjería	2.500	2.500			
	2023/000912 - Coordinación y promoción y casos Trapezistak.	289.707				
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836	1.109.836	1.109.836	832.377
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.836	1.109.836	1.109.836	1.109.836	832.377
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	1.109.836	1.109.836	1.109.836	1.109.836	832.377

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.273.598	13.575.105	13.574.578	12.817.236	10.566.425
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	271.935	271.935	271.935	262.360	262.360
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	271.935	271.935	271.935	262.360	262.360
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	271.935	271.935	271.935	262.360	262.360
	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	210.000	210.000	210.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.180.000	1.195.000	1.194.473	1.167.674	259.328
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.180.000	1.195.000	1.194.473	1.167.674	259.328
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.180.000	1.195.000	1.194.473	1.167.674	259.328
	2022/000174 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de inmigración y convivencia intercultural, en los municipios de la CAE. TEC 2022-2023.	114.576	114.576	114.576	114.576	114.576
	2022/000175 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de inmigración y convivencia intercultural, en los municipios de la CAE. LOC 2022-2023.	149.424	149.424	149.354	144.752	144.752
	2023/000290 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de inmigración y convivencia intercultural, en los municipios de la CAE. TEC 2023-2024.	336.000	336.000	336.000	336.000	
	2023/000291 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de inmigración y convivencia intercultural, en los municipios de la CAE. LOC 2023-2024.	580.000	595.000	594.543	572.346	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	11.821.663	12.108.170	12.108.170	11.387.202	10.044.738

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 450 - A empresas			6.000	6.000	6.000
Subconcepto 45001 - A otras empresas			6.000	6.000	6.000
2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.			6.000	6.000	6.000
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	11.821.663	12.108.170	11.957.156	11.236.188	9.893.724
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	11.821.663	12.108.170	11.957.156	11.236.188	9.893.724
2019/000425 - A la CRUZ ROJA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	600.000	600.000	600.000	107.851	90.000
2019/000441 - A SUSPERGINTZA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	300.000	300.000	300.000	300.000	150.000
2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000	25.000	25.000	10.982	7.219
2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000	30.000	30.000	9.879	4.394
2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	80.000	80.000	52.746	33.803
2019/000464 - A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE para actividades de fomento en el ámbito de la interculturalidad.	20.000	20.000	20.000	20.000	16.000
2020/000207 - A la red ZAS, para actuaciones de sensibilización en el área de la xenofobia.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	100.000	85.000	20.000	13.054	10.000
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	900.000
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.	500.000	500.000	500.000	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

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
2022/000178 - 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 servicios sociales de los ayuntamientos con mayor afluencia de población inmigrante 2022-2023.	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			
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	250.000	250.000	250.000
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	200.000	200.000	200.000	200.000	100.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000624 - A la Federación de Asociaciones de Inmigrante de Bizkaia para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y desarrollo del Afrika eguna	20.000	20.000	20.000	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 las mujeres migrantes.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
2023/000293 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los servicios sociales de los ayuntamientos con mayor afluencia de población inmigrante 2023-2024.	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	46.600	46.600	46.600
2023/000297 - A Fundación Social Ignaciao Ellacuría para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	142.000	142.000	142.000	142.000	142.000
2023/000298 - A Fundación Alboan para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2023/000299 - A Asociación Loiolaetxea para la Integración Social para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2023/000300 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000	180.000	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	180.000	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	70.000	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	30.000	30.000
2023/000305 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	180.000	180.000	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	70.000	70.000	70.000
2023/000307 - A ZEHAR, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas. 2023-2024.	14.000	14.000	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	207.900	207.900
2023/000309 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
2023/000310 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	79.800	79.800	79.800	79.800	79.800
2023/000311 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	53.900	53.900	53.900	53.900	53.900
2023/000312 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	39.900	39.900	39.900	39.900	39.900
2023/000313 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	34.300	34.300	34.300	34.300	34.300
2023/000315 - A SOS ARRAZAKERIA para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de origen extranjero.	43.828	43.828	43.828	43.828	43.828
2023/000316 - A ZEHAR errefuxiatuekin para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de origen extranjero.	37.242	37.242	37.242	37.242	27.932
2023/000317 - A Fundación Ellacuría para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de origen extranjero.	37.293	37.293	37.293	37.293	27.970
2023/000378 - Programa Trapezistak, inclusión y transición a la vida adulta de personas jóvenes sin red de apoyo familiar en Euskadi.	1.710.293	2.000.000	2.000.000	2.000.000	1.500.000
2023/000379 - A Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkartea, para atención a personas refugiadas.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
2023/000545 - A la Federación de Asociaciones Gentes del Mundo-Identities Abiertas, para el XV. Festival Gentes del Mundo.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2023/000550 - A Bidea Eginez Elkartea, apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200

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
2023/000851 - A Caritas Diocesana de Bilbao, Ayudas dirigidas a personas Ucranianas.	1.006.173	1.006.173	1.006.173	886.405	720.000
2023/000852 - A la Fundación Ellacuría, programa Loturak: impulso modelo vasco de acogida.	350.000	350.000	350.000	350.000	262.500
2023/000894 - A Caritas Diocesana de Donostia, Ayudas dirigidas a personas Ucranianas.	894.376	894.376	894.376	861.419	720.000
2023/000895 - A Caritas Diocesana de Vitoria, Ayudas dirigidas a personas Ucranianas.	223.594	223.594	223.594	223.594	223.594
2023/000911 - A Agintzari, desarrollo de programa de apoyo a jóvenes de 16 a 23 años. Programa Trapezistak.	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
2023/001144 - Subvenciones Directa a Acnur, Ucrania 2023			50.000	50.000	50.000
2023/001268 - Ayuda proyecto "Familia Laguna" 2023.		11.800	20.800	20.800	16.640
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie			145.014	145.014	145.014
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie			145.014	145.014	145.014
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	9.900	9.900

* TOTAL SERVICIO	23	16.104.285	16.104.285	16.055.990,78	15.198.198,91	12.573.253,27
-------------------------	-----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	3122	16.104.285	16.104.285	16.055.990,78	15.198.198,91	12.573.253,27
-------------------	------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

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	289.967	289.967	289.967
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	137.317	137.317	138.676	138.676	138.676
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	137.317	137.317	138.676	138.676	138.676
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	137.317	137.317	138.676	138.676	138.676
	0000/0000	137.317	137.317	138.676	138.676	138.676
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	50.904	50.904	59.457	59.457	59.457
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.904	50.904	54.847	54.847	54.847
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	50.904	50.904	54.847	54.847	54.847
	0000/0000	50.904	50.904	54.847	54.847	54.847
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.610	4.610	4.610
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.610	4.610	4.610
	0000/0000			4.610	4.610	4.610
* TOTAL SERVICIO	20	279.163	279.163	289.967,37	289.967,37	289.967,37

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	3.960.532	1.630.034	1.630.034	1.630.034
Artículo	10 - Altos Cargos	82.119	82.119	82.925	82.925	82.925
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	82.925	82.925	82.925
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.119	82.119	82.925	82.925	82.925
	0000/0000	82.119	82.119	82.925	82.925	82.925
Artículo	12 - Funcionarios	1.169.695	3.524.695	1.137.894	1.137.894	1.137.894
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.123.349	3.478.349	1.046.875	1.046.875	1.046.875
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.123.349	3.478.349	1.046.875	1.046.875	1.046.875
	0000/0000	1.123.349	3.478.349	1.046.875	1.046.875	1.046.875
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			4.662	4.662	4.662
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			4.662	4.662	4.662
	0000/0000			4.662	4.662	4.662
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	86.357	86.357	86.357
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	86.357	86.357	86.357
	0000/0000			86.357	86.357	86.357
	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	409.215	409.215	409.215
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	353.718	353.718	383.103	383.103	383.103
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	353.718	353.718	383.103	383.103	383.103
	0000/0000	339.258	339.258	383.103	383.103	383.103
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			26.111	26.111	26.111
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.111	26.111	26.111
	0000/0000			26.111	26.111	26.111
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.316.387	16.446.024	15.883.389	14.048.582	12.801.872
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.200	10.000	18.029	18.029	18.029
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.000	10.000	18.029	18.029	18.029
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	10.000	10.000	18.029	18.029	18.029
	2019/000475 - Implementación del portal Web sociosanitario.	10.000	10.000			
	2023/000209 - Congreso: Política de Cuidados			18.029	18.029	18.029
Artículo	23 - Gastos diversos	56.250		98.923	98.923	81.317
Concepto	230 - Transportes			1.690	1.690	1.690
Subconcepto	23000 - Transportes			1.690	1.690	1.690
	0000/0000			1.690	1.690	1.690

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	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000		2.927	2.927	2.927
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000		2.927	2.927	2.927
	0000/0000			2.927	2.927	2.927
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	10.000				
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	4.500		48.541	48.541	30.936
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	4.500		10.675	10.675	10.675
	0000/0000			5.931	5.931	5.931
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	4.500		4.744	4.744	4.744
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			37.866	37.866	20.261
	0000/0000			6.725	6.725	6.725
	2023/000209 - Congreso: Política de Cuidados			31.142	31.142	13.536
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750		45.670	45.670	45.670
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750		45.670	45.670	45.670
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	41.750		44.845	44.845	44.845
	2023/000209 - Congreso: Política de Cuidados			825	825	825
Concepto	239 - Otros gastos diversos			95	95	95
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			95	95	95
	2023/001061 - Devoluciones de ingresos Teleasistencia			95	95	95

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.247.737	16.436.024	15.766.437	13.931.630	12.702.526
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	3.844.937	3.948.587	2.962.826	2.949.893	2.723.123
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	125.810	125.810			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	125.000	125.000			
	2021/001023 - Servicio de Teleasistencia, gastos de gestión.	810	810			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.719.127	3.822.777	2.962.826	2.949.893	2.723.123
	0000/0000			25.864	12.932	12.932
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	64.197	197	85.464	85.463	72.581
	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	25.972	25.972	8.439
	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	18.138	18.138	10.786
	2019/000477 - Plan Estratégico de Servicios Sociales.	100.000	100.000	34.122	34.122	25.592
	2022/000570 - Programa apoyo a familias cuidadoras	885.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000	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	163.350	49.005
	2022/000575 - Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi	272.250	272.250	269.951	269.951	269.951

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001168 - Centro de referencia de envejecimiento (ZAP OARSOALDEA).	1.284.530	1.284.530	1.171.230	1.171.230	1.171.230
2023/000209 - Congreso: Política de Cuidados	200.000	200.000	88.736	88.736	22.608
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			
Concepto 245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.402.800	12.487.437	12.803.611	10.981.737	9.979.403
Subconcepto 24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.402.800	12.487.437	12.803.611	10.981.737	9.979.403
2019/000479 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las víctimas de violencia de género. Prórroga del contrato 2018.	514.080	514.080	514.080	514.080	471.240
2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24	12.888.720	11.973.357	8.417.476	8.333.526	7.374.032
2023/001054 - Contrato Servicio Teleasistencia			3.872.055	2.134.131	2.134.131
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	65.953.708	84.749.564	69.511.501	69.461.511	67.577.041

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	19.500	169.500	151.737	151.737	19.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	19.500	169.500	151.737	151.737	19.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	19.500	169.500	151.737	151.737	19.500
	2021/001026 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus de Álava 2021-2022.	4.500	4.500			
	2022/000137 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en servicios sociales 2022-2023.	4.500	4.500	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 de Álava 2022-2023.					
	2022/001916 - A EHU/UPV Subvención directa para línea de investigación e innovación cuidados Sociales 2022-2023		150.000	147.237	147.237	15.000
	2023/000211 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en servicios sociales 2023-2024.	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	39.984.276	39.984.276	39.984.276
Concepto	420 - A Diputaciones Forales			732.026	732.026	732.026
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales			732.026	732.026	732.026
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.			732.026	732.026	732.026
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.350.000	39.252.250	39.252.250	39.252.250
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.350.000	39.252.250	39.252.250	39.252.250
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.	37.000.000	37.000.000	36.267.974	36.267.974	36.267.974
	2019/000373 - Ayudas de emergencia social. Dotación para dar cobertura a lo establecido en la Ley 2/2016, de 7 de abril de Instituciones Locales de Euskadi.	4.500.000	4.350.000	2.984.276	2.984.276	2.984.276
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.434.208	43.230.064	29.375.487	29.325.498	27.573.265
Concepto	451 - A familias	11.077.525	29.997.029	16.493.017	16.493.017	16.138.777
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	11.077.525	29.997.029	16.493.017	16.493.017	16.138.777
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	2.444.010	2.442.240	2.442.240	2.088.000
	2022/000577 - Bono Social Térmico	9.477.525	27.553.019	14.050.777	14.050.777	14.050.777
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.517.833	12.394.186	12.043.621	11.993.631	10.645.138
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.517.833	12.394.186	12.043.621	11.993.631	10.645.138
	2019/000509 - A la Fundación AUBIXA, para la promoción de actuaciones en el ámbito de las enfermedades neurodegenerativas.	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000515 - "Al Santuario de Arantzazu, para la financiación del proyecto "Elkarrekin Bila"".	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2019/000579 - A COMISIÓN ANTI-SIDA Álava. Programa Nahikari: atención integral a personas en el ámbito de la prostitución.	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
2019/000587 - A la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi, para la financiación de actuaciones de desarrollo del programa del Fondo de Ayuda Europea para las personas más desfavorecidas.	75.000	75.000	75.000	75.000	52.500
2021/001052 - Premio de buenas prácticas de amigabilidad	3.000	3.000	3.000	3.000	
2022/000139 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del Envejecimiento Activo. 2022/2023.	111.000	111.000	108.000	108.000	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	30.000	30.000
2022/000142 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2022-2023.	9.000	9.000	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 actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social) 2022-2023.	1.123.044	1.123.044	1.144.423	1.144.422	1.141.409
2022/000144 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del Tercer Sector en el ámbito de la intervención social) 2022-2023.	135.000	135.000	107.358	107.358	107.358
2022/000145 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social 2022-2023.	179.700	179.700	177.671	177.671	177.671
2022/000146 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2022-2023	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2022/000147 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social 2022-2023.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

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
2022/000148 - A ONCE EUSKADI para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad sensorial 2022-2023.	24.000	24.000	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 2022-2023.	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 población, con la visibilización social de los colectivos representados y con la participación en los órganos de interloc. con adminis 2022-2023	24.000	24.000	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 inserción en el País Vasco como medida de lucha contra la exclusión social 2022-2023.	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	9.000	9.000
2022/000155 - A LARES EUSKADI para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia 2022-2023.	24.000	24.000	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 que lo conforman 2022-2023.	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
2022/000157 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte para personas con discapacidad 2022-2023.	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 2022-2023.	9.000	9.000	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 discapacidad 2022-2023.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000162 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2022-2023.	7.500	7.500	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	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	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	24.000	24.000
2022/000578 - A la Fundación EGUIA CAREGA para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los servicios sociales que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo 2022-2023.	53.296	53.296	53.296	53.296	53.296
2022/000581 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para la transformación de centros sociales para mayores	150.000	150.000	150.000	150.000	105.000
2022/000582 - A EUSKO IKASKUNTZA para Laboratorio Transfronterizo de Bienestar Social	40.000	40.000	40.000	40.000	28.000
2022/001570 - LEHEN URRATSA recursos habitacionales	867.000	743.353	523.228	473.239	473.239
2023/000214 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del Envejecimiento Activo. 2023/2024.	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
2023/000215 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2023-2024.	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2023/000216 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2023-2024.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2023/000218 - A Fundación EDE, Silver FILM jaialdia 23-24	20.000	20.000	20.000	20.000	
2023/000219 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del tercer sector en el ámbito de la intervención social) 2023-2024.	2.620.436	2.620.436	2.740.585	2.740.585	2.736.338

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
2023/000220 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de actividades del Tercer Sector en el ámbito de la intervención social) 2023-2024.	315.000	315.000	186.313	186.313	186.313
2023/000221 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa en la intervención social 2023-2024.	419.300	419.300	417.458	417.458	417.458
2023/000222 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2023-2024.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
2023/000223 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social 2023-2024.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2023/000224 - A ONCE EUSKADI para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad sensorial 2023-2024.	56.000	56.000	56.000	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	56.000	56.000	56.000
2023/000226 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad 2023-2024.	56.000	56.000	56.000	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	56.000	56.000	56.000
2023/000228 - A HIREKIN para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones con la sensibilización de la población, con la visibilización social de los colectivos representados y con la participación en los órganos de interloc. con adminis 2023-2024	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2023/000229 - A GIZATEA para la financiación de medidas de promoción, apoyo y fomento a favor de las empresas de inserción en el País Vasco como medida de lucha contra la exclusión social 2023-2024.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2023/000230 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2023-2024.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2023/000231 - A LARES EUSKADI para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia 2023-2024.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000232 - A SAREEN SAREA para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades que lo conforman 2023-2024.	140.000	140.000	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 para personas con discapacidad 2023-2024.	14.000	14.000	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 2023-2024.	21.000	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 discapacidad 2023-2024.	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
2023/000236 - A ASCUDEAN para el Programa Laguntzabide 2023-2024.	80.000	80.000	80.000	80.000	56.000
2023/000237 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2023-2024.	17.500	17.500	17.500	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	14.490	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	56.000	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	98.000	98.000	98.000
2023/000241 - A Salud Mental Euskadi, para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2023-2024. 2023-2024.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2023/000243 - A la Fundación EGUIA CAREGA para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los servicios sociales que el Centro de Estudios y Colaboración (SIIS) lleve a cabo 2023-2024.	124.357	124.357	124.357	124.357	124.357
2023/000245 - A FUNDACIÓN BIZITZEN para el servicio telefónico ZAINTEL para personas familiares cuidadoras de la CAPV	40.000	40.000	40.000	40.000	28.000
2023/000247 - A AGIPAD para proyecto ERDU en Gipuzkoa	58.793	58.793	58.793	58.793	41.155
2023/000248 - A FUNDACIÓN JEIKI para proyecto ERDU en Araba	21.740	21.740	21.740	21.740	15.218

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
2023/000249 - A FUNDACIÓN GIZAKIA para proyecto ERDU en Bizkaia	109.524	109.524	109.524	109.524	76.667
2023/000250 - A FUNDACIÓN ETORKINTZA para proyecto ERDU en Bizkaia	59.943	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	72.233	72.233	
2023/000685 - A la Cruz Roja, Programa Hitzartuz.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	3.000.000
2023/000913 - A EAPN, para el impulso de acciones en el sistema de bienestar, tanto su sistema de servicios sociales como el sistema vasco de garantía de ingresos y para la inclusión.	15.000	15.000	15.000	15.000	10.500
2023/001236 - Subvención Directa a la Asociación Euskadi Elkarte Enfermedades Raras -Asebier- para el programa de atención individualizada a personas con enfermedades raras			39.000	39.000	
Concepto 454 - Otras transferencias sociales en especie	838.850	838.850	838.850	838.850	789.350
Subconcepto 45400 - Otras transferencias sociales en especie	838.850	838.850	838.850	838.850	789.350
2019/000602 - A KOMUNIKATIK, para el proyecto BHERRIA. 2019-2020.	50.000	50.000	50.000	50.000	35.000
2020/000390 - A 3D MOVEMENT, S.L. para el seguimiento de la estrategia Agenda Nagusi.	75.000	75.000	75.000	75.000	52.500
2021/001069 - A Federación de Asociaciones de Familiares Esclerosis.	10.000	10.000	10.000	10.000	7.000
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	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 2022-2023.	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755

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
2022/000583 - A Jose Ramón Alonso Gutierrez (BESAIA) para proyecto GYM BERDEA.		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
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 familiares 2023-2024.		21.000	21.000	21.000	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	96.600	96.600	96.600
2023/000259 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación 2023-2024.		277.095	277.095	277.095	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 situaciones de innovación que se generan como consecuencia de la contratación de personas con discapacidad intelectual en escenarios de trabajo or		10.000	10.000	10.000	10.000	7.000
2023/000262 - A KOMUNIKATIK, para BHERRIA. 5º aniversario		45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
2023/000502 - A Kuvu, para proyecto piloto de viviendas intergeneracionales para personas mayores y jóvenes.		20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
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	105.186.120,65	87.024.923,12	85.140.126,34	82.008.947,26

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	3123	85.184.790	105.465.283,65	87.314.890,49	85.430.093,71	82.298.914,63
-------------------	------	------------	----------------	---------------	---------------	---------------

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	5.018.579	5.018.579	5.018.579
Artículo	10 - Altos Cargos	81.878	81.878	82.681	82.681	82.681
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.878	81.878	82.681	82.681	82.681
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.878	81.878	82.681	82.681	82.681
	0000/0000	81.878	81.878	82.681	82.681	82.681
Artículo	12 - Funcionarios	1.926.896	4.376.804	3.620.093	3.620.093	3.620.093
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.926.896	1.926.896	1.664.029	1.664.029	1.664.029
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.926.896	1.926.896	1.664.029	1.664.029	1.664.029
	0000/0000	1.926.896	1.926.896	1.664.029	1.664.029	1.664.029
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			60.975	60.975	60.975
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			60.975	60.975	60.975
	0000/0000			60.975	60.975	60.975
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		2.449.908	1.895.089	1.895.089	1.895.089
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		2.449.908	1.895.089	1.895.089	1.895.089
	0000/0000		2.449.908	1.895.089	1.895.089	1.895.089

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria	Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales			84.159	84.159	84.159
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			84.159	84.159	84.159
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			84.159	84.159	84.159
	0000/0000			84.159	84.159	84.159
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	537.719	1.314.340	1.231.647	1.231.647	1.231.647
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	537.719	1.314.340	1.176.630	1.176.630	1.176.630
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	537.719	1.314.340	1.176.630	1.176.630	1.176.630
	0000/0000	537.719	1.314.340	1.176.630	1.176.630	1.176.630
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			55.017	55.017	55.017
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			55.017	55.017	55.017
	0000/0000			55.017	55.017	55.017
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.160.942	4.005.588	1.524.282	1.410.089	1.145.265
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	16.460	16.460	7.318
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	16.460	16.460	7.318
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	16.460	16.460	7.318
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	12.000	12.000	9.142	9.142	
	2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	8.000	8.000	7.318	7.318	7.318

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	4.780	4.780	4.780
Concepto	211 - Construcciones	20.000	20.000	3.094	3.094	3.094
Subconcepto	21100 - Construcciones	20.000	20.000	3.094	3.094	3.094
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	20.000	20.000	3.094	3.094	3.094
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	11.000	11.000	1.686	1.686	1.686
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	11.000	11.000	1.686	1.686	1.686
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	11.000	11.000	1.686	1.686	1.686
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	25.420	25.420	22.073	13.177	11.651
Concepto	221 - Suministros	25.420	25.420	22.073	13.177	11.651
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	14.420	14.420	17.983	10.419	9.483
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	14.420	14.420	17.983	10.419	9.483
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000	589	589	589
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	3.000	3.000	589	589	589
Subconcepto	22102 - Gas	8.000	8.000	3.500	2.170	1.578
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	8.000	8.000	3.500	2.170	1.578

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	4.217	4.217	4.217
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	1.170	1.170	1.170
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	1.170	1.170	1.170
	0000/0000			1.170	1.170	1.170
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	234 - Tributos			2.621	2.621	2.621
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			2.621	2.621	2.621
	2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.			2.621	2.621	2.621
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	425	425	425
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000	425	425	425
	0000/0000	18.000	18.000	425	425	425
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.047.522	3.892.168	1.476.752	1.371.455	1.117.300
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.744.672	2.589.318	428.552	326.255	193.400
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.744.672	2.589.318	428.552	326.255	193.400

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000			7.961	7.961	7.961
2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	10.592	10.592	10.592	4.274	3.783
2019/000608 - Contratación de estudio para el Observatorio de la infancia y la Adolescencia.	145.233	145.233	45.233	45.233	
2019/000609 - Contratación de estudio para el Observatorio de la Familia.	67.717	67.717	32.237	32.237	14.520
2019/000617 - Programa de parentalidad positiva.	250.000	250.000			
2019/000619 - Programa de Conciliación Corresponsable.	225.000	225.000	65.917	37.633	9.350
2019/000625 - Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia.	300.000	144.646	33.385	33.385	19.347
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas	82.800	82.800	82.800	47.748	44.712
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	58.080	58.080	58.080	58.080	53.240
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	616.700	616.700	580	580	580
2022/000585 - Seguimiento y evaluación final del IV Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias y elaboración del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias.	50.000	50.000	18.149		
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	14.461	14.461	4.259
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		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/001123 - 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	1.337	1.337	1.337
	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	797	797	797
	2023/000271 - Certificación y reconocimiento a empresas.	30.000	30.000	9.015	9.015	
	2023/000272 - Congreso de la conciliación (expertos, estudio, reconocimiento, Comunidad Kontzilia,...).	20.000	20.000	33.514	33.514	33.514
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.302.850	1.302.850	1.048.200	1.045.200	923.900
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.302.850	1.302.850	1.048.200	1.045.200	923.900
	2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.			843.000	840.000	770.000
	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	34.200	34.200	34.200
	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	171.000	171.000	119.700
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	152.833.858	151.839.964	130.231.950	130.123.455	129.846.309

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	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	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 deporte, educación y convivencia desde la perspectiva de protección de la infancia y la adolescencia.	6.000	6.000	6.000	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	22.000	22.000	22.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	152.805.858	151.811.964	130.203.950	130.095.455	129.818.309
Concepto	450 - A empresas	476.858	476.858	134.463	133.868	132.608
Subconcepto	45001 - A otras empresas	476.858	476.858	134.463	133.868	132.608
	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	49.576	48.982	47.722
	2023/000279 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2023.	294.000	294.000	84.886	84.886	84.886

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	149.416.406	128.694.639	128.596.539	128.341.242
Subconcepto	45100 - A familias	150.410.300	149.416.406	128.694.639	128.596.539	128.341.242
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	16.672.200	16.672.200	11.301.700	11.301.700	11.301.700
	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	22.511.191	22.511.191	22.507.175
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	210.000	210.000	18.372	18.372	18.372
	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	934.060	934.060	933.592
	2019/000637 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar a progenitores que no hayan disfrutado de la licencia de maternidad.	1.250.000	1.250.000	197.353	197.353	197.353
	2022/000600 - Ayudas para la contratación de personas cuidadores para hijos e hijas menores de 14 años (nuevo Decreto).	4.000.000	4.000.000	1.001.254	1.001.254	1.001.041
	2022/000601 - Ayudas a la excedencia de personas que encabezan familias monoparentales a fin de equipara su permiso por nacimiento de hijo o hija a los de las familias biparentales (nuevo Decreto)	1.000.000	6.106			
	2022/001152 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas de 3 a 14 años.	35.000	35.000	5.309	5.309	5.309
	2023/000280 - Nuevo Decreto. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	98.270.000	98.270.000	92.725.400	92.627.300	92.376.700
	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			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.918.700	1.918.700	1.374.848	1.365.048	1.344.459

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.918.700	1.918.700	1.374.848	1.365.048	1.344.459
2020/000235 - A Fundación EGUIA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.	24.700	24.700	24.700	24.700	17.290
2021/001014 - A AGINTZARI programa Aukerak Suspertzen.	900.000	900.000	900.000	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	30.000	30.000
2022/000173 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2022-2023.	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
2022/000597 - A AFAE, Acción Familiar de Euskadi, para la puesta en marcha de una aplicación para familias monoparentales 2022-2023.	30.000	30.000	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	1.148	1.148	1.148
2022/000599 - A AGINTZARI para el desarrollo del programa Aukerak Suspertzen.	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.			10.088	10.088	10.088
2023/000279 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2023.			19.435	19.435	19.435
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	70.000	70.000	70.000
2023/000284 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2023-2024.	42.000	42.000	27.265	27.265	19.086
2023/000285 - A AFAE, puesta en marcha de una aplicación para familias monoparentales.2023-2024	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2023/000286 - Universidad DEUSTO desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2023-2024	9.800	9.800	9.800		
2023/000908 - A UNICEF, para la promoción de los derechos de la infancia.	10.000	10.000	10.000	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
2023/000909 - A Hirukide, para la organización del décimo congreso de familias numerosas.		10.000	10.000	10.000	10.000	5.000
Capítulo	6 - Inversiones Reales	400.000	555.354	10.594	5.354	5.354
Artículo	61 - Inversiones materiales	400.000	555.354	10.594	5.354	5.354
Concepto	611 - Construcciones		5.354	10.594	5.354	5.354
Subconcepto	61100 - Construcciones		5.354	10.594	5.354	5.354
2022/000604 - Implementación modelo BARNAHUS.			5.354	10.594	5.354	5.354
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	162.173.927,27	136.785.404,05	136.557.477,91	136.015.506,56
** TOTAL PROGRAMA	3124	159.941.293	162.173.927,27	136.785.404,05	136.557.477,91	136.015.506,56

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	7.451.817	7.451.817
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817
* TOTAL SERVICIO	03	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817
** TOTAL PROGRAMA	3221	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817	7.451.817

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	145.844	145.844	145.844
Artículo	11 - Personal Eventual	80.737	80.737	81.529	81.529	81.529
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	80.737	80.737	81.529	81.529	81.529
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	80.737	80.737	81.529	81.529	81.529
	0000/0000	80.737	80.737	81.529	81.529	81.529
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
	0000/0000	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	28.076	28.076	28.076
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.720	25.720	25.720
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	25.720	25.720	25.720
	0000/0000	23.963	23.963	25.720	25.720	25.720
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.355	2.355	2.355
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.355	2.355	2.355
	0000/0000			2.355	2.355	2.355
* TOTAL SERVICIO	30	140.588	140.588	145.844,33	145.844,33	145.844,33

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	755.895	755.895	755.895
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	75.942	75.942	75.942
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	75.942	75.942	75.942
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	75.942	75.942	75.942
	0000/0000	77.549	77.549	75.942	75.942	75.942
Artículo	12 - Funcionarios	501.795	501.795	495.646	495.646	495.646
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	455.449	455.449	452.659	452.659	452.659
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	455.449	455.449	452.659	452.659	452.659
	0000/0000	455.449	455.449	452.659	452.659	452.659
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	42.987	42.987	42.987
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	46.346	46.346	42.987	42.987	42.987
	0000/0000			42.987	42.987	42.987
	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	184.308	184.308	184.308
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.224	160.224	169.322	169.322	169.322
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	160.224	160.224	169.322	169.322	169.322
	0000/0000	145.764	145.764	169.322	169.322	169.322
	2023/000885 - Programas temporales	14.460	14.460			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			14.986	14.986	14.986
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			14.986	14.986	14.986
	0000/0000			14.986	14.986	14.986
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.166.648	1.048.007	861.221	842.977	588.312
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000	660	660	660
Concepto	201 - Construcciones	1.000	1.000	660	660	660
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.000	1.000	660	660	660
	2019/003380 - Gastos vivienda personas defensoras.	1.000	1.000	660	660	660
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			4.842	4.842	4.842
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			4.842	4.842	4.842
Subconcepto	22000 - Material de oficina			4.842	4.842	4.842
	0000/0000			4.842	4.842	4.842
Artículo	23 - Gastos diversos	175.000	155.046	184.563	166.415	145.029

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	230 - Transportes			5.850	5.850	5.850
Subconcepto	23000 - Transportes			5.850	5.850	5.850
	0000/0000			5.850	5.850	5.850
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			15.874	15.874	15.874
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			15.874	15.874	15.874
	0000/0000			15.874	15.874	15.874
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	40.950	22.801	22.801
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.821	1.821	1.821
	0000/0000			1.821	1.821	1.821
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000	39.129	20.980	20.980
	2019/003381 - Comunicación Institucional y publicidad.	5.000	5.000	39.129	20.980	20.980
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	130.046	121.890	121.890	100.504
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	130.046	121.890	121.890	100.504
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	120.000	100.046	106.480	106.480	88.644
	2021/000923 - Promoción integral y participación social del pueblo gitano CAPV.	30.000	30.000	15.410	15.410	11.860

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	891.961	671.155	671.060	437.781
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	19.363	19.363	15.650
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	25.000	25.000	19.363	19.363	15.650
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	25.000	25.000	19.363	19.363	15.650

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	965.648	866.961	651.791	651.697	422.131
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	965.648	866.961	651.791	651.697	422.131
	2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	100.000	100.000	27.396	27.396	7.993
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.	70.000	70.000	35.860	35.860	18.315
	2019/003344 - Iniciativas de gestión diversidad interreligioso y cultural.	30.000				
	2019/003388 - Centro de recursos pedagógicos en DDHH - AIETE.	75.000	75.000			
	2021/000918 - Puesta en marcha de programas de ERABEREAAN red de igualdad de trato y no discriminación.	20.000	20.000			
	2021/000925 - Gastos comisión valoración Ley 12/2016	70.000	70.000	95.309	95.219	49.596
	2021/000927 - Desarrollo acciones derivadas de la estrategia del Pueblo Gitano.	50.000	25.000	22.354	22.354	4.216
	2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.	70.000	32.000	18.923	18.923	18.923
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	35.000	29.313	35.052	35.052	35.052
	2022/000644 - Servicio BERDINDU. servicio publico de Información y atención del Gobierno Vasco para los temas relacionados con la diversidad afectivo sexual familiar y de género. 2022-2023	345.648	345.648	345.648	345.643	288.036
	2023/000334 - Iniciativas en el marco del 75 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos	100.000	100.000			
	2023/001085 - Convenio de colaboración con la Universidad de Deusto para apoyo Comunidad de Aprendizaje.			71.250	71.250	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.505.430	5.608.384	5.296.714	5.184.183	4.244.447

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	385.000	368.320	217.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	385.000	385.000	385.000	368.320	217.500
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	385.000	385.000	385.000	368.320	217.500
	2019/003349 - UPV Especialización víctimas.	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
	2019/003350 - UPV/Instituto Vasco de Criminología IVAC.	100.000	100.000	100.000	97.767	50.000
	2021/000932 - Cátedra de la UPV sobre Derechos Humanos y Poderes	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	2021/000934 - Contribución compartida UPV-EHU.	35.000	35.000	35.000	22.362	17.500
	2021/000966 - A UPV (IKUSPEGI). Diversidad y discriminaciones.Observatorio Vasco de la Inmigración, Diversidad y las Discriminaciones. Posible introducción de la diversidad y de la discriminación en el ámbito de estudio de IKUSPEGI.	100.000	100.000	100.000	98.191	75.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	249.556	249.556	249.556
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	249.556	249.556	249.556
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	249.556	249.556	249.556
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.	125.000	125.000	124.559	124.559	124.559
	2023/000335 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2023-2024.	125.000	125.000	124.998	124.998	124.998
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.870.430	4.973.384	4.662.158	4.566.307	3.777.391

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	451 - A familias	1.804.000	1.804.250	1.523.594	1.458.428	1.315.598
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	1.804.000	1.804.250	1.523.594	1.458.428	1.315.598
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	40.000	40.000	109.895	50.474	47.572
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	1.764.000	1.764.250	1.413.699	1.407.954	1.268.026
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.066.430	3.169.134	3.138.564	3.107.879	2.461.793
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.066.430	3.169.134	3.138.564	3.107.879	2.461.793
	2019/003351 - Asociación víctimas del terrorismo.	54.000	54.000	54.000	54.000	27.000
	2019/003352 - "Instituto Derechos Humanos "Pedro Arrupe".	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	2019/003355 - Apoyo a iniciativas de promoción de la convivencia de la Fundación Ramón Rubial.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2019/003356 - Apoyo a la red AIPAZ.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2019/003357 - Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/003358 - Zehar Errefuxiatuekin. Programa de acogida a defensores de los DDHH.	75.000	75.000	75.000	75.000	37.500
	2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2019/003361 - Fundación Cultura de Paz.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.	100.000	100.000	100.000	100.000	50.000
	2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000	45.000	45.000	45.000	22.500
	2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000	80.000	80.000	80.000	40.000
	2019/003365 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Deusto.	35.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.	54.000	54.000	54.000	54.000	27.000
2019/003379 - Premio Derechos humano Rene Cassin.	25.000	37.000	37.000	37.000	37.000
2019/003385 - Foro de asociaciones de educación en Derechos Humanos y por la la Paz. Programa cultura de paz y Derechos Humanos. Convenio.	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
2019/003387 - Programa de bonos elkarrekin.	500.000	500.000	489.780	487.210	335.660
2020/000511 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Geuz."	35.000	35.000	25.899	13.667	12.950
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Baketik."	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
2020/000526 - Iniciativas educativas y preventivas, Plan de Convivencia y Derechos Humanos. Bakeola.	35.000	35.000	35.000	30.465	17.500
2021/000963 - A la Asociación ZINEGOAK para la realización del festival y sus extensiones en municipios de la CAE	28.000	28.000	28.000	28.000	19.600
2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.	20.000	20.000	20.000	20.000	14.000
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.	54.000	54.000	54.000	54.000	27.000
2022/000192 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales 2022-2023.	225.000	225.000	221.618	221.177	205.829
2022/000193 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2022-2023.	7.500	7.500	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	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	35.000	35.000	17.500
2022/000632 - A Fundación Vivamos Humanos - Mesas Humanitarias y construcción de Paz en Colombia.	90.000	90.000	90.000	90.000	80.000

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
2023/000336 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación. 2023-2024	64.000	64.000	64.000	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	17.500	17.500	17.500
2023/000338 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2023-2024.	22.700	22.700	22.700	22.700	22.700
2023/000339 - A HEGOA - Articulación internacional para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad de Colombia	135.000	135.000	135.000	135.000	100.000
2023/000340 - A Suspergintza - III Congreso Igualdad de Trato y No discriminación	30.000	30.000	30.000	29.070	21.000
2023/000341 - A Kukai Kultur Elkarte - Proyecto de Mediación YARIN y 75 aniversario DUDH	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2023/000342 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales 2023-2024.	675.000	705.000	698.868	698.868	671.856
2023/000343 - A Universidad de Deusto: Juventud, Convivencia y Futuro. Fase II	40.000	40.000	40.000	39.259	20.000
2023/000344 - A IRSE Instituto de Reintegración Social de Euskadi Proceso Justicia Restaurativa y Convivencia	85.000	85.000	85.000	75.765	70.000
2023/001085 - Convenio de colaboración con la Universidad de Deusto para apoyo Comunidad de Aprendizaje.		75.750			
2023/001190 - Subvención Directa Fundación Cursos de Verano.		19.954	18.969	18.969	18.969
2023/001197 - SD UN Etxea Conmemoración 75º aniversario DUDH			75.000	75.000	37.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos		Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales		5.687	5.687	5.687	5.687
Artículo	60 - Inversiones intangibles		5.687	5.687	5.687	5.687
Concepto	600 - Propiedad industrial e intelectual		5.687	5.687	5.687	5.687
Subconcepto	60000 - Propiedad industrial e intelectual		5.687	5.687	5.687	5.687
	0000/0000		5.687	5.687	5.687	5.687
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		10.000			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)		10.000			
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		10.000			
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		10.000			
	2022/001889 - Fundación 3 de marzo.		10.000			
* TOTAL SERVICIO	31	7.411.646	7.411.646	6.919.516,54	6.788.741,97	5.594.341,47
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.552.234	7.552.234	7.065.360,87	6.934.586,3	5.740.185,8

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	2.807.656	2.807.656
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.807.656
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.807.656
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.807.656
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.807.656	2.807.656
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.383.532	2.383.532	2.383.532	2.383.532	2.383.532
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.383.532	2.383.532	2.383.532	2.383.532	2.383.532
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	2.383.532	2.383.532	2.383.532	2.383.532	2.383.532
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	2.383.532	2.383.532	2.383.532	2.383.532	2.383.532
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.383.532	2.383.532	2.383.532	2.383.532	2.383.532
* TOTAL SERVICIO	30	5.191.188	5.191.188	5.191.188	5.191.188	5.191.188
** TOTAL PROGRAMA	4622	5.191.188	5.191.188	5.191.188	5.191.188	5.191.188
*** TOTAL SECCIÓN	10	644.860.000	692.047.909	623.931.035	603.218.040	575.438.093

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		640.000	640.000	640.000	640.000
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		640.000	640.000	640.000	640.000
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		640.000	640.000	640.000	640.000
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.		640.000	640.000	640.000	640.000
	2022/001612 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente (fondos MRR-NEXT) (programa PIREP- Programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos). 17F2/06 Energías renovables y mejora eficiencia, sede MIRAMON.		640.000	640.000	640.000	640.000
* TOTAL SERVICIO	01		640.000	640.000	640.000	640.000

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	163.562	161.058	161.058
Artículo	12 - Funcionarios		112.140	122.800	120.296	120.296
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.140	122.800	120.296	120.296
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		112.140	122.800	120.296	120.296
	0000/0000		112.140	122.800	120.296	120.296
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		42.760	40.762	40.762	40.762
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		42.760	38.354	38.354	38.354
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		42.760	38.354	38.354	38.354
	0000/0000		42.760	38.354	38.354	38.354
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.408	2.408	2.408
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.408	2.408	2.408
	0000/0000			2.408	2.408	2.408
* TOTAL SERVICIO	02		154.900	163.562,34	161.058,03	161.058,03

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	993.456	993.456	939.456
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855	321.855	321.855
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855	321.855	321.855
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	321.855	321.855	321.855	321.855	321.855
	2022/001998 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación (Ayudas para deportistas, técnicas y juezas de alto nivel y elaboración de materiales didácticos para la promoción de la igualdad en el deporte) (fondos MRR-NEXT).	321.855	321.855	321.855	321.855	321.855
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	341.601	341.601	341.601	341.601	341.601
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	341.601	341.601	341.601	341.601	341.601
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	341.601	341.601	341.601	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	341.601	341.601	341.601

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	330.000	330.000	330.000	330.000	276.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	330.000	330.000	330.000	330.000	276.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	330.000	330.000	330.000	330.000	276.000
	2022/001999 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), promoción de la igualdad en el deporte (títulos de entrenadoras y monitoras / planes de igualdad en las federaciones / competiciones femeninas organizadas por las federaciones) (fondos MRR-NEXT).	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000
	2022/002004 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Itzulia Basque Country Women's (prueba ciclista femenina UCI World Tour) (fondos MRR-NEXT).	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2022/002006 - DONOSTIAKO SEI HERRI KIROL ELKARTEA, organización de la Euskal Herria Kopa (competición de fútbol femenino) (fondos MRR-NEXT).	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	2022/002008 - ASOCIACIÓN EMAKUME MASTER CUP, organización del circuito "EMAKUME MASTER CUP" (competición de pelota mano femenina) (fondos MRR-NEXT).	40.000	40.000	40.000	40.000	28.000
	2022/002009 - CLUB DEPORTIVO FORTUNA, actuaciones para aumentar la participación y visibilidad de las mujeres en la carrera Behobia-San Sebastián (fondos MRR-NEXT).	40.000	40.000	40.000	40.000	28.000

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	3.118.822	3.116.773	3.111.659	2.551.873
Artículo	61 - Inversiones materiales	354.329	3.118.822	3.116.773	3.111.659	2.551.873
Concepto	611 - Construcciones	191.329	2.955.822	2.958.849	2.958.849	2.538.419
Subconcepto	61100 - Construcciones	191.329	2.955.822	2.958.849	2.958.849	2.538.419
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).	191.329	2.955.822	2.958.849	2.958.849	2.538.419
Concepto	616 - Mobiliario	163.000	163.000	157.923	152.810	13.454
Subconcepto	61600 - Mobiliario	163.000	163.000	157.923	152.810	13.454
	2022/001994 - Equipamiento (deporte adaptado) para el centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).	163.000	163.000	157.923	152.810	13.454
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	158.268	158.268	130.507	130.507	110.788
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	158.268	158.268	130.507	130.507	110.788
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	158.268	158.268	130.507	130.507	110.788
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	158.268	158.268	130.507	130.507	110.788
	2022/002020 - AYUNTAMIENTO DE IRÚN, reforma del centro de tecnificación de tenis de mesa Sonia Etxearreta (fondos MRR-NEXT).	158.268	158.268	130.507	130.507	110.788
* TOTAL SERVICIO	03	1.506.053	4.270.545,62	4.240.734,93	4.235.621,31	3.602.116,03

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	23.656	23.656	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	33.000	33.000	23.656	23.656	
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	33.000	33.000	23.656	23.656	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	33.000	33.000	23.656	23.656	
	2022/001874 - Digitalización del inventario de bienes patrimonio Iglesia y patrimonio histórico, y digitalización de la documentación bienes BIC (fondos MRR-NEXT).	33.000	33.000	23.656	23.656	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	796.728	1.211.602	1.211.600	1.211.600	817.892
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	796.728	1.211.602	1.211.600	1.211.600	817.892
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		20.982	20.982	20.982	20.982
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		20.982	20.982	20.982	20.982
	2023/001181 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, dotación y/o renovación de fondos de la biblioteca pública Casa de Cultura Ignacio Aldecoa.		20.982	20.982	20.982	20.982
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	796.728	1.190.620	1.190.618	1.190.618	796.911
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	796.728	1.190.620	1.190.618	1.190.618	796.911
	2022/002049 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan Sebastián Elcano) (fondos MRR-NEXT).	796.728	1.190.620	1.190.618	1.190.618	796.911
* TOTAL SERVICIO	11	829.728	1.244.601,51	1.235.255,3	1.235.255,3	817.892,36

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	1.415.962	1.363.360	710.151
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.518.708	1.575.156	1.415.962	1.363.360	710.151
Concepto	751 - A otras empresas	1.518.708	1.575.156	968.708	916.107	435.316
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	1.518.708	1.575.156	968.708	916.107	435.316
	2022/001350 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.	711.528				
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales (proyectos vinculados a procesos de aceleración en la cadena de valor de las Industrias Culturales y Creativas).	807.180	863.628	613.319	560.717	168.774
	2022/001886 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.		711.528	355.389	355.389	266.542
Concepto	752 - A familias			27.125	27.125	
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			27.125	27.125	
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales (proyectos vinculados a procesos de aceleración en la cadena de valor de las Industrias Culturales y Creativas).			27.125	27.125	

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
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro			420.129	420.129	274.835
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			420.129	420.129	274.835
	2022/001872 - ACELERADORAS CULTURALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para el apoyo a aceleradoras culturales (proyectos vinculados a procesos de aceleración en la cadena de valor de las Industrias Culturales y Creativas).			63.991	63.991	7.732
	2022/001886 - INFRAESTRUCTURAS DE ARTES ESCÉNICAS Y MUSICALES (fondos MRR-NEXT): subvenciones para la modernización y gestión sostenible de infraestructuras de las artes escénicas y musicales.			356.138	356.138	267.104
* TOTAL SERVICIO	12	1.518.708	1.575.155,67	1.415.961,93	1.363.360,1	710.151,01
** TOTAL PROGRAMA	1228	3.854.489	7.885.202,8	7.695.514,5	7.635.294,74	5.931.217,43

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	687.540	665.822	665.822
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	100.486	101.471	101.471	101.471
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	101.471	101.471	101.471
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	100.486	101.471	101.471	101.471
	0000/0000	100.486	100.486	101.471	101.471	101.471
Artículo	11 - Personal Eventual	452.913	452.913	452.913	431.195	431.195
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	452.913	452.913	452.913	431.195	431.195
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	452.913	452.913	452.913	431.195	431.195
	0000/0000	452.913	452.913	452.913	431.195	431.195
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	109.330	109.330	133.156	133.156	133.156
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.330	109.330	119.473	119.473	119.473
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.330	109.330	119.473	119.473	119.473
	0000/0000	109.330	109.330	119.473	119.473	119.473
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			13.683	13.683	13.683
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			13.683	13.683	13.683
	0000/0000			13.683	13.683	13.683
* TOTAL SERVICIO	00	662.729	662.729	687.540,29	665.822,24	665.822,24

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	310.690	310.690	310.690
Artículo	10 - Altos Cargos	77.838	77.838	78.602	78.602	78.602
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.838	77.838	78.602	78.602	78.602
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.838	77.838	78.602	78.602	78.602
	0000/0000	77.838	77.838	78.602	78.602	78.602
Artículo	12 - Funcionarios	168.758	168.758	158.216	158.216	158.216
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	168.758	168.758	158.216	158.216	158.216
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	168.758	168.758	158.216	158.216	158.216
	0000/0000	168.758	168.758	158.216	158.216	158.216
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.869	65.869	73.872	73.872	73.872
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.869	65.869	67.533	67.533	67.533
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.869	65.869	67.533	67.533	67.533
	0000/0000	65.869	65.869	67.533	67.533	67.533
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			6.340	6.340	6.340
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			6.340	6.340	6.340
	0000/0000			6.340	6.340	6.340
* TOTAL SERVICIO	01	312.465	312.465	310.689,57	310.689,57	310.689,57

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	1.462.703	1.462.703	1.456.153
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	91.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	91.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	91.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	91.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	1.125.713	864.333	1.003.452	1.003.452	1.003.452
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.125.713	783.433	997.320	997.320	997.320
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.125.713	783.433	997.320	997.320	997.320
	0000/0000	1.125.713	783.433	997.320	997.320	997.320
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		80.900	6.132	6.132	6.132
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		80.900	6.132	6.132	6.132
	0000/0000		80.900	6.132	6.132	6.132

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	649.048	380.942	380.942	374.392
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.273	416.753	328.705	328.705	328.705
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.273	416.753	328.705	328.705	328.705
	0000/0000	329.273	416.753	328.705	328.705	328.705
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	186.895	191.895	22.622	22.622	22.622
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	186.895	191.895	22.622	22.622	22.622
	0000/0000	186.895	191.895	22.622	22.622	22.622
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.400	40.400	29.615	29.615	23.065
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.400	40.400	29.615	29.615	23.065
	0000/0000	40.400	40.400	29.615	29.615	23.065
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.648.415	2.775.281	2.500.714	2.500.200	1.623.697

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	120.137	120.137	101.012
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	120.137	120.137	101.012
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	156.700	156.700	120.137	120.137	101.012
	2019/002328 - Cesión de equipos.	130.000	130.000	97.737	97.737	81.223
	2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.	26.700	26.700	22.400	22.400	19.789

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	2.243.368	2.170.902	2.170.902	1.395.240
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	4.667	4.667	4.667
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	4.667	4.667	4.667
	2020/000683 - Gastos de comunidad de los centros adscritos al Departamento.	10.000	10.000	4.667	4.667	4.667
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.078.500	2.233.368	2.166.234	2.166.234	1.390.573
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	3.144	3.144	3.144
	2020/000684 - Mantenimiento de copiadoras.	20.000	20.000	3.144	3.144	3.144
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.058.500	2.213.368	2.163.090	2.163.090	1.387.429
	0000/0000	65.000	10.456			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	620.000	620.000	562.480	562.480	466.644
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	15.700	15.700	9.467	9.467	7.963
	2019/002331 - Entornos de desarrollo y aplicaciones.	19.500	19.500	16.112	16.112	
	2019/002332 - Intervenciones y conexiones.	6.300	6.300	1.738	1.738	1.734
	2019/002334 - Servicios informáticos. Dossier de prensa.	32.000	1.412			
	2023/000881 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Encargo EJIIE: gestión y prestación unificada de los servicios TIC recurrentes.	1.300.000	1.540.000	1.573.293	1.573.293	911.087

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	2.367	2.367	2.367
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	39.645	39.645	308	308	308
Subconcepto	22000 - Material de oficina	19.645	19.645	308	308	308
	0000/0000	19.645	19.645	308	308	308
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	2.059	2.059	2.059
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000	2.059	2.059	2.059
	0000/0000	15.000	15.000	2.059	2.059	2.059
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	100.233	99.719	37.115
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	97.725	97.211	34.608
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	97.725	97.211	34.608
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	15.000	3.316	3.316	2.844
	2022/000383 - Servicio de agencia de viajes. 2021.	50.000	50.000	56.284	56.284	30.571
	2023/000469 - Servicio de agencia de viajes 2023.	50.000	50.000	38.126	37.612	1.193
Concepto	234 - Tributos	8.000	8.000	908	908	908
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000	908	908	908
	0000/0000	8.000	8.000	908	908	908
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	389	389	389
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	389	389	389
	0000/0000	15.000	15.000	389	389	389
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	152.569	107.076	107.076	87.963
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000	6.572	6.572	6.572
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000	6.572	6.572	6.572
	0000/0000	23.000	23.000	6.572	6.572	6.572
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	157.570	129.569	100.504	100.504	81.390
Subconcepto	24402 - Traducciones	100.000	100.000	82.800	82.800	68.436
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	100.000	82.800	82.800	68.436
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	57.570	29.569	17.704	17.704	12.954
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000	12.930	12.930	8.180
	2019/003220 - Auditoria sistemas de información.	20.000				
	2020/000685 - Otros servicios. Estructura y apoyo.	22.570	14.569	4.774	4.774	4.774
Capítulo	3 - Gastos Financieros	3.000	3.000	203	203	203
Artículo	34 - Otros gastos financieros	3.000	3.000	203	203	203
Concepto	340 - Otros gastos financieros	3.000	3.000	203	203	203
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros			203	203	203
	0000/0000			203	203	203

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	52.792	52.792			
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	4.436.003,23	3.963.619,55	3.963.105,53	3.080.052,1

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	164.356	164.356	164.356
Artículo	10 - Altos Cargos	97.423	97.423	98.379	98.379	98.379
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.423	97.423	98.379	98.379	98.379
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.423	97.423	98.379	98.379	98.379
	0000/0000	97.423	97.423	98.379	98.379	98.379
Artículo	12 - Funcionarios	36.867	36.867	37.229	37.229	37.229
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	37.229	37.229	37.229
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.867	36.867	37.229	37.229	37.229
	0000/0000	36.867	36.867	37.229	37.229	37.229
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	24.269	24.269	28.748	28.748	28.748
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	26.036	26.036	26.036
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	24.269	24.269	26.036	26.036	26.036
	0000/0000	24.269	24.269	26.036	26.036	26.036
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.712	2.712	2.712
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.712	2.712	2.712
	0000/0000			2.712	2.712	2.712
* TOTAL SERVICIO	10	158.559	158.559	164.356,09	164.356,09	164.356,09
** TOTAL PROGRAMA	4511	5.627.790	5.569.756,23	5.126.205,5	5.103.973,43	4.220.920

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	1.481.019	1.480.239	1.480.239
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	82.925	82.925	82.925
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	82.925	82.925	82.925
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	82.925	82.925	82.925
	0000/0000	77.549	77.549	82.925	82.925	82.925
Artículo	12 - Funcionarios	957.271	961.271	895.838	895.838	895.838
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	957.271	957.271	895.838	895.838	895.838
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	957.271	957.271	895.838	895.838	895.838
	0000/0000	957.271	957.271	895.838	895.838	895.838
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		4.000			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		4.000			
	0000/0000		4.000			
Artículo	13 - Laborales	180.509	174.809	149.629	149.629	149.629
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.509	174.809	149.629	149.629	149.629
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	180.509	174.809	149.629	149.629	149.629
	0000/0000	180.509	174.809	149.629	149.629	149.629

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	323.758	352.626	351.846	351.846
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	312.058	313.758	317.252	317.252	317.252
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	312.058	313.758	317.252	317.252	317.252
	0000/0000	312.058	313.758	317.252	317.252	317.252
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.000	10.000	35.375	34.595	34.595
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	10.000	10.000	9.360	8.580	8.580
	0000/0000	10.000	10.000	9.360	8.580	8.580
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			26.015	26.015	26.015
	0000/0000			26.015	26.015	26.015
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.836.300	1.836.300	1.760.102	1.640.166	1.352.900
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	75.000	75.000	20.689	20.689	13.875
Concepto	211 - Construcciones	60.000	60.000	20.689	20.689	13.875
Subconcepto	21100 - Construcciones	60.000	60.000	20.689	20.689	13.875
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	60.000	60.000	20.689	20.689	13.875
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	166.350	46.414	37.795
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000	7.943	7.943	7.943
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	7.943	7.943	7.943
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000	7.943	7.943	7.943
Concepto	221 - Suministros	148.300	148.300	157.669	37.734	29.115
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	53.300	53.300	53.300	8.544	6.193
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	53.300	53.300	53.300	8.544	6.193
Subconcepto	22101 - Agua	5.000	5.000	5.203	5.203	5.203
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000	5.203	5.203	5.203
Subconcepto	22102 - Gas	65.000	65.000	76.518	1.339	1.326
	2019/002366 - Gas. BAT.	65.000	65.000	76.518	1.339	1.326
Subconcepto	22108 - Material sanitario	20.000	20.000	2.741	2.741	2.741
	2019/002367 - Material sanitario. BAT.	20.000	20.000	2.741	2.741	2.741
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	19.907	19.907	13.652
	0000/0000	5.000	5.000	19.907	19.907	13.652
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	738	738	738
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	738	738	738
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000	738	738	738

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	192.953	192.953	183.803
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	7.576	7.576	7.576
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	7.576	7.576	7.576
	0000/0000	10.000	10.000	7.576	7.576	7.576
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	97.881	97.881	97.881
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	282	282	282
	0000/0000	5.000	5.000	282	282	282
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	97.598	97.598	97.598
	2022/000690 - Publicidad. Deportes.	20.000	20.000	97.598	97.598	97.598
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000	87.496	87.496	78.346
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000	87.496	87.496	78.346
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000	87.496	87.496	78.346
	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	1.380.110	1.380.110	1.117.427
Concepto	240 - Limpieza y aseo	46.000	46.000	45.373	45.373	34.030
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	46.000	46.000	45.373	45.373	34.030
	2022/000393 - Limpieza 2022. BAT.	46.000	46.000	45.373	45.373	34.030
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.467.000	1.467.000	1.334.737	1.334.737	1.083.397

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	284.612	284.612	189.930
2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000	156.540	156.540	103.753
2019/002360 - Asesoría deportiva.	15.000	15.000	15.391	15.391	15.391
2020/000720 - Estudios ámbito deportivo. Varios.	100.000	100.000	17.545	17.545	
2021/000061 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), proyectos de digitalización e innovación en activid. física, y grupo de trabajo colaborativo con promotores	130.000	130.000	95.136	95.136	70.785
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.162.000	1.162.000	1.050.125	1.050.125	893.468
2019/002350 - Agencia Vasca Antidopaje. Otros.	45.000	45.000	10.890	10.890	10.890
2019/002359 - Programa contra la violencia en el deporte.	50.000	50.000			
2019/002361 - Otros servicios. Deportes.	20.000	20.000	66.731	66.731	52.366
2019/002372 - Otros servicios. BAT.	20.000	20.000	38.788	38.788	20.776
2019/002812 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Deportes.	100.000	100.000	68.304	68.304	43.840
2020/000693 - MUGIMENT. Otros.	116.000	116.000	34.193	34.193	34.193
2020/000696 - Acciones para la promoción del proyecto de oficialidad (lograr la representación internacional del deporte federado vasco por parte de las federaciones deportivas de Euskadi).	50.000	50.000	17.061	17.061	17.061
2022/000385 - Controles antidopaje: recogida de muestras 2022.	62.000	62.000	61.920	61.920	51.772
2022/000388 - Controles antidopaje: análisis de muestras 2022.	164.000	164.000	110.933	110.933	103.576
2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje.	23.000	23.000	18.089	18.089	12.060
2022/000391 - MUGIMENT, implantación y mantenimiento de la tarjeta "Mugiment txartela" en los municipios 2022.			99.859	99.859	99.859

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4512 Deportes	Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/001431 - Iniciativas prioritarias para la promoción de la actividad física 2022.	257.000	257.000	256.133	256.133	192.100
2022/001789 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela Mugiment" 2022.	77.000	77.000	71.584	71.584	59.336
2023/000076 - Juegos deportivos escolares.	178.000	178.000	195.639	195.639	195.639
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.780.000	7.529.900	7.455.606	7.455.606	6.566.060
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	1.590.000	1.590.000	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	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	1.590.000	1.590.000
2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000	1.590.000
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
2021/000071 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo de programas deportivos	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4512 Deportes	Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte	Euros
--	-------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	80.000	885.900	863.685	863.685	765.837
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	885.900	863.685	863.685	765.837
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	885.900	863.685	863.685	765.837
	2020/000706 - Implantación de la tarjeta Mugiment Kirol txartela (Mugiment KTX).	80.000	80.000	60.837	60.837	60.837
	2022/000395 - BILBAO EKINTZA E.P.E.L., gastos de organización del evento "Grand Départ Tour de France-Pays Basque 2023" (Gran Salida Tour de Francia-País Vasco 2023).		600.000	600.000	600.000	600.000
	2023/001070 - AYUNTAMIENTO DE SAN SEBASTIÁN, organización de las semifinales del campeonato de rugby TOP 14.		149.900	150.000	150.000	105.000
	2023/001270 - BILBAO EKINTZA EPEL, evento "Grand Départ Tour de France-Pays Basque 2023" (Gran Salida Tour de Francia-País Vasco 2023). Liquidación de los gastos de organización.		56.000	52.848	52.848	
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.084.400	5.028.400	4.976.321	4.976.321	4.184.623
Concepto	450 - A empresas	125.000	125.000	161.511	161.511	124.011
Subconcepto	45001 - A otras empresas	125.000	125.000	161.511	161.511	124.011
	2020/000698 - IRONMAN SPAIN SL, organización de la prueba deportiva de triatlón "IRONMAN Vitoria-Gasteiz".	60.000	60.000	60.000	60.000	42.000
	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	65.000	45.500
	2023/000081 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).			23.357	23.357	23.357
	2023/000082 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).			6.154	6.154	6.154

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 452 - A instituciones sin fines de lucro	4.959.400	4.903.400	4.814.810	4.814.810	4.060.612
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.959.400	4.903.400	4.814.810	4.814.810	4.060.612
2019/002374 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), actividades ordinarias de la Unión, reorganización y optimización de las federaciones vascas, potenciación de las selecciones vascas y su proyección exterior.	515.000	515.000	515.000	515.000	360.500
2019/002375 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Vuelta Ciclista al País Vasco - Itzulia y la Clásica Ciclista San Sebastián.	230.000	230.000	230.000	230.000	161.000
2019/002383 - FEDERACIÓN VASCA DE RUGBY, proyecto Euskal Liga Transfronteriza (liga vasca de rugby de carácter transfronterizo).	60.000	60.000	42.000	42.000	42.000
2019/002385 - FUNDACIÓN GAITUZSPORT, programa GaituzSport (favorecer el proceso de readaptación funcional y reinserción social desde un concepto de salud global (física, recuperación psíquica y de relación social) en pacientes con enfermedades crónicas discapacitantes.	35.000	35.000	35.000	35.000	24.500
2019/002387 - FEDERACIÓN VASCA DE VELA.	14.000	14.000	14.000	14.000	9.800
2019/002388 - FEDERACIÓN VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS.	14.000	14.000	14.000	14.000	9.800
2019/002391 - FUNDACIÓN EUSKALIT, impartición del programa de formación 3 - K (Programa para la mejora de la gestión de las entidades deportivas).	16.000	16.000	16.000	16.000	11.200
2021/000068 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, desarrollo de las actividades del año y de las acciones del plan de su modalidad	96.000	96.000	96.000	96.000	67.200
2021/000069 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, organización del campeonato "Jai Alai World Tour" (cesta punta, pelota vasca)	65.000	65.000	65.000	65.000	45.500
2021/000079 - Apoyo a iniciativas y actividades deportivas en el marco de la estrategia de internacionalización Euskadi-Basque Country	100.000	44.000			
2022/000397 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (22/23).	300.000	300.000	290.478	290.478	290.478

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	95.260	95.260	95.260
2022/000636 - FEDERACIÓN VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
2022/000637 - FEDERACIÓN DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
2022/000638 - FEDERACIÓN VASCA DE REMO, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
2022/000639 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO, organización de los juegos universitarios de Euskadi y desarrollo de programas deportivos.	5.100	5.100	5.100	5.100	
2022/000640 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, desarrollo de programas deportivos.	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
2023/000080 - PROGRAMAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 2023.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	1.985.403
2023/000081 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	300.000	300.000	276.643	276.643	276.643
2023/000082 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	100.000	100.000	91.030	91.030	91.030
2023/000840 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), internacionalización de las federaciones para iniciativas y actividades deportivas.	355.000	355.000	355.000	355.000	248.500
2023/001248 - FEDERACIÓN VASCA DE PATINAJE, participación de la Euskal Selektzioa de hockey en el "Torneo Internacional de Macao".			20.000	20.000	

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	820.708	288.190	288.190	57.633
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.960.000	820.708	288.190	288.190	57.633
Concepto	611 - Construcciones	1.960.000	820.708	288.190	288.190	57.633
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.960.000	820.708	288.190	288.190	57.633
	2022/000405 - Dirección de obra, dirección de la ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y salud (Obras de rehabilitación del edificio). BAT.	100.000	100.000	89.057	89.057	57.633
	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 con sede en Bizkaia (edificio EITB, Bilbao).	100.000	100.000	605	605	
	2022/001270 - Obra. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi con sede en Bizkaia (edificio EITB, Bilbao).		165.000			
	2022/001271 - Gastos varios. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi con sede en Bizkaia (edificio EITB, Bilbao).		400.000	198.528	198.528	

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	455.100	455.100	442.314	284.665
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	7.214	4.665
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	7.214	4.665
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000	7.214	4.665
	2019/002342 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de capital.	20.000	20.000	20.000	7.214	4.665
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		400.000	400.000	400.000	280.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		400.000	400.000	400.000	280.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		400.000	400.000	400.000	280.000
	2022/001362 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, remodelación del complejo deportivo Galindo.		400.000	400.000	400.000	280.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	600.000	35.100	35.100	35.100	
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	600.000	35.100	35.100	35.100	
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	600.000	35.100	35.100	35.100	
	2022/000642 - ASOCIACIÓN CANAL ORBELDI, construcción del canal de aguas bravas en Orbeldi (Usurbil, Gipuzkoa)-"Canal Maialen Chourrat".	600.000	35.100	35.100	35.100	
* TOTAL SERVICIO	03	12.733.687	12.179.395,06	11.440.016,28	11.306.514,49	9.741.496,78
** TOTAL PROGRAMA	4512	12.733.687	12.179.395,06	11.440.016,28	11.306.514,49	9.741.496,78

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	227.370	227.370	227.370
Artículo	12 - Funcionarios	168.187	168.187	175.356	175.356	175.356
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	168.187	168.187	175.356	175.356	175.356
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	168.187	168.187	175.356	175.356	175.356
	0000/0000	168.187	168.187	175.356	175.356	175.356
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	43.590	43.590	52.014	52.014	52.014
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.590	43.590	48.483	48.483	48.483
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.590	43.590	48.483	48.483	48.483
	0000/0000	43.590	43.590	48.483	48.483	48.483
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			3.532	3.532	3.532
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			3.532	3.532	3.532
	0000/0000			3.532	3.532	3.532

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	790.521	790.521	360.809
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	306.000	306.000	275.038	275.038	206.278
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	306.000	306.000	275.038	275.038	206.278
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	306.000	306.000	275.038	275.038	206.278
	2023/000018 - Portal kulturklik, gestión y actualización 2023.	306.000	306.000	275.038	275.038	206.278
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000	15.075	15.075	15.075
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	15.075	15.075	15.075
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	15.075	15.075	15.075
	2022/000464 - Kultura auzolanean: reuniones del Consejo Vasco de la Cultura.	5.000	5.000	15.075	15.075	15.075
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	581.000	581.000	500.408	500.408	139.455
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	581.000	581.000	500.408	500.408	139.455
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	581.000	581.000	500.408	500.408	139.455
	2019/002436 - Estudios e informes. OVC.	115.000	115.000	45.805	45.805	22.772
	2020/001029 - Modelos estadísticos (trabajos de campo). OVC.	310.000	310.000	303.586	303.586	
	2022/000463 - Kultura auzolanean: acciones y planes operativos.	5.000	5.000	1.014	1.014	1.014
	2022/001708 - Otros servicios. OVC.	25.000	25.000	34.230	34.230	28.839
	2023/000016 - Asistencia técnica 2023. OVC.	126.000	126.000	115.773	115.773	86.830

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
	2021/000582 - FUNDACIÓN DEUSTO (Orkestra, Instituto Vasco de la Competitividad), análisis de la competitividad del tejido cultural vasco en colaboración con el Observatorio Vasco de la Cultura	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
* TOTAL SERVICIO	10	1.173.777	1.173.777	1.087.890,98	1.087.890,98	640.679,08

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	1.207.059	1.207.059	1.207.059
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	899.552	899.552	850.141	850.141	850.141
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	899.552	899.552	824.742	824.742	824.742
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	899.552	899.552	824.742	824.742	824.742
	0000/0000	899.552	899.552	824.742	824.742	824.742
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.399	25.399	25.399
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.399	25.399	25.399
	0000/0000			25.399	25.399	25.399

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	243.889	243.889	278.609	278.609	278.609
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	243.889	243.889	255.916	255.916	255.916
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	243.889	243.889	255.916	255.916	255.916
	0000/0000	243.889	243.889	255.916	255.916	255.916
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			22.693	22.693	22.693
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			22.693	22.693	22.693
	0000/0000			22.693	22.693	22.693
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	513.000	512.999	610.505	610.505	495.526
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			5.830	5.830	5.830
Concepto	201 - Construcciones			5.830	5.830	5.830
Subconcepto	20100 - Construcciones			5.830	5.830	5.830
	0000/0000			5.830	5.830	5.830

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	6.984	6.984	6.984
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	6.984	6.984	6.984
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000	6.984	6.984	6.984
	0000/0000	5.000	5.000	228	228	228
	2019/002417 - Esculturas, libros y material de promoción de los Premios Literarios de Euskadi.	15.000	15.000	6.756	6.756	6.756

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	146.209	146.209	141.809
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	4.645	4.645	4.645
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	4.645	4.645	4.645
	0000/0000	10.000	10.000	4.645	4.645	4.645
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	22.525	22.525	22.525
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	1.344	1.344	1.344
	0000/0000	5.000	5.000	1.344	1.344	1.344
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	20.000	20.000	21.181	21.181	21.181
	2022/000691 - Publicidad. Promoción de la cultura.	20.000	20.000	21.181	21.181	21.181
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	108.500	108.500	119.040	119.040	114.640
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	108.500	108.500	119.040	119.040	114.640
	2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.	108.500	108.500	119.040	119.040	114.640

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	339.499	451.482	451.482	340.903
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	339.500	339.499	451.482	451.482	340.903
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	299.499	451.482	451.482	340.903
	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 visuales).	20.000	20.000	37.455	37.455	37.455
	2019/002416 - Organización del acto de entrega de los Premios Literarios de Euskadi.	25.000	25.000	54.845	54.845	19.876
	2020/000740 - Otros servicios. Promoción de la cultura.	25.500	25.499	270.366	270.366	216.960
	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	88.815	66.611
	2022/000647 - Dinamización cultural, actualización e implementación 2021.	60.000	60.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	29.377.995	29.582.995	29.469.076	29.440.326	26.284.870

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	12.988.000	12.988.000	12.788.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	3.648.000	3.648.000	3.648.000	3.648.000	3.473.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	3.648.000	3.648.000	3.648.000	3.648.000	3.473.000
	2019/002576 - EITB (Radio Televisión Vasca), apoyo al consumo cultural.	175.000	175.000	175.000	175.000	
	2019/002578 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de explotación.	3.473.000	3.473.000	3.473.000	3.473.000	3.473.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	8.990.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.015.000	9.015.000	9.015.000	9.015.000	8.990.000
	2019/002581 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de explotación.	8.915.000	8.915.000	8.915.000	8.915.000	8.915.000
	2020/000764 - CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, SA (BIC ARABA), programa academia de videojuegos.	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.136.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.136.000
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.136.000
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.136.000	1.186.000	1.186.000	1.186.000	1.136.000
	2019/002461 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., programa anual.	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000	1.136.000
	2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.		50.000	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 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	646.250	710.120	688.176	688.176	572.920

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	421 - A Entidades Locales del País Vasco	646.250	710.120	688.176	688.176	572.920
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	646.250	710.120	688.176	688.176	572.920
	2019/002457 - AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, organización de Umore Antzerkia - Teatro de Humor de Araia - Asparrena.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
	2019/002458 - KULTURNIETA SA (sociedad pública municipal), actividades del centro SAROBE - Centro de Artes Escénicas.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2019/002485 - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. de Donostia (sociedad pública municipal), dFeria, Festival de jazz y Semana de cine fantástico y de terror.	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000
	2019/002486 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO, Festivales BAD y Zinebi (Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao, y Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao).	80.000	80.000	80.000	80.000	60.000
	2019/002487 - AULA DE CULTURA DE GETXO (organismo autónomo municipal), Festival de jazz, Festival de folk, Jornadas de teatro, Salón del cómic, Getxoarte.	46.000	46.000	46.000	46.000	34.500
	2019/002488 - AYUNTAMIENTO DE Vitoria-Gasteiz, Kaldearte y Festival de teatro.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
	2019/002489 - AYUNTAMIENTO DE LEIOA, Feria de artes de calle.	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	2019/002490 - AYUNTAMIENTO DE EIBAR, Jornadas de teatro y Muestra de teatro escolar del Bajo Deba.	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
	2019/002491 - AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, Kaleka - Festival internacional de teatro de calle y Encuentro de Cine Vasco.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
	2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).		57.414	56.798	56.798	56.798
	2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).		6.461	5.669	5.669	3.876
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	191.250	178.746	178.746	178.746	178.746
	2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).		12.500	12.500	12.500	12.500
	2023/000855 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA, programa anual del "Centro de Artistas de Zalla".	50.000	50.000	29.464	29.464	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
Concepto	441 - Al sector privado exterior	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
	2019/002510 - INSTITUTO CULTURAL VASCO - INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), actividades culturales estratégicas de la entidad.	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	14.537.745	14.628.875	14.536.900	14.508.150	11.735.450
Concepto	450 - A empresas	6.631.495	6.767.535	5.827.868	5.827.868	4.730.587
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ. de la CAE	2.350.000	2.350.000	2.400.000	2.400.000	2.072.500
	2019/002440 - QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., programa cultural.	390.000	390.000	390.000	390.000	180.000
	2019/002508 - CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (CICC, S.A.) (Tabakalera), presupuesto de explotación.	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
	2020/000761 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa "Noka" (programa de mentoría dirigido a jóvenes cineastas vascas).	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
	2020/000762 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa "Eremuak" (programa abierto para la producción de contexto contemporáneo).	240.000	240.000	240.000	240.000	180.000
	2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.			50.000	50.000	
Subconcepto	45001 - A otras empresas	4.281.495	4.417.535	3.427.868	3.427.868	2.658.087
	2022/000466 - MÚSICA (22/23).	420.000	420.000	260.077	260.077	106.755
	2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	741.495	741.495	499.034	499.034	370.059

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
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			49.386	49.386	45.792
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			5.929	5.929	5.929
2022/000471 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (22/23).	350.000	350.000	333.185	333.185	280.759
2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).	280.000	280.000	251.000	251.000	150.600
2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).	250.000	250.000	110.279	110.279	84.807
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).	100.000	93.540	19.705	19.705	19.705
2022/000479 - FESTIVALES (22/23).			27.074	27.074	27.074
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			171.505	171.505	92.418
2023/000055 - MÚSICA (23/24).	430.000	430.000	270.278	270.278	270.278
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	700.000	700.000	388.698	388.698	388.698
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			175.639	175.639	175.639
2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			8.575	8.575	8.575
2023/000060 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (23/24).	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).	280.000	280.000	80.488	80.488	80.488
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).	250.000	250.000	126.594	126.594	
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).	100.000	87.500	33.000	33.000	33.000
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).			37.412	37.412	
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).			167.513	167.513	167.513

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
2023/000891 - Programa "Komisario Berriak" (programa de mentoría dirigido a nuevos comisarios).	30.000	30.000			
2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.		155.000	62.500	62.500	
Concepto 451 - A familias	859.000	859.000	1.576.696	1.576.696	1.434.406
Subconcepto 45100 - A familias	859.000	859.000	1.576.696	1.576.696	1.434.406
2022/000466 - MÚSICA (22/23).			63.942	63.942	39.549
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			165.462	165.462	97.787
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			34.942	34.942	34.942
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	47.500	47.500	27.670	27.670	23.006
2022/000472 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (22/23).	24.000	24.000	16.000	16.000	12.000
2022/000473 - CREACIÓN GRÁFICA (22/23).	26.250	26.250	26.250	26.250	26.250
2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).			4.328	4.328	4.328
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			11.728	11.728	7.037
2022/000477 - CREACIÓN CULTURAL (22/23).	88.500	88.500	88.500	88.500	88.500
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).			84.174	84.174	51.989
2023/000055 - MÚSICA (23/24).			79.492	79.492	79.492
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			159.389	159.389	157.162
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			111.650	111.650	111.650
2023/000058 - PREMIOS GURE ARTEA 2023.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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
2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	142.500	142.500	85.943	85.943	85.943
2023/000061 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (23/24).	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
2023/000062 - CREACIÓN GRÁFICA (23/24).	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).			2.456	2.456	
2023/000066 - CREACIÓN CULTURAL (23/24).	265.500	265.500	257.850	257.850	257.850
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).			92.174	92.174	92.174
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	7.047.250	7.002.340	7.132.336	7.103.586	5.570.458
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.047.250	7.002.340	7.132.336	7.103.586	5.570.458
2019/002439 - ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS DE LA ÓPERA (ABAO), programa cultural.	600.000	600.000	600.000	600.000	450.000
2019/002441 - ASOCIACIÓN EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), actividades ordinarias de Musika Bulegoa - Oficina de la Música de Euskadi.	476.000	476.000	476.000	476.000	360.000
2019/002443 - CONFEDERACIÓN DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), programa cultural de la entidad y consolidación de la estructura de corales de Euskadi.	155.000	155.000	155.000	155.000	116.250
2019/002444 - ASOCIACIÓN DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), actividades ordinarias.	34.000	34.000	34.000	34.000	25.500
2019/002445 - SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
2019/002446 - ORFEÓN DONOSTIARRA, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
2019/002448 - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAÍS VASCO (ADDE), actividades ordinarias y ejecución del programa Dantzán Bilaka.	135.000	135.000	135.000	135.000	101.250
2019/002449 - EMPRESAS DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), fomento del sector teatral.	120.000	120.000	120.000	120.000	90.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002450 - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DANZA (DANTZAZ), programa anual.	82.000	82.000	82.000	82.000	61.500
2019/002451 - EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), fomento de la danza vasca.	65.000	65.000	65.000	65.000	48.750
2019/002452 - ASOCIACIÓN DE CREADORES DE ARTES ESCÉNICAS PABELLÓN N. 6 (P6), actividades destinadas a la exhibición escénica.	52.000	52.000	52.000	52.000	39.000
2019/002453 - ASOCIACIÓN DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, programa anual (enseñar, practicar y exhibir las danzas tradicionales, y fomentar el estudio, conocimiento y difusión de las danzas).	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
2019/002454 - UNIÓN DE ACTORES VASCOS (EAB), fomento del sector escénico.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
2019/002455 - ASOCIACIÓN HARROBIA (Asociación para la Innovación en Producción Escénica), actividades del centro HARROBIA ESKENA (Centro de innovación en producción escénica de Bilbao - Otxarkoaga).	65.000	65.000	65.000	65.000	48.750
2019/002456 - ASOCIACIÓN DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), actividades destinadas a la promoción de las artes escénicas de calle.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
2019/002459 - ASOCIACIÓN BIARGI SAREA (Red Vasca de Artes Escénicas para niñas y niños y jóvenes), realización de artes escénicas en el ámbito escolar y familiar.	35.000	35.000	35.000	35.000	26.250
2019/002463 - ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, gestión del programa Zinema Euskaraz y la oficina Europa Creativa Desk Euskadi, internacionalización del sector audiovisual vasco.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
2019/002467 - ASOCIACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), programa anual y promoción del cine europeo y cine en euskera. Programa dirigido a las estructuras privadas de exhibidores.	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
2019/002468 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, programa anual.	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
2019/002470 - FILA 2 asociación cultural, organización del Festival de Radio y Televisión de Vitoria-Gasteiz.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2019/002473 - BEGIHANDI asociación cultural, Getxophoto.	40.000	40.000	40.000	40.000	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
2019/002475 - ASOCIACIÓN GEREDIAGA (Asociación de Amigos de la Merindad de Durango), Durangoko azoka.	155.000	155.000	155.000	155.000	116.250
2019/002476 - ASOCIACIÓN CÁMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, organización de ferias del libro en la CAE.	110.000	110.000	110.000	110.000	82.500
2019/002477 - GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, fomento del sector editorial.	130.000	130.000	130.000	130.000	97.500
2019/002478 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), fomento del sector de la ilustración y organización de la feria IRUDIKA (Encuentro profesional internacional de ilustración).	95.000	95.000	95.000	95.000	71.250
2019/002479 - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), fomento del sector literario.	62.000	62.000	62.000	62.000	46.500
2019/002480 - ASOCIACIÓN DE EDITORES EN LENGUA VASCA, fomento del sector editorial.	70.000	70.000	70.000	70.000	52.500
2019/002481 - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE - EIE), fomento del sector literario.	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750
2019/002494 - HACERIA ARTEAK, programa cultural ZAWP - Zorrozaurre Art Work in Progress.	115.000	115.000	115.000	86.250	86.250
2019/002496 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE Vitoria-Gasteiz, Festival.	65.000	65.000	65.000	65.000	48.750
2019/002499 - ASOCIACIÓN RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), programa anual.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
2019/002503 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), programa cultural.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
2019/002504 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), programa cultural.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2019/002505 - FEDERACIÓN DE CENTROS DE CASTILLA Y LEÓN EN EL PAÍS VASCO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
2019/002506 - FEDERACIÓN IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2020/000741 - ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS DE ÁLAVA (AIA), organización del Festival Internacional de Magia de Vitoria-Gasteiz (Magialdia).	25.000	25.000	25.000	25.000	18.750

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000758 - CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), certamen coral, Titirijai - Festival internacional de marionetas, actividades del TOPIC - Tolosa Puppets International Center/Centro internacional del títere.	230.500	230.500	230.500	230.500	172.875
2020/000759 - ASOCIACIÓN PUERTAS ABIERTAS - LA FUNDICIÓN de Bilbao, programa cultural.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
2020/000760 - ASOCIACIÓN ELAI ALAI, Festival Internacional de Folklore de Portugaleta.	50.000	50.000	50.000	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	60.000	45.000
2021/000538 - ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTÉRPRETES DE EUSKERA (EIZIE), actividades de promoción de la asociación, y promoción y reedición de la colección Literatura Unibertsala	90.000	90.000	90.000	90.000	67.500
2022/000466 - MÚSICA (22/23).			76.160	76.160	59.359
2022/000467 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).			77.000	77.000	61.051
2022/000468 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (22/23).	206.250	148.836	57.649	57.649	57.649
2022/000470 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			7.141	7.141	7.141
2022/000474 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (22/23) (SORGUNE).			29.000	29.000	17.400
2022/000475 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (22/23) (BITARTEZ).			135.394	135.394	123.584
2022/000476 - PÚBLICOS CULTURALES (22/23).			62.107	62.107	55.057
2022/000479 - FESTIVALES (22/23).	175.000	175.000	144.691	144.691	144.691
2022/000480 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (22/23).	291.000	291.000	29.146	29.146	20.140
2022/000789 - URMUGA KULTUR ELKARTEA, programa cultural "mendiak eta ura".	15.000	15.000	15.000	15.000	11.250
2022/001163 - CORO EASO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	20.000	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
2022/001769 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE VITORIA-GASTEIZ, proyecto "Jazza Parkean" (ofrecer música en directo en contextos diferentes al habitual para captar público nuevo).			20.000	20.000	20.000
2023/000055 - MÚSICA (23/24).			80.231	80.231	80.231
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			154.141	154.141	154.141
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	427.500	440.004	152.716	152.716	152.716
2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			43.508	43.508	43.508
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).			199.512	199.512	199.512
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).			120.950	120.950	
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).			45.540	45.540	45.540
2023/000067 - FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2023.	280.000	280.000	280.000	280.000	
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).	175.000	175.000	137.588	137.588	
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).	291.000	291.000	30.864	30.864	30.864
2023/000850 - FUNDACIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS, feria BIME (Bizkaia International Music Experience, feria internacional de profesionales de la música).	45.000	45.000	45.000	45.000	33.750
2023/000853 - LORALDIA entidad cultural, festival LORALDIA (festival de creación cultural en euskera).	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.			22.500	22.500	
2023/001310 - Asociación TINKO EUSKARA ELKARTEA, fortalecimiento del programa "Euskara zinema aretoetara" (fomentar el consumo audiovisual en euskera entre los niños y niñas de los centros educativos de la CAPV y crear material didáctico específico).			45.000	45.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	150.000	50.000	50.000	50.000	
Artículo	60 - Inversiones intangibles	150.000	50.000	50.000	50.000	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	150.000	50.000	50.000	50.000	
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	150.000	50.000	50.000	50.000	
	2022/001268 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.			50.000	50.000	
	2023/000890 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.	150.000	50.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.242.798	6.271.727	5.997.001	5.996.857	4.045.409
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	45.000	605.500	605.500	605.356	603.164
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	5.000	5.000	5.000	4.933	2.741
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.000	5.000	5.000	4.933	2.741
	2019/002579 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de capital.	5.000	5.000	5.000	4.933	2.741
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	30.000	590.500	590.500	590.500	590.500
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	30.000	590.500	590.500	590.500	590.500
	2019/002582 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de capital.	30.000	590.500	590.500	590.500	590.500
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.000	10.000	10.000	9.923	9.923
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.000	10.000	10.000	9.923	9.923
	2020/000802 - Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria (Ego), Presupuesto de Capital.	10.000	10.000	10.000	9.923	9.923

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	1.724.235	1.724.235	481.208
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	700.000	1.992.429	1.724.235	1.724.235	481.208
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	700.000	1.992.429	1.724.235	1.724.235	481.208
	2022/000490 - AYUNTAMIENTO DE ZALLA (21/23), creación de un nuevo espacio de industrias creativas y culturales en la antigua fábrica de celulosas en Zalla, "Centro de Artistas de Zalla".	300.000	1.492.429	1.224.235	1.224.235	481.208
	2022/001633 - AYUNTAMIENTO DE LLODIO (22/23), creación de un nuevo espacio para la exhibición de artes escénicas-LAUDIOKO ANTZOKIA.	400.000	500.000	500.000	500.000	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.497.798	3.673.798	3.667.266	3.667.266	2.961.037
Concepto	751 - A otras empresas	3.211.798	3.387.798	3.347.176	3.347.176	2.660.547
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.211.798	3.387.798	3.347.176	3.347.176	2.660.547
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).	420.000	420.000	414.134	414.134	213.960
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)	308.000	308.000	305.116	305.116	239.596
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	1.595.198	1.595.198	1.561.588	1.561.588	1.265.233
	2022/000485 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (22/23).	200.000	200.000	200.000	200.000	77.158
	2023/000070 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (23/26).	488.600	664.600	666.338	666.338	664.600
	2023/000071 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (23/24).	200.000	200.000	200.000	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	301.440	301.440	281.840
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	286.000	286.000	301.440	301.440	281.840
	2020/000800 - Producción Audiovisual (2020-2023).			5.600	5.600	
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			2.884	2.884	2.884
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).			21.326	21.326	7.326
	2022/000487 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (PRODUCCIÓN).	68.500	68.500	66.130	66.130	66.130
	2023/000072 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (PRODUCCIÓN).	217.500	217.500	205.500	205.500	205.500
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro			18.650	18.650	18.650
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			18.650	18.650	18.650
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).			11.400	11.400	11.400
	2022/000487 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (22/23) (PRODUCCIÓN).			1.250	1.250	1.250
	2023/000072 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (PRODUCCIÓN).			6.000	6.000	6.000
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		43.705	43.705	43.705	43.705
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		43.705	43.705	43.705	43.705
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		43.705	43.705	43.705	43.705
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.		43.705	43.705	43.705	43.705
	2023/001251 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, ampliación del fondo social.		43.705	43.705	43.705	43.705
* TOTAL SERVICIO	12	35.504.783	37.682.416	37.377.345,99	37.348.451,8	32.076.569,29

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4513	36.678.560	38.856.193	38.465.236,97	38.436.342,78	32.717.248,37
-------------------	------	------------	------------	---------------	---------------	---------------

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	3.110.989	3.109.661	3.109.661
Artículo	10 - Altos Cargos	84.811	84.811	85.644	85.644	85.644
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.811	84.811	85.644	85.644	85.644
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.811	84.811	85.644	85.644	85.644
	0000/0000	84.811	84.811	85.644	85.644	85.644
Artículo	12 - Funcionarios	2.409.877	2.386.832	2.317.974	2.316.646	2.316.646
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.409.877	2.324.757	2.240.359	2.240.359	2.240.359
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.409.877	2.324.757	2.240.359	2.240.359	2.240.359
	0000/0000	2.409.877	2.324.757	2.240.359	2.240.359	2.240.359
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		22.350	53.115	53.115	53.115
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		22.350	53.115	53.115	53.115
	0000/0000		22.350	53.115	53.115	53.115
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		39.725	24.500	23.172	23.172
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		39.725	24.500	23.172	23.172
	0000/0000		39.725	24.500	23.172	23.172

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	665.730	707.371	707.371	707.371
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	642.685	665.730	664.062	664.062	664.062
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	642.685	665.730	664.062	664.062	664.062
	0000/0000	642.685	665.730	664.062	664.062	664.062
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			43.310	43.310	43.310
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			43.310	43.310	43.310
	0000/0000			43.310	43.310	43.310
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.546.000	2.156.032	2.113.444	1.905.661	1.056.338
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	125.000	125.000	125.327	125.244	107.103
Concepto	208 - Cánones	125.000	125.000	125.327	125.244	107.103
Subconcepto	20800 - Cánones	125.000	125.000	125.327	125.244	107.103
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburtegia.	125.000	125.000	125.327	125.244	107.103

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	120.000	107.626	107.626	74.228
Concepto	211 - Construcciones	100.000	100.000	85.931	85.931	52.533
Subconcepto	21100 - Construcciones	100.000	100.000	85.931	85.931	52.533
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000	2.224	2.224	2.224
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000	83.707	83.707	50.309
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	120.000	20.000	21.695	21.695	21.695
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	120.000	20.000	21.695	21.695	21.695
	2019/002591 - Web interactivo para la difusión de los bienes de interés cultural de la CAE.	20.000	20.000	21.695	21.695	21.695
	2022/001255 - EUSKARIANA-Biblioteca Digital de Euskadi (portal digital central de la cultura vasca).	100.000	0			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	586.000	586.000	568.249	360.685	326.722
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000	3.097	3.097	3.097
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000	3.097	3.097	3.097
	0000/0000	15.000	15.000	25	25	25
	2019/002606 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. AHE.	5.000	5.000	3.072	3.072	3.072

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	336.156	151.061	134.354
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	278.000	278.000	271.819	104.933	89.524
	2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	12.079	6.406	5.608
	2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	268.000	268.000	259.740	98.527	83.916
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000	2.040	2.040	2.040
	2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000	2.040	2.040	2.040
Subconcepto	22102 - Gas	35.000	35.000	33.114	14.904	13.606
	2019/002600 - Gas. AHE.	35.000	35.000	33.114	14.904	13.606
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000	29.183	29.183	29.183
	0000/0000	20.000	20.000	5.936	5.936	5.936
	2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	10.000	10.000	23.247	23.247	23.247
Concepto	222 - Comunicaciones	220.000	220.000	228.996	206.527	189.271
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	220.000	220.000	228.996	206.527	189.271
	2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.	220.000	220.000	228.996	206.527	189.271

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico	Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	45.000	45.000	32.022	32.022	23.486
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.506	5.506	5.506
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	5.506	5.506	5.506
	0000/0000	5.000	5.000	4.053	4.053	4.053
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000	1.453	1.453	1.453
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	30.000	30.000	23.412	23.412	15.789
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	5.349	5.349	5.349
	0000/0000	5.000	5.000	5.349	5.349	5.349
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	25.000	25.000	18.063	18.063	10.440
	0000/0000	5.000	5.000			
	2022/000692 - Publicidad. Patrimonio histórico artístico.	20.000	20.000	18.063	18.063	10.440
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	3.105	3.105	2.192
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	3.105	3.105	2.192
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000	3.105	3.105	2.192
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.570.000	1.280.032	1.280.220	1.280.084	524.798

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	58.897	52.438
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	59.034	58.897	52.438
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	9.237	9.237	6.928
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	49.797	49.660	45.511
Concepto	241 - Seguridad	83.000	83.000	76.921	76.921	73.654
Subconcepto	24100 - Seguridad	83.000	83.000	76.921	76.921	73.654
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000	4.528	4.528	4.528
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	75.000	75.000	72.393	72.393	69.125
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	30.104	30.104	16.400
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	30.104	30.104	16.400
	0000/0000	5.000	5.000	5.516	5.516	5.516
	2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000	24.588	24.588	10.884
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.362.000	1.072.032	1.114.161	1.114.161	382.306
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.362.000	1.072.032	1.114.161	1.114.161	382.306
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	125.000	125.000	75.600	75.600	20.282
	2019/002594 - Inspección y evaluación de la señalización del Camino de Santiago y actividades de difusión.	47.000	47.000	46.588	46.588	16.580
	2019/002595 - Otros servicios. Patrimonio Cultural.	40.000	20.000	21.299	21.299	21.299
	2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.	325.000	325.000	237.106	237.106	81.247

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
2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.	20.000	20.000	44.677	44.677	17.946
2019/002608 - Otros servicios. AHE.	20.000	20.000	19.937	19.937	11.863
2019/002615 - Plan de Promoción de la Lectura.	125.000	100.032	18.978	18.978	3.982
2019/002616 - Activación digital de los lectores de bibliotecas.	40.000	40.000	40.212	40.212	36.487
2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.	55.000	55.000	123.738	123.738	59.995
2019/002814 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Patrimonio histórico artístico.	10.000	10.000	3.630	3.630	3.630
2020/000807 - Otros servicios. Patrimonio Histórico Artístico.	25.000	10.000	1.466	1.466	1.466
2020/000809 - Otros servicios. Museos.	30.000	30.000	170.006	170.006	66.621
2021/000783 - Otros servicios. Biblioteca Digital de Euskadi	25.000	25.000	49.531	49.531	16.802
2022/000433 - Digitalización de recursos bibliográficos y hemerográficos.	100.000	100.000	142.065	142.065	4.341
2023/000859 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (difusión y gestión de la colección).	75.000	75.000	59.281	59.281	19.765
2023/000860 - Revisión y ampliación de los inventarios de patrimonio cultural construido, a partir de los catálogos urbanísticos de los municipios de la CAE.	300.000	70.001	60.047	60.047	
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	16.156.000	14.193.182	14.074.710	14.057.572	12.040.061

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico	Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.490.000	1.495.599	1.491.981	1.486.382	1.432.500
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	96.382	96.382	50.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	96.382	96.382	50.000
	2019/002620 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Cátedra de Territorio, Paisaje y Patrimonio), estudio y análisis de los criterios de valoración del patrimonio cultural de los espacios construidos.	100.000	100.000	96.382	96.382	50.000
Concepto	412 - A otras entidades	1.390.000	1.395.599	1.395.599	1.390.000	1.382.500
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.390.000	1.395.599	1.395.599	1.390.000	1.382.500
	2019/002623 - FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN, programa anual y becas de investigación Barandiarán.	15.000	15.000	15.000	15.000	7.500
	2021/000815 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, programa archivo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	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	375.000	375.000
	2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).		5.599	5.599		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.285.000	1.588.745	1.553.977	1.553.293	712.622
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.285.000	1.588.745	1.553.977	1.553.293	712.622
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.285.000	1.588.745	1.553.977	1.553.293	712.622
	2019/002641 - SAN TELMO MUSEOA, SA (sociedad pública municipal), financiación anual de las exposiciones temporales y actividades vinculadas a éstas.	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2019/002645 - CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	20.640	15.480
	2019/002646 - CUADRILLA DE AYALA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	20.640	15.480
	2019/002647 - CUADRILLA DE AÑANA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	20.640	15.480

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002648 - CUADRILLA DE RIOJA ALAVESA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	20.640	15.480
2019/002649 - CUADRILLA DE GORBEIALDEA, servicios archivo.	20.640	20.640	20.640	20.640	15.480
2019/002650 - CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA, servicios archivo.	16.800	16.800	16.800	16.800	12.600
2021/000787 - CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, presupuesto de explotación	95.000	95.000	95.000	95.000	70.000
2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).		17.444	17.444	17.444	17.444
2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).		123.903	116.408	116.408	108.842
2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).		11.300	3.911	3.228	
2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).		24.763	24.763	24.763	
2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).		126.337	126.337	126.337	126.337
2023/000042 - ARCHIVOS PÚBLICOS 2023.	375.000	375.000	358.326	358.326	
2023/000044 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2023.	350.000	350.000	346.788	346.788	
2023/000862 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, organización de visitas guiadas al Alto Horno.	45.000	45.000	45.000	45.000	
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.381.000	11.108.838	11.028.753	11.017.897	9.894.939

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	179.484	168.628	109.292
Subconcepto 45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2019/002640 - BERROETA ALDAMAR SL, presupuesto de explotación.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Subconcepto 45001 - A otras empresas	18.000	18.000	164.484	153.628	94.292
2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).			29.945	29.945	29.945
2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).			37.230	27.740	27.740
2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).			2.872	1.506	
2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).			30.000	30.000	
2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).			27.608	27.608	27.608
2023/000043 - ARCHIVOS PRIVADOS 2023.			18.830	18.830	
2023/000864 - EL TRANSBORDADOR DE VIZCAYA SL, Puente Bizkaia (celebración del centenario).	18.000	18.000	18.000	18.000	9.000

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	451 - A familias	420.000	397.548	230.316	230.316	105.276
Subconcepto	45100 - A familias	420.000	397.548	230.316	230.316	105.276
	2022/000436 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	95.000	95.000	87.340	87.340	
	2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).	100.000	82.312			
	2023/000037 - PREMIO KULTURA ONDAREA 2023.	30.000	30.000	17.776	17.776	17.776
	2023/000038 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	95.000	95.000	87.500	87.500	87.500
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).	100.000	75.237			
	2023/000043 - ARCHIVOS PRIVADOS 2023.			37.700	37.700	
	2023/001136 - INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN ARCHIVO (23/24).		20.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.928.000	10.678.289	10.618.953	10.618.953	9.680.371
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.928.000	10.678.289	10.618.953	10.618.953	9.680.371
	2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la Fundación.	5.415.000	3.520.015	3.519.750	3.519.750	3.519.750
	2019/002630 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), acuerdo de gestión SRGF - Solomon R. Guggenheim Foundation.	1.600.000	1.513.148	1.513.148	1.513.148	1.513.148
	2019/002632 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de explotación.	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	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	1.325.000	1.325.000
	2019/002638 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de explotación.	485.000	485.000	485.000	485.000	485.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002642 - FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO, presupuesto de explotación.	135.000	135.000	135.000	135.000	135.000
2019/002651 - FUNDACIÓN SABINO ARANA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
2019/002652 - FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2019/002653 - FUNDACIÓN BENEDICTINOS DE LAZKAO, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
2019/002654 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
2019/002655 - FUNDACIÓN MARIO ONAINDIA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo, y elaboración revista "Grand Place Estudios y Cultura".	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
2019/002656 - FUNDACIÓN BLAS DE OTERO, catalogación y difusión del archivo y la obra de Blas de Otero.	20.000	20.000	20.000	20.000	15.000
2019/002658 - OBISPADO DE BILBAO, digitalización del patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	36.800	36.800	36.800	36.800	27.600
2019/002659 - OBISPADO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	30.360	30.360	30.360	30.360	22.770
2019/002660 - OBISPADO DE Vitoria-Gasteiz, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	24.840	24.840	24.840	24.840	18.630
2019/002661 - ASOCIACIÓN VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE DOCUMENTACIÓN (ALDEE), organización de cursos de formación.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
2020/001102 - SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI (centro de estudio e investigación en el campo de la antropología e historia), programa anual.	30.000	30.000	30.000	30.000	15.000
2021/000792 - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, programa anual	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
2021/000793 - REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS (RSBAP), programa anual	40.000	40.000	40.000	40.000	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
2021/000821 - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (Fundación ONCE), adaptación técnica de títulos de obras literarias en euskera para su disfrute por parte de personas con discapacidad visual	30.000	30.000	30.000	30.000	
2022/000232 - FUNDACIÓN IURA VASCONIAE (FEDHAV-Fundación para el estudio del derecho histórico y autonómico de Vasconia), traducción del libro Notitia Vasconiae.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2022/000437 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (22/23).			52.213	52.213	52.213
2022/000438 - MUSEOS Y COLECCIONES (22/23).	500.000	376.098	326.343	326.343	232.954
2022/000443 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/23).	23.000	6.346	3.198	3.198	
2023/000038 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (23/24).			7.500	7.500	7.500
2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).			45.000	45.000	
2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).	500.000	373.664	346.056	346.056	346.056
2023/000043 - ARCHIVOS PRIVADOS 2023.	157.000	157.000	90.744	90.744	
2023/000045 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	96.000	18			
2023/000978 - MUNDUBIRA 500: ELKANO FUNDAZIOA, cubrir los gastos derivados de la extinción de la fundación (liquidación-cierre de su presupuesto).		15.000	15.000	15.000	15.000
2023/001173 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (23/24) (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), organización de actividades para conmemorar el 100 aniversario del escultor Néstor Basterretxea.		80.000	63.000	63.000	47.250

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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	4.860.000	4.890.680	3.727.101	3.680.545	2.768.512
Artículo	60 - Inversiones intangibles		99.968	99.968	99.968	
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		99.968	99.968	99.968	
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		99.968	99.968	99.968	
	2023/001210 - Sistema de preservación digital de patrimonio cultural vasco.		99.968	99.968	99.968	
Artículo	61 - Inversiones materiales	4.860.000	4.790.711	3.627.133	3.580.576	2.768.512
Concepto	611 - Construcciones	4.860.000	4.790.711	3.330.716	3.284.160	2.768.512
Subconcepto	61100 - Construcciones	4.860.000	4.790.711	3.330.716	3.284.160	2.768.512
	2022/000908 - Obras de renovación del edificio. AHE.	460.000	460.000	446.187	399.630	301.148
	2022/001252 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Obras de restauración.	600.000	530.711	50.100	50.100	
	2022/001917 - ORCONERA, construcción de almacén visitable (Centro de patrimonio industrial mueble).	3.800.000	3.800.000	2.834.430	2.834.430	2.467.364
Concepto	616 - Mobiliario			287.937	287.937	
Subconcepto	61600 - Mobiliario			287.937	287.937	
	2023/001166 - Mobiliario. AHE.			287.937	287.937	
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			8.479	8.479	
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			8.479	8.479	
	2023/001317 - Equipos para procesos de información. AHE			8.479	8.479	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.745.559	9.414.104	8.457.972	8.317.849	2.800.222

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	380.000	380.000	380.000	180.000
Concepto	712 - A otras entidades	375.000	380.000	380.000	380.000	180.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	375.000	380.000	380.000	380.000	180.000
	2022/001265 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, restauración y digitalización de películas referenciales del cine vasco.	375.000	375.000	375.000	375.000	180.000
	2023/000049 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2023.		5.000	5.000	5.000	
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	6.843.892	5.445.244	4.748.981	4.608.858	1.382.288
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000	341.898	341.898	200.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000	341.898	341.898	200.000
	2019/002624 - FUNDACIÓN DEL VALLE SALADO DE AÑANA, ejecución del Plan Director de Salinas de Añana (recuperación paisajística y funcional del Valle Salado).	250.000	250.000	250.000	250.000	125.000
	2022/001259 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, puesta en valor del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia.	150.000	150.000	91.898	91.898	75.000

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	721 - A Entidades Locales del País Vasco	6.443.892	5.045.244	4.407.083	4.266.959	1.182.288
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	6.443.892	5.045.244	4.407.083	4.266.959	1.182.288
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)	800.000	532.483	523.645	451.854	24.788
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).	1.000.000	537.292	537.292	471.996	
	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 Sebastián Elcano).	393.892				
	2022/001634 - AYUNTAMIENTO DE ORDUÑA (22/23), consolidación y puesta en valor del patrimonio cultural singular de Orduña.	650.000	650.000	574.118	574.118	487.500
	2022/001635 - AYUNTAMIENTO DE ARTZINIEGA (22/23), intervenciones de mejora en el conjunto monumental de Artziniega.	700.000	700.000	700.000	696.963	525.000
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).	1.000.000	597.677	597.677	597.677	
	2023/000048 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2023.		17.792	17.792	17.792	
	2023/000049 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2023.	1.000.000	990.000	970.288	970.288	
	2023/000050 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2023.	300.000	300.000	289.894	289.894	
	2023/000858 - AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA, consolidación de urgencia de las estructuras del Castillo de Lanos, en Ocio (Zambrana).	50.000	50.000	46.377	46.377	25.000
	2023/001063 - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, reforma y ampliación del Teatro PRINCIPAL Antzokia.		120.000	120.000	120.000	120.000
	2023/001288 - AYUNTAMIENTO DE EIBAR, compra de la escopeta damasquinada STAR nº3, para completar la colección del Museo de la Industria Armera de Eibar.			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
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado		66.425	66.425	66.425	
Concepto	730 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425	66.425	
Subconcepto	73000 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425	66.425	
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		66.425	66.425	66.425	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.526.667	3.522.435	3.262.566	3.262.566	1.237.934
Concepto	751 - A otras empresas	1.250.000	821.640	402.240	402.240	103.083
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.250.000	821.640	402.240	402.240	103.083
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)			163.560	163.560	103.083
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			123.656	123.656	
	2022/001213 - CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA SA, rehabilitación del Palacio Miramar.	1.250.000	419.317	16.067	16.067	
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).		402.323	93.957	93.957	
	2023/000048 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2023.			5.000	5.000	
Concepto	752 - A familias			317.254	317.254	
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			317.254	317.254	
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			67.204	67.204	
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).			228.544	228.544	
	2023/000048 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2023.			21.506	21.506	

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	2.700.795	2.543.073	2.543.073	1.134.851
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.276.667	2.700.795	2.543.073	2.543.073	1.134.851
	2019/002625 - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA, ejecución del Plan Director de la Catedral de Santa María de Vitoria-Gasteiz.	150.000	150.000	150.000	150.000	75.000
	2019/002633 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de inversiones.	301.667	301.667	301.667	301.667	211.167
	2019/002636 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de inversiones.	100.000	100.000	100.000	100.000	60.000
	2019/002639 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de inversiones.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	2021/000799 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (21/23)		267.517	103.957	103.957	
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		396.283	205.423	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	250.000	175.000
	2022/001314 - Subvenciones para impulsar la oferta digital de los museos.	75.000				
	2022/001352 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (21/36), ampliación y reforma del museo.	10.000	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	200.000	200.000	120.000
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).			79.823	79.823	
	2023/000048 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2023.	150.000	132.208	105.702	105.702	
	2023/000049 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2023.		5.000	4.704	4.704	
	2023/001171 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, renovación de las instalaciones del museo.		648.120	648.120	648.120	453.684

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
2023/001172 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, ejecución del operativo de traslado de las obras del museo.		200.000	200.000	200.000	
2023/001302 - REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS (RSBAP), rehabilitación de la fachada y terraza del Palacio Insausti, Azkoitia (bien cultural inmueble de protección especial).			143.677	143.677	
Capítulo 8 - Aumento de Activos Financieros		2.894.985	2.894.464	2.894.464	2.894.464
Artículo 81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)		2.894.985	2.894.464	2.894.464	2.894.464
Concepto 810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		2.894.985	2.894.464	2.894.464	2.894.464
Subconcepto 81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		2.894.985	2.894.464	2.894.464	2.894.464
2019/002690 - Toma de participación de la Administración CAE en ampliación de capital de la sociedad "Tenedora Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Bilbao, SL" y destinada a la adquisición de los fondos artísticos de la colección propia del Museo Guggenheim Bilbao.		2.894.985	2.894.464	2.894.464	2.894.464
* TOTAL SERVICIO 11		36.444.932	36.686.355	34.378.680,82	33.965.751,83
** TOTAL PROGRAMA 4514		36.444.932	36.686.355	34.378.680,82	24.669.258,25

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	554.544	517.579	517.538	286.497
Artículo	23 - Gastos diversos	350.000	454.544	453.064	453.023	221.982
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	350.000	454.544	453.064	453.023	221.982
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	350.000	454.544	453.064	453.023	221.982
	2022/000688 - Planificación y compra de espacios en prensa, radio y online para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	350.000	454.544	453.064	453.023	221.982
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.000	100.000	64.515	64.515	64.515
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	100.000	100.000	64.515	64.515	64.515
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	64.515	64.515	64.515
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	100.000	100.000	64.515	64.515	64.515
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	167.007.000	167.035.000	165.037.899	165.037.899	165.009.899
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	167.007.000	167.035.000	165.037.899	165.037.899	165.009.899
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	167.007.000	167.035.000	165.037.899	165.037.899	165.009.899
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	167.007.000	167.035.000	165.037.899	165.037.899	165.009.899
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	167.007.000	167.007.000	165.009.899	165.009.899	165.009.899
	2023/001141 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas institucionales. Cultura y Política Lingüística.		28.000	28.000	28.000	

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	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	6.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	6.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	6.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
	2021/000699 - EITB Media SAU, presupuesto de capital (programa cine vasco)	6.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000	8.100.000
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	9.400.000	15.225.000	15.225.000	15.225.000	15.225.000
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	9.400.000	15.225.000	15.225.000	15.225.000	15.225.000
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	9.400.000	15.225.000	15.225.000	15.225.000	15.225.000
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	9.400.000	15.225.000	15.225.000	15.225.000	15.225.000
	2019/002693 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente.	9.400.000	15.225.000	15.225.000	15.225.000	15.225.000
* TOTAL SERVICIO	01	182.957.000	190.914.544	188.880.477,7	188.880.437,11	188.621.395,51
** TOTAL PROGRAMA	4515	182.957.000	190.914.544	188.880.477,7	188.880.437,11	188.621.395,51

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	163.009	163.009	163.009
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.834	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	39.806	39.806	40.197	40.197	40.197
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.806	39.806	40.197	40.197	40.197
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.806	39.806	40.197	40.197	40.197
	0000/0000	39.806	39.806	40.197	40.197	40.197
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	26.324	26.324	30.978	30.978	30.978
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.324	26.324	28.338	28.338	28.338
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.324	26.324	28.338	28.338	28.338
	0000/0000	26.324	26.324	28.338	28.338	28.338
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.641	2.641	2.641
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.641	2.641	2.641
	0000/0000			2.641	2.641	2.641
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	80.000	80.000	29.606	29.606	29.606

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	6.443	6.443	6.443
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	3.691	3.691	3.691
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	3.691	3.691	3.691
	0000/0000	5.000	5.000	3.691	3.691	3.691
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	2.752	2.752	2.752
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	599	599	599
	0000/0000	5.000	5.000	599	599	599
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000	2.154	2.154	2.154
	2022/000694 - Publicidad. Política lingüística.	10.000	10.000	2.154	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	23.163	23.163	23.163
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	21.718	21.718	21.718
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	21.718	21.718	21.718
	0000/0000	10.000	10.000	21.718	21.718	21.718
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.000	40.000	1.445	1.445	1.445
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	1.445	1.445	1.445
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000	1.445	1.445	1.445
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	48.744.000	48.744.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000
	2019/002697 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), gastos corrientes.	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000	48.744.000

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	710.000	710.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
	2021/000022 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), inversiones	710.000	710.000	710.000	710.000	710.000
* TOTAL SERVICIO	20	49.691.072	49.691.072	49.646.614,45	49.646.614,45	49.646.614,45

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	1.103.384	1.103.384	1.103.384
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
	0000/0000	85.384	85.384	86.223	86.223	86.223
Artículo	12 - Funcionarios	761.277	741.603	734.274	734.274	734.274
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	761.277	676.300	643.282	643.282	643.282
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	761.277	676.300	643.282	643.282	643.282
	0000/0000	761.277	676.300	643.282	643.282	643.282
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		65.303	90.992	90.992	90.992
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		65.303	90.992	90.992	90.992
	0000/0000		65.303	90.992	90.992	90.992

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	249.274	282.887	282.887	282.887
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.600	249.274	263.654	263.654	263.654
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.600	249.274	263.654	263.654	263.654
	0000/0000	229.600	249.274	263.654	263.654	263.654
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			19.233	19.233	19.233
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			19.233	19.233	19.233
	0000/0000			19.233	19.233	19.233
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	673.000	431.492	304.941	304.941	166.893
Artículo	23 - Gastos diversos	163.000	31.467	52.889	52.889	34.819
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	163.000	31.467	52.889	52.889	34.819
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	163.000	31.467	52.889	52.889	34.819
	2021/000858 - Campaña de publicidad del servicio ELEBIDE y gestión de sus redes sociales (ELEBIDE servicio para la garantía de los derechos lingüísticos)	35.000				
	2023/000797 - e//-Marca unificada para impulsar el uso del euskera, acciones de comunicación.	128.000	31.467	52.889	52.889	34.819

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	400.025	252.052	252.052	132.074
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	510.000	400.025	252.052	252.052	132.074
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	510.000	400.025	252.052	252.052	132.074
	2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	10.000	10.000	39.776	39.776	31.064
	2021/000886 - Realización del seguimiento de las cláusulas de euskera en contratos, subvenciones y convenios del Gobierno Vasco	30.000				
	2021/000887 - Asesoramiento y apoyo para los trabajos derivados del impacto lingüístico	40.000	40.000	2.420	2.420	2.420
	2021/000892 - Organización de los Encuentros de Servicios Municipales de Euskera (UDALTOP)	20.000	20.000	21.415	21.415	21.415
	2022/000952 - Definición del plan general del uso del euskera del VII periodo de planificación en todas las administraciones públicas.	40.000	40.000	33.937	33.937	15.912
	2022/000953 - Desarrollo del proyecto XEDERA (XEDERA-Proyecto para la normalización lingüística de las entidades públicas adscritas al Sector Público Vasco).	60.000	60.000	18.053	18.053	18.053
	2022/000954 - Plataforma ARIGARA, Plataforma para la formación del personal técnico de euskera de la CAE.	40.000		2.451	2.451	2.451
	2022/001523 - Elaborar metodologías y pilotajes para impulsar la transmisión del euskera en los ayuntamientos de la CAE.	40.000	40.000	48.122	48.122	24.061
	2023/000795 - Bikain-Certificado de Gestión Lingüística, gestión y promoción.	200.000	160.025	63.878	63.878	16.698
	2023/000796 - Estudios en el ámbito de la normalización lingüística (datos de Elebide, feminización del personal técnico de euskera, evolución del nivel de desarrollo del euskera, etcétera).	30.000	30.000	21.999	21.999	

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	217.975	217.975	217.975	14.975
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	175.000	189.975	189.975	189.975	14.975
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	189.975	189.975	189.975	14.975
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	175.000	189.975	189.975	189.975	14.975
	2019/002703 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), desarrollo de los planes del uso del euskera y cumplimiento de los trabajos unificados sobre la evaluación de riesgos lingüísticos.	175.000	175.000	175.000	175.000	
	2023/001058 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), organización de la jornada UEMA (sensibilización sobre la importancia de los municipios vascohabalntes y empoderamiento de la ciudadanía de dichos municipios).		14.975	14.975	14.975	14.975
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	28.000	28.000	28.000	28.000	
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	28.000	28.000	28.000	28.000	
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	28.000	28.000	28.000	28.000	
	2019/002704 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), promoción del uso del euskera a nivel social en los municipios de la CAE.	28.000	28.000	28.000	28.000	
* TOTAL SERVICIO	21	1.952.261	1.725.728,26	1.626.299,52	1.626.299,52	1.285.251,89

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	627.795	627.795	627.795
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	412.641	412.641	401.443	401.443	401.443
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	412.641	352.641	358.611	358.611	358.611
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	412.641	352.641	358.611	358.611	358.611
	0000/0000	412.641	352.641	358.611	358.611	358.611
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	42.832	42.832	42.832
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		60.000	42.832	42.832	42.832
	0000/0000		60.000	42.832	42.832	42.832

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera	Euros
--	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	113.338	113.338	148.044	148.044	148.044
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	113.338	113.338	139.018	139.018	139.018
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	113.338	113.338	139.018	139.018	139.018
	0000/0000	113.338	113.338	139.018	139.018	139.018
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.025	9.025	9.025
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.025	9.025	9.025
	0000/0000			9.025	9.025	9.025
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	348.900	348.900	387.134	387.134	153.649
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			16.888	16.888	
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			16.888	16.888	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			16.888	16.888	
	2023/001247 - Mantenimiento de la oficina de inteligencia artificial (23/25) (euskera en el entorno digital)			16.888	16.888	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.000	10.000	3.772	3.772	3.772
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000	3.772	3.772	3.772
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	3.772	3.772	3.772
	2019/002720 - Materiales relacionados con el uso y el fomento del euskera.	10.000	10.000	3.772	3.772	3.772

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	338.900	338.900	366.474	366.474	149.877
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	338.900	338.900	366.474	366.474	149.877
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	338.900	338.900	366.474	366.474	149.877
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	90.000	90.000	114.219	114.219	47.209
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	30.000	30.000	56.519	56.519	25.828
	2019/002719 - Día Internacional del Euskera.	55.000	55.000	66.727	66.727	4.866
	2021/000836 - Desarrollo de las iniciativas relacionadas con el Plan de Tecnologías Lingüísticas.	30.000	30.000	24.711	24.711	400
	2021/000840 - Otros servicios. Promoción e innovación lingüística	15.000	15.000	25.421	25.421	22.936
	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	18.138	18.138	
	2023/000865 - Acciones de comunicación. Promoción del euskera.	43.900	43.900	60.739	60.739	48.639
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	14.681.986	14.798.519	14.825.398	14.825.398	13.753.473
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	350.000	350.000	350.000	350.000	
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	350.000	350.000	350.000	350.000	
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	350.000	350.000	350.000	350.000	
	2019/002745 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del uso del euskera.	350.000	350.000	350.000	350.000	

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
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	28.000	28.000	28.000	28.000	16.800
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	28.000	16.800
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000	28.000	28.000	16.800
	2021/000841 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Instituto de Euskera), desarrollo de trabajos lingüísticos (gramática, corpus, ...)	28.000	28.000	28.000	28.000	16.800
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.676.821	1.676.821	1.676.821	1.676.821	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	15.000	15.000	15.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2019/002734 - AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, premio de periodismo Rikardo Arregi.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.627.165	12.743.698	12.770.577	12.770.577	12.074.852
Concepto	450 - A empresas	7.944.065	8.060.598	8.130.389	8.130.389	7.917.664
Subconcepto	45001 - A otras empresas	7.944.065	8.060.598	8.130.389	8.130.389	7.917.664
	2019/002736 - TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, subtitulación al euskera de películas.	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera	Euros
--	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002737 - TOKIKOM SL (Red de medios de comunicación locales en euskera), actividades ordinarias.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
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	2.436.000	2.436.000
2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			198.960	198.960	198.960
2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).	4.258.065	4.258.065	3.464.184	3.464.184	3.464.184
2022/000497 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (22/23).	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
2022/000958 - HEKIMEN (Asociación de medios de comunicación en euskera), actividades ordinarias.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2022/000959 - TOKIKOM SL (22/23) (Red de medios de comunicación locales en euskera), estudio de viabilidad de la revista sobre deporte y proyecto piloto.	100.000	100.000	100.000	100.000	60.000
2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).			457.745	457.745	457.745
2023/000123 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (23/24).	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
2023/001165 - ARABAKO IKUSENTZUNEZKOAK SLU, proyecto "TXIMIST" (acercar contenidos en euskera a las redes sociales (youtube, instagram, tiktok) y plataformas (spotify) para fomentar entre jóvenes de 18 a 25 años el hábito de consumo en euskera).			150.000	150.000	105.000
2023/001170 - AZK TALDEA SA, organización del proyecto "e// IHES-GELA/ESCAPE ROOM" para difundir entre jóvenes el programa euskaraz barra-barra (e// es la marca unificada que identifica los espacios donde se puede hablar en euskera).		96.533	120.000	120.000	96.000
2023/001207 - HARRIET EDICIONES SL, proyecto "MANGA EUSKARAZ" (difusión del cómic MANGA realizado en euskera).			23.500	23.500	15.275
2023/001278 - HEKIMEN (Asociación de medios de comunicación en euskera), desarrollo del proyecto piloto para el fomento de la transformación digital en los medios de comunicación en euskera.		20.000	30.000	30.000	19.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera	Euros
--	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias			9.645	9.645	9.645
Subconcepto	45100 - A familias			9.645	9.645	9.645
	2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).			3.591	3.591	3.591
	2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).			6.054	6.054	6.054
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.683.100	4.683.100	4.630.543	4.630.543	4.147.543
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.683.100	4.683.100	4.630.543	4.630.543	4.147.543
	2019/002743 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, programas de lectura en euskera.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
	2019/002761 - Programas para la promoción del uso del euskera en el tiempo libre.	150.000	150.000			
	2020/000860 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EN EUSKERA (TOPAGUNEA), elaboración de estrategias para el acercamiento al euskera de personas que lo desconocen (programas AUZOKO y BIDAIDE).	93.000	93.000	93.000	93.000	69.750
	2020/000861 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (20/23), puesta a disposición de contenidos en wikipedia dirigidas a las personas jóvenes.	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000
	2020/000862 - Asociación EUSKARABENTURA, expedición EuskarAbentura (proyecto cuyo fin es promover el uso del euskera, e igualmente, crear una red de jóvenes vascos / conocer el patrimonio cultural y natural de Euskal Herria / fomentar valores positivos.	60.000	60.000	60.000	60.000	42.000
	2021/000845 - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/25) (institución oficial que vela por el euskera), programas de trabajo (investigar y formular las leyes gramaticales del euskera, proteger los derechos de la lengua, realizar trabajos filológicos, etc)	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	2021/000847 - FUNDACIÓN LABAYRU (entidad para la investigación, promoción y divulgación de la lengua y la cultura vascas), programas de trabajo (promoción del euskera y normalización del vizcaíno)	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000848 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), programas de trabajo (conservar, promocionar e investigar el bertsolarismo y preservar su continuidad)	105.000	105.000	105.000	105.000	78.750
2021/000849 - FUNDACIÓN JAKIN (21/23), Geruzak: proyecto audiovisual sobre euskera y feminismo	45.000	45.000	45.000	45.000	31.500
2022/000494 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (22/23).	542.500	542.500	320.306	320.306	320.306
2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).			793.881	793.881	793.881
2022/000960 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (22/23), desarrollo del proyecto IKUSGELA en wikipedia.	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
2023/000041 - Proyecto dirigido a la obtención del permiso de conducir en euskera.	300.000	300.000	300.000	300.000	210.000
2023/000119 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE EUSKERA (TOPAGUNEA) (23/24), elaboración de estrategias basadas en la activación social (iniciativa EUSKARALDIA, fomentar la activación de las personas vascoparlantes y cambiar los hábitos lingüísticos, para promoción eusk).	330.000	330.000	330.000	330.000	165.000
2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).	1.107.600	1.107.600	625.556	625.556	625.556
2023/000802 - KUKULAI SI EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA asociación, difusión del tiempo libre educativo en euskera dirigido a zonas con bajo índice de personas vascoparlantes.	90.000	90.000	90.000	90.000	63.000
2023/000805 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), introducir la variable euskera en las federaciones deportivas: formación, promoción y gestión.	100.000	100.000	100.000	100.000	70.000
2023/001069 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, proyecto "Talleres dirigidos al profesorado para fomentar la lectura" (fomento de la lectura en las escuelas).			7.800	7.800	7.800

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4711 Política Lingüística	Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera	Euros
--	-------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	290.000	290.000	264.682	264.682	264.682
Artículo	60 - Inversiones intangibles	290.000	290.000	264.682	264.682	264.682
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	290.000	290.000	264.682	264.682	264.682
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	290.000	290.000	264.682	264.682	264.682
	2022/001104 - Desarrollo de iniciativas para la integración del euskera en el entorno digital, conforme al plan de acción de las tecnologías lingüísticas.	290.000	290.000	264.682	264.682	264.682
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	150.000	150.000	150.000	150.000	105.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	150.000	150.000	150.000	150.000	105.000
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	150.000	150.000	150.000	150.000	105.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	150.000	150.000	150.000	150.000	105.000
	2023/000821 - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (institución oficial que vela por el euskera), adecuación de espacios en la sede principal y delegación de Gipuzkoa.	150.000	150.000	150.000	150.000	105.000
* TOTAL SERVICIO	22	16.074.414	16.190.946,74	16.255.008,9	16.255.008,9	14.904.598,9

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	1.138.815	1.138.815	1.138.815
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.309	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	796.770	796.770	794.407	794.407	794.407
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	796.770	796.770	794.407	794.407	794.407
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	796.770	796.770	794.407	794.407	794.407
	0000/0000	796.770	796.770	794.407	794.407	794.407
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	233.776	233.776	266.098	266.098	266.098
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	233.776	233.776	248.570	248.570	248.570
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	233.776	233.776	248.570	248.570	248.570
	0000/0000	233.776	233.776	248.570	248.570	248.570
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			17.528	17.528	17.528
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			17.528	17.528	17.528
	0000/0000			17.528	17.528	17.528
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	815.000	760.000	728.240	728.240	277.647

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	32.507	32.507	32.507
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	32.507	32.507	32.507
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	32.507	32.507	32.507
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	17.507	17.507	17.507
	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	725.000	695.733	695.733	245.140
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	750.000	725.000	695.733	695.733	245.140
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	750.000	725.000	695.733	695.733	245.140
	2019/002769 - Investigaciones sobre la situación y desarrollo del euskera.	60.000	60.000	137.760	137.760	30.929
	2019/002771 - Programas de desarrollo de los indicadores del euskera (EAS - Euskara Adierazleen Sistema).	30.000	30.000	23.223	23.223	2.714
	2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	50.000	50.000	59.965	59.965	30.453
	2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	320.000	320.000	282.602	282.602	88.841
	2019/002781 - Gestión del sistema de evaluación y certificación lingüística de las entidades.	100.000	80.000	65.643	65.643	32.821
	2019/002782 - Bikain - Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística (Certificación del nivel de euskera de las entidades privadas).	60.000	60.000	46.239	46.239	2.966
	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	15.000	1.812	1.812	1.812
	2021/000463 - Encuesta sociolingüística	30.000	30.000	10.074	10.074	10.074
	2022/000963 - Actualización de los directorios de las infraestructuras y de las investigaciones sobre el euskera.	25.000	25.000	23.885	23.885	
	2022/000964 - Trabajos para la actualización del plan ESEP (ESEP-Plan de Acción para la Promoción del Euskera).	30.000	30.000	44.531	44.531	44.531
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.904.700	4.004.700	3.928.878	3.928.878	3.218.203

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	664.425	664.425	353.750
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	677.700	677.700	664.425	664.425	353.750
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	677.700	677.700	664.425	664.425	353.750
	2019/002786 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Cátedra Unesco de Patrimonio Lingüístico Mundial), promoción del plurilingüismo en las sociedades con lenguas minoritarias.	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	2021/000873 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo del curso complementario "Literatura infantil y juvenil en la escuela"	11.300	11.300	11.300	11.300	8.475
	2022/000967 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (22/23), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y prácticas lingüísticas del euskera en el siglo XXI").	26.550	26.550	13.275	13.275	13.275
	2023/000806 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (23/24), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y prácticas lingüísticas del euskera en el siglo XXI").	8.850	8.850	8.850	8.850	
	2023/000807 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), análisis de las audiencias y las características de los medios de comunicación en euskera.	36.000	36.000	36.000	36.000	27.000
	2023/000808 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako Zentroa) (23/25), investigación de modelos lingüísticos para su utilización en Inteligencia Artificial (para su integración en "Oficina del Dato", dentro de GAITU, Plan Tecnologías Lenguaje	500.000	500.000	500.000	500.000	225.000
	2023/000809 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiako Zentroa) (23/25), proyecto CLARIAH-EUS: proyecto para impulsar la investigación en euskera y sobre el euskera en Humanidades y Ciencias Sociales en infraestruct. de investigación europeas.	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000

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	44 - Al exterior	550.000	550.000	548.070	548.070	510.570
Concepto	440 - Al sector público exterior	400.000	400.000	398.070	398.070	398.070
Subconcepto	44001 - A otras entidades	400.000	400.000	398.070	398.070	398.070
	2022/000504 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (22/23), acuerdo de colaboración en materia de política lingüística entre la Viceconsejería de Política Lingüística y el organismo EEP.	200.000	200.000	198.070	198.070	198.070
	2023/000124 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (23/24), acuerdo de colaboración en materia de política lingüística entre la Viceconsejería de Política Lingüística y el Organismo EEP.	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Concepto	441 - Al sector privado exterior	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
	2023/000811 - CENTRE DE FORMATION PEDAGOGIQUE SEASKA (CFP SEASKA), programas de promoción del euskera fuera del aula.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.677.000	2.777.000	2.716.383	2.716.383	2.353.883
Concepto	450 - A empresas	2.050.000	2.085.000	1.559.692	1.559.692	1.524.692
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.050.000	2.085.000	1.559.692	1.559.692	1.524.692
	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	527.684	527.684	527.684
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).	1.300.000	1.300.000	997.008	997.008	997.008
	2023/001234 - KOMUNIKAZIOA ERAGIN SL, organización de las jornadas de cultura digital en euskera (XARE).		35.000	35.000	35.000	

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	451 - A familias	30.000	30.000	16.120	16.120	1.120
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000	16.120	16.120	1.120
	2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).			350	350	350
	2023/000125 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2023.	30.000	30.000	15.000	15.000	
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).			770	770	770
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	597.000	662.000	1.140.571	1.140.571	828.071
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	597.000	662.000	1.140.571	1.140.571	828.071
	2019/002787 - ASOCIACIÓN SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, promoción de varios proyectos en euskera.	100.000	100.000	100.000	100.000	75.000
	2019/002788 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Instituto de Estudios Vascos), desarrollo de proyectos de investigación en ámbito lingüístico.	35.000	35.000	35.000	35.000	17.500
	2019/002789 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación), desarrollo de proyectos de investigación en ámbito lingüístico.	35.000	35.000	35.000	35.000	
	2020/000870 - KONTSEILUA (Consejo de los Organismos Sociales del Euskera), trabajos para promover la revitalización del euskera y la cooperación socio - institucional.	75.000	75.000	75.000	75.000	56.250
	2020/000875 - FUNDACIÓN ERROTA (Fundación para el desarrollo socioeconómico de Arratia), impulso del desarrollo del euskera en Arratia en el mundo laboral (eusGara).	18.000	18.000	18.000	18.000	13.500
	2020/000877 - Asociación Euskal Bideojokozaleen GAME ERAUNTSIA elkarte (comunidad en euskera para aficionados a los videojuegos), promoción del euskera en el ámbito de los videojuegos.	45.000	45.000	45.000	45.000	33.750
	2021/000875 - FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS (EUSKAL GORRAK), estudio sobre la lengua de signos y su uso en la CAE	20.000	20.000	20.000	20.000	10.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 23 Dir. Investigación Lingüística y Coord.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2021/000876 - GARABIDE KULTUR ELKARTEA, sesiones de formación y sensibilización: enfoque de la cooperación integrada (área lingüística) en instituciones de cooperación vasca	24.000	24.000	24.000	24.000	
2021/000882 - FUNDACIÓN EUSKALIT, análisis de buenas prácticas en la gestión lingüística y día de la gestión de las lenguas	60.000	60.000	60.000	60.000	45.000
2022/000506 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (22/23).			132.575	132.575	132.575
2022/000969 - FUNDACIÓN PuntuEUS, promoción del euskera en internet.	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
2022/000970 - ASOCIACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL BILBAO METROPOLITANO, desarrollo del proyecto "BasquePRO Elkargoak euskaraz" en la CAE (impulsar el uso del euskera en los Colegios Profesionales).	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).			295.151	295.151	295.151
2023/000810 - UNIVERSIDAD VASCA DE VERANO (UEU), promover la comunidad científica-intelectual vasca, principalmente la joven.	35.000	35.000	35.000	35.000	21.000
2023/000813 - ASOCIACIÓN BAI EUSKARARI ZIURTAGIRIAREN SUSTAPENERAKO ELKARTEA, pilotaje sobre la evaluación de un certificado de calidad.	40.000	40.000	40.000	40.000	30.000
2023/000866 - Asociación GARAPEN (asociación vasca de agencias de desarrollo Garapen), gestión lingüística en la competitividad de las empresas. Las agencias de desarrollo impulsoras del euskera.	30.000	30.000	30.000	30.000	22.500
2023/001084 - JAKIN FUNDAZIOA, traducción al euskera y publicación de la obra "Against White Feminism. Notes on Disruption" de la escritora feminista Rafia Zakaria, dentro de la colección Eskafranda, para seguir dando pasos en la igualdad lingüística y de género.			30.000	30.000	
2023/001168 - BIZIHERRI IGB ELKARTE ZIBILA, organización del encuentro "HIGA" (encuentro de jóvenes hablantes de lenguas minoritarias).			15.845	15.845	15.845

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
2023/001250 - SOZIOLOGIA KLUSTERRA ELKARTEA (23/24), proyecto "Profundizar en las nuevas variables de la base de datos de uso del euskera en la calle y mejorar la base de datos".			65.000	70.000	70.000	
* TOTAL SERVICIO	23	5.827.795	5.872.795	5.795.932,43	5.795.932,43	4.634.664,65
** TOTAL PROGRAMA	4711	73.545.542	73.480.542	73.323.855,3	73.323.855,3	70.471.129,89

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	453.552	224.508	224.508	112.976
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	190.000	453.552	224.508	224.508	112.976
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	190.000	453.552	224.508	224.508	112.976
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.000	453.552	224.508	224.508	112.976
	2020/000754 - Proyecto ICC, análisis aplicado de I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	50.000	28.552	45.632	45.632	45.632
	2022/001019 - Proyecto ICC, acompañamiento y difusión de proyectos I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	40.000	5.000	4.363	4.363	4.363
	2023/000886 - Organización y desarrollo del "Foro Mundial de la Creatividad 2024 Bilbao".	100.000	100.000	91.960	91.960	
	2023/001072 - Iniciativa estratégica (IE), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".		270.000	82.553	82.553	62.981
	2023/001073 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (SVCTI), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".		50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.200.000	1.270.000	1.224.743	1.214.743	907.346
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.200.000	1.270.000	1.224.743	1.214.743	907.346
Concepto	450 - A empresas	350.000	350.000	306.488	296.488	153.893
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE			50.000	50.000	
	2023/001072 - Iniciativa estratégica (IE), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".			50.000	50.000	
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	350.000	256.488	246.488	153.893
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)	350.000	350.000	256.488	246.488	153.893

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
Concepto	451 - A familias			9.391	9.391	5.635
Subconcepto	45100 - A familias			9.391	9.391	5.635
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			9.391	9.391	5.635
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	920.000	908.863	908.863	747.818
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	920.000	908.863	908.863	747.818
	2022/001025 - GAIA (Asoc. de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información de Euskadi), innovación colaborativa para la especialización, formación y cualificación en ICC, fomento del conocimiento y colaboración en ICC a nivel europeo.	600.000	600.000	600.000	600.000	525.000
	2022/001026 - FUNDACIÓN EUSKAMPUS, desarrollo del contexto de colaboración del clúster KSIgune entre empresas de las Industrias Culturales y Creativas (ICC) y la enseñanza superior.	150.000	150.000	150.000	150.000	112.500
	2022/001028 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (22/23)			58.863	58.863	35.318
	2023/000888 - TECNALIA FUNDAZIOA (Fundación Tecnalia Research & Innovation), espacio de innovación tecnológica en las ICC (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
	2023/000889 - INNOBASQUE (Agencia Vasca de Innovación), desarrollo del espacio de innovación cultural en las Industrias Culturales y Creativas (ICC).	50.000	50.000	50.000	50.000	37.500
	2023/001072 - Iniciativa estratégica (IE), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".		70.000			

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	20.000	20.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2022/000491 - AYUNTAMIENTO DE ERRENTERIA (21/23), creación de un nuevo espacio de emprendimiento cultural y creativo en el edificio de las antiguas escuelas de las Agustinas de Errenteria, "Distrito de Artistas de Errenteria".	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
* TOTAL SERVICIO	12	1.410.000	1.743.552,33	1.469.251,18	1.459.251,18	1.040.322,01
** TOTAL PROGRAMA	5414	1.410.000	1.743.552,33	1.469.251,18	1.459.251,18	1.040.322,01
*** TOTAL SECCIÓN	11	353.252.000	367.315.540	360.779.238	360.111.421	337.412.988

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		5.111.955	4.951.955	4.951.955	4.168.955

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		3.746.050	3.586.050	3.586.050	3.536.050
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		890.750	730.750	730.750	730.750
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		890.750	730.750	730.750	730.750
	2023/001098 - PSTD Diputación Foral de Gipuzkoa		640.000	640.000	640.000	640.000
	2023/001099 - PSTD Diputación Foral de Álava		90.750	90.750	90.750	90.750
	2023/001189 - DFA. Playas/entorno embalse PSDT		40.000			
	2023/001195 - DFA. Parques Naturales PSDT		120.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		2.855.300	2.855.300	2.855.300	2.805.300
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		2.855.300	2.855.300	2.855.300	2.805.300
	2023/001094 - PSDT Ayuntamiento Vitoria		50.000	50.000	50.000	50.000
	2023/001096 - PSDT Ayuntamiento Barakaldo		120.000	120.000	120.000	120.000
	2023/001102 - PSDT Cuadrilla de Añana		363.000	363.000	363.000	363.000
	2023/001103 - PSDT Ayuntamiento de Ordizia		36.300	36.300	36.300	36.300
	2023/001105 - PSDT Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa		1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000
	2023/001184 - Ayto. Irun PSTD		50.000	50.000	50.000	
	2023/001187 - Ayto. Sestao PSTD		701.000	701.000	701.000	701.000
	2023/001188 - Ayto. Oñati PSTD		45.000	45.000	45.000	45.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.365.905	1.365.905	1.365.905	632.905
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		1.365.905	1.365.905	1.365.905	632.905
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		1.365.905	1.365.905	1.365.905	632.905
	2023/001100 - PSTD Tolosaldea Garatzen		299.375	299.375	299.375	299.375
	2023/001101 - PSTD Asociación Desarrollo Rural Jata Ondo		333.530	333.530	333.530	333.530
	2023/001182 - ADR Gorbeialdea PSTD		412.000	412.000	412.000	
	2023/001186 - Enkartur PSTD		321.000	321.000	321.000	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.500.000	53.728.045	48.298.045	48.298.045	41.596.045
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.500.000	39.542.500	34.112.500	34.112.500	29.892.500
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		7.882.800	4.752.800	4.752.800	4.752.800
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		7.882.800	4.752.800	4.752.800	4.752.800
	2023/000927 - Palacio de Montefuerte. DFB			300.000	300.000	300.000
	2023/000935 - La Encartada Fabrica-Museo (Ayto. Balmaseda)			300.000	300.000	300.000
	2023/000937 - Casa Iriarte			200.000	200.000	200.000
	2023/001098 - PSTD Diputación Foral de Gipuzkoa		1.920.000	1.920.000	1.920.000	1.920.000
	2023/001099 - PSTD Diputación Foral de Álava		2.032.800	2.032.800	2.032.800	2.032.800
	2023/001189 - DFA. Playas/entorno embalse PSDT		1.960.000			
	2023/001195 - DFA. Parques Naturales PSDT		1.970.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.500.000	31.659.700	29.359.700	29.359.700	25.139.700
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.500.000	31.659.700	29.359.700	29.359.700	25.139.700
	2023/000857 - Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico (BICs)	5.500.000	5.500.000			
	2023/000926 - Edificio la Canilla (Ayto. Portugalete)			250.000	250.000	250.000
	2023/000928 - Fundación Catedral Santa Maria-Catedral Vieja					
	2023/000929 - Edificio Juego de Bolos (Ayuntamiento de Zaldondo)			150.000	150.000	150.000
	2023/000930 - Fuerte de Guadalupe (Ayto. Hondarribia)			300.000	300.000	300.000
	2023/000931 - Edificio Esperanza y Ermita San Miguel (Ayto. Markina-Xemein)			400.000	400.000	400.000
	2023/000932 - Hospital de Urdanibia (Ayto. Irun)			500.000	500.000	500.000
	2023/000934 - Conjunto Monumental de Igartza			700.000	700.000	700.000
	2023/000936 - Palacio Horcasitas			100.000	100.000	100.000
	2023/000938 - Convento San Jose de las Carmelitas Descalzas. Ayto. Zumaia			400.000	400.000	400.000
	2023/000939 - Palacio Lardizabal. Ayto. Segura			400.000	400.000	400.000
	2023/001094 - PSDT Ayuntamiento Vitoria		2.540.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
	2023/001095 - PSTD Ayuntamiento de Santurtzi		2.220.000	2.220.000	2.220.000	2.220.000
	2023/001096 - PSTD Ayuntamiento Barakaldo		2.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
	2023/001102 - PSTD Cuadrilla de Añana		757.000	757.000	757.000	757.000
	2023/001103 - PSTD Ayuntamiento de Ordizia		2.883.700	2.883.700	2.883.700	2.883.700

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
2023/001104 - PSTD Ayuntamiento de Donostia			2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
2023/001105 - PSTD Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa			4.010.000	4.010.000	4.010.000	4.010.000
2023/001183 - Ayto. Añana PSTD			1.735.000	1.735.000	1.735.000	1.735.000
2023/001184 - Ayto. Irun PSTD			1.950.000	1.950.000	1.950.000	
2023/001185 - Ayto. Bermeoko PSTD			2.270.000	2.270.000	2.270.000	
2023/001187 - Ayto. Sestao PSTD			1.459.000	1.459.000	1.459.000	1.459.000
2023/001188 - Ayto. Oñati PSTD			2.115.000	2.115.000	2.115.000	2.115.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		14.185.545	14.185.545	14.185.545	11.703.545
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		14.185.545	14.185.545	14.185.545	11.703.545
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		14.185.545	14.185.545	14.185.545	11.703.545
2023/001097 - PSTD DEBEGESA			5.216.050	5.216.050	5.216.050	5.216.050
2023/001100 - PSTD Tolosaldea Garatzen			1.681.025	1.681.025	1.681.025	1.681.025
2023/001101 - PSTD Asociación Desarrollo Rural Jata Ondo			2.986.470	2.986.470	2.986.470	2.986.470
2023/001182 - ADR Gorbeialdea PSTD			1.243.000	1.243.000	1.243.000	
2023/001186 - Enkartur PSTD			1.239.000	1.239.000	1.239.000	
2023/001194 - Agencia Desarrollo Comarcal Debarrena.			1.820.000	1.820.000	1.820.000	1.820.000
* TOTAL SERVICIO	11	5.730.000	59.070.000	53.250.000	53.250.000	45.765.000

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	4.102.373	4.007.386	2.752.441
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.151.769	4.151.769	4.102.373	4.007.386	2.752.441
Concepto	751 - A otras empresas	3.321.415	3.321.415	3.730.023	3.635.036	2.380.091
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.321.415	3.321.415	3.730.023	3.635.036	2.380.091
	2022/001954 - Micro- PYMEs	3.321.415	3.321.415	3.730.023	3.635.036	2.380.091
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	830.354	830.354	372.350	372.350	372.350
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	830.354	830.354	372.350	372.350	372.350
	2022/001955 - Asociaciones/entidades sin ánimo de lucro	830.354	830.354	372.350	372.350	372.350
* TOTAL SERVICIO	12	4.151.769	4.151.769	4.102.372,94	4.007.386,07	2.752.440,58
** TOTAL PROGRAMA	1228	9.881.769	63.221.769	57.352.372,94	57.257.386,07	48.517.440,58

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		73.600	1.089.119	1.038.727	1.038.727
Artículo	12 - Funcionarios			796.369	746.432	746.432
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			796.369	746.432	746.432
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			796.369	746.432	746.432
	0000/0000			796.369	746.432	746.432
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		73.600	292.750	292.295	292.295
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		58.600	260.885	260.490	260.490
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		58.600	260.885	260.490	260.490
	0000/0000		58.600	260.885	260.490	260.490
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		15.000	31.864	31.805	31.805
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		15.000	31.864	31.805	31.805
	0000/0000		15.000	31.864	31.805	31.805
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		2.124	2.124	2.124	2.124
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		2.124	2.124	2.124	2.124
Concepto	450 - A empresas		2.124	2.124	2.124	2.124
Subconcepto	45001 - A otras empresas		2.124	2.124	2.124	2.124
	2022/001064 - Recursos Turismo Covid-19		2.124	2.124	2.124	2.124

* TOTAL SERVICIO

11

75.723,97

1.091.243,09

1.040.850,8

1.040.850,8

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1229	75.723,97	1.091.243,09	1.040.850,8	1.040.850,8
-------------------	------	-----------	--------------	-------------	-------------

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 4431 Consumo		Servicio: 00 Consejería		
Euros						
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991
	2019/001129 - Transferencia a Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo.	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991
* TOTAL SERVICIO	00	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991	6.555.991
** TOTAL PROGRAMA	4431	6.555.991	6.555.991	6.555.991	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	676.215	698.829	694.598	694.598
Artículo	10 - Altos Cargos	100.486	106.486	101.616	101.471	101.471
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	106.486	101.616	101.471	101.471
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.486	106.486	101.616	101.471	101.471
	0000/0000	100.486	106.486	101.616	101.471	101.471
Artículo	11 - Personal Eventual	456.193	461.193	461.193	460.402	460.402
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	456.193	461.193	461.193	460.402	460.402
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	456.193	461.193	461.193	460.402	460.402
	0000/0000	456.193	461.193	461.193	460.402	460.402
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	108.536	108.536	136.020	132.724	132.724
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	125.104	122.160	122.160
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	108.536	108.536	125.104	122.160	122.160
	0000/0000	108.536	108.536	125.104	122.160	122.160
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			10.915	10.564	10.564
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			10.915	10.564	10.564
	0000/0000			10.915	10.564	10.564

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	17.756	17.756	17.756
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	17.756	17.756	17.756
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	16.161	16.161	16.161
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	35.000	35.000	16.161	16.161	16.161
	0000/0000	35.000	35.000	16.161	16.161	16.161
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	1.594	1.594	1.594
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	1.594	1.594	1.594
	0000/0000	1.000	1.000	1.594	1.594	1.594
* TOTAL SERVICIO	00	701.915	712.915	716.584,04	712.353,49	712.353,49

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	146.824	146.174	146.174
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.379	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.379	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.379	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.379	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
	0000/0000	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	32.205	31.626	31.626
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.881	29.335	29.335
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.881	29.335	29.335
	0000/0000	23.963	23.963	29.881	29.335	29.335
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.324	2.291	2.291
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.324	2.291	2.291
	0000/0000			2.324	2.291	2.291

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	2.577	2.577	2.577
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	2.577	2.577	2.577
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	1.805	1.805	1.805
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400	1.805	1.805	1.805
	0000/0000	2.400	2.400	1.805	1.805	1.805
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	772	772	772
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	772	772	772
	0000/0000	1.000	1.000	772	772	772
* TOTAL SERVICIO	01	146.800	146.800	149.400,63	148.751,37	148.751,37

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	1.640.683	1.542.236	1.466.700	1.466.700
Artículo	10 - Altos Cargos	85.384	85.384	86.304	86.223	86.223
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.304	86.223	86.223
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.384	85.384	86.304	86.223	86.223
	0000/0000	85.384	85.384	86.304	86.223	86.223
Artículo	12 - Funcionarios	1.105.948	1.036.948	1.027.050	979.491	979.491
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.013.256	928.256	926.643	886.119	886.119
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.013.256	928.256	926.643	886.119	886.119
	0000/0000	1.013.256	928.256	926.643	886.119	886.119
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.000	4.000	3.502	3.502
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		16.000	4.000	3.502	3.502
	0000/0000		16.000	4.000	3.502	3.502
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	96.407	89.871	89.871
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	92.692	92.692	96.407	89.871	89.871
	0000/0000			96.407	89.871	89.871
	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	48.224	48.224	48.136	48.136
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.824	48.224	48.224	48.136	48.136
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.824	48.224	48.224	48.136	48.136
	0000/0000	47.824	48.224	48.224	48.136	48.136
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	470.127	470.127	380.658	352.851	352.851
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.553	329.553	350.266	322.966	322.966
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	329.553	329.553	350.266	322.966	322.966
	0000/0000	300.633	300.633	350.266	322.966	322.966
	2023/000885 - Programas temporales	28.920	28.920			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	130.574	130.574	20.891	20.384	20.384
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	130.574	130.574	20.891	20.384	20.384
	0000/0000	130.574	130.574	20.891	20.384	20.384
Concepto	162 - Otros gastos sociales	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500
	0000/0000	10.000	10.000	9.500	9.500	9.500
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.242.864	1.242.864	1.238.717	1.167.735	946.196

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	126.515	112.901	97.522
Concepto	201 - Construcciones	13.000	13.000	14.297	11.757	9.008
Subconcepto	20100 - Construcciones	13.000	13.000	14.297	11.757	9.008
	0000/0000	13.000	13.000	14.297	11.757	9.008
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.200	112.200	112.218	101.144	88.514
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	112.200	112.200	112.218	101.144	88.514
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.018	13.847	13.847
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	93.200	93.200	93.199	87.297	74.667

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	1.039.840	982.472	779.150
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.039.792	1.039.792	1.039.783	982.415	779.093
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	7.600	7.600	7.591	5.749	5.054
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	2.600	2.600	2.596	1.299	1.049
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	5.000	5.000	4.995	4.450	4.006
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.032.192	1.032.192	1.032.192	976.666	774.038
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	614.891	614.891	614.891	564.077	489.152
	2019/001137 - Entornos de desarrollo y aplicaciones informáticas.	3.300	3.300	3.301	2.917	
	2021/000308 - ANS - Mantenimiento de aplicaciones	414.001	414.001	414.000	409.672	284.886
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000	57	57	57
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000	57	57	57
	0000/0000	1.000	1.000	57	57	57

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	10.789	10.789	10.789
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	10.789	10.789	10.789
Subconcepto	22199 - Otros suministros	14.676	14.676	10.789	10.789	10.789
	0000/0000	14.676	14.676	10.789	10.789	10.789

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	23 - Gastos diversos	40.000	40.000	43.460	43.460	40.622
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.357	2.357	2.357
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.357	2.357	2.357
	0000/0000	5.000	5.000	2.357	2.357	2.357
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	25.000	25.000	41.093	41.093	38.254
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	25.000	25.000	41.093	41.093	38.254
	0000/0000	25.000	25.000	41.093	41.093	38.254
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			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			10	10	10
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			10	10	10
	0000/0000			10	10	10

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	18.113	18.113	18.113
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	21.000	21.000	18.113	18.113	18.113
Subconcepto	24402 - Traducciones	11.000	11.000	10.016	10.016	10.016
	0000/0000	11.000	11.000	10.016	10.016	10.016
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	8.097	8.097	8.097
	2019/001140 - Plan de gestión para normalización de uso del euskera en el Departamento.	5.000	5.000	8.097	8.097	8.097
	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	2.988.547	2.780.952,82	2.634.435,35	2.412.896,08

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 10 Viceconsejería de Turismo y Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.000	7.000	1.308	1.308	1.308
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000	1.308	1.308	1.308
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	1.308	1.308	1.308
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000	1.308	1.308	1.308
	0000/0000	7.000	7.000	1.308	1.308	1.308
* TOTAL SERVICIO	10	7.000	7.000	1.307,84	1.307,84	1.307,84
** TOTAL PROGRAMA	7510	3.912.862	3.855.262	3.648.245,33	3.496.848,05	3.275.308,78

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	1.402.296	1.347.050	1.347.050
Artículo	12 - Funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.081.461	1.028.808	1.028.808
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.081.461	1.028.808	1.028.808
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.108.022	1.108.022	1.081.461	1.028.808	1.028.808
	0000/0000	1.108.022	1.108.022	1.081.461	1.028.808	1.028.808
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	293.912	293.912	320.836	318.242	318.242
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.912	293.912	299.596	297.109	297.109
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	293.912	293.912	299.596	297.109	297.109
	0000/0000	293.912	293.912	299.596	297.109	297.109
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			21.239	21.133	21.133
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			21.239	21.133	21.133
	0000/0000			21.239	21.133	21.133
* TOTAL SERVICIO	02	1.401.934	1.401.934	1.402.296,38	1.347.049,78	1.347.049,78

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	1.617.784	1.535.997	1.535.997
Artículo	10 - Altos Cargos	77.549	77.549	78.379	78.309	78.309
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.379	78.309	78.309
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	77.549	77.549	78.379	78.309	78.309
	0000/0000	77.549	77.549	78.379	78.309	78.309
Artículo	12 - Funcionarios	2.004.771	2.004.771	1.142.458	1.070.906	1.070.906
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	665.610	618.510	593.393	572.502	572.502
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	665.610	618.510	593.393	572.502	572.502
	0000/0000	665.610	618.510	593.393	572.502	572.502
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.100	47.100	44.611	44.611
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		47.100	47.100	44.611	44.611
	0000/0000		47.100	47.100	44.611	44.611
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.339.161	1.339.161	501.966	453.793	453.793
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.339.161	1.339.161	501.966	453.793	453.793
	0000/0000			501.966	453.793	453.793
	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	396.946	386.783	386.783
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	608.125	608.125	366.369	356.575	356.575
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	608.125	608.125	366.369	356.575	356.575
	0000/0000	190.306	190.306	366.369	356.575	356.575
	2023/000885 - Programas temporales	417.819	417.819			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			30.578	30.208	30.208
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			30.578	30.208	30.208
	0000/0000			30.578	30.208	30.208
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.978.426	1.711.004	1.495.979	1.481.440	899.563
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.500	1.500			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.500	1.500			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000	6.913	5.796	5.112
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000	6.913	5.796	5.112
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000	6.913	5.796	5.112
	0000/0000	20.000	20.000	6.913	5.796	5.112

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	164.000	164.000	177.594	171.890	133.668
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	8.127	8.127	8.127
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	8.127	8.127	8.127
	0000/0000	10.000	10.000	8.127	8.127	8.127
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	150.000	150.000	158.829	153.125	114.903
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	150.000	150.000	158.829	153.125	114.903
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	150.000	150.000	158.829	153.125	114.903
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	10.638	10.638	10.638
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000	10.638	10.638	10.638
	0000/0000	4.000	4.000	10.638	10.638	10.638
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.770.362	1.525.504	1.311.471	1.303.754	760.783
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	94.096	94.096	74.784
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	94.096	94.096	74.784
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	90.000	90.000	94.096	94.096	74.784

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	1.435.504	1.217.375	1.209.658	685.998
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.680.362	1.435.504	1.217.375	1.209.658	685.998
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	17.162	17.162	15.280	15.280	11.460
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000	23.790	23.790	14.498
	2019/001151 - Estudios técnicos para desarrollo normativo.	30.000				
	2019/001153 - Gala para la entrega de los Premios Turismo Vasco.	60.000	60.000	46.391	46.391	
	2019/001155 - Convenio atención turística ITOURBASK.	818.200	818.200	800.267	797.234	400.134
	2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000	42.453	42.453	29.396
	2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	106.205	88.505
	2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	181.488	176.804	140.507
	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				
	2021/000473 - Otros servicios	30.000		1.500	1.500	1.500
	2021/000474 - Nueva estrategia vasca de turismo sostenible	90.000	25.142			
	2023/000760 - Estudio Eficiencia Energetica Turismo	40.000				
	2023/000762 - Estudio digitalización Sector Turistico	40.000	40.000			
	2023/000764 - Estudio evolución Red Itourbask	40.000				
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.681.975	13.599.121	13.517.579	13.376.236	11.612.944

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	9.664.025	9.667.578	9.664.025	9.664.025	9.629.755
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	53.553	50.000	50.000	15.730
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	53.553	50.000	50.000	15.730
	2020/000432 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	53.553	50.000	50.000	15.730
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.614.025	9.614.025	9.614.025	9.614.025	9.614.025
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.614.025	9.614.025	9.614.025	9.614.025	9.614.025
	2019/001163 - Transferencia para gasto corriente a Basquetour.	9.614.025	9.614.025	9.614.025	9.614.025	9.614.025
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	685.000	687.828	687.828	687.821	683.621
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	685.000	687.828	687.828	687.821	683.621
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	685.000	687.828	687.828	687.821	683.621
	2019/001166 - Convenio Jazz - Aula de Cultura de Getxo.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/001184 - Ayudas a municipios para proyectos territoriales turísticos.	665.000	667.828	667.828	667.821	663.621
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.332.950	3.243.714	3.165.726	3.024.390	1.299.568
Concepto	450 - A empresas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/001168 - Convenio Jazz - Victoria Eugenia Antzokia S.A.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.312.950	3.223.714	3.145.726	3.004.390	1.279.568
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.312.950	3.223.714	3.145.726	3.004.390	1.279.568

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. Premio Gobierno Vasco.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
2019/001169 - Basque Culinary Center.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	25.000
2019/001170 - Convenio Jazz - Asociación Festival Jazz Vitoria-Gasteiz.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2019/001171 - Convenio de formación con Universidad de Deusto.	25.000	25.000	23.000	23.000	23.000	15.000
2019/001172 - Subvención a SEA Empresas Alavesas.	82.600	82.600	82.600	82.151	82.151	24.780
2019/001173 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.	144.500	144.500	144.500	144.500	144.500	84.942
2019/001174 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería Bizkaia.	185.850	185.850	185.850	185.850	185.850	55.755
2019/001176 - Subvención a la Asociación Cultural Fila 2: organización del FestVaL.	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2019/001185 - Ayudas a instituciones sin fines de lucro para proyectos territoriales turísticos.	623.000	575.172	526.002	525.998	525.998	525.998
2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	984.000	1.014.717	1.014.716	875.486	875.486	121.111
2020/000057 - Subvención a la Fundación ISEAK	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
2020/000059 - Cámara de Álava. Programa transmisión empresarial.	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
2020/000337 - Cámara de Gipuzkoa. Programa de transmisión empresarial.	27.390	27.390	27.390	25.737	25.737	25.737
2020/000339 - Cámara de Bilbao. Programa de transmisión empresarial.	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500	41.500
2020/000340 - Subvención al Festival de Cine de San Sebastián	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2022/000877 - LASTUR BOOKIN, SL Bilbao BBK Live	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
2022/001618 - ZAP Aiaraldea: diversificación turismo						

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
2023/000737 - Asociación Nekazalturismoa. Alojamientos rurales de Euskadi (NEKATUR)	70.000	70.000	70.000	70.000	42.000
2023/000738 - Subvención a Asociación de Empresas de Turismo Activo, Aventura y Naturaleza de Euskadi AKTIBA	48.000	48.000	48.000	48.000	28.800
2023/000739 - Subvención a Agencias Turísticas Receptivas Asociadas de Euskadi ATRAE	48.000	48.000	48.000	48.000	28.800
2023/000741 - Subvención a Asociación Vasca de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos y Eventos OPCE	24.000	24.000	24.000	24.000	14.400
2023/000742 - Subvención a la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi APARTURE	30.000	30.000	30.000	30.000	18.000
2023/000746 - Subvención a la Asociación de Euskadi de Campings AECA	20.000	20.000	20.000	20.000	12.000
2023/000747 - Subvención de la Asociación de Guías Turísticas de Euskadi APIT	20.000	17.876	11.058	11.058	6.635
2023/000748 - Subvención a AEAVE	20.000	20.000			
2023/000770 - ZAP Aiaraldea: promoción sector turístico	100.000	100.000	100.000	100.000	
2023/000772 - ZAP Aiaraldea ruta del txakoli	200.000	200.000	200.000	200.000	
2023/000773 - ZAP Aiaraldea ruta gastronómica artesana	150.000	150.000	150.000	150.000	
2023/000774 - ZAP Aiaraldea Red de Museos	100.000	100.000	100.000	100.000	
2023/000776 - ZAP Aiaraldea Eventos singulares	50.000				
2023/000777 - ZAP Aiaraldea creación marca turística	20.000				
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.076.000	1.931.000	1.471.814	1.267.632	788.272

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	70 - Al sector público de la CAE	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2019/001164 - Transferencia para operaciones de capital a Basquetour.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	246.000	316.000	0		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	246.000	316.000	0		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	246.000	316.000	0		
	2022/001618 - ZAP Aiaraldea: diversificación turismo	246.000	316.000	0		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	350.000	350.000	318.002	318.002	318.002
Concepto	739 - A otras entidades	350.000	350.000	318.002	318.002	318.002
Subconcepto	73900 - A otras entidades	350.000	350.000	318.002	318.002	318.002
	2022/000280 - ZAP-Acondicionamiento de estaciones históricas RENFE+Tren histórico	350.000	350.000	318.002	318.002	318.002

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7511 Turismo y Hostelería		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.465.000	1.250.000	1.138.812	934.630	455.270
Concepto	751 - A otras empresas	1.285.000	1.070.000	1.061.025	856.843	416.376
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.285.000	1.070.000	1.061.025	856.843	416.376
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	1.285.000	1.070.000	1.061.025	856.843	416.376
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000	77.787	77.787	38.894
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000	77.787	77.787	38.894
	2023/000756 - Subvención al Ayuntamiento de San Sebastian (Urumea)	60.000	60.000			
	2023/000757 - Subvención al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz	60.000	60.000	60.000	60.000	30.000
	2023/000759 - Subvención Ayuntamiento de Bilbao	60.000	60.000	17.787	17.787	8.894
* TOTAL SERVICIO	11	20.686.846	19.931.569,77	18.103.154,88	17.661.305,2	14.836.775,1
** TOTAL PROGRAMA	7511	22.088.780	21.333.503,77	19.505.451,26	19.008.354,98	16.183.824,88

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	783.792	660.587	558.071	558.071
Artículo	12 - Funcionarios	632.903	616.903	505.600	423.405	423.405
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	632.903	616.903	505.600	423.405	423.405
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	632.903	616.903	505.600	423.405	423.405
	0000/0000	632.903	616.903	505.600	423.405	423.405
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	166.889	166.889	154.987	134.665	134.665
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.889	166.889	145.354	126.029	126.029
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	166.889	166.889	145.354	126.029	126.029
	0000/0000	166.889	166.889	145.354	126.029	126.029
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			9.633	8.637	8.637
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			9.633	8.637	8.637
	0000/0000			9.633	8.637	8.637
* TOTAL SERVICIO	02	799.792	783.792	660.586,95	558.070,66	558.070,66

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	160.643	159.970	159.970
Artículo	10 - Altos Cargos	90.942	90.942	91.935	91.834	91.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.935	91.834	91.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	90.942	90.942	91.935	91.834	91.834
	0000/0000	90.942	90.942	91.935	91.834	91.834
Artículo	12 - Funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
	0000/0000	35.888	35.888	36.240	36.240	36.240
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	23.963	23.963	32.468	31.896	31.896
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.881	29.335	29.335
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	23.963	23.963	29.881	29.335	29.335
	0000/0000	23.963	23.963	29.881	29.335	29.335
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.587	2.562	2.562
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.587	2.562	2.562
	0000/0000			2.587	2.562	2.562
* TOTAL SERVICIO	10	150.793	150.793	160.642,51	159.969,69	159.969,69

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	1.231.032	1.123.050	1.123.050
Artículo	10 - Altos Cargos	80.813	80.813	81.660	81.606	81.606
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.813	80.813	81.660	81.606	81.606
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.813	80.813	81.660	81.606	81.606
	0000/0000	80.813	80.813	81.660	81.606	81.606
Artículo	12 - Funcionarios	588.559	905.016	846.686	760.602	760.602
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	455.277	455.277	449.786	440.372	440.372
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	455.277	455.277	449.786	440.372	440.372
	0000/0000	455.277	455.277	449.786	440.372	440.372
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	133.282	449.739	396.900	320.230	320.230
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	133.282	449.739	396.900	320.230	320.230
	0000/0000		316.457	396.900	320.230	320.230
	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	302.686	280.842	280.842
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	192.501	296.079	287.184	265.408	265.408
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	192.501	296.079	287.184	265.408	265.408
	0000/0000	150.917	254.495	287.184	265.408	265.408
	2023/000885 - Programas temporales	41.584	41.584			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			15.502	15.434	15.434
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			15.502	15.434	15.434
	0000/0000			15.502	15.434	15.434
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.593.000	2.449.555	1.839.192	1.782.518	639.330
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.000	13.000	2.172	2.172	2.172
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	2.172	2.172	2.172
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	2.172	2.172	2.172
	0000/0000	10.000	10.000	2.172	2.172	2.172

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	1.150.000	1.292.113	1.245.240	345.117
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.522	3.522	3.522
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	3.522	3.522	3.522
	0000/0000	10.000	10.000	3.522	3.522	3.522
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.025.000	950.000	1.115.222	1.070.632	341.596
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.025.000	950.000	1.115.222	1.070.632	341.596
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	650.000	650.000	461.415	460.991	198.549
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	300.000	300.000	242.407	242.407	143.046
	2020/000372 - Acciones de promoción de los mercados municipales.	75.000	0			
	2023/001231 - Araba. Gestión Bono Denda.			61.710	55.085	
	2023/001232 - Bizkaia. Gestión Bono Denda.			213.928	190.962	
	2023/001233 - Gipuzkoa. Gestión Bono Denda.			135.762	121.188	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000	173.369	171.086	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000	173.369	171.086	
	2021/000303 - Congreso Urban Commerce	15.000	15.000	14.990	14.990	
	2023/000812 - Congreso Internacional Comercio 2030	175.000	175.000	158.379	156.096	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.355.000	1.286.555	544.907	535.106	292.040
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.355.000	1.286.555	544.907	535.106	292.040
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	500.000	431.555	95.927	95.927	
	2022/001619 - ZAP Aiaraldea: diversificación comercio	500.000	431.555	95.927	95.927	
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	855.000	855.000	448.980	439.179	292.040
	2019/001195 - Estudios del sector de distribución.	75.000	75.000	72.751	72.751	
	2019/001203 - Gala entrega de premios de comercio.	35.000	35.000	30.766	30.766	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	27.189	27.189	7.018
	2021/000298 - Proyectos singulares de Comercio Urbano.	650.000	650.000	318.274	308.473	282.022
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.061.140	15.463.935	14.563.699	14.375.641	12.371.984
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000	150.000	150.000	
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000	150.000	150.000	
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000	150.000	150.000	
	2020/000436 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000	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	366.358	366.358	364.756	39.179
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	366.358	366.358	364.756	39.179
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	366.358	366.358	364.756	39.179
	2022/002083 - Oficinas Tecnicas Comercio. Ayuntamientos		288.000	366.358	364.756	39.179
	2023/000841 - Asistencia Técnica Ayuntamientos	250.000	78.358			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.661.140	14.947.577	14.047.341	13.860.885	12.332.805
Concepto	450 - A empresas	1.690.000	1.690.000	62.193	62.193	16.632
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.690.000	1.690.000	62.193	62.193	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	24.632	24.632	16.632
	2023/000817 - HUB Innovación Comercial.	450.000	450.000			
	2023/001239 - Comercio local en pueblos pequeños.			17.061	17.061	
	2023/001287 - LEINN-Grado Liderazgo Emprendedor e Innovación. Innovación Comercial-Universidad Mondragón			20.500	20.500	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7612 Comercio Interior	Servicio: 12 Dirección de Comercio	Euros
---	----------------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 451 - A familias	1.695.640	4.201.632	5.000.000	4.900.000	4.900.000
Subconcepto 45100 - A familias	1.695.640	4.201.632	5.000.000	4.900.000	4.900.000
2022/001077 - Plan de reactivación del pequeño comercio local e incentivos al consumo.	1.695.640	1.188.104			
2023/001227 - Araba. Reactivacion pequeño comercio local		452.029	750.000	735.000	735.000
2023/001228 - Bizkaia. Reactivacion pequeño comercio local		1.567.035	2.600.000	2.548.000	2.548.000
2023/001229 - Gipuzkoa. Reactivacion pequeño comercio local		994.464	1.650.000	1.617.000	1.617.000
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	9.275.500	9.055.945	8.985.148	8.898.692	7.416.173
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.275.500	9.055.945	8.985.148	8.898.692	7.416.173
2019/001249 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	1.850.000	1.850.000	1.853.663	1.813.858	1.805.013
2019/001584 - Oficinas Técnicas de Comercio.	2.000.000	1.712.000	1.603.040	1.587.956	161.322
2022/000197 - A Fundación FICOBA. Acciones promocionales.	204.000	204.000	204.000	204.000	204.000
2022/000198 - Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz. Gasteiz On.	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
2022/000199 - Promoción Comercio Urbano Donostia-San Sebastián. San Sebastián Shops.	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
2022/000200 - Promoción Comercio Urbano Bilbao. Bilbao Dendak.	249.000	249.000	249.000	249.000	249.000
2022/000201 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	41.480	41.480	41.480	41.480	41.480
2022/000202 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	80.520	80.520	80.520	80.520	80.520
2022/000203 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000

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
2022/000204 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2022/000205 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	66.000	66.000	66.000	62.016	62.016
2022/000206 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2022/000207 - CECOBI-Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Estructura.	422.940	422.940	422.940	422.940	422.940
2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	322.240	322.240	322.240	322.240	322.240
2022/000209 - AENKOMER-Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura.	261.820	261.820	261.820	261.820	261.820
2022/000210 - BIZKAIDENDAK-Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia: Estructura.	282.940	282.940	282.940	255.357	208.317
2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de Gipuzkoa. Estructura.	263.200	263.200	263.200	263.200	263.200
2022/000214 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava: Estructura.	111.860	111.860	111.860	111.860	111.860
2022/000215 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	232.900	232.900	232.900	232.900	232.900
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	452.100	452.100	452.100	452.100	452.100
2022/000218 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	650.000	650.000	685.000	685.000	685.000
2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	139.220	139.220	138.720	138.720	138.720
2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	269.280	269.280	269.280	269.280	269.280

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
	2022/000221 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	408.000	408.000	408.000	408.000	408.000
	2022/000222 - A Euskalit para el desarrollo de un programa de gestión avanzada para el comercio.	154.000	154.000	154.000	154.000	154.000
	2022/001356 - A la Cámara de Comercio de Alava, Censo Asociaciones Comerciantes.	10.200	10.200	10.396	10.396	10.396
	2022/001357 - A la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Censo Asociaciones Comerciantes.	19.800	19.800	19.804	19.804	19.804
	2022/001360 - A Cámara Comercio Bilbao, censo de asociaciones de comerciantes.	30.000	30.000	29.800	29.799	29.799
	2023/001117 - ZAP Aiaraldea: Reactiv. comercial Laudio Berrikusi.		30.587	30.587	30.587	30.587
	2023/001118 - ZAP Aiaraldea: Reactivación comercial Amurrio Berrikusi.		37.858	37.858	37.858	37.858
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.050.000	4.137.500	3.267.792	3.232.190	3.032.723
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.050.000	4.137.500	3.267.792	3.232.190	3.032.723
Concepto	751 - A otras empresas	4.050.000	4.137.500	3.267.792	3.232.190	3.032.723
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.050.000	4.137.500	3.267.792	3.232.190	3.032.723
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	4.050.000	4.050.000	3.181.367	3.145.764	2.946.297
	2023/001086 - Recursos Comercio		87.500	86.426	86.426	86.426
* TOTAL SERVICIO	12	20.566.013	23.332.899,32	20.901.715,98	20.513.400	17.167.086,84
** TOTAL PROGRAMA	7612	21.516.598	24.267.484,32	21.722.945,44	21.231.440,35	17.885.127,19
*** TOTAL SECCIÓN	12	63.956.000	119.309.734	109.876.249	108.590.871	93.458.543

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	2.738.709	2.738.709	2.738.709
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.738.709	2.738.709	2.738.709	2.738.709	2.738.709
Concepto	412 - A otras entidades	2.738.709	2.738.709	2.738.709	2.738.709	2.738.709
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.738.709	2.738.709	2.738.709	2.738.709	2.738.709
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	2.738.709	2.738.709	2.738.709	2.738.709	2.738.709
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
Concepto	712 - A otras entidades	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
Subconcepto	71200 - A otras entidades	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	27.290	27.290	27.290	27.290	27.290
* TOTAL SERVICIO	01	2.765.999	2.765.999	2.765.999	2.765.999	2.765.999
** TOTAL PROGRAMA	3131	2.765.999	2.765.999	2.765.999	2.765.999	2.765.999
*** TOTAL SECCIÓN	51	2.765.999	2.765.999	2.765.999	2.765.999	2.765.999

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	1.662.847	1.662.847	1.662.847
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.662.847	1.662.847	1.662.847	1.662.847	1.662.847
Concepto	412 - A otras entidades	1.662.847	1.662.847	1.662.847	1.662.847	1.662.847
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.662.847	1.662.847	1.662.847	1.662.847	1.662.847
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	1.662.847	1.662.847	1.662.847	1.662.847	1.662.847
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
Concepto	712 - A otras entidades	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
Subconcepto	71200 - A otras entidades	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	12.955	12.955	12.955	12.955	12.955
* TOTAL SERVICIO	01	1.675.802	1.675.802	1.675.802	1.675.802	1.675.802
** TOTAL PROGRAMA	1124	1.675.802	1.675.802	1.675.802	1.675.802	1.675.802
*** TOTAL SECCIÓN	52	1.675.802	1.675.802	1.675.802	1.675.802	1.675.802

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	1.120.738	1.120.738	1.120.738
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.120.738	1.120.738	1.120.738	1.120.738	1.120.738
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.120.738	1.120.738	1.120.738	1.120.738	1.120.738
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.120.738	1.120.738	1.120.738	1.120.738	1.120.738
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	1.120.738	1.120.738	1.120.738	1.120.738	1.120.738
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	8.275	8.275	8.275	8.275	8.275
* TOTAL SERVICIO	10	1.129.013	1.129.013	1.129.013	1.129.013	1.129.013
** TOTAL PROGRAMA	3213	1.129.013	1.129.013	1.129.013	1.129.013	1.129.013
*** TOTAL SECCIÓN	53	1.129.013	1.129.013	1.129.013	1.129.013	1.129.013

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	8.283.853	8.283.853	8.283.853
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.283.853	8.283.853	8.283.853	8.283.853	8.283.853
Concepto	412 - A otras entidades	8.283.853	8.283.853	8.283.853	8.283.853	8.283.853
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.283.853	8.283.853	8.283.853	8.283.853	8.283.853
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	8.283.853	8.283.853	8.283.853	8.283.853	8.283.853
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Concepto	712 - A otras entidades	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	229.000	229.000	229.000	229.000	229.000
* TOTAL SERVICIO	01	8.512.853	8.512.853	8.512.853	8.512.853	8.512.853
** TOTAL PROGRAMA	1112	8.512.853	8.512.853	8.512.853	8.512.853	8.512.853
*** TOTAL SECCIÓN	54	8.512.853	8.512.853	8.512.853	8.512.853	8.512.853

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	2.650.200	2.650.200	2.650.200
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.650.200	2.650.200	2.650.200	2.650.200	2.650.200
Concepto	412 - A otras entidades	2.650.200	2.650.200	2.650.200	2.650.200	2.650.200
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.650.200	2.650.200	2.650.200	2.650.200	2.650.200
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	2.650.200	2.650.200	2.650.200	2.650.200	2.650.200
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Concepto	712 - A otras entidades	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	01	2.665.200	2.665.200	2.665.200	2.665.200	2.665.200
** TOTAL PROGRAMA	1113	2.665.200	2.665.200	2.665.200	2.665.200	2.665.200
*** TOTAL SECCIÓN	55	2.665.200	2.665.200	2.665.200	2.665.200	2.665.200

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	32.425	25.929	25.929
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	32.425	25.929	25.929
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	60.000	60.000	32.425	25.929	25.929
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	60.000	60.000	32.425	25.929	25.929
	2019/003626 - Servicio Reuter/Bloomberg.	60.000	60.000	32.425	25.929	25.929

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	198.422.763	194.794.215	194.794.215	194.776.838
Artículo	30 - De empréstitos y otras emisiones análogas	131.641.344	111.441.344	108.239.206	108.239.206	108.221.828
Concepto	300 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	118.141.344	107.141.344	105.483.344	105.483.344	105.483.344
Subconcepto	30000 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	118.141.344	107.141.344	105.483.344	105.483.344	105.483.344
	0000/0000	118.141.344	107.141.344	105.483.344	105.483.344	105.483.344
Concepto	302 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.500.000	4.300.000	2.755.862	2.755.862	2.738.484
Subconcepto	30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	13.500.000	4.300.000	2.755.862	2.755.862	2.738.484
	0000/0000	13.500.000	4.300.000	2.755.862	2.755.862	2.738.484
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	79.981.419	86.981.419	86.555.009	86.555.009	86.555.009
Concepto	330 - Intereses de préstamos	79.981.419	86.981.419	86.555.009	86.555.009	86.555.009
Subconcepto	33000 - Entidades de crédito	79.981.419	86.981.419	86.555.009	86.555.009	86.555.009
	0000/0000	79.981.419	86.981.419	86.555.009	86.555.009	86.555.009

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	777.727.070	777.727.070	777.727.070
Artículo	90 - Empréstitos y otras emisiones análogas	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Concepto	900 - Obligaciones y bonos	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Subconcepto	90000 - Deuda pública representada en obligaciones y bonos	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
	0000/0000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	277.949.020	277.949.020	277.727.070	277.727.070	277.727.070
Concepto	930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	277.949.020	277.949.020	277.727.070	277.727.070	277.727.070
Subconcepto	93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	277.949.020	277.949.020	277.727.070	277.727.070	277.727.070
	0000/0000	277.949.020	277.949.020	277.727.070	277.727.070	277.727.070
* TOTAL SERVICIO	01	989.688.783	976.488.783	972.553.710,04	972.547.214,15	972.529.836,52
** TOTAL PROGRAMA	0111	989.688.783	976.488.783	972.553.710,04	972.547.214,15	972.529.836,52
*** TOTAL SECCIÓN	90	989.688.783	976.488.783	972.553.710	972.547.214	972.529.837

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		1.778.810	1.778.810	1.778.810	1.778.810
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.778.810	1.778.810	1.778.810	1.778.810
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		1.778.810	1.778.810	1.778.810	1.778.810
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		1.778.810	1.778.810	1.778.810	1.778.810
	2022/001835 - Bioseguridad en viveros y en centros limpieza y desinfección		107.194	107.194	107.194	107.194
	2022/002038 - Conservacion y Biodiversidad Terrestre y Marina		785.471	785.471	785.471	785.471
	2022/002063 - Creación de centros víctimas violencia sexual, MRR		886.146	886.146	886.146	886.146
* TOTAL SERVICIO	09	39.558.659	41.337.469,35	2.197.432,98	2.197.432,98	2.197.432,98
** TOTAL PROGRAMA	1228	39.558.659	41.337.469,35	2.197.432,98	2.197.432,98	2.197.432,98

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públi. Vasco		Servicio: 09 Compromisos Institucionales			Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	59.996.562	96.437.342	96.437.342	96.437.342	39.997.708	
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	59.996.562	96.437.342	96.437.342	96.437.342	39.997.708	
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	59.996.562	96.437.342	96.437.342	96.437.342	39.997.708	
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	59.996.562	96.437.342	96.437.342	96.437.342	39.997.708	
	2019/004534 - Fondo General de Ajuste.	59.996.562	96.049.870	96.049.870	96.049.870	39.997.708	
	2022/002158 - Prog. extraor. avales públic. emp.recupe		387.472	387.472	387.472		
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	147.637.342,15	147.637.342,15	147.637.342,15	91.197.708	
** TOTAL PROGRAMA	9119	111.196.562	147.637.342,15	147.637.342,15	147.637.342,15	91.197.708	
*** TOTAL SECCIÓN	95	150.755.221	188.974.812	149.834.775	149.834.775	93.395.141	

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	1.069.172			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.685.250	1.069.172			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.380.250	1.069.172			
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.880.250	519.172			
	2020/000967 - Indemnizaciones.	1.880.250	519.172			
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales	2.500.000	550.000			
	2020/000968 - Clases Pasivas.	2.500.000	550.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.506.204	1.187.235			
Artículo	23 - Gastos diversos	12.400.000	1.187.029			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000.000	1.187.029			
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	5.000.000	1.187.029			
	2019/004525 - Ejecución de avales.	5.000.000	1.187.029			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	106.204	206			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	106.204	206			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	106.204	206			
	2019/004522 - Otros Servicios.	106.204	206			

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	100			
Artículo	61 - Inversiones materiales	164.101	100			
Concepto	611 - Construcciones	164.101	100			
Subconcepto	61100 - Construcciones	164.101	100			
	2019/004528 - Construcciones.	164.101	100			
* TOTAL SERVICIO	09	31.117.555	2.256.506,86			
** TOTAL PROGRAMA	1221	31.117.555	2.256.506,86			

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	3.026.507			
* * * TOTAL INSTITUCIÓN	00100	14.250.722.000	15.302.582.495	14.710.787.800	14.407.806.902	13.548.314.448

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	7.093	7.093
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	2.863	2.863
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000	2.863	2.863
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000	2.863	2.863
	0000/0000	1.000	1.000	2.863	2.863
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	500	500	4.231	4.231
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	500	500	4.231	4.231
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			4.224	4.224
	0000/0000			4.224	4.224
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	500	500	6	6
	0000/0000	500	500	6	6
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			1.886	1.886
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.886	1.886
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.886	1.886
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.886	1.886
	0000/0000			1.886	1.886
* TOTAL SERVICIO	14	1.500	1.500	8.979	8.979

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 31 Dirección de Innovación Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			126	126	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			126	126	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			126	126	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			126	126	
	0000/0000			126	126	
* TOTAL SERVICIO	31			126	126	
** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	1.500	9.105	9.105	

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	12.455	12.455		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	85	85		
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000	85	85		
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000	85	85		
	0000/0000	3.000	3.000	85	85		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			12.370	12.370		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			12.370	12.370		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			12.370	12.370		
	0000/0000			12.370	12.370		
* TOTAL SERVICIO	21	3.000	3.000	12.455	12.455		

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	6.571	6.571	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	6.571	6.571	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	6.571	6.571	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000	6.571	6.571	
	0000/0000	7.000	7.000	6.571	6.571	
* TOTAL SERVICIO	22	7.000	7.000	6.571	6.571	

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	266	266		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	19	19		
Concepto	332 - Reintegros	2.000	2.000	19	19		
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.000	2.000	19	19		
	0000/0000	2.000	2.000	19	19		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			247	247		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			247	247		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			247	247		
	0000/0000			247	247		
* TOTAL SERVICIO	23	2.000	2.000	266	266		

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			3.790	3.790	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.790	3.790	
Concepto	332 - Reintegros			3.790	3.790	
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.790	3.790	
	0000/0000			3.790	3.790	
* TOTAL SERVICIO	24			3.790	3.790	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			901	901
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			580	580
Concepto	332 - Reintegros			580	580
Subconcepto	33200 - Reintegros			580	580
	0000/0000			580	580
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			322	322
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			322	322
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			322	322
	0000/0000			322	322
* TOTAL SERVICIO	27			901	901
** TOTAL PROGRAMA	1311	12.000	12.000	23.984	23.984

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	27.134	27.134		
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	768	768		
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	1.000	1.000	768	768		
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional	1.000	1.000	768	768		
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	1.000	1.000	768	768		
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000	24.200	24.200		
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000	24.200	24.200		
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo	25.000	25.000	24.200	24.200		
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000	24.200	24.200		
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		

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
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			601	601
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			601	601
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			601	601
	0000/0000			601	601
* TOTAL SERVICIO	32	36.000	36.000	27.134	27.134
** TOTAL PROGRAMA	3222	36.000	36.000	27.134	27.134
*** TOTAL SECCIÓN	01	49.500	49.500	60.223	60.223

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	30.315	25.201	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	25.095	19.982	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	25.095	19.982	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	25.095	19.982	
	2023/120101 - Costas judiciales	20.000	20.000	25.095	19.982	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			5.219	5.219	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			5.219	5.219	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			5.219	5.219	
	0000/0000			5.219	5.219	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			1.378	963	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.378	963	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.378	963	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.378	963	
	2023/122101 - Intereses cuenta Fondos			1.378	963	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	31.693	26.164	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	31.693	26.164	

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	32.203.697	19.903.553	
Artículo	30 - Tasas	703.000	703.000	806.885	806.885	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	703.000	703.000	806.885	806.885	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	703.000	703.000	806.885	806.885	
	2023/230301 - Tasas tráfico	703.000	703.000	806.885	806.885	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	28.005.500	28.005.500	31.396.735	19.096.591	
Concepto	330 - Recargos y multas	28.000.000	28.000.000	31.387.496	19.087.352	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	28.000.000	28.000.000	31.387.496	19.087.352	
	2023/230401 - Multas y sanciones de tráfico	19.400.000	19.400.000	19.066.857	10.037.652	
	2023/230501 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.600.000	1.600.000	1.049.069	1.049.069	
	2023/230601 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.000.000	7.000.000	11.271.570	8.000.632	
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	9.238	9.238	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	9.238	9.238	
	2023/230801 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500	9.238	9.238	

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	77	77		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	100	100	77	77		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	100	100	77	77		
	2023/230901 - Otros ingresos excepcionales	100	100	77	77		
* TOTAL SERVICIO	23	28.708.600	28.708.600	32.203.697	19.903.553		
** TOTAL PROGRAMA	2221	28.708.600	28.708.600	32.203.697	19.903.553		

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	3.399.749	1.524.788
Artículo	30 - Tasas	181.000	181.000	329.235	249.955
Concepto	300 - Tasas de carácter general	91.000	91.000	289.781	210.501
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			18.485	18.485
	2023/245315 - Tasas inscripción convocatorias OPE			18.485	18.485
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	271.296	192.016
	2023/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	90.000	90.000	271.296	192.016
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	90.000	90.000	39.454	39.454
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	90.000	90.000	39.454	39.454
	2023/245302 - Tasas seguridad privada	90.000	90.000	39.454	39.454
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.131.600	1.131.600	3.029.209	1.233.528
Concepto	330 - Recargos y multas	1.095.000	1.095.000	2.986.931	1.192.294
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.095.000	1.095.000	2.986.931	1.192.294
	2023/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	975.000	975.000	2.487.670	924.648
	2023/245306 - Sanciones seguridad privada	120.000	120.000	499.262	267.646
Concepto	331 - Intereses de derecho público	3.600	3.600	1.112	932

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	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	3.600	3.600	1.112	932	
	2023/245303 - Intereses sanciones de seguridad ciudadana por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300	1.112	932	
	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	1.682	1.046	
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000	1.682	1.046	
	2023/245312 - Reintegros	1.000	1.000	1.682	1.046	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	32.000	32.000	39.484	39.256	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.000	6.000	5.740	5.511	
	2023/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.000	6.000	5.740	5.511	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	26.000	26.000	33.745	33.745	
	2023/245310 - Conv. Aytos análisis salivares y drogas	25.000	25.000	31.482	31.482	
	2023/245313 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	2.262	2.262	

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	41.305	41.305		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000	41.305	41.305		
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	41.300	41.300		
	2023/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	10.000	10.000	41.300	41.300		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	4	4		
	2023/245314 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	4	4		
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			23.252	18.460		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			23.252	18.460		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			23.252	18.460		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			23.252	18.460		
	0000/0000			23.221	18.429		
	2023/245302 - Tasas seguridad privada			31	31		
Capítulo	6 - Enajenación de Inversiones Reales			14.105	14.105		
Artículo	61 - Inversiones materiales			14.105	14.105		
Concepto	618 - Elementos de transporte			14.105	14.105		
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte			14.105	14.105		
	0000/0000			14.105	14.105		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital			392.019	392.019		

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	70 - Del sector público de la CAE			392.019	392.019		
Concepto	702 - De Entes Públicos de derecho privado			392.019	392.019		
Subconcepto	70200 - De Entes Públicos de derecho privado			392.019	392.019		
	2023/245701 - Subv. EVE Programa Moves III (PRTR) Vehículos eléctricos			211.000	211.000		
	2023/245702 - Subv. EVE Moves III Tomas recarga eléctrica			181.019	181.019		
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	4.000.000	4.000.000	3.523.543	3.523.543		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	3.523.543	3.523.543		
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	3.523.543	3.523.543		
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	3.523.543	3.523.543		
	2023/245801 - Créditos al personal	4.000.000	4.000.000	3.523.543	3.523.543		
* TOTAL SERVICIO	24	5.327.600	5.327.600	7.352.668	5.472.915		
** TOTAL PROGRAMA	2223	5.327.600	5.327.600	7.352.668	5.472.915		

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	7.505	7.505		
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	7.505	7.505		
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	7.505	7.505		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	7.505	7.505		
	2023/210201 - Sanciones emergencias	3.000	3.000	7.505	7.505		
* TOTAL SERVICIO	21	6.000	6.000	7.505	7.505		
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000	7.505	7.505		

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	1.274.087	1.056.177
Artículo	30 - Tasas	490.000	490.000	847.714	769.463
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	490.000	490.000	847.714	769.463
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	130.000	130.000	296.566	284.717
	2023/220101 - Tasas autorizaciones juego	130.000	130.000	296.566	284.717
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	20.055	19.860
	2023/220201 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	20.055	19.860
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	350.000	350.000	531.093	464.886
	2023/220301 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	350.000	350.000	531.093	464.886

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	426.372	286.714	
Concepto	330 - Recargos y multas	330.000	330.000	425.810	286.252	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	330.000	330.000	425.810	286.252	
	2023/220501 - Otras sanciones	330.000	330.000	425.810	286.252	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	200	200	562	462	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	200	200	562	462	
	2023/220401 - Intereses de demora	200	200	562	462	
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	1.274.087	1.056.177	
** TOTAL PROGRAMA	6113	820.300	820.300	1.274.087	1.056.177	
*** TOTAL SECCIÓN	02	34.882.500	34.882.500	40.869.649	26.466.313	

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	199.615	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			199.615	199.615	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			4.841	4.841	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			4.841	4.841	
	0000/0000			4.841	4.841	
Concepto	332 - Reintegros			194.774	194.774	
Subconcepto	33200 - Reintegros			194.774	194.774	
	0000/0000			194.774	194.774	
* TOTAL SERVICIO	21			199.615	199.615	
** TOTAL PROGRAMA	1228			199.615	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	24.199	24.199	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	24.199	24.199	
Concepto	332 - Reintegros			17.549	17.549	
Subconcepto	33200 - Reintegros			17.549	17.549	
	0000/0000			17.549	17.549	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	6.650	6.650	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			6.650	6.650	
	0000/0000			6.650	6.650	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			813	587	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			813	587	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			813	587	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			813	587	
	0000/0000			813	587	
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	25.012	24.786	
** TOTAL PROGRAMA	3110	13.000	13.000	25.012	24.786	

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	3.046.687	2.444.225	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.000	2.205.000	3.046.687	2.444.225	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	3.039.400	2.437.045	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	3.039.400	2.437.045	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	3.039.400	2.437.045	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.000	5.000	1.537	1.431	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.000	5.000	1.537	1.431	
	0000/0000	5.000	5.000	1.537	1.431	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			5.750	5.750	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			5.750	5.750	
	0000/0000			5.750	5.750	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			158	112	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			158	112	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			158	112	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			158	112	
	0000/0000			158	112	
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.000	2.205.000	3.046.844	2.444.337	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.000	2.205.000	3.046.844	2.444.337	

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	14.414	14.414	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	15.000	14.414	14.414	
Concepto	332 - Reintegros	15.000	15.000	14.414	14.414	
Subconcepto	33200 - Reintegros	15.000	15.000	14.414	14.414	
	0000/0000	15.000	15.000	14.414	14.414	
* TOTAL SERVICIO	12	15.000	15.000	14.414	14.414	
** TOTAL PROGRAMA	3212	15.000	15.000	14.414	14.414	
*** TOTAL SECCIÓN	03	2.233.000	2.233.000	3.285.885	2.683.152	

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	8.191	8.191
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	4.905	4.905
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	4.905	4.905
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	4.905	4.905
	0000/0000	10.000	10.000	4.905	4.905
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			0	0
	0000/0000			0	0
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	3.287	3.287
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	3.287	3.287
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	3.287	3.287
	0000/0000	3.000	3.000	3.287	3.287
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			2.475	2.475
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			2.475	2.475
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			2.475	2.475
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			2.475	2.475
	0000/0000			2.475	2.475
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	10.667	10.667
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000	10.667	10.667

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	283.804	283.804
Artículo	30 - Tasas			22.952	22.952
Concepto	300 - Tasas de carácter general			22.952	22.952
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			22.952	22.952
	0000/0000			22.952	22.952
Artículo	31 - Precios públicos	200.000	200.000	199.754	199.754
Concepto	310 - Precios públicos	200.000	200.000	199.754	199.754
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	20.000	20.000	30.000	30.000
	0000/0000	20.000	20.000	30.000	30.000
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	169.754	169.754
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	169.754	169.754

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
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	6.417	6.417
Concepto	332 - Reintegros			1.248	1.248
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.248	1.248
	0000/0000			1.248	1.248
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	5.169	5.169
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	10.120	10.120		
	0000/0000	10.120	10.120		
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			304	304
	0000/0000			304	304
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			4.866	4.866
	0000/0000			4.866	4.866
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			54.681	54.681
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			54.681	54.681
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			54.681	54.681
	0000/0000			54.681	54.681
* TOTAL SERVICIO	42	210.120	210.120	283.804	283.804
** TOTAL PROGRAMA	1212	210.120	210.120	283.804	283.804

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	165.820	165.820	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	165.820	165.820	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	165.820	165.820	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	165.820	165.820	
	0000/0000	400.000	400.000	165.820	165.820	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	165.820	165.820	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	165.820	165.820	

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	449.182	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531	449.182	449.182	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531	449.182	449.182	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	458.531	458.531	449.182	449.182	
	2019/000003 - Reversión valor equipamiento de telecomunicaciones.	458.531	458.531	449.182	449.182	
* TOTAL SERVICIO	41	458.531	458.531	449.182	449.182	
** TOTAL PROGRAMA	1214	458.531	458.531	449.182	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	39.439	39.439	
Artículo	30 - Tasas	45.000	45.000	39.439	39.439	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	45.000	45.000	39.439	39.439	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	45.000	45.000	39.439	39.439	
	0000/0000	45.000	45.000	39.439	39.439	
* TOTAL SERVICIO	11	45.000	45.000	39.439	39.439	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			3.601	3.601	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.601	3.601	
Concepto	330 - Recargos y multas			3.601	3.601	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			3.601	3.601	
	0000/0000			3.601	3.601	
* TOTAL SERVICIO	12			3.601	3.601	
** TOTAL PROGRAMA	1217	45.000	45.000	43.040	43.040	

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	54.410	43.333	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	54.410	43.333	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	54.410	43.333	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	54.410	43.333	
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	65.000	65.000	54.410	43.333	
* TOTAL SERVICIO	20	65.000	65.000	54.410	43.333	
** TOTAL PROGRAMA	1218	65.000	65.000	54.410	43.333	
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.211.651	1.211.651	1.006.922	995.846	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		555.591	570.988	570.988
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público		555.591	570.988	570.988
Concepto	331 - Intereses de derecho público			15.397	15.397
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			15.397	15.397
	2023/001311 - Programa PIMA MRR - Gest Residuos			15.397	15.397
Concepto	332 - Reintegros		555.591	555.591	555.591
Subconcepto	33200 - Reintegros		555.591	555.591	555.591
	2023/001311 - Programa PIMA MRR - Gest Residuos		555.591	555.591	555.591
* TOTAL SERVICIO	41		555.591	570.988	570.988
** TOTAL PROGRAMA	1228		555.591	570.988	570.988

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	428.136	311.580
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	61.308	61.308
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	61.308	61.308
Subconcepto	30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE	3.000	3.000	3.063	3.063
	0000/0000	3.000	3.000	3.063	3.063
Subconcepto	30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo	60.000	60.000	58.244	58.244
	0000/0000	60.000	60.000	58.244	58.244
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	61.000	61.000	366.828	250.272
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	362.105	245.550
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	362.105	245.550
	0000/0000	60.000	60.000	362.105	245.550
Concepto	332 - Reintegros			2.723	2.723
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.723	2.723
	0000/0000			2.723	2.723
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000	2.000	2.000
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000	2.000	2.000
	0000/0000	1.000	1.000	2.000	2.000

* TOTAL SERVICIO	41	124.000	124.000	428.136	311.580
-------------------------	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	191.817	184.923
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	62.928	62.928
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	62.928	62.928
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	40.000	40.000	62.928	62.928
	0000/0000	40.000	40.000	62.928	62.928
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	102.000	102.000	128.889	121.995
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			214	111
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			214	111
	0000/0000			214	111
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	128.675	121.884
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	128.675	121.884
	0000/0000	90.000	90.000	128.675	121.884
* TOTAL SERVICIO	42	142.000	142.000	191.817	184.923
** TOTAL PROGRAMA	4421	266.000	266.000	619.952	496.503

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica

Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			3.270.519	3.270.519
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.270.519	3.270.519
Concepto	332 - Reintegros			3.270.519	3.270.519
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.270.519	3.270.519
	0000/0000			3.270.519	3.270.519
* TOTAL SERVICIO	40			3.270.519	3.270.519
** TOTAL PROGRAMA	5121			3.270.519	3.270.519

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	3.916.293	3.237.682
Artículo	30 - Tasas	4.176.100	4.176.100	3.915.818	3.237.207
Concepto	300 - Tasas de carácter general	640.000	640.000	166.030	166.030
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	640.000	640.000	166.030	166.030
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	640.000	640.000	166.030	166.030
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.536.100	3.536.100	3.749.788	3.071.177
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.536.100	3.536.100	3.749.788	3.071.177
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	348.231	99.060
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.	15.000	15.000	16.151	6.309
	2019/004041 - T - 3. Mercancías. Gipuzkoa.	3.000	3.000	2.396	2.265
	2019/004042 - T - 4. Pesca fresca. Gipuzkoa.	500.000	500.000	615.643	613.956
	2019/004044 - T - 6 Grúas de pórtico. Gipuzkoa.	100	100	640	640
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	612.000	612.000	120.581	98.784
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	669.379	583.784
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	106.256	102.859
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	220.023	212.825
	2019/004052 - T - 4. Pesca fresca. Bizkaia.	420.000	420.000	759.423	687.178
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	194.000	194.000	137.617	131.255

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	3.713	3.422	
2019/004056 - T - 8. Suministros de productos y energía. Bizkaia.		3.000	3.000	6.559	6.476	
2019/004057 - T - 9. Servicios diversos. Bizkaia.				37.025	32.561	
2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.		1.000.000	1.000.000	613.851	402.556	
2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.		90.000	90.000	81.314	76.416	
2023/000087 - T-7 Aparcamiento Gipuzkoa		10.500	10.500	10.985	10.831	
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			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			475	475	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			475	475	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			475	475	
	0000/0000			475	475	
* TOTAL SERVICIO	23	4.177.100	4.177.100	3.916.293	3.237.682	
** TOTAL PROGRAMA	5151	4.177.100	4.177.100	3.916.293	3.237.682	

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	50.924	34.817	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	50.924	34.817	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	25.431	24.646	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	25.431	24.646	
	0000/0000	500	500	25.431	24.646	
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000	25.493	10.171	
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000	25.493	10.171	
	0000/0000	5.000	5.000	25.493	10.171	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	59.683	59.683	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	59.683	59.683	
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	59.683	59.683	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	59.683	59.683	
	0000/0000	200.000	200.000	59.683	59.683	
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	110.607	94.501	
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	110.607	94.501	

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	1.526.503	1.071.964
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	615.500	615.500	1.526.503	1.071.964
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	50.427	29.848
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	50.427	29.848
	0000/0000	15.500	15.500	50.427	29.848
Concepto	332 - Reintegros	600.000	600.000	1.476.076	1.042.117
Subconcepto	33200 - Reintegros	600.000	600.000	1.476.076	1.042.117
	0000/0000	600.000	600.000	1.476.076	1.042.117
* TOTAL SERVICIO	11	615.500	615.500	1.526.503	1.071.964
** TOTAL PROGRAMA	5413	615.500	615.500	1.526.503	1.071.964

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	3.819	1.763	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	3.819	1.763	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	173	76	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	173	76	
	0000/0000	500	500	173	76	
Concepto	332 - Reintegros	2.500	2.500	3.646	1.687	
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.500	2.500	3.646	1.687	
	0000/0000	2.500	2.500	3.646	1.687	
* TOTAL SERVICIO	31	3.000	3.000	3.819	1.763	

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	18.586	18.586
Artículo	30 - Tasas	8.000	8.000	9.744	9.744
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	8.000	8.000	9.744	9.744
Subconcepto	30307 - Examen aptitud para ejercicio de la caza	8.000	8.000	9.744	9.744
	0000/0000	8.000	8.000	9.744	9.744
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	83.000	83.000	8.842	8.842
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	1.801	1.801
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	1.801	1.801
	0000/0000	3.000	3.000	1.801	1.801
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
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			6.492	6.492
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			6.492	6.492
	0000/0000			6.492	6.492

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	
* TOTAL SERVICIO	32	91.000	91.000	18.586	18.586	

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	74.232	71.796
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	74.232	71.796
Concepto	331 - Intereses de derecho público			24	24
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			24	24
	0000/0000			24	24
Concepto	332 - Reintegros	20.000	20.000	73.599	71.163
Subconcepto	33200 - Reintegros	20.000	20.000	73.599	71.163
	0000/0000	20.000	20.000	73.599	71.163
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			609	609
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			609	609
	0000/0000			609	609
* TOTAL SERVICIO	95	20.000	20.000	74.232	71.796
** TOTAL PROGRAMA	7111	114.000	114.000	96.637	92.146

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	341.811	334.005
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	317.237	317.237
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	116.221	116.221
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	116.221	116.221
	0000/0000	120.000	120.000	116.221	116.221
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	201.015	201.015
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	200.979	200.979
	0000/0000	200.000	200.000	200.979	200.979
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	24.574	16.768
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	18.913	11.108
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	18.913	11.108
	0000/0000	25.000	25.000	18.913	11.108
Concepto	332 - Reintegros	40.000	40.000	5.661	5.661
Subconcepto	33200 - Reintegros	40.000	40.000	5.661	5.661
	0000/0000	40.000	40.000	5.661	5.661

* TOTAL SERVICIO	33	397.000	397.000	341.811	334.005
-------------------------	-----------	----------------	----------------	----------------	----------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7112	397.000	397.000	341.811	334.005
--------------------------	-------------	----------------	----------------	----------------	----------------

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	3.638.573	3.548.293	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	1.251	1.251	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	1.251	1.251	
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	1.251	1.251	
	0000/0000	1.000	1.000	1.251	1.251	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	30.000	30.000	3.637.322	3.547.043	
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			288.666	267.366	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			288.666	267.366	
	0000/0000			288.666	267.366	
Concepto	332 - Reintegros			3.348.657	3.279.676	
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.348.657	3.279.676	
	0000/0000			3.348.657	3.279.676	
* TOTAL SERVICIO	34	31.000	31.000	3.638.573	3.548.293	
** TOTAL PROGRAMA	7113	31.000	31.000	3.638.573	3.548.293	

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	199.385	198.754
Artículo	30 - Tasas	177.750	177.750	172.195	171.564
Concepto	300 - Tasas de carácter general	750	750	306	306
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	750	750	306	306
	0000/0000	750	750	306	306
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	177.000	177.000	171.889	171.258
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	125.000	125.000	138.793	138.163
	0000/0000	125.000	125.000	138.793	138.163
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	12.821	12.821
	0000/0000	22.000	22.000	12.821	12.821
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	30.000	30.000	20.274	20.274
	0000/0000	30.000	30.000	20.274	20.274

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	9.185	9.185
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.100	10.100	9.185	9.185
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	7.950	7.950
	2019/004061 - Costas judiciales - Industria.	5.000	5.000	2.450	2.450
	2019/004062 - Costas judiciales - Agricultura.	5.000	5.000	5.500	5.500
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100	1.235	1.235
	0000/0000	100	100	1.235	1.235
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	18.005	18.005
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	18.005	18.005
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	18.005	18.005
	0000/0000	5.000	5.000	18.005	18.005
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			5.971	4.341
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			5.971	4.341
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			5.971	4.341
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			5.971	4.341
	0000/0000			5.971	4.341
* TOTAL SERVICIO	02	192.850	192.850	205.356	203.095
** TOTAL PROGRAMA	7211	192.850	192.850	205.356	203.095

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	4.120.885	3.753.898
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.804.500	1.804.500	4.120.885	3.753.898
Concepto	331 - Intereses de derecho público	304.500	304.500	466.562	272.122
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	304.500	304.500	466.562	272.122
	0000/0000	4.500	4.500	316.018	245.221
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	300.000	300.000	150.543	26.901
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	3.654.323	3.481.776
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	3.654.323	3.481.776
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	3.654.323	3.481.776
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	6.487.982	2.342.852
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE			184.172	184.172
Concepto	802 - Préstamos			184.172	184.172
Subconcepto	80200 - Préstamos			184.172	184.172
	2022/002130 - Cuota Navalaldea - Anticipo reintegrable			184.172	184.172

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
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	6.303.810	2.158.680
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	6.303.810	2.158.680
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	6.303.810	2.158.680
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	6.303.810	2.158.680
* TOTAL SERVICIO	21	6.809.500	6.809.500	10.608.867	6.096.750
** TOTAL PROGRAMA	7212	6.809.500	6.809.500	10.608.867	6.096.750

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	3.815.580	1.943.016
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	379.153	371.835
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	379.153	371.835
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	379.153	371.835
	0000/0000	400.000	400.000	379.153	371.835
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.700.100	1.700.100	3.436.427	1.571.181
Concepto	330 - Recargos y multas	200.000	200.000	156.921	115.824
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	200.000	200.000	156.921	115.824
	0000/0000	200.000	200.000	156.921	115.824
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	3.279.506	1.455.357
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.500.000	1.500.000	3.279.506	1.455.357
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	1.500.000	1.500.000	3.279.506	1.455.357

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	3.815.580	1.943.016
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.100.200	2.100.200	3.815.580	1.943.016

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	201.997	163.800
Artículo	30 - Tasas	175.000	175.000	25.197	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	175.000	175.000	25.197	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	175.000	175.000	25.197	
	2019/004066 - Canon de superficie.	175.000	175.000	25.197	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	176.800	163.800
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	176.800	163.800
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	176.800	163.800
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	176.800	163.800
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	201.997	163.800
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	201.997	163.800

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	91.140	91.140	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.100	5.100	91.140	91.140	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	91.140	91.140	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	91.140	91.140	
	0000/0000	100	100	75.929	75.929	
	2022/001554 - INTERESES DEMORA GAUZATU IMPL EXT			15.211	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			613.123	613.123	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			613.123	613.123	
Concepto	822 - Préstamos			613.123	613.123	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			613.123	613.123	
	2022/001553 - REINTEGROS GAUZATU IMPLANTAC EXTERIORES			613.123	613.123	
* TOTAL SERVICIO	20	5.100	5.100	704.263	704.263	
** TOTAL PROGRAMA	7613	5.100	5.100	704.263	704.263	
*** TOTAL SECCIÓN	05	15.091.750	15.647.341	29.627.948	21.827.525	

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			72.619	43.162		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			72.619	43.162		
Concepto	331 - Intereses de derecho público			3.817	2.072		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			3.817	2.072		
	0000/0000			3.817	2.072		
Concepto	332 - Reintegros			68.802	41.090		
Subconcepto	33200 - Reintegros			68.802	41.090		
	0000/0000			68.802	41.090		
* TOTAL SERVICIO	03			72.619	43.162		
** TOTAL PROGRAMA	1229			72.619	43.162		

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			2.858	250
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.858	250
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			2.858	250
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			2.858	250
	0000/0000			2.858	250
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			556	418
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			556	418
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			556	418
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			556	418
	0000/0000			556	418
* TOTAL SERVICIO	03			3.414	668
** TOTAL PROGRAMA	6110			3.414	668

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	3.872.520	3.082.256	
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	3.940.000	3.940.000	3.872.520	3.082.256	
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	3.940.000	3.940.000	3.872.520	3.082.256	
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	3.940.000	3.940.000	3.872.520	3.082.256	
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	3.940.000	3.940.000	3.872.520	3.082.256	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			5.229	5.229	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			5.229	5.229	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			1.138	1.138	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			1.138	1.138	
	0000/0000			1.138	1.138	
Concepto	332 - Reintegros			4.091	4.091	
Subconcepto	33200 - Reintegros			4.091	4.091	
	0000/0000			4.091	4.091	
* TOTAL SERVICIO	31	3.940.000	3.940.000	3.877.749	3.087.485	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.940.000	3.940.000	3.877.749	3.087.485	

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	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	330 - Recargos y multas			3.000	3.000
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			3.000	3.000
	0000/0000			3.000	3.000
* TOTAL SERVICIO	09			3.000	3.000

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	700.000	700.000	100.960	100.960	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			48.614	48.614	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			48.614	48.614	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			173	173	
	0000/0000			173	173	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			48.441	48.441	
	0000/0000			48.441	48.441	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000	52.346	52.346	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000	52.346	52.346	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000	52.346	52.346	
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000	52.346	52.346	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	72.447	72.447	93.961	92.152	
Artículo	52 - De inversiones financieras en otras entidades			858	858	
Concepto	520 - Dividendos y participaciones en beneficios			858	858	
Subconcepto	52000 - Dividendos y participaciones en beneficios			858	858	
	0000/0000			858	858	

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	
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	72.447	72.447	93.103	91.294	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447	93.103	91.294	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447	93.103	91.294	
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	72.447	72.447	93.103	91.294	
Capítulo	6 - Enajenación de Inversiones Reales			2.919.836	2.919.836	
Artículo	61 - Inversiones materiales			2.919.836	2.919.836	
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales			2.582.252	2.582.252	
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales			2.582.252	2.582.252	
	0000/0000			2.582.252	2.582.252	
Concepto	611 - Construcciones			337.584	337.584	
Subconcepto	61100 - Construcciones			337.584	337.584	
	0000/0000			337.584	337.584	
* TOTAL SERVICIO	32	772.447	772.447	3.114.757	3.112.948	
** TOTAL PROGRAMA	6114	772.447	772.447	3.117.757	3.115.948	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.050.000	2.050.000	11.672.802	3.384.187	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.050.000	2.050.000	11.668.732	3.380.117
Concepto	330 - Recargos y multas	1.000.000	1.000.000	8.325.050	1.035.228
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	1.000.000	1.000.000	7.965.044	675.222
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.000.000	1.000.000	7.965.044	675.222
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			360.006	360.006
	0000/0000			360.006	360.006
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500.000	500.000	680.426	675.600
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500.000	500.000	680.426	675.600
	2022/000609 - Intereses de demora	500.000	500.000	680.426	675.600
Concepto	332 - Reintegros			3.172	3.172
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.172	3.172
	0000/0000			3.172	3.172
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	550.000	550.000	2.660.085	1.666.116
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	550.000	550.000	2.309.177	1.315.480
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	350.000	350.000	2.309.177	1.315.480
	2022/000611 - Otros ingresos	200.000	200.000		
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			350.908	350.637
	0000/0000			350.908	350.637

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			4.070	4.070	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			4.070	4.070	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			4.070	4.070	
	0000/0000			4.070	4.070	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	42.500.000	42.500.000	108.484.610	78.163.218	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	42.500.000	42.500.000	108.484.610	78.163.218	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	42.500.000	42.500.000	108.484.610	78.163.218	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	42.500.000	42.500.000	108.484.610	78.163.218	
	0000/0000	42.500.000	42.500.000	108.484.610	78.163.218	
* TOTAL SERVICIO	21	44.550.000	44.550.000	120.157.412	81.547.406	
** TOTAL PROGRAMA	6311	44.550.000	44.550.000	120.157.412	81.547.406	
*** TOTAL SECCIÓN	06	49.262.447	49.262.447	127.228.951	87.794.670	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			2.397.920	2.397.920		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.397.920	2.397.920		
Concepto	331 - Intereses de derecho público			62	62		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			62	62		
	0000/0000			62	62		
Concepto	332 - Reintegros			2.397.859	2.397.859		
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.397.859	2.397.859		
	0000/0000			2.397.859	2.397.859		
* TOTAL SERVICIO	11			2.397.920	2.397.920		
** TOTAL PROGRAMA	1229			2.397.920	2.397.920		

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	913	913
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		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			913	913
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			913	913
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			913	913
	0000/0000			913	913
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			33.969	24.641
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			33.969	24.641
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			33.930	24.602
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			33.930	24.602
	0000/0000			33.930	24.602
Concepto	532 - Otros ingresos financieros			39	39
Subconcepto	53200 - Otros ingresos financieros			39	39
	0000/0000			39	39
* TOTAL SERVICIO	11	100	100	34.882	25.553

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	36.075	36.075	
Artículo	30 - Tasas	264.000	264.000	35.082	35.082	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	264.000	264.000	35.082	35.082	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal	264.000	264.000	35.082	35.082	
	2022/001948 - OPE Docentes y Personal Educativo	264.000	264.000	35.082	35.082	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			993	993	
Concepto	332 - Reintegros			854	854	
Subconcepto	33200 - Reintegros			854	854	
	0000/0000			854	854	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			138	138	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			138	138	
	0000/0000			138	138	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	794.451	794.451	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	794.451	794.451	
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	794.451	794.451	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	794.451	794.451	
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	794.451	794.451	
* TOTAL SERVICIO	12	1.264.000	1.264.000	830.527	830.527	

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	1.766.717	1.766.717	
Artículo	30 - Tasas	510.000	510.000	1.766.717	1.766.717	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	510.000	510.000	1.766.717	1.766.717	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	510.000	510.000	1.766.717	1.766.717	
	0000/0000	510.000	510.000	1.766.717	1.766.717	
* TOTAL SERVICIO	13	510.000	510.000	1.766.717	1.766.717	

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			18.102	18.102	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			10.216	10.216	
Concepto	332 - Reintegros			217	217	
Subconcepto	33200 - Reintegros			217	217	
	0000/0000			217	217	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			10.000	10.000	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			10.000	10.000	
	0000/0000			10.000	10.000	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			7.885	7.885	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			7.885	7.885	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			7.885	7.885	
	0000/0000			7.885	7.885	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	441.957	441.957	441.957	441.957	
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	441.957	441.957	441.957	441.957	
Concepto	401 - De Organismos Autónomos	441.957	441.957	441.957	441.957	
Subconcepto	40100 - De Organismos Autónomos	441.957	441.957	441.957	441.957	
	2019/002309 - Planes de formación del personal financiados por el IVAP.	441.957	441.957	441.957	441.957	
* TOTAL SERVICIO	14	441.957	441.957	460.059	460.059	

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	190.757	190.757		
Artículo	30 - Tasas	81.600	81.600	190.705	190.705		
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	81.600	81.600	190.705	190.705		
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	81.600	81.600	190.705	190.705		
	0000/0000	81.600	81.600				
	2023/000953 - Convalidación y homologación títulos extranjeros			190.705	190.705		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			52	52		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			52	52		
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			52	52		
	0000/0000			26	26		
	2023/000953 - Convalidación y homologación títulos extranjeros			26	26		
* TOTAL SERVICIO	22	81.600	81.600	190.757	190.757		
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.297.657	2.297.657	3.282.941	3.273.612		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			11.706	11.706	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			11.706	11.706	
Concepto	332 - Reintegros			11.706	11.706	
Subconcepto	33200 - Reintegros			11.706	11.706	
	0000/0000			11.706	11.706	
* TOTAL SERVICIO	11			11.706	11.706	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			208.719	208.719	
Artículo	30 - Tasas			208.719	208.719	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			208.719	208.719	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			208.719	208.719	
	2022/001948 - OPE Docentes y Personal Educativo			208.719	208.719	
* TOTAL SERVICIO	12			208.719	208.719	

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	79.491	79.491		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	40.000	40.000	79.491	79.491		
Concepto	332 - Reintegros	40.000	40.000	60.291	60.291		
Subconcepto	33200 - Reintegros	40.000	40.000	60.291	60.291		
	0000/0000	40.000	40.000	60.291	60.291		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			19.200	19.200		
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			19.200	19.200		
	0000/0000			19.200	19.200		
* TOTAL SERVICIO	13	40.000	40.000	79.491	79.491		

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		8.886.291	8.111.388	8.111.388
Artículo	31 - Precios públicos		1.911.387	1.744.710	1.744.710
Concepto	310 - Precios públicos		1.911.387	1.744.710	1.744.710
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos		1.911.387	1.744.710	1.744.710
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		1.911.387	1.744.710	1.744.710
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público		6.969.817	6.362.034	6.362.034
Concepto	332 - Reintegros		83.298	76.034	76.034
Subconcepto	33200 - Reintegros		83.298	76.034	76.034
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		83.298	76.034	76.034
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público		6.886.519	6.286.000	6.286.000
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público		6.886.519	6.286.000	6.286.000
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		6.886.519	6.286.000	6.286.000
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado		5.088	4.644	4.644
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado		5.088	4.644	4.644
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado		5.088	4.644	4.644
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		5.088	4.644	4.644
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		1.292.136	1.179.459	1.179.459

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	40 - Del sector público de la CAE		1.717	1.567	1.567
Concepto	402 - De Entes Públicos de derecho privado		1.717	1.567	1.567
Subconcepto	40200 - De Entes Públicos de derecho privado		1.717	1.567	1.567
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		1.717	1.567	1.567
Artículo	41 - De Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE(SEC)		1.640	1.497	1.497
Concepto	412 - De otras entidades		1.640	1.497	1.497
Subconcepto	41200 - De otras entidades		1.640	1.497	1.497
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		1.640	1.497	1.497
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.		1.062.296	969.662	969.662
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa		79.664	72.717	72.717
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa		79.664	72.717	72.717
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		79.664	72.717	72.717
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia		3.856	3.520	3.520
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia		3.856	3.520	3.520
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		3.856	3.520	3.520
Concepto	423 - De Entidades Locales del País Vasco		978.776	893.425	893.425
Subconcepto	42300 - De Entidades Locales del País Vasco		978.776	893.425	893.425
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		978.776	893.425	893.425

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado		51.228	46.761	46.761	
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado		51.228	46.761	46.761	
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado		51.228	46.761	46.761	
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		51.228	46.761	46.761	
Artículo	44 - Del exterior		86.178	78.663	78.663	
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		86.178	78.663	78.663	
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		86.178	78.663	78.663	
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		86.178	78.663	78.663	
Artículo	45 - De empresas, familias, insti. sin fines lucro ISFL		89.078	81.310	81.310	
Concepto	451 - De familias		87.406	79.784	79.784	
Subconcepto	45100 - De familias		87.406	79.784	79.784	
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		87.406	79.784	79.784	
Concepto	452 - De instituciones sin fines de lucro		1.671	1.526	1.526	
Subconcepto	45200 - De instituciones sin fines de lucro		1.671	1.526	1.526	
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		1.671	1.526	1.526	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales		454.090	414.492	414.492	

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	53 - Otros ingresos financieros		454.090	414.492	414.492
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		454.090	414.492	414.492
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		454.090	414.492	414.492
	2022/002140 - Ingresos centros - INFANTIL Y PRIMARIA		454.090	414.492	414.492
* TOTAL SERVICIO	22		10.632.518	9.705.340	9.705.340
** TOTAL PROGRAMA	4221	40.000	10.672.518	10.005.256	10.005.256

Euros

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			137.339	137.339	
Artículo	30 - Tasas			137.339	137.339	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			137.339	137.339	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			137.339	137.339	
	2022/001948 - OPE Docentes y Personal Educativo			137.339	137.339	
* TOTAL SERVICIO	12			137.339	137.339	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			306.475	306.475		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			306.475	306.475		
Concepto	331 - Intereses de derecho público			4.828	4.828		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			4.828	4.828		
	0000/0000			4.828	4.828		
Concepto	332 - Reintegros			301.647	301.647		
Subconcepto	33200 - Reintegros			301.647	301.647		
	0000/0000			301.647	301.647		
* TOTAL SERVICIO	13			306.475	306.475		

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	7.636.854	7.027.268	7.027.268
Artículo	30 - Tasas	581.400	581.400	588.346	588.346
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	581.400	581.400	588.346	588.346
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	581.400	581.400	588.346	588.346
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	581.400	581.400	588.346	588.346
Artículo	31 - Precios públicos	2.000	1.249.813	1.140.038	1.140.038
Concepto	310 - Precios públicos	2.000	1.249.813	1.140.038	1.140.038
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	2.000	2.000	1.037	1.037
	2023/000023 - Pruebas madurez ESO	1.000	1.000	126	126
	2023/000024 - Pruebas madurez Bachillerato	1.000	1.000	911	911
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos		1.247.813	1.139.001	1.139.001
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		469.230	428.312	428.312
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		778.583	710.689	710.689

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
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.787.426	5.282.257	5.282.257
Concepto	332 - Reintegros		71.662	68.460	68.460
Subconcepto	33200 - Reintegros		71.662	68.460	68.460
	0000/0000			3.047	3.047
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		38.341	34.997	34.997
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		33.321	30.415	30.415
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.715.765	5.213.797	5.213.797
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	5.000	5.000	746	746
	0000/0000	5.000	5.000	746	746
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público		5.710.765	5.213.051	5.213.051
	0000/0000			277	277
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		1.705.626	1.556.892	1.556.892
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		4.005.139	3.655.883	3.655.883
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado		18.215	16.627	16.627
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado		18.215	16.627	16.627
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado		18.215	16.627	16.627
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		1.445	1.319	1.319
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		16.771	15.308	15.308

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		1.713.630	1.564.198	1.564.198
Artículo	40 - Del sector público de la CAE		140.337	128.100	128.100
Concepto	401 - De Organismos Autónomos		30.116	27.490	27.490
Subconcepto	40100 - De Organismos Autónomos		30.116	27.490	27.490
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		30.116	27.490	27.490
Concepto	402 - De Entes Públicos de derecho privado		110.221	100.610	100.610
Subconcepto	40200 - De Entes Públicos de derecho privado		110.221	100.610	100.610
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		43.341	39.561	39.561
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		66.881	61.049	61.049

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
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.		820.869	749.287	749.287
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa		422.980	386.095	386.095
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa		422.980	386.095	386.095
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		227.675	207.822	207.822
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		195.304	178.273	178.273
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia		2.575	2.350	2.350
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia		2.575	2.350	2.350
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		1.589	1.450	1.450
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		986	900	900
Concepto	423 - De Entidades Locales del País Vasco		395.315	360.842	360.842
Subconcepto	42300 - De Entidades Locales del País Vasco		395.315	360.842	360.842
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		118.953	108.580	108.580
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		276.361	252.262	252.262
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado		310.046	283.009	283.009
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado		310.046	283.009	283.009
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado		310.046	283.009	283.009
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		99.731	91.034	91.034
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		210.315	191.975	191.975

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
Artículo	44 - Del exterior		413.114	377.090	377.090
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		413.114	377.090	377.090
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		413.114	377.090	377.090
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		13.163	12.015	12.015
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		399.951	365.075	365.075
Artículo	45 - De empresas, familias, insti. sin fines lucro ISFL		29.264	26.712	26.712
Concepto	451 - De familias		23.720	21.652	21.652
Subconcepto	45100 - De familias		23.720	21.652	21.652
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		5.773	5.270	5.270
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		17.947	16.382	16.382
Concepto	452 - De instituciones sin fines de lucro		5.543	5.060	5.060
Subconcepto	45200 - De instituciones sin fines de lucro		5.543	5.060	5.060
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		1.775	1.620	1.620
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		3.769	3.440	3.440
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales		416.003	379.727	379.727

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
Artículo	53 - Otros ingresos financieros		416.003	379.727	379.727
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		416.003	379.727	379.727
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		416.003	379.727	379.727
	2022/002141 - Ingresos centros - ESO		126.469	115.441	115.441
	2022/002142 - Ingresos centros - BACHILLERATO		289.534	264.286	264.286
* TOTAL SERVICIO	22	588.400	9.766.487	8.971.192	8.971.192

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	5.663.287	5.083.928	5.083.928
Artículo	30 - Tasas	592.212	592.212	442.089	442.089
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	592.212	592.212	442.089	442.089
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	388.212	388.212	442.089	442.089
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	92.412	92.412	106.037	106.037
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	295.800	295.800	336.053	336.053
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	164.352	158.373	158.373
Concepto	310 - Precios públicos	135.000	164.352	158.373	158.373
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	40.000	40.000	29.700	29.700
	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	18.468	18.468
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	95.000	95.000	101.880	101.880
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	95.000	95.000	101.880	101.880
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos		29.352	26.793	26.793
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		29.352	26.793	26.793

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		4.824.296	4.408.227	4.408.227
Concepto	332 - Reintegros		101.122	96.784	96.784
Subconcepto	33200 - Reintegros		101.122	96.784	96.784
	0000/0000			4.480	4.480
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		101.122	92.304	92.304
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público		4.723.174	4.311.443	4.311.443
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público		4.723.174	4.311.443	4.311.443
	0000/0000			139	139
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		4.723.174	4.311.304	4.311.304
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado		82.427	75.239	75.239
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado		82.427	75.239	75.239
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado		82.427	75.239	75.239
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		82.427	75.239	75.239
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		6.102.471	5.570.323	5.570.323

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	40 - Del sector público de la CAE		3.049.194	2.783.298	2.783.298
Concepto	401 - De Organismos Autónomos		2.838.035	2.590.552	2.590.552
Subconcepto	40100 - De Organismos Autónomos		2.838.035	2.590.552	2.590.552
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		2.838.035	2.590.552	2.590.552
Concepto	402 - De Entes Públicos de derecho privado		139.094	126.965	126.965
Subconcepto	40200 - De Entes Públicos de derecho privado		139.094	126.965	126.965
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		139.094	126.965	126.965
Concepto	403 - De Sociedades Públicas		72.065	65.781	65.781
Subconcepto	40300 - De Sociedades Públicas		72.065	65.781	65.781
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		72.065	65.781	65.781
Artículo	41 - De Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE(SEC)		934	853	853
Concepto	412 - De otras entidades		934	853	853
Subconcepto	41200 - De otras entidades		934	853	853
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		934	853	853

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	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.		644.694	588.476	588.476
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava		130.372	119.003	119.003
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava		130.372	119.003	119.003
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		130.372	119.003	119.003
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa		269.292	245.809	245.809
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa		269.292	245.809	245.809
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		269.292	245.809	245.809
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia		284	259	259
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia		284	259	259
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		284	259	259
Concepto	423 - De Entidades Locales del País Vasco		244.747	223.404	223.404
Subconcepto	42300 - De Entidades Locales del País Vasco		244.747	223.404	223.404
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		244.747	223.404	223.404
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado		1.254.157	1.144.792	1.144.792
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado		1.254.157	1.144.792	1.144.792
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado		1.254.157	1.144.792	1.144.792
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		1.254.157	1.144.792	1.144.792

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	44 - Del exterior		1.130.988	1.032.364	1.032.364	
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		1.130.988	1.032.364	1.032.364	
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		1.130.988	1.032.364	1.032.364	
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		1.130.988	1.032.364	1.032.364	
Artículo	45 - De empresas, familias, insti. sin fines lucro ISFL		22.503	20.540	20.540	
Concepto	451 - De familias		13.772	12.571	12.571	
Subconcepto	45100 - De familias		13.772	12.571	12.571	
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		13.772	12.571	12.571	
Concepto	452 - De instituciones sin fines de lucro		8.731	7.969	7.969	
Subconcepto	45200 - De instituciones sin fines de lucro		8.731	7.969	7.969	
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		8.731	7.969	7.969	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales		1.165.541	1.063.904	1.063.904	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros		1.165.541	1.063.904	1.063.904	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		1.165.541	1.063.904	1.063.904	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		1.165.541	1.063.904	1.063.904	
	2022/002144 - Ingresos centros - FP		1.165.479	1.063.847	1.063.847	
	2023/001006 - Ingresos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)		62	57	57	
* TOTAL SERVICIO	31	727.212	12.931.299	11.718.154	11.718.154	

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	103.513	93.200	93.200
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	15.000	103.513	93.200	93.200
Concepto	332 - Reintegros		1.169	6.273	6.273
Subconcepto	33200 - Reintegros		1.169	6.273	6.273
	0000/0000			5.206	5.206
	2022/002145 - Ingresos centros - TKNIKA		1.169	1.067	1.067
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	15.000	102.344	86.927	86.927
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	15.000	15.000	7.200	7.200
	0000/0000	15.000	15.000	7.200	7.200
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público		87.344	79.727	79.727
	2022/002145 - Ingresos centros - TKNIKA		87.344	79.727	79.727
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		173.402	158.281	158.281
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado		164	150	150
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado		164	150	150
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado		164	150	150
	2022/002145 - Ingresos centros - TKNIKA		164	150	150

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	
Artículo	44 - Del exterior		173.238	158.131	158.131	
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		173.238	158.131	158.131	
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		173.238	158.131	158.131	
	2022/002145 - Ingresos centros - TKNIKA		173.238	158.131	158.131	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales		76.880	70.246	70.246	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros		76.880	70.246	70.246	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		76.880	70.246	70.246	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		76.880	70.246	70.246	
	0000/0000			71	71	
	2022/002145 - Ingresos centros - TKNIKA		76.880	70.176	70.176	
* TOTAL SERVICIO	32	15.000	353.795	321.727	321.727	
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.330.612	23.051.581	21.454.887	21.454.887	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4223 Enseñanza Universitaria

Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			239.994	239.994
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			239.994	239.994
Concepto	332 - Reintegros			239.994	239.994
Subconcepto	33200 - Reintegros			239.994	239.994
	0000/0000			239.994	239.994
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	15.693	15.693	15.693	15.693
Artículo	51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)	15.693	15.693	15.693	15.693
Concepto	512 - Intereses de préstamos	15.693	15.693	15.693	15.693
Subconcepto	51200 - Intereses de préstamos	15.693	15.693	15.693	15.693
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	15.693	15.693	15.693	15.693
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	531.426	531.426	531.425	531.425
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	364.759	364.759	364.758	364.758
Concepto	812 - Préstamos	364.759	364.759	364.758	364.758
Subconcepto	81209 - Préstamos a otras entidades	364.759	364.759	364.758	364.758
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	364.759	364.759	364.758	364.758

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	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	166.667	166.667	166.667	166.667	
Concepto	822 - Préstamos	166.667	166.667	166.667	166.667	
Subconcepto	82207 - Préstamos a instituciones sin fines de lucro	166.667	166.667	166.667	166.667	
	2019/002318 - Por amortización de préstamo a la Universidad de Deusto.	166.667	166.667	166.667	166.667	
* TOTAL SERVICIO	41	547.119	547.119	787.112	787.112	
** TOTAL PROGRAMA	4223	547.119	547.119	787.112	787.112	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			2.512	2.512	
Artículo	30 - Tasas			2.512	2.512	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			2.512	2.512	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			2.512	2.512	
	2022/001948 - OPE Docentes y Personal Educativo			2.512	2.512	
* TOTAL SERVICIO	12			2.512	2.512	

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	3.748.943	3.248.109	3.248.109
Artículo	30 - Tasas	66.180	66.180	50.987	50.987
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	66.180	66.180	50.987	50.987
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	66.180	66.180	50.987	50.987
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.180	9.180	4.863	4.863
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	13.770	13.770	15.456	15.456
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.160	3.160	1.385	1.385
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	3.350	3.350	2.124	2.124
	2023/000026 - Tasas títulos Escuelas de Idiomas-EOI	31.620	31.620	27.158	27.158
	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	2.948.804	2.948.804
Concepto	310 - Precios públicos	3.411.000	3.411.000	2.948.804	2.948.804
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	39.000	39.000	33.750	33.750
	2023/000025 - Pruebas acceso Enseñanzas Musicales	13.000	13.000	5.366	5.366
	2023/000029 - Pruebas acceso Idarte	9.000	9.000	8.140	8.140
	2023/000031 - Pruebas acceso Kirolene	15.000	15.000	18.507	18.507
	2023/000033 - Pruebas acceso Dantzerti	2.000	2.000	1.737	1.737
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.372.000	3.372.000	2.915.054	2.915.054
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	420.000	420.000	465.586	465.586
	2019/002322 - Matrículas de Lutheria en Bilboko Euskal Luteria Eskola (BELE).	20.000	20.000	14.741	14.741
	2023/000027 - Matrículas Escuelas Idiomas - EOI	2.400.000	2.400.000	1.868.028	1.868.028
	2023/000030 - Matrículas Idarte	175.000	175.000	192.519	192.519
	2023/000032 - Matrículas Kirolene	260.000	260.000	269.620	269.620
	2023/000034 - Matrículas Dantzerti	97.000	97.000	101.600	101.600
	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		265.670	242.757	242.757
Concepto	332 - Reintegros		378	345	345
Subconcepto	33200 - Reintegros		378	345	345
	2022/002143 - Ingresos centros - ESCUELAS DE IDIOMAS		378	345	345
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público		265.292	242.411	242.411
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público		265.292	242.411	242.411
	0000/0000			253	253
	2022/001837 - Ingresos centros - CONSERVATORIOS		62.377	56.937	56.937
	2022/001838 - Ingresos centros - EASD I D ARTE AGDE		27.534	25.133	25.133
	2022/001839 - Ingresos centros - DANTZERTI		2	2	2
	2022/001840 - Ingresos centros - KIROLENE		160.376	146.391	146.391
	2022/002143 - Ingresos centros - ESCUELAS DE IDIOMAS		15.003	13.695	13.695
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado		6.092	5.561	5.561
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado		6.092	5.561	5.561
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado		6.092	5.561	5.561
	2022/001837 - Ingresos centros - CONSERVATORIOS		4.011	3.661	3.661
	2022/001838 - Ingresos centros - EASD I D ARTE AGDE		438	400	400
	2022/002143 - Ingresos centros - ESCUELAS DE IDIOMAS		1.643	1.500	1.500

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		130.750	119.349	119.349
Artículo	40 - Del sector público de la CAE		1.550	1.415	1.415
Concepto	402 - De Entes Públicos de derecho privado		1.550	1.415	1.415
Subconcepto	40200 - De Entes Públicos de derecho privado		1.550	1.415	1.415
	2022/002143 - Ingresos centros - ESCUELAS DE IDIOMAS		1.550	1.415	1.415
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.		52.288	47.729	47.729
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa		39.635	36.179	36.179
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa		39.635	36.179	36.179
	2022/001837 - Ingresos centros - CONSERVATORIOS		39.635	36.179	36.179
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia		986	900	900
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia		986	900	900
	2022/001840 - Ingresos centros - KIROLENE		986	900	900
Concepto	423 - De Entidades Locales del País Vasco		11.667	10.650	10.650
Subconcepto	42300 - De Entidades Locales del País Vasco		11.667	10.650	10.650
	2022/001837 - Ingresos centros - CONSERVATORIOS		6.189	5.650	5.650
	2022/001838 - Ingresos centros - EASD I D ARTE AGDE		5.478	5.000	5.000

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado		60.633	55.346	55.346
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado		60.633	55.346	55.346
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado		60.633	55.346	55.346
	2022/001837 - Ingresos centros - CONSERVATORIOS		26.911	24.564	24.564
	2022/001839 - Ingresos centros - DANTZERTI		33.722	30.782	30.782
Artículo	44 - Del exterior		11.722	10.700	10.700
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		11.722	10.700	10.700
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		11.722	10.700	10.700
	2022/001838 - Ingresos centros - EASD I D ARTE AGDE		11.722	10.700	10.700
Artículo	45 - De empresas, familias, insti. sin fines lucro ISFL		4.557	4.160	4.160
Concepto	451 - De familias		723	660	660
Subconcepto	45100 - De familias		723	660	660
	2022/001838 - Ingresos centros - EASD I D ARTE AGDE		657	600	600
	2022/001839 - Ingresos centros - DANTZERTI		66	60	60
Concepto	452 - De instituciones sin fines de lucro		3.834	3.500	3.500
Subconcepto	45200 - De instituciones sin fines de lucro		3.834	3.500	3.500
	2022/001837 - Ingresos centros - CONSERVATORIOS		3.834	3.500	3.500
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales		31.359	28.624	28.624

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	53 - Otros ingresos financieros		31.359	28.624	28.624
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		31.359	28.624	28.624
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		31.359	28.624	28.624
	2022/001837 - Ingresos centros - CONSERVATORIOS		5.109	4.663	4.663
	2022/001838 - Ingresos centros - EASD I D ARTE AGDE		2.294	2.094	2.094
	2022/001839 - Ingresos centros - DANTZERTI		2.232	2.038	2.038
	2022/002143 - Ingresos centros - ESCUELAS DE IDIOMAS		21.723	19.829	19.829
* TOTAL SERVICIO	22	3.477.180	3.911.052	3.396.081	3.396.081

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			265.661	265.661	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			265.661	265.661	
Concepto	332 - Reintegros			265.661	265.661	
Subconcepto	33200 - Reintegros			265.661	265.661	
	0000/0000			265.661	265.661	
* TOTAL SERVICIO	41			265.661	265.661	
** TOTAL PROGRAMA	4224	3.477.180	3.911.052	3.664.254	3.664.254	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			470	470	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			470	470	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			470	470	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			470	470	
	0000/0000			470	470	
* TOTAL SERVICIO	00			470	470	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.251	1.251	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.251	1.251	
Concepto	332 - Reintegros			1.251	1.251	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.251	1.251	
	0000/0000			1.251	1.251	
* TOTAL SERVICIO	21			1.251	1.251	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.200	1.200	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.200	1.200	
Concepto	332 - Reintegros			1.200	1.200	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.200	1.200	
	0000/0000			1.200	1.200	
* TOTAL SERVICIO	23			1.200	1.200	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 30 Viceconsejería de Formación Profesional		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			380	380	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			380	380	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			380	380	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			380	380	
	0000/0000			380	380	
* TOTAL SERVICIO	30			380	380	
** TOTAL PROGRAMA	4225			3.300	3.300	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos		71.349	65.127	65.127
Artículo	31 - Precios públicos		3.292	3.005	3.005
Concepto	310 - Precios públicos		3.292	3.005	3.005
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos		3.292	3.005	3.005
	2022/001836 - Ingresos centros - EPA		3.292	3.005	3.005
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público		68.057	62.122	62.122
Concepto	332 - Reintegros		159	145	145
Subconcepto	33200 - Reintegros		159	145	145
	2022/001836 - Ingresos centros - EPA		159	145	145
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público		67.899	61.978	61.978
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público		67.899	61.978	61.978
	2022/001836 - Ingresos centros - EPA		67.899	61.978	61.978
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		17.976	16.409	16.409
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.		16.883	15.411	15.411
Concepto	423 - De Entidades Locales del País Vasco		16.883	15.411	15.411
Subconcepto	42300 - De Entidades Locales del País Vasco		16.883	15.411	15.411
	2022/001836 - Ingresos centros - EPA		16.883	15.411	15.411

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo 44 - Del exterior			1.094	998	998
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		1.094	998	998
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.		1.094	998	998
	2022/001836 - Ingresos centros - EPA		1.094	998	998
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales		28.756	26.248	26.248
Artículo	53 - Otros ingresos financieros		28.756	26.248	26.248
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		28.756	26.248	26.248
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias		28.756	26.248	26.248
	2022/001836 - Ingresos centros - EPA		28.756	26.248	26.248
* TOTAL SERVICIO	22		118.081	107.784	107.784

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.500	3.500	16.985	16.985		
Artículo	31 - Precios públicos	3.500	3.500	4.185	4.185		
Concepto	310 - Precios públicos	3.500	3.500	4.185	4.185		
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	1.000	1.000	4.185	4.185		
	0000/0000	1.000	1.000				
	2023/000955 - Matriculación cursos hiru			4.185	4.185		
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			12.800	12.800		
Concepto	332 - Reintegros			12.800	12.800		
Subconcepto	33200 - Reintegros			12.800	12.800		
	0000/0000			12.800	12.800		
* TOTAL SERVICIO	32	3.500	3.500	16.985	16.985		
** TOTAL PROGRAMA	4226	3.500	121.581	124.769	124.769		

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	65.542.185	59.834.690	59.834.690	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100	65.542.185	59.834.690	59.834.690	
Concepto	332 - Reintegros	100	100	8.011	8.011	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100	100	8.011	8.011	
	0000/0000	100	100	8.011	8.011	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público		65.542.085	59.826.679	59.826.679	
Subconcepto	33903 - Ingresos de los comedores escolares		65.542.085	59.826.679	59.826.679	
	2022/002146 - Ingresos Centros - Comedores Esolares		65.542.085	59.826.679	59.826.679	
* TOTAL SERVICIO	11	100	65.542.185	59.834.690	59.834.690	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			3.516	3.516	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.516	3.516	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			3.516	3.516	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			3.516	3.516	
	0000/0000			3.516	3.516	
* TOTAL SERVICIO	21			3.516	3.516	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			8.210	8.210	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			8.210	8.210	
Concepto	332 - Reintegros			8.210	8.210	
Subconcepto	33200 - Reintegros			8.210	8.210	
	0000/0000			8.210	8.210	
* TOTAL SERVICIO	23			8.210	8.210	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100.000	100.000	448.129	290.910	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100.000	100.000	448.129	290.910	
Concepto	332 - Reintegros	100.000	100.000	448.129	290.910	
Subconcepto	33200 - Reintegros	100.000	100.000	448.129	290.910	
	0000/0000	100.000	100.000	448.129	290.910	
* TOTAL SERVICIO	41	100.000	100.000	448.129	290.910	
** TOTAL PROGRAMA	4231	100.100	65.642.185	60.294.545	60.137.326	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.345	1.345	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.345	1.345	
Concepto	332 - Reintegros			1.345	1.345	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.345	1.345	
	0000/0000			1.345	1.345	
* TOTAL SERVICIO	21			1.345	1.345	
** TOTAL PROGRAMA	4715			1.345	1.345	

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	140.348	140.348	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	120.000	120.000	140.348	140.348	
Concepto	332 - Reintegros	120.000	120.000	140.348	140.348	
Subconcepto	33200 - Reintegros	120.000	120.000	140.348	140.348	
	0000/0000	120.000	120.000	140.348	140.348	
* TOTAL SERVICIO	42	120.000	120.000	140.348	140.348	
** TOTAL PROGRAMA	5412	120.000	120.000	140.348	140.348	

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	106.363.692	102.157.054	101.990.507	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		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			22.504	22.504	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			22.504	22.504	
Concepto	332 - Reintegros			22.504	22.504	
Subconcepto	33200 - Reintegros			22.504	22.504	
	0000/0000			22.504	22.504	
* TOTAL SERVICIO	21			22.504	22.504	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			269.507	269.507	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			269.507	269.507	
Concepto	332 - Reintegros			269.507	269.507	
Subconcepto	33200 - Reintegros			269.507	269.507	
	2023/001125 - Reintegros Subvenciones Rehabilitación Vivienda-F.NEXT			269.507	269.507	
* TOTAL SERVICIO	22			269.507	269.507	
** TOTAL PROGRAMA	1228			292.011	292.011	

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			48.735	24.102	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			45.933	21.300	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			45.933	21.300	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			45.933	21.300	
	0000/0000			45.933	21.300	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			2.802	2.802	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			2.802	2.802	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			2.802	2.802	
	0000/0000			2.802	2.802	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			88.725	63.207	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			88.725	63.207	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			88.725	63.207	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			88.725	63.207	
	0000/0000			88.725	63.207	
* TOTAL SERVICIO	02			137.460	87.310	
** TOTAL PROGRAMA	4311			137.460	87.310	

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	1.035.144	926.857
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	842.527	734.240
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	681.061	572.774
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	681.061	572.774
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	195.419	94.720
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	485.642	478.054
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	161.466	161.466
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	102.276	102.276
	0000/0000	80.000	80.000	102.276	102.276
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	59.190	59.190
	0000/0000	90.000	90.000	59.190	59.190
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000	180.360	180.360
Concepto	332 - Reintegros	80.000	80.000	180.360	180.360
Subconcepto	33200 - Reintegros	80.000	80.000	180.360	180.360
	0000/0000	80.000	80.000	180.360	180.360

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	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			12.257	12.257	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			12.257	12.257	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			12.257	12.257	
	0000/0000			12.257	12.257	
* TOTAL SERVICIO	21	550.000	550.000	1.035.144	926.857	

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	12.527.769	10.014.098
Artículo	31 - Precios públicos	8.994.053	8.994.053	10.300.663	8.117.531
Concepto	310 - Precios públicos	8.994.053	8.994.053	10.300.663	8.117.531
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	282.033	282.033	903.681	882.483
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	282.033	282.033	271.800	250.601
	2019/004906 - Venta de garajes.			242.054	242.054
	2019/004907 - Venta de locales.			389.827	389.827
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	8.700.000	8.700.000	9.364.873	7.202.940
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.	200.000	200.000	197.599	188.840
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	8.500.000	8.500.000	9.167.274	7.014.099
Subconcepto	31012 - Derecho de Superficie en Promociones Concertadas	12.020	12.020	18.030	18.030
	0000/0000	12.020	12.020	18.030	18.030
Subconcepto	31013 - Extinción de Derechos de Superficie en Viviendas			14.078	14.078
	0000/0000			14.078	14.078
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.015.889	1.015.889	2.227.107	1.896.567
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	191.381	89.740
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	191.381	89.740
	0000/0000	450.000	450.000	191.381	89.740

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	97.178	94.504
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	130.000	130.000	59.134	59.134
	0000/0000	125.000	125.000	57.005	57.005
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	5.000	5.000	2.129	2.129
Subconcepto	33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público	30.889	30.889	38.044	35.369
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	30.889	30.889	38.044	35.369
Concepto	332 - Reintegros	380.000	380.000	1.790.388	1.564.164
Subconcepto	33200 - Reintegros	380.000	380.000	1.790.388	1.564.164
	0000/0000			1.237.991	1.237.991
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.	60.000	60.000	240.616	140.421
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	255.922	129.894
	2022/001534 - REINTEGROS AYUDA COVID-19 VIVIENDA LIBRE			700	700
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	20.000	20.000	55.159	55.159
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	25.000	25.000	148.159	148.159
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	25.000	25.000	19.442	19.442
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.	25.000	25.000	19.442	19.442
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			128.717	128.717
	0000/0000			128.717	128.717

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	5 - Ingresos Patrimoniales			44.129	43.765	
Artículo	50 - De inversiones financieras en el sect. público CAE			44.129	43.765	
Concepto	502 - Intereses de préstamos			44.129	43.765	
Subconcepto	50200 - Intereses de préstamos			44.129	43.765	
	0000/0000			44.129	43.765	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			1.250.000	1.250.000	
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE			1.250.000	1.250.000	
Concepto	802 - Préstamos			1.250.000	1.250.000	
Subconcepto	80200 - Préstamos			1.250.000	1.250.000	
	0000/0000			1.250.000	1.250.000	
* TOTAL SERVICIO	22	10.009.942	10.009.942	13.821.898	11.307.863	
** TOTAL PROGRAMA	4312	10.559.942	10.559.942	14.857.042	12.234.720	

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			15.242	13.013	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			15.242	13.013	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			212	212	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			212	212	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			212	212	
Concepto	332 - Reintegros			15.030	12.801	
Subconcepto	33200 - Reintegros			15.030	12.801	
	0000/0000			15.030	12.801	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			1.503.813	1.503.813	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			1.503.813	1.503.813	
Concepto	822 - Préstamos			1.503.813	1.503.813	
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			4.113	4.113	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			4.113	4.113	
* TOTAL SERVICIO	11			1.519.055	1.516.826	
** TOTAL PROGRAMA	4313			1.519.055	1.516.826	

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			51.604	51.604
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			51.604	51.604
Concepto	332 - Reintegros			51.604	51.604
Subconcepto	33200 - Reintegros			51.604	51.604
	0000/0000			51.604	51.604
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			54.052	52.000
Artículo	50 - De inversiones financieras en el sect. público CAE			54.052	52.000
Concepto	502 - Intereses de préstamos			54.052	52.000
Subconcepto	50200 - Intereses de préstamos			54.052	52.000
	0000/0000			54.052	52.000
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			561.250	561.250
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE			561.250	561.250
Concepto	802 - Préstamos			561.250	561.250
Subconcepto	80200 - Préstamos			561.250	561.250
	0000/0000			561.250	561.250
* TOTAL SERVICIO	31			666.905	664.854

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			3.863.268	3.863.268
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			3.863.268	3.863.268
Concepto	332 - Reintegros			3.863.268	3.863.268
Subconcepto	33200 - Reintegros			3.863.268	3.863.268
	0000/0000			3.863.268	3.863.268
* TOTAL SERVICIO	32			3.863.268	3.863.268
** TOTAL PROGRAMA	5131			4.530.173	4.528.122

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			275.191	104.605
Artículo	30 - Tasas			1.002	1.002
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE			1.002	1.002
Subconcepto	30902 - Cap.Profe.Con. Seguridad Transporte Merc. Peligro.			1.002	1.002
	0000/0000			1.002	1.002
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			274.188	103.603
Concepto	330 - Recargos y multas			261.007	90.421
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			261.007	90.421
	0000/0000			261.007	90.421
Concepto	332 - Reintegros			11.922	11.922
Subconcepto	33200 - Reintegros			11.922	11.922
	0000/0000			11.922	11.922
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.260	1.260
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			1.260	1.260
	0000/0000			1.260	1.260
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			436.504	436.504

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	
Artículo	51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)			436.504	436.504	
Concepto	510 - Dividendos y participaciones en beneficios			436.504	436.504	
Subconcepto	51000 - Dividendos y participaciones en beneficios			436.504	436.504	
	0000/0000			436.504	436.504	
* TOTAL SERVICIO	31			711.695	541.109	
** TOTAL PROGRAMA	5141			711.695	541.109	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			100.000	100.000	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			100.000	100.000	
Concepto	332 - Reintegros			100.000	100.000	
Subconcepto	33200 - Reintegros			100.000	100.000	
	0000/0000			100.000	100.000	
* TOTAL SERVICIO	11			100.000	100.000	
** TOTAL PROGRAMA	5414			100.000	100.000	
*** TOTAL SECCIÓN	08	10.559.942	10.559.942	22.147.435	19.300.098	

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				
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			606	606		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			606	606		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			606	606		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			606	606		
	0000/0000			606	606		
* TOTAL SERVICIO	10	3.700	3.700	606	606		

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	283.704	279.188
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		

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
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	152.200	152.200	283.680	279.164
Concepto	330 - Recargos y multas	100	100		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	100	100		
	0000/0000	100	100		
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100	12	12
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	12	12
	0000/0000	100	100	12	12
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	278.762	278.762
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	278.762	278.762
	0000/0000	150.000	150.000	278.762	278.762
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	4.906	390
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			390	390
	0000/0000			390	390
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			4.516	
	0000/0000			4.516	
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		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			24	24		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			24	24		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			24	24		
	0000/0000			24	24		
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			1.590	1.117		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.590	1.117		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.590	1.117		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.590	1.117		
	0000/0000			1.590	1.117		
* TOTAL SERVICIO	21	158.200	158.200	285.294	280.305		
** TOTAL PROGRAMA	4111	161.900	161.900	285.900	280.911		

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	95.489	95.489		
Artículo	31 - Precios públicos	67.000	67.000	95.489	95.489		
Concepto	310 - Precios públicos	67.000	67.000	95.489	95.489		
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	67.000	67.000	95.489	95.489		
	0000/0000	67.000	67.000	95.489	95.489		
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			42.585	38.740		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			42.585	38.740		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			42.585	38.740		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			42.585	38.740		
	0000/0000			42.585	38.740		
* TOTAL SERVICIO	10	67.000	67.000	138.073	134.229		

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	139.073	135.229	

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	428.229	345.499	
Artículo	30 - Tasas	122.800	122.800	135.056	132.957	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	1.101	1.101	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	1.101	1.101	
	0000/0000	8.900	8.900	1.101	1.101	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	113.900	113.900	133.955	131.855	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	9.842	9.842	
	0000/0000	10.900	10.900	9.842	9.842	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	95.000	95.000	117.307	117.307	
	0000/0000	95.000	95.000	117.307	117.307	
Subconcepto	30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública	8.000	8.000	6.806	4.707	
	0000/0000	8.000	8.000	6.806	4.707	

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	293.173	212.542	
Concepto	330 - Recargos y multas	205.300	205.300	293.169	212.538	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	205.000	205.000	293.169	212.538	
	0000/0000	205.000	205.000	293.169	212.538	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	300	300			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	300	300			
	0000/0000	300	300			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			4	4	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			4	4	
	0000/0000			4	4	
* TOTAL SERVICIO	10	328.400	328.400	428.229	345.499	
** TOTAL PROGRAMA	4113	328.400	328.400	428.229	345.499	

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	571.277	571.277
Artículo	30 - Tasas	704.000	704.000	571.277	571.277
Concepto	304 - Tasas de sanidad	704.000	704.000	571.277	571.277
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	650.000	650.000	546.665	546.665
	0000/0000	650.000	650.000	546.665	546.665
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	12.902	12.902
	0000/0000	24.000	24.000	12.902	12.902
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	11.709	11.709
	0000/0000	30.000	30.000	11.709	11.709
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	571.277	571.277	

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	571.277	571.277		

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	123.357	123.357	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	123.357	123.357	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	123.357	123.357	
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	377.000	377.000	123.346	123.346	
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	85.000	85.000	123.346	123.346	
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria.	292.000	292.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			11	11	
	0000/0000			11	11	
* TOTAL SERVICIO	10	377.000	377.000	123.357	123.357	

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	358.664	94.603	
Artículo	30 - Tasas	160.000	160.000	80.403	80.403	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	100.000	100.000	80.403	80.403	
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	100.000	100.000	76.830	76.830	
	0000/0000	100.000	100.000	76.830	76.830	
Subconcepto	30407 - Svcios.medicamentos, pr.sanitarios, cosméticos			3.573	3.573	
	0000/0000			3.573	3.573	
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	278.261	14.200	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.500	1.500	278.261	14.200	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.500	1.500	278.261	14.200	
	0000/0000	1.500	1.500	278.261	14.200	
* TOTAL SERVICIO	23	161.500	161.500	358.664	94.603	
** TOTAL PROGRAMA	4115	538.500	538.500	482.021	217.960	

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	1.906.500	1.550.876	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

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

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			7.975	7.975
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			7.975	7.975
Concepto	332 - Reintegros			7.975	7.975
Subconcepto	33200 - Reintegros			7.975	7.975
	0000/0000			7.975	7.975
* TOTAL SERVICIO	21			7.975	7.975
** TOTAL PROGRAMA	1229			7.975	7.975

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1312 Cooperación al Desarrollo

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.418.912	1.418.912
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.418.912	1.418.912
Concepto	332 - Reintegros			1.418.912	1.418.912
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.418.912	1.418.912
	0000/0000			1.418.912	1.418.912
* TOTAL SERVICIO	03			1.418.912	1.418.912
** TOTAL PROGRAMA	1312			1.418.912	1.418.912

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	49.625	46.675
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	49.370	46.420
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	49.370	46.420
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal			49.370	46.420
	0000/0000			49.370	46.420
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	255	255
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000	255	255
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000	255	255
	0000/0000	3.000	3.000	255	255
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		
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			2.534	1.724

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			2.534	1.724
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			2.534	1.724
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			2.534	1.724
	0000/0000			2.534	1.724
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	70.000	70.000	67.167	67.167
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	67.167	67.167
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	67.167	67.167
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	67.167	67.167
	0000/0000	70.000	70.000	67.167	67.167
* TOTAL SERVICIO	11	133.000	133.000	119.326	115.566

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	128.512	128.512	
Artículo	30 - Tasas	75.000	75.000	84.452	84.452	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	75.000	75.000	84.452	84.452	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	75.000	75.000	84.452	84.452	
	0000/0000	75.000	75.000	84.452	84.452	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			424	424	
Concepto	332 - Reintegros			424	424	
Subconcepto	33200 - Reintegros			424	424	
	0000/0000			424	424	
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	128.512	128.512	
** TOTAL PROGRAMA	1411	208.000	208.000	247.838	244.077	

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	70.956	70.956	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	19.000	19.000	70.607	70.607	
Concepto	332 - Reintegros	19.000	19.000	70.607	70.607	
Subconcepto	33200 - Reintegros	19.000	19.000	70.607	70.607	
	0000/0000	19.000	19.000	70.607	70.607	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			349	349	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			349	349	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			349	349	
	0000/0000			349	349	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			517	353	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			517	353	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			517	353	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			517	353	
	0000/0000			517	353	
* TOTAL SERVICIO	13	19.000	19.000	71.474	71.310	
** TOTAL PROGRAMA	1412	19.000	19.000	71.474	71.310	

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	72.640	72.640	
Artículo	31 - Precios públicos	50.000	50.000	72.640	72.640	
Concepto	310 - Precios públicos	50.000	50.000	72.640	72.640	
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	50.000	50.000	72.640	72.640	
	2022/000628 - Arrendamiento Viviendas Funcionarios de Prisiones	50.000	50.000	72.640	72.640	
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	72.640	72.640	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			1.865.936	1.865.936
Artículo	30 - Tasas			23.124	23.124
Concepto	300 - Tasas de carácter general			23.124	23.124
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			23.124	23.124
	0000/0000			23.124	23.124
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.837.916	1.837.916
Concepto	330 - Recargos y multas			75	75
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones			75	75
	0000/0000			75	75
Concepto	332 - Reintegros			1.837.811	1.837.811
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.837.811	1.837.811
	0000/0000			1.837.811	1.837.811
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			30	30
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			30	30
	0000/0000			30	30

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			4.896	4.896
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			4.896	4.896
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			4.896	4.896
	0000/0000			4.896	4.896
* TOTAL SERVICIO	12			1.865.936	1.865.936

Euros

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			104.176	104.176	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			104.176	104.176	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			450	450	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			450	450	
	0000/0000			450	450	
Concepto	332 - Reintegros			103.725	103.725	
Subconcepto	33200 - Reintegros			103.725	103.725	
	0000/0000			103.725	103.725	
* TOTAL SERVICIO	13			104.176	104.176	
** TOTAL PROGRAMA	1413	55.000	55.000	2.042.751	2.042.751	

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	5.304	5.004
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	4.955	4.655
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	4.855	4.555
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	2.000	2.000	4.855	4.555
	0000/0000			4.855	4.555
	2019/000730 - Otros ingresos.	2.000	2.000		
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			349	349
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			349	349
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			349	349
	0000/0000			349	349
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			4.912	3.414
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			4.912	3.414
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			4.912	3.414
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			4.912	3.414
	0000/0000			4.912	3.414

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	
* TOTAL SERVICIO	03	2.000	2.000	10.216	8.419	
** TOTAL PROGRAMA	3111	2.000	2.000	10.216	8.419	

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	5.741.110	5.738.150	
Artículo	31 - Precios públicos	3.534.132	3.534.132	2.924.285	2.924.285	
Concepto	310 - Precios públicos	3.534.132	3.534.132	2.924.285	2.924.285	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.534.132	3.534.132	2.924.285	2.924.285	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.534.132	3.534.132	2.924.285	2.924.285	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.816.825	2.813.865	
Concepto	332 - Reintegros			2.816.825	2.813.865	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.816.825	2.813.865	
	0000/0000			2.816.825	2.813.865	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			24.149	24.149	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			24.149	24.149	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			24.149	24.149	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			24.149	24.149	
	0000/0000			24.149	24.149	
* TOTAL SERVICIO	21	3.534.132	3.534.132	5.765.259	5.762.299	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.534.132	3.534.132	5.765.259	5.762.299	

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	28.480	27.952		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000	28.480	27.952		
Concepto	331 - Intereses de derecho público			23	9		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			23	9		
	0000/0000			23	9		
Concepto	332 - Reintegros	50.000	50.000	28.457	27.943		
Subconcepto	33200 - Reintegros	50.000	50.000	28.457	27.943		
	0000/0000			16.394	16.394		
	2019/000732 - Reintegros.	50.000	50.000	12.064	11.550		
* TOTAL SERVICIO	22	50.000	50.000	28.480	27.952		
** TOTAL PROGRAMA	3124	50.000	50.000	28.480	27.952		

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	11.463	11.463	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000	11.463	11.463	
Concepto	332 - Reintegros	12.000	12.000	11.463	11.463	
Subconcepto	33200 - Reintegros	12.000	12.000	11.463	11.463	
	0000/0000	12.000	12.000	11.463	11.463	
* TOTAL SERVICIO	31	12.000	12.000	11.463	11.463	
** TOTAL PROGRAMA	4621	12.000	12.000	11.463	11.463	
*** TOTAL SECCIÓN	10	3.880.132	3.880.132	9.604.367	9.595.157	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			129.787	59.520
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			129.787	59.520
Concepto	332 - Reintegros			129.787	59.520
Subconcepto	33200 - Reintegros			129.787	59.520
	0000/0000			129.787	59.520
* TOTAL SERVICIO	02			129.787	59.520
** TOTAL PROGRAMA	1228			129.787	59.520

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	860.431	858.785
Artículo	30 - Tasas			172.350	172.350
Concepto	300 - Tasas de carácter general			172.350	172.350
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			172.350	172.350
	0000/0000			172.350	172.350
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	155.000	155.000	688.081	686.435
Concepto	331 - Intereses de derecho público			3.669	2.023
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			3.669	2.023
	0000/0000			3.669	2.023
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	531.836	531.836
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	531.836	531.836
	0000/0000	150.000	150.000	531.836	531.836
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	152.576	152.576
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	5.000	5.000	151.896	151.896
	0000/0000	5.000	5.000	151.896	151.896
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			680	680
	0000/0000			680	680
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			2.421	2.421

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
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			2.421	2.421
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			2.421	2.421
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			2.421	2.421
	0000/0000			2.421	2.421
* TOTAL SERVICIO	02	155.000	155.000	862.852	861.206
** TOTAL PROGRAMA	4511	155.000	155.000	862.852	861.206

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	11.812	11.812		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.500	25.500	11.812	11.812		
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	397	397		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	397	397		
	0000/0000	500	500	397	397		
Concepto	332 - Reintegros	25.000	25.000	11.415	11.415		
Subconcepto	33200 - Reintegros	25.000	25.000	11.415	11.415		
	0000/0000	25.000	25.000	11.415	11.415		
* TOTAL SERVICIO	12	25.500	25.500	11.812	11.812		
** TOTAL PROGRAMA	4513	25.500	25.500	11.812	11.812		

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	7.238	7.238	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	7.238	7.238	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	7.238	7.238	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	7.238	7.238	
	0000/0000	5.500	5.500	7.238	7.238	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	7.238	7.238	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	7.238	7.238	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4515 Medios de Comunicación Social		Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			340	340	
Artículo	30 - Tasas			340	340	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			340	340	
Subconcepto	30005 - Autoriz. negoc. juríd. licenc. comunicac. audiov.			340	340	
	0000/0000			340	340	
* TOTAL SERVICIO	01			340	340	
** TOTAL PROGRAMA	4515			340	340	
*** TOTAL SECCIÓN	11	211.000	211.000	1.012.029	940.115	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			37.436	37.436	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			37.436	37.436	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			37.436	37.436	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			37.436	37.436	
	0000/0000			37.436	37.436	
* TOTAL SERVICIO	11			37.436	37.436	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			7.365	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			7.365	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			52	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			52	
	0000/0000			52	
Concepto	332 - Reintegros			7.313	
Subconcepto	33200 - Reintegros			7.313	
	0000/0000			7.313	
* TOTAL SERVICIO	12			7.365	
** TOTAL PROGRAMA	1228			44.801	37.436

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			60.663	35.662	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			60.663	35.662	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			3.638	2.219	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			3.638	2.219	
	0000/0000			3.638	2.219	
Concepto	332 - Reintegros			57.025	33.443	
Subconcepto	33200 - Reintegros			57.025	33.443	
	0000/0000			57.025	33.443	
* TOTAL SERVICIO	11			60.663	35.662	
** TOTAL PROGRAMA	1229			60.663	35.662	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			374	374	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			374	374	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			374	374	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			374	374	
	0000/0000			374	374	
* TOTAL SERVICIO	02			374	374	
** TOTAL PROGRAMA	7510			374	374	

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	1.098.169	571.040
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	395.500	395.500	1.098.169	571.040
Concepto	330 - Recargos y multas	300.000	300.000	502.700	335.645
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	300.000	300.000	502.700	335.645
	0000/0000	300.000	300.000	502.700	335.645
Concepto	331 - Intereses de derecho público	5.500	5.500	59.497	36.667
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	5.500	5.500	59.497	36.667
	0000/0000	500	500	33.021	10.192
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	5.000	5.000	26.475	26.475
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	534.491	198.727
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	534.491	198.727
	0000/0000	90.000	90.000	534.491	198.727
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.481	1
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			1.481	1
	0000/0000			1.481	1
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	90.000	90.000	91.350	91.350

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	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	90.000	90.000	91.350	91.350	
Concepto	822 - Préstamos	90.000	90.000	91.350	91.350	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	90.000	90.000	91.350	91.350	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	90.000	90.000	91.350	91.350	
* TOTAL SERVICIO	11	485.500	485.500	1.189.519	662.389	
** TOTAL PROGRAMA	7511	485.500	485.500	1.189.519	662.389	

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	154.916	154.916	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	280.000	280.000	154.916	154.916	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.000	7.000	381	381	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.000	7.000	381	381	
	0000/0000	7.000	7.000	381	381	
Concepto	332 - Reintegros	273.000	273.000	154.035	154.035	
Subconcepto	33200 - Reintegros	273.000	273.000	154.035	154.035	
	0000/0000	273.000	273.000	154.035	154.035	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			500	500	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			500	500	
	0000/0000			500	500	
* TOTAL SERVICIO	12	280.000	280.000	154.916	154.916	
** TOTAL PROGRAMA	7612	280.000	280.000	154.916	154.916	
*** TOTAL SECCIÓN	12	765.500	765.500	1.450.273	890.778	

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	154.784.699	87.617.037	75.489.854
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	104.068.056	154.784.699	87.617.037	75.489.854
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	104.068.056	152.488.796	71.278.494	59.151.311
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	104.068.056	152.488.796	71.278.494	59.151.311
	2022/001561 - Emisión bonos digitales para colectivos vulnerables			108.240	108.240
	2022/001562 - Transformación digital y modernización de las CCAA			10.837.159	10.837.159
	2022/001730 - Oferta cultural áreas no urbanas			391.140	391.140
	2022/001731 - Digitalización inventarios y registros patrimonio histórico			27.483	27.483
	2022/001738 - Planes de sostenibilidad turística.		3.422.955	3.422.955	3.422.955
	2022/001882 - Digitalización inventario patrimonio iglesia.			33.000	33.000
	2022/001956 - Reskilling y upskilling de poblac. activ		5.072.677	5.072.677	5.072.677
	2022/001988 - Formación de profesionales sanitarios		179.744	179.744	179.744
	2022/002005 - Plan Modern. FP-Conversion aulas en espacios de tecnología aplicada		550.000	550.000	550.000
	2022/002007 - Plan Modern. FP-Redimensionam. oferta de plazas en FP		3.180.000	6.952.500	
	2022/002010 - Plan Modern. FP-Evaluac. y acredit. competenc. profesionales		6.715.920	6.715.920	6.715.920
	2022/002011 - Plan Modern. FP-Plazas bilingües		4.509.000	5.994.000	5.994.000
	2022/002012 - Plan Modern. FP-Aulas de emprendimiento		490.000	490.000	490.000
	2022/002018 - Programa PROA+			4.712.460	4.712.460

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
	2022/002019 - Creación Unidades Acompañamiento Alumnado Vulnerable			1.490.772	1.490.772
	2022/002085 - Cribado de cáncer colorrectal y de cuello útero, MRR		285.780	285.780	285.780
	2022/002137 - Centros de Excelencia de Formación Profesional		3.000.000	3.000.000	
	2023/000880 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	104.068.056	104.068.056		
	2023/001242 - Creación centros de capacitación digital		1.105.836	1.105.836	1.105.836
	2023/001275 - Redes territor. esp. tecnológ. RETECH		13.916.667	13.916.667	13.916.667
	2023/001305 - Capacitación digital para la ciudadanía		1.988.178	1.988.178	1.988.178
	2023/001315 - Transform. flotas transporte viajeros y mercancías		150.000	150.000	150.000
	2023/001322 - Microcredenciales Universitarias		2.174.683	2.174.683	
	2023/001327 - Competencia Digital para la Infancia (CODI)		1.679.300	1.679.300	1.679.300
Concepto	439 - De otras entidades		2.295.903	16.338.543	16.338.543
Subconcepto	43900 - De otras entidades		2.295.903	16.338.543	16.338.543
	2022/001430 - Políticas Activas de Empleo, MRR		310.000	14.170.550	14.170.550
	2022/001680 - Progr. Instalaciones de energías renovables térmicas, MRR		147.334	147.334	147.334
	2022/002017 - Promoción de la igualdad en el deporte			182.090	182.090
	2022/002053 - Autoconsumo y almacenamiento con energías renovable		1.838.569	1.838.569	1.838.569
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		172.619.632	200.974.757	200.974.757
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado		172.619.632	200.974.757	200.974.757

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
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado		100.212.546	128.567.671	128.567.671
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado		100.212.546	128.567.671	128.567.671
	2022/001560 - Mejora infraestruct. de telecomunicac. edificios			369.000	369.000
	2022/001670 - Construcción viviendas alquiler social eficiencia energética, MRR			24.290.000	24.290.000
	2022/001738 - Planes de sostenibilidad turística.		49.917.045	49.917.045	49.917.045
	2022/001904 - Apoyo a aceleradoras culturales			807.179	807.179
	2022/001933 - Proyectos de Plan Justicia 2030, MRR			813.062	813.062
	2022/001962 - Modernización del Comercio, Fondo Tecnológico.			2.075.884	2.075.884
	2022/002062 - Creación centros víctimas violencia sexual, MRR		886.146	886.146	886.146
	2022/002118 - Rehabilitac.residencial y vivienda social		33.738.810	33.738.810	33.738.810
	2023/001242 - Creación centros de capacitación digital				
	2023/001315 - Transform. flotas transporte viajeros y mercancías		4.850.000	4.850.000	4.850.000
	2023/001316 - Escolarización primer ciclo educación infantil (0-3 años)		10.820.545	10.820.545	10.820.545
Concepto	739 - De otras entidades		72.407.086	72.407.086	72.407.086
Subconcepto	73900 - De otras entidades		72.407.086	72.407.086	72.407.086
	2022/001680 - Progr. Instalaciones de energías renovables térmicas, MRR		13.705.490	13.705.490	13.705.490
	2022/001968 - Programa MOVES III.		12.107.538	12.107.538	12.107.538
	2022/002053 - Autoconsumo y almacenamiento con energías renovable		39.981.260	39.981.260	39.981.260

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	
2023/001042 - PREE 5000, rehabilitac. energét. edificios			6.612.798	6.612.798	6.612.798	
* TOTAL SERVICIO	03	104.068.056	327.404.331	288.591.794	276.464.611	
** TOTAL PROGRAMA	1228	104.068.056	327.404.331	288.591.794	276.464.611	

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			1.618.844	1.618.844
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.618.844	1.618.844
Concepto	331 - Intereses de derecho público			1.618.844	1.618.844
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			1.618.844	1.618.844
	2022/002071 - Intereses aplazamiento de Aportaciones DDF			1.618.844	1.618.844
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	11.901.076.732	11.901.076.732	12.074.860.171	11.996.246.825

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	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	11.901.076.732	11.901.076.732	12.074.860.171	11.996.246.825	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	1.910.122.817	1.910.122.817	1.938.015.057	1.925.397.616	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	1.910.122.817	1.910.122.817	1.938.015.057	1.925.397.616	
	2019/004535 - Aportación General.	1.847.534.659	1.847.534.659	1.864.270.516	1.851.689.387	
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	56.672.003	56.672.003	67.782.543	67.782.542	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	5.916.155	5.916.155	5.961.998	5.925.687	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.976.149.735	3.976.149.735	4.034.210.783	4.007.946.063	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	3.976.149.735	3.976.149.735	4.034.210.783	4.007.946.063	
	2019/004535 - Aportación General.	3.845.864.981	3.845.864.981	3.880.702.676	3.854.513.545	
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	117.969.569	117.969.569	141.097.492	141.097.491	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	12.315.185	12.315.185	12.410.615	12.335.027	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.014.804.180	6.014.804.180	6.102.634.331	6.062.903.146	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.014.804.180	6.014.804.180	6.102.634.331	6.062.903.146	
	2019/004535 - Aportación General.	5.817.719.730	5.817.719.730	5.870.419.432	5.830.802.592	
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	178.455.014	178.455.014	213.441.104	213.441.102	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	18.629.436	18.629.436	18.773.795	18.659.452	
* TOTAL SERVICIO	01	11.901.076.732	11.901.076.732	12.076.479.015	11.997.865.669	
** TOTAL PROGRAMA	9111	11.901.076.732	11.901.076.732	12.076.479.015	11.997.865.669	

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	76.290	76.290	
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	76.013	76.013	76.290	76.290	
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	9.265	9.265	9.543	9.543	
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	9.265	9.265	9.543	9.543	
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	9.265	9.265	9.543	9.543	
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	39.827	39.827	28.034	28.034	
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	39.827	39.827	28.034	28.034	
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	39.827	39.827	28.034	28.034	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921	38.713	38.713	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	26.921	26.921	38.713	38.713	
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	26.921	26.921	38.713	38.713	
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	118.290	118.290	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	9119	86.513	86.513	118.290	118.290
-------------------	------	--------	--------	---------	---------

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	183.455.783	403.998.007	399.764.968
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	180.428.652	183.455.783	403.998.007	399.764.968
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	180.123.502	183.150.633	402.257.526	398.024.487
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	180.123.502	183.150.633	402.257.526	398.024.487
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	527.877	527.877	537.831	537.831
	2019/004542 - Colaboración financiera en el coste de la cotización adicional de la Ertzaintza.	22.289.446	22.289.446	23.528.607	23.528.607
	2021/000467 - Evaluación de tecnologías sanitarias.	724.500	724.500	241.500	241.500
	2022/000277 - Bono Social Térmico	9.477.525	9.477.525	11.906.249	11.906.249
	2022/001822 - Gastos mantenimiento del Centro Documentación Judicial			127.518	127.518
	2022/001828 - Uso Racional del Medicamento			1.893.667	
	2022/001831 - Dinamizar territorios declive demográf. Enkarterrialde			29.452	29.452
	2022/001908 - Progr. industrias intensivas en consumo gas-CNAEs-2		127.400		
	2022/001918 - Calidad variedades vegetales y certif. materiales reproducción.			8.886	8.886
	2022/002032 - Particip. ingresos FSE para Políticas Activas de Empleo			7.224.220	7.224.220
	2022/002098 - Estadística agraria, ganadera y de pesca			85.009	85.009
	2022/002106 - Ayuda económica afectados conflicto en Ucrania			388.342	388.342
	2022/002107 - Atención necesidades básicas afectados conflicto Ucrania			360.720	360.720
	2022/002121 - Plan de acción de atención primaria y comunitaria			39.214.970	39.214.970

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales

Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español

Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
2022/002122 - Plan de acción de Salud Mental			2.945.310	2.945.310
2022/002132 - Convenio Plan Nacional sobre Drogas, fondo bienes decomisados			349.000	349.000
2022/002133 - Ayudas directas al Transporte Público Terrestre, Urbano e Interurbano		2.339.372	4.678.744	2.339.372
2023/000097 - Gastos escolarización desplazados de Ucrania			1.060.270	1.060.270
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	178.462.546	178.462.546
2023/001050 - Sistema Cartográfico Nacional			65.000	65.000
2023/001148 - Gravámen temporal entidades crédito			55.855.168	55.855.168
2023/001149 - Gravámen temporal energético			72.661.995	72.661.995
2023/001249 - Acciones prevención de riegos laborales		560.359	560.359	560.359
2023/001282 - Ayudas direct. sector apícola			25.500	25.500
2023/001313 - PIMA Economía Circular			22.220	22.220
2023/001314 - Mejora gestión de residuos municipales			19.443	19.443
2023/001321 - Catálogo colectivo Patrimonio Bibliográfico			5.000	5.000
Concepto 439 - De otras entidades	305.150	305.150	1.740.481	1.740.481
Subconcepto 43900 - De otras entidades	305.150	305.150	1.740.481	1.740.481
2021/000468 - Prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.	230.000	230.000	178.609	178.609
2022/001134 - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios	75.150	75.150	75.517	75.517

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español		Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
2022/002113 - Promoción del euskera en el cine				648.646	648.646	
2023/001320 - Escritura de guiones y desarr. proy. audiovisuales				837.709	837.709	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	135.437.000	76.631.583	48.913.060	42.291.338	
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado	135.437.000	76.631.583	48.913.060	42.291.338	
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado	135.437.000	76.631.583	48.913.060	42.291.338	
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado	135.437.000	76.631.583	48.913.060	42.291.338	
2019/004543 - Nueva Red Ferroviaria en la CAE. Créditos de Gestión.		126.693.000	67.887.583	47.743.572	41.804.780	
2019/004544 - Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de Gestión.		8.744.000	8.744.000	969.488	486.559	
2023/001319 - Apoyo a Fundación Basque Culinary Center				200.000		
* TOTAL SERVICIO	03	315.865.652	260.087.367	452.911.067	442.056.307	
** TOTAL PROGRAMA	9211	315.865.652	260.087.367	452.911.067	442.056.307	

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	96.120.397	96.120.397
Artículo	44 - Del exterior	73.746.411	99.496.133	96.120.397	96.120.397
Concepto	440 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	24.666.230	24.666.230	43.385.913	43.385.913
Subconcepto	44000 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	24.666.230	24.666.230	43.385.913	43.385.913
	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
	2022/001827 - REACT-EU Programa Operativo FSE 2014-2020 País Vasco			38.108.705	38.108.705
	2023/000847 - Programa Operativo FSE+ País Vasco 2021-2027.	1.489.900	1.489.900		
Concepto	441 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			77.779	77.779
Subconcepto	44100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)			77.779	77.779
	2022/001564 - Progr. INTERREG V-A España-Francia-Andorra 2014-2020 (FEDER)			19.551	19.551
	2023/001162 - Proy. S34GROWTH de Interreg Europe			58.228	58.228
Concepto	442 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	68.761.964	50.745.295	50.745.295
Subconcepto	44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	45.512.964	68.761.964	50.745.295	50.745.295
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	45.512.964	68.761.964		
	2022/001515 - FEAGA, pago básico			20.905.687	20.905.687
	2022/001516 - FEAGA, greening			10.688.780	10.688.780

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales

Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea

Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
	2022/001517 - FEAGA, jóvenes agricultores			572.339	572.339
	2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas			8.935.442	8.935.442
	2022/001519 - FEAGA, OCM			8.417.827	8.417.827
	2022/001520 - FEAGA, régimen simplificado			946.545	946.545
	2022/002129 - FEAGA, OPFH			264.542	264.542
	2022/002135 - FEAGA-Sanidad Animal			14.133	14.133
Concepto	443 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	5.990.765	1.384.466	1.384.466
Subconcepto	44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	3.490.043	5.990.765	1.384.466	1.384.466
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	3.490.043	5.990.765	756.754	756.754
	2022/001591 - FEADER EURI			60.658	60.658
	2023/001209 - FEADER programa 2023-2027			567.054	567.054
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	77.174	77.174	526.945	526.945
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	77.174	77.174	526.945	526.945
	2019/004550 - Otros Programas y Fondos Europeos.	77.174	77.174		
	2022/001610 - Fondo AMIF (Asilo, Migración e Integración)			3.351	3.351
	2022/001692 - Proy. S4AllCities, Horizonte 2020, Ertzaintza			8.847	8.847
	2022/001734 - Proy. APPRAISE, Horizonte 2020, Ertzaintza			18.067	18.067
	2022/001903 - Programa M.ERA-NET de iniciativa ERANET.			217	217

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales

Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea

Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
	2022/002069 - Proy. CHARTER de Erasmus+, Cultura			11.361	11.361
	2023/001037 - Proy. RELATED, Horizonte 2020, Ertzaintza			36.499	36.499
	2023/001053 - Proy. LIFE IP URBAN KLIMA 2050 (Salud)			25.286	25.286
	2023/001128 - Progr. Regions 4 Climate de Horizon Europe			271.150	271.150
	2023/001161 - Proy. MASC-CBRN, Horizonte 2020, Ertzaintza			185	185
	2023/001217 - Proy. LIFE22-CET-BIRTUOSS			53.890	53.890
	2023/001221 - Proyecto HIROSS4all			50.153	50.153
	2023/001295 - Proyecto ARCO Atlántico fase 3- Tráfico			27.659	27.659
	2023/001296 - Proy. TRACE, Horizonte 2020, Ertzaintza			9.930	9.930
	2023/001297 - Proy. ALIGNER, Horizonte 2020, Ertzaintza			10.350	10.350
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	18.996.993	29.425.447	66.981.148	66.981.148
Artículo	74 - Del exterior	18.996.993	29.425.447	66.981.148	66.981.148
Concepto	741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	1.100.000	1.100.000	47.612.134	47.612.134
Subconcepto	74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	1.100.000	1.100.000	47.612.134	47.612.134
	2022/001805 - REACT-EU Progr. Operativo FEDER 2014-2020 País Vasco			46.451.716	46.451.716
	2023/000848 - Programa Operativo FEDER País Vasco 2021-2027.	1.100.000	1.100.000	1.160.418	1.160.418
Concepto	742 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	2.277.036	2.602.815	2.602.815
Subconcepto	74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	1.277.036	2.277.036	2.602.815	2.602.815

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	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	1.277.036	2.277.036			
	2022/001891 - FEAGA, OCM			2.602.815		2.602.815
Concepto	743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	19.148.411	7.530.412		7.530.412
Subconcepto	74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	9.719.957	19.148.411	7.530.412		7.530.412
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	9.719.957	19.148.411	7.406.190		7.406.190
	2022/001591 - FEADER EURI			124.222		124.222
Concepto	744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	9.023.888		9.023.888
Subconcepto	74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	9.023.888		9.023.888
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000	9.023.888		9.023.888
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
* TOTAL SERVICIO	04	92.743.404	128.921.580	163.101.545		163.101.545
** TOTAL PROGRAMA	9311	92.743.404	128.921.580	163.101.545		163.101.545
*** TOTAL SECCIÓN	95	12.413.840.357	12.617.576.522	12.981.201.712		12.879.606.422

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		644.381.828			
Artículo	87 - Remanentes		644.381.828			
Concepto	870 - Remanentes		644.381.828			
Subconcepto	87000 - Remanentes		644.381.828			
	0000/0000		644.381.828			
* TOTAL SERVICIO	09		644.381.828			
** TOTAL PROGRAMA	1222		644.381.828			

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	260.806.731			
Artículo	87 - Remanentes	156.067.345	260.806.731			
Concepto	870 - Remanentes	156.067.345	260.806.731			
Subconcepto	87000 - Remanentes	156.067.345	260.806.731			
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	156.067.345	260.806.731			
* TOTAL SERVICIO	09	156.067.345	260.806.731			
** TOTAL PROGRAMA	1228	156.067.345	260.806.731			
*** TOTAL SECCIÓN	99	511.538.267	1.260.659.481			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	14.250.722.000	15.302.582.495	14.015.979.950	13.848.122.682	