

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 00 Parlamento		Programa: 1111 Parlamento		Servicio: 01 Parlamento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	34.600.000	34.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	34.600.000	34.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
Concepto	412 - A otras entidades	34.600.000	34.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	34.600.000	34.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
	2019/004554 - Parlamento.	34.600.000	34.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
* TOTAL SERVICIO	01	34.600.000	34.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
** TOTAL PROGRAMA	1111	34.600.000	34.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000
*** TOTAL SECCIÓN	00	34.600.000	34.600.000	11.600.000	11.600.000	11.600.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 00 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	536.043	536.043	434.444	128.608	128.608
Artículo	10 - Altos Cargos	121.980	121.980	120.492	34.894	34.894
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	121.980	121.980	120.492	34.894	34.894
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	121.980	121.980	120.492	34.894	34.894
	0000/0000	121.980	121.980	120.492	34.894	34.894
Artículo	11 - Personal Eventual	327.165	327.165	247.667	71.589	71.589
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	327.165	327.165	247.667	71.589	71.589
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	327.165	327.165	247.667	71.589	71.589
	0000/0000	327.165	327.165	247.667	71.589	71.589
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	86.898	86.898	66.285	22.125	22.125
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	77.915	77.915	58.922	19.996	19.996
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	77.915	77.915	58.922	19.996	19.996
	0000/0000	77.915	77.915	58.922	19.996	19.996
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.983	8.983	7.363	2.130	2.130
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	8.983	8.983	7.363	2.130	2.130
	0000/0000	8.983	8.983	7.363	2.130	2.130
* TOTAL SERVICIO	00	536.043	536.043	434.444	128.608	128.608

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	305.675	305.675	296.681	89.322	89.322
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	11 - Personal Eventual	114.028	114.028	112.896	32.634	32.634
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	114.028	114.028	112.896	32.634	32.634
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	114.028	114.028	112.896	32.634	32.634
	0000/0000	114.028	114.028	112.896	32.634	32.634
Artículo	12 - Funcionarios	38.751	38.751	35.603	10.299	10.299
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.751	38.751	35.603	10.299	10.299
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.751	38.751	35.603	10.299	10.299
	0000/0000	38.751	38.751	35.603	10.299	10.299

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	73.011	73.011	69.089	23.526	23.526
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.358	68.358	65.250	22.416	22.416
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.358	68.358	65.250	22.416	22.416
	0000/0000	68.358	68.358	65.250	22.416	22.416
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.653	4.653	3.840	1.110	1.110
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.653	4.653	3.840	1.110	1.110
	0000/0000	4.653	4.653	3.840	1.110	1.110
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.000	175.000	50.869	43.830	38.774
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.500	5.500	435	435	435
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	88	88	88
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	88	88	88
	0000/0000	2.000	2.000	88	88	88
Concepto	222 - Comunicaciones	3.500	3.500	346	346	346
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.500	3.500	346	346	346
	0000/0000	3.500	3.500	346	346	346

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	78.500	78.500	31.271	31.231	26.175
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.000	16.000	13.436	13.396	13.396
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.000	16.000	13.436	13.396	13.396
	0000/0000	16.000	16.000	13.436	13.396	13.396
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	62.500	62.500	17.835	17.835	12.779
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	62.500	62.500	17.835	17.835	12.779
	0000/0000	62.500	62.500	17.835	17.835	12.779
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	91.000	91.000	19.164	12.164	12.164
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	91.000	91.000	19.164	12.164	12.164
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.000	2.000	293	293	293
	0000/0000	2.000	2.000	293	293	293
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	89.000	89.000	18.871	11.871	11.871
	0000/0000	89.000	89.000	18.871	11.871	11.871
* TOTAL SERVICIO	01	480.675	480.675	347.550	133.152	128.096

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 10 S.G. Coordinación y Comunicación Social	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	769.739	769.739	767.285	226.763	226.763
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.834	26.834
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.834	26.834
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.834	26.834
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.834	26.834
Artículo	11 - Personal Eventual	159.770	159.770	158.184	45.705	45.705
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	159.770	159.770	158.184	45.705	45.705
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	159.770	159.770	158.184	45.705	45.705
	0000/0000	159.770	159.770	158.184	45.705	45.705
Artículo	12 - Funcionarios	351.450	351.450	357.575	100.978	100.978
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	351.450	351.450	357.575	100.978	100.978
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	351.450	351.450	357.575	100.978	100.978
	0000/0000	351.450	351.450	357.575	100.978	100.978

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 10 S.G. Coordinación y Comunicación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	164.837	164.837	158.774	53.246	53.246
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	152.739	152.739	149.370	50.456	50.456
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	152.739	152.739	149.370	50.456	50.456
	0000/0000	152.739	152.739	149.370	50.456	50.456
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	12.098	12.098	9.404	2.790	2.790
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	12.098	12.098	9.404	2.790	2.790
	0000/0000	12.098	12.098	9.404	2.790	2.790

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza	Servicio: 10 S.G. Coordinación y Comunicación Social	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	302.700	302.700	707.121	163.860	163.860
Artículo	23 - Gastos diversos			44	44	44
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			44	44	44
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			44	44	44
	0000/0000			44	44	44
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	302.700	302.700	707.078	163.816	163.816
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	8.700	8.700			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	8.700	8.700			
	0000/0000	8.700	8.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	294.000	294.000	707.078	163.816	163.816
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	294.000	294.000	707.078	163.816	163.816
	0000/0000	6.000	6.000			
	2019/003279 - Realización de estudios.	288.000	288.000	707.078	163.816	163.816
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.300	9.300			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.300	9.300			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.300	9.300			
	2022/000949 - Subvención Asociación Vasca de Sociología y Ciencia	9.300	9.300			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 10 S.G. Coordinación y Comunicación Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	10	1.081.739	1.081.739	1.474.406	390.622	390.622

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 11 Dirección de Régimen Jurídico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	425.802	425.802	454.367	137.233	137.233
Artículo	10 - Altos Cargos	88.631	88.631	87.751	25.508	25.508
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.631	88.631	87.751	25.508	25.508
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.631	88.631	87.751	25.508	25.508
	0000/0000	88.631	88.631	87.751	25.508	25.508
Artículo	12 - Funcionarios	241.811	241.811	263.777	76.048	76.048
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	241.811	241.811	231.151	67.868	67.868
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	241.811	241.811	231.151	67.868	67.868
	0000/0000	241.811	241.811	231.151	67.868	67.868
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			32.626	8.179	8.179
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			32.626	8.179	8.179
	0000/0000			32.626	8.179	8.179

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.360	95.360	102.839	35.678	35.678
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.751	88.751	96.461	33.804	33.804
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.751	88.751	96.461	33.804	33.804
	0000/0000	88.751	88.751	96.461	33.804	33.804
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	6.609	6.609	6.378	1.873	1.873
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	6.609	6.609	6.378	1.873	1.873
	0000/0000	6.609	6.609	6.378	1.873	1.873
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	33.000	33.000	8.517	2.482	2.482
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: 11 Dirección de Régimen Jurídico

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	3.200	3.200	450	450	450
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.200	2.200	450	450	450
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.200	2.200	450	450	450
	0000/0000	2.200	2.200	450	450	450
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	27.800	27.800	8.067	2.032	2.032
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	2.800	2.800			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	2.800	2.800			
	0000/0000	2.800	2.800			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	25.000	25.000	8.067	2.032	2.032
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	21	21	21
	0000/0000	2.000	2.000	21	21	21
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000	8.047	2.012	2.012
	2019/003281 - Plan departamental para la igualdad.	20.000	20.000	8.047	2.012	2.012

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 11 Dirección de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	11	458.802	458.802	462.884	139.716	139.716

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 12 Dirección de Coordinación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	424.101	510.004	425.234	126.831	126.831
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	255.762	341.665	262.102	74.664	74.664
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	255.762	255.762	257.413	69.975	69.975
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	255.762	255.762	257.413	69.975	69.975
	0000/0000	255.762	255.762	257.413	69.975	69.975
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		85.903	4.689	4.689	4.689
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		85.903	4.689	4.689	4.689
	0000/0000		85.903	4.689	4.689	4.689

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 12 Dirección de Coordinación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	88.454	88.454	84.040	29.304	29.304
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.741	81.741	77.217	27.279	27.279
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	81.741	81.741	77.217	27.279	27.279
	0000/0000	81.741	81.741	77.217	27.279	27.279
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	6.713	6.713	6.823	2.025	2.025
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	6.713	6.713	6.823	2.025	2.025
	0000/0000	6.713	6.713	6.823	2.025	2.025
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	158.069	158.069	111.785	22.532	22.532
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	40.000	40.000	53.619		
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.619		
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	40.000	40.000	53.619		
	2019/003262 - Encomienda de Gestión a EJIE para aplicaciones.	40.000	40.000	53.619		
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	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 12 Dirección de Coordinación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	17.440	17.440	22.532	22.532	22.532
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	56	56	56
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.440	2.440	56	56	56
	0000/0000	2.440	2.440	56	56	56
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	22.476	22.476	22.476
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000	22.476	22.476	22.476
	0000/0000	15.000	15.000	22.476	22.476	22.476
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	99.629	99.629	35.635		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	99.629	99.629	35.635		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	99.629	99.629	35.635		
	2019/003282 - Seguimiento y coordinación de proyectos institucionales.	99.629	99.629	35.635		
* TOTAL SERVICIO	12	582.170	668.073	537.019	149.363	149.363

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 13 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.248.667	2.162.765	1.913.949	555.588	555.588
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	11 - Personal Eventual	523.612	523.612	474.269	137.407	137.407
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	523.612	523.612	474.269	137.407	137.407
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	523.612	523.612	474.269	137.407	137.407
	0000/0000	523.612	523.612	474.269	137.407	137.407
Artículo	12 - Funcionarios	859.027	740.451	697.658	179.462	179.462
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	859.027	740.451	697.658	179.462	179.462
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	859.027	740.451	697.658	179.462	179.462
	0000/0000	859.027	740.451	697.658	179.462	179.462
Artículo	13 - Laborales	238.052	270.726	194.768	56.746	56.746
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	238.052	270.726	194.768	56.746	56.746
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	238.052	270.726	194.768	56.746	56.746
	0000/0000	238.052	270.726	194.768	56.746	56.746

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	548.091	548.091	468.162	159.110	159.110
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	514.080	514.080	443.150	148.967	148.967
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	514.080	514.080	443.150	148.967	148.967
	0000/0000	514.080	514.080	443.150	148.967	148.967
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	34.011	34.011	25.011	10.143	10.143
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	34.011	34.011	25.011	10.143	10.143
	0000/0000	34.011	34.011	25.011	10.143	10.143
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.907.792	2.907.792	1.456.691	343.308	343.308
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	232.000	232.000	235.308	28.001	28.001
Concepto	201 - Construcciones	55.000	55.000	52.931	17.665	17.665
Subconcepto	20100 - Construcciones	55.000	55.000	52.931	17.665	17.665
	2019/003245 - Arrendamiento de las oficinas de los Exlehendakaris.	55.000	55.000	52.931	17.665	17.665
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	177.000	177.000	182.378	10.336	10.336
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	177.000	177.000	182.378	10.336	10.336
	2019/003256 - Renting de equipos informáticos.	166.000	166.000	169.162	9.514	9.514
	2019/003257 - Adquisición y mantenimiento de licencias en puesto básico.	11.000	11.000	13.216	821	821

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.050.596	1.050.596	436.382	146.435	146.435
Concepto	211 - Construcciones	476.096	476.096	16.172	3.364	3.364
Subconcepto	21100 - Construcciones	476.096	476.096	16.172	3.364	3.364
	2019/003237 - Conservación de edificios.	476.096	476.096	16.172	3.364	3.364
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	67.248	12.870	12.870
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	67.248	12.870	12.870
	2019/003234 - Mantenimiento calefacción, sistema de incendios, equipos de inspección y detectores, ascensores y otros.	100.000	100.000	67.248	12.870	12.870
Concepto	216 - Mobiliario	34.000	34.000	3.315	3.315	3.315
Subconcepto	21600 - Mobiliario	34.000	34.000	3.315	3.315	3.315
	2019/003235 - Mantenimiento y conservación de mobiliario.	34.000	34.000	3.315	3.315	3.315
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	440.500	440.500	349.647	126.885	126.885
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			2.193	2.193	2.193
	0000/0000			2.193	2.193	2.193
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	440.500	440.500	347.454	124.692	124.692
	2019/003258 - Instalación de aplicaciones en el puesto de usuario.	10.500	10.500	1.508	427	427
	2019/003259 - Asistencia técnica.	400.000	400.000	322.130	122.423	122.423
	2019/003260 - Encomienda de Gestión a EJE de aplicaciones existentes.	30.000	30.000	23.816	1.842	1.842
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	538.500	538.500	440.413	60.311	60.311

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.500	10.500	2.373	2.373	2.373
Subconcepto	22000 - Material de oficina	10.500	10.500	2.373	2.373	2.373
	0000/0000	9.000	9.000	2.373	2.373	2.373
	2019/003248 - Material de oficina, oficinas Exlehendakaris.	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 13 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	528.000	528.000	438.039	57.938	57.938
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	239.000	239.000	230.058	24.441	24.441
	2019/003231 - Luz del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	230.000	230.000	230.058	24.441	24.441
	2019/003243 - Energía Eléctrica oficinas de los Exlehendakaris.	9.000	9.000			
Subconcepto	22101 - Agua	11.000	11.000	3.457	3.457	3.457
	2019/003232 - Agua del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	10.000	10.000	3.296	3.296	3.296
	2019/003244 - Agua de las oficinas de los Exlehendakaris.	1.000	1.000	161	161	161
Subconcepto	22102 - Gas	194.800	194.800	187.400	12.916	12.916
	2019/003233 - Gas del Palacio de Ajuria Enea y de Lehendakaritza.	187.300	187.300	187.400	12.916	12.916
	2019/004853 - Gas de las oficinas de los Exlehendakaris.	7.500	7.500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	15.000	15.000	3.023	3.023	3.023
	0000/0000	15.000	15.000	3.023	3.023	3.023
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	27.000	27.000	4.853	4.853	4.853
	2019/003285 - Productos alimenticios.	27.000	27.000	4.853	4.853	4.853
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	1.200	1.200			
	0000/0000	1.200	1.200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	40.000	40.000	9.249	9.249	9.249
	0000/0000	40.000	40.000	9.249	9.249	9.249

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 13 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	372.142	372.142	26.451	26.451	26.451
Concepto	230 - Transportes	13.300	13.300	4.673	4.673	4.673
Subconcepto	23000 - Transportes	13.300	13.300	4.673	4.673	4.673
	2019/003236 - Transporte de mercancías.	13.300	13.300	4.673	4.673	4.673
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	327.842	327.842	9.544	9.544	9.544
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	327.842	327.842	9.544	9.544	9.544
	0000/0000	20.842	20.842	5.060	5.060	5.060
	2019/003247 - Locomoción y gastos de estancia de Exlehendakaris.	7.000	7.000	723	723	723
	2019/003253 - Viajes institucionales.	300.000	300.000	3.761	3.761	3.761
Concepto	234 - Tributos	3.000	3.000	9.773	9.773	9.773
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	9.773	9.773	9.773
	0000/0000	3.000	3.000	9.773	9.773	9.773
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.000	8.000	483	483	483
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			483	483	483
	0000/0000			483	483	483
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			1.978	1.978	1.978
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			1.978	1.978	1.978
	0000/0000			1.978	1.978	1.978
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 13 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	714.554	714.554	318.137	82.111	82.111
Concepto	240 - Limpieza y aseo	323.300	323.300	177.607	49.087	49.087
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	323.300	323.300	177.607	49.087	49.087
	2019/003238 - Limpieza del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakartiza.	320.000	320.000	175.000	48.135	48.135
	2019/003246 - Limpieza de las oficinas de los Exlehendakaris.	3.300	3.300	2.607	952	952
Concepto	241 - Seguridad	77.654	77.654			
Subconcepto	24100 - Seguridad	77.654	77.654			
	2019/003239 - Sistemas de Seguridad y videovigilancia.	77.654	77.654			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	4.600	4.600			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	4.600	4.600			
	0000/0000	4.600	4.600			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	309.000	309.000	140.530	33.024	33.024
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	309.000	309.000	140.530	33.024	33.024
	2019/003240 - Mantenimiento del Palacio de Ajuria Enea y Lehendakaritza.	192.000	192.000	101.813	29.216	29.216
	2019/003241 - Servicios de empresas especializadas.	91.000	91.000	38.717	3.809	3.809
	2019/003283 - Servicios de profesionales independientes.	26.000	26.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 13 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.185.820	1.185.820	361.658	29.991	29.991
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.185.820	1.185.820	361.658	29.991	29.991
Concepto	611 - Construcciones	738.000	738.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	738.000	738.000			
	0000/0000	738.000	738.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	343.000	343.000	328.059		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	343.000	343.000	328.059		
	0000/0000	343.000	343.000	328.059		
Concepto	616 - Mobiliario	45.000	45.000	19.559	15.951	15.951
Subconcepto	61600 - Mobiliario	45.000	45.000	19.559	15.951	15.951
	0000/0000	45.000	45.000	19.559	15.951	15.951
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	14.040	14.040	14.040
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	40.000	40.000	14.040	14.040	14.040
	0000/0000	40.000	40.000	14.040	14.040	14.040

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 13 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	79.000	79.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	79.000	79.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	79.000	79.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	79.000	79.000			
	0000/0000	79.000	79.000			
* TOTAL SERVICIO	13	6.421.279	6.335.377	3.732.297	928.887	928.887

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Comunicación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	563.468	563.468	510.690	147.302	147.302
Artículo	10 - Altos Cargos	81.230	81.230	80.424	23.270	23.270
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.230	81.230	80.424	23.270	23.270
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.230	81.230	80.424	23.270	23.270
	0000/0000	81.230	81.230	80.424	23.270	23.270
Artículo	11 - Personal Eventual	61.831	61.831	61.217	17.696	17.696
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	61.831	61.831	61.217	17.696	17.696
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	61.831	61.831	61.217	17.696	17.696
	0000/0000	61.831	61.831	61.217	17.696	17.696
Artículo	12 - Funcionarios	208.344	208.344	199.558	58.872	58.872
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	208.344	208.344	199.558	58.872	58.872
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	208.344	208.344	199.558	58.872	58.872
	0000/0000	208.344	208.344	199.558	58.872	58.872
Artículo	13 - Laborales	54.267	54.267	47.942	8.503	8.503
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	54.267	54.267	47.942	8.503	8.503
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	54.267	54.267	47.942	8.503	8.503
	0000/0000	54.267	54.267	47.942	8.503	8.503

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 Dirección de Comunicación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	157.796	157.796	121.548	38.962	38.962
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.683	109.683	113.793	36.419	36.419
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.683	109.683	113.793	36.419	36.419
	0000/0000	109.683	109.683	113.793	36.419	36.419
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.113	8.113	7.365	2.152	2.152
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	8.113	8.113	7.365	2.152	2.152
	0000/0000	8.113	8.113	7.365	2.152	2.152
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000	391	391	391
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	391	391	391
	0000/0000	40.000	40.000	391	391	391
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.257.587	1.257.587	1.434.256	256.339	256.339
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	593.300	593.300	835.565	40.656	40.656
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	593.300	593.300	835.565	40.656	40.656
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	593.300	593.300	835.565	40.656	40.656
	2019/003261 - Encargo a EJE para dossier de prensa.	337.000	337.000	672.941		
	2019/003264 - Actualización de contenidos web.	245.000	245.000	162.624	40.656	40.656
	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: 14 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	424	424	424
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	4.800	4.800	424	424	424
Subconcepto	22199 - Otros suministros	4.800	4.800	424	424	424
	0000/0000	4.800	4.800	424	424	424

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	427.100	427.100	414.585	169.937	169.937
Concepto	230 - Transportes			103	103	103
Subconcepto	23000 - Transportes			103	103	103
	2019/003236 - Transporte de mercancías.			103	103	103
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.657	1.657	1.657
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.657	1.657	1.657
	0000/0000	10.000	10.000	1.309	1.309	1.309
	2019/003253 - Viajes institucionales.			348	348	348
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	417.100	417.100	412.826	168.177	168.177
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	17.100	17.100	998	998	998
	0000/0000	17.100	17.100	998	998	998
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	400.000	400.000	411.828	167.179	167.179
	2019/003275 - Comunicación Institucional.	400.000	400.000	411.828	167.179	167.179

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza

Servicio: 14 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	183.682	45.323	45.323
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	229.387	229.387	183.682	45.323	45.323
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	30.487	30.487			
	0000/0000	30.487	30.487			
Subconcepto	24402 - Traducciones	8.000	8.000	21	21	21
	0000/0000	8.000	8.000	21	21	21
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	190.900	190.900	183.662	45.302	45.302
	0000/0000	50.000	50.000	66.160	37.800	37.800
	2019/003276 - Agencias de noticias, agencias de publicidad y planificación.	140.900	140.900	117.502	7.502	7.502
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.000	5.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.000	5.000			
Concepto	450 - A empresas	5.000	5.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	5.000	5.000			
	2019/003269 - Subvención a la empresa CIES.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 14 Dirección de Comunicación Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	6.000	6.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.000	6.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	6.000	6.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	6.000	6.000			
	2019/003287 - Equipamiento audiovisual y fotográfico.	6.000	6.000			
* TOTAL SERVICIO	14	1.832.055	1.832.055	1.944.946	403.641	403.641
** TOTAL PROGRAMA	1121	11.392.763	11.392.763	8.933.548	2.273.990	2.268.934

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	262.925	262.925	257.353	77.085	77.085
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	11 - Personal Eventual	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	36.272	36.272	35.603	10.380	10.380
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.272	36.272	35.603	10.380	10.380
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.272	36.272	35.603	10.380	10.380
	0000/0000	36.272	36.272	35.603	10.380	10.380

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		53.086	53.086	49.906	17.031	17.031
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	48.889	48.889	47.339	16.287	16.287
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	48.889	48.889	47.339	16.287	16.287
	0000/0000	48.889	48.889	47.339	16.287	16.287
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.197	4.197	2.567	744	744
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.197	4.197	2.567	744	744
	0000/0000	4.197	4.197	2.567	744	744
* TOTAL SERVICIO	30	262.925	262.925	257.353	77.085	77.085

Euros

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	287.774	287.774	202.242	77.987	77.987
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	140.238	140.238	78.460	35.042	35.042
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	140.238	140.238	78.460	35.042	35.042
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	140.238	140.238	78.460	35.042	35.042
	0000/0000	140.238	140.238	78.460	35.042	35.042
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	67.651	67.651	44.690	20.082	20.082
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.249	63.249	41.539	18.928	18.928
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.249	63.249	41.539	18.928	18.928
	0000/0000	63.249	63.249	41.539	18.928	18.928
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.402	4.402	3.151	1.154	1.154
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.402	4.402	3.151	1.154	1.154
	0000/0000	4.402	4.402	3.151	1.154	1.154
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.218.833	1.191.660	658.199	467.704	467.704

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	65.000	37.827	23.061	2.298	2.298
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	22.827	2.298	2.298	2.298
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	50.000	22.827	2.298	2.298	2.298
	0000/0000	50.000	22.827	2.298	2.298	2.298
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	15.000	15.000	20.763		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	15.000	15.000	20.763		
	0000/0000	15.000	15.000	20.763		

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	988.500	988.500	586.632	421.136	421.136
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	498	498	498
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	498	498	498
	0000/0000	20.000	20.000	498	498	498
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	718.500	718.500	575.635	410.138	410.138
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.280	1.280	1.280
	0000/0000			1.280	1.280	1.280
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	718.500	718.500	574.355	408.858	408.858
	0000/0000	718.500	718.500	574.355	408.858	408.858
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000	10.500	10.500	10.500
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000	10.500	10.500	10.500
	2021/000410 - Actos, Encuentros y Jornadas	250.000	250.000	10.500	10.500	10.500
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	165.333	165.333	48.506	44.271	44.271
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	165.333	165.333	48.506	44.271	44.271
Subconcepto	24402 - Traducciones	35.000	35.000	12.373	12.373	12.373
	2021/000417 - Traducciones	35.000	35.000	12.373	12.373	12.373
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	130.333	130.333	36.133	31.898	31.898
	2021/000416 - Encargo de estudios e informes	130.333	130.333	36.133	31.898	31.898

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.261.167	3.261.167	2.101.577	1.251.077	1.251.077
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000			
	2023/000576 - Universidad del País Vasco UPV/EHU	40.000	40.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.221.167	3.221.167	2.101.577	1.251.077	1.251.077
Concepto	450 - A empresas	1.696.667	1.696.667	1.451.667	1.216.667	1.216.667
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.696.667	1.696.667	1.451.667	1.216.667	1.216.667
	2021/000425 - Alianza con el Consejo de la Juventud de Euskadi	150.000	150.000	150.000	50.000	50.000
	2023/000577 - Universidad de Deusto	40.000	40.000	40.000		
	2023/000578 - Mondragon Unibertsitatea	40.000	40.000	40.000		
	2023/000580 - Globernance.Inst. Gobernanza Democ. AEIE	25.000	25.000	25.000		
	2023/000666 - Coalición Local 2030 NNUU (Secretariado Local 2030)	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667	1.166.667
	2024/000593 - BBC Basque Culinay Center	20.000	20.000			
	2024/000594 - Fundación Fabrika	50.000	50.000			
	2024/000651 - Bilbao Metrópoli 30	30.000	30.000	30.000		
	2024/000685 - Zinemaldia	150.000	150.000			
	2024/000688 - Asociación de Industrias de Conocimiento y Tecnología (GAIA)	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030

Servicio: 31 Dirección de Innovación Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias	36.500	36.500	24.910	14.410	14.410
Subconcepto	45100 - A familias	36.500	36.500	24.910	14.410	14.410
	2021/000428 - Becas	36.500	36.500	24.910	14.410	14.410
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.488.000	1.488.000	625.000	20.000	20.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.488.000	1.488.000	625.000	20.000	20.000
	2021/000430 - Programa Bonos Agenda 2030.	500.000	500.000			
	2021/000431 - Promoción de experiencias piloto y proyectos tractores en materia de innovación social y Agenda 2030	150.000	150.000	40.000	20.000	20.000
	2023/000564 - ArantzazuLab	90.000	90.000			
	2023/000568 - Euskalit	60.000	60.000	60.000		
	2023/000569 - Centro Unesco País Vasco	35.000	35.000			
	2023/000570 - Fundación EDE	15.000	15.000			
	2023/000571 - Fundación Alboan	15.000	15.000			
	2023/000572 - Baketik Fundazioa	15.000	15.000	15.000		
	2023/000573 - Jakiunde. Academia de ciencias, artes y letras	20.000	20.000			
	2023/000694 - Contribución al GAVI para el mecanismo COVAX de vacunación global	500.000	500.000	500.000		
	2024/000451 - Subvención a Eudel	20.000	20.000			
	2024/000595 - Asociación Desarrollo Foro Rural Mundial	10.000	10.000	10.000		
	2024/000602 - Eusko Ikaskuntza. Proyectos de investigación en innovación Social	58.000	58.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1122 Transición Social y Agenda 2030			Servicio: 31 Dirección de Innovación Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	31	4.767.774	4.740.601	2.962.018	1.796.768	1.796.768	
** TOTAL PROGRAMA	1122	5.030.699	5.003.526	3.219.371	1.873.853	1.873.853	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 20 S.G.Unión Europea y Acción Exterior

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	369.754	369.754	264.867	79.232	79.232
Artículo	10 - Altos Cargos	99.737	99.737	98.747	28.643	28.643
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	99.737	99.737	98.747	28.643	28.643
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	99.737	99.737	98.747	28.643	28.643
	0000/0000	99.737	99.737	98.747	28.643	28.643
Artículo	11 - Personal Eventual	159.770	159.770	79.092	22.863	22.863
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	159.770	159.770	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	159.770	159.770	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	159.770	159.770	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	41.609	41.609	41.098	12.075	12.075
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.609	41.609	41.098	12.075	12.075
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.609	41.609	41.098	12.075	12.075
	0000/0000	41.609	41.609	41.098	12.075	12.075

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		68.638	68.638	45.930	15.652	15.652
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	62.616	62.616	43.133	14.837	14.837
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	62.616	62.616	43.133	14.837	14.837
	0000/0000	62.616	62.616	43.133	14.837	14.837
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	6.022	6.022	2.797	814	814
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	6.022	6.022	2.797	814	814
	0000/0000	6.022	6.022	2.797	814	814
* TOTAL SERVICIO	20	369.754	369.754	264.867	79.232	79.232

Euros

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	733.652	660.552	730.794	221.510	221.510
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	474.649	410.548	391.445	114.386	114.386
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	474.649	410.548	391.445	114.386	114.386
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	474.649	410.548	391.445	114.386	114.386
	0000/0000	474.649	410.548	391.445	114.386	114.386
Artículo	13 - Laborales			82.282	24.016	24.016
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			82.282	24.016	24.016
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			82.282	24.016	24.016
	0000/0000			82.282	24.016	24.016

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	179.118	170.119	177.974	60.245	60.245
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	132.588	123.589	130.932	44.904	44.904
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	132.588	123.589	130.932	44.904	44.904
	0000/0000	132.588	123.589	130.932	44.904	44.904
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	46.530	46.530	47.042	15.341	15.341
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	35.440	35.440	35.969	12.101	12.101
	0000/0000			35.969	12.101	12.101
	2020/000829 - Módulo equiparación.	35.440	35.440			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	11.090	11.090	11.073	3.239	3.239
	0000/0000	11.090	11.090	11.073	3.239	3.239
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.770.500	1.740.500	125.320	36.616	36.616
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			10.829	3.610	3.610
Concepto	201 - Construcciones			10.829	3.610	3.610
Subconcepto	20100 - Construcciones			10.829	3.610	3.610
	0000/0000			10.829	3.610	3.610

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	1.074	268	268
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			1.074	268	268
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			1.074	268	268
	0000/0000			1.074	268	268

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	9.977	1.721	1.721
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.000	7.000	870	870	870
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	725	725	725
	0000/0000	2.000	2.000	725	725	725
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	145	145	145
	0000/0000	5.000	5.000	145	145	145
Concepto	221 - Suministros	9.000	9.000	9.107	851	851
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			9.000	744	744
	0000/0000			9.000	744	744
Subconcepto	22101 - Agua			18	18	18
	0000/0000			18	18	18
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.000	9.000	89	89	89
	0000/0000	9.000	9.000	89	89	89
Concepto	222 - Comunicaciones	6.000	6.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			

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	23 - Gastos diversos	293.000	293.000	14.882	14.882	14.882
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	242.000	12.018	12.018	12.018
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	242.000	242.000	12.018	12.018	12.018
	0000/0000	42.000	42.000	6.854	6.854	6.854
	2019/003320 - Viajes Institucionales.	200.000	200.000	5.163	5.163	5.163
Concepto	234 - Tributos	2.000	2.000	17	17	17
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	2.000	2.000	17	17	17
	0000/0000	2.000	2.000	17	17	17
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	35.000	35.000	2.847	2.847	2.847
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000	2.847	2.847	2.847
	0000/0000	20.000	20.000	2.847	2.847	2.847
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
	0000/0000	14.000	14.000			

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.	1.452.500	1.422.500	88.558	16.135	16.135
Concepto	240 - Limpieza y aseo	15.000	15.000	9.300	2.325	2.325
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	15.000	15.000	9.300	2.325	2.325
	0000/0000	15.000	15.000	9.300	2.325	2.325
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	1.437.500	1.407.500	79.258	13.810	13.810
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	3.547	3.547	3.547
	2019/003289 - Traducciones Euskera.	10.000	10.000	3.547	3.547	3.547
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.425.000	1.395.000	75.712	10.263	10.263
	0000/0000	3.000	3.000	145	145	145
	2019/003318 - Estrategia Euskadi Basque Country.	60.000	60.000	36.732		
	2019/003321 - Cotizaciones a Asociaciones Internacionales.	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	2019/003322 - Learning Tours Euskadi.	75.000	75.000			
	2019/003323 - Otros servicios prestados por terceros.	267.000	237.000	118	118	118
	2020/000214 - Fondo Euskadi Basque Country.	1.000.000	1.000.000	28.717		

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	163.000	393.000	263.546	546	546
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	163.000	393.000	263.546	546	546
Concepto	451 - A familias	63.000	63.000	24.546	546	546
Subconcepto	45100 - A familias	63.000	63.000	24.546	546	546
	2023/000526 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2023-2024.	18.000	18.000	24.546	546	546
	2024/000606 - Becas Asuntos Exteriores. Convocatoria 2024-2025	45.000	45.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	330.000	239.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	330.000	239.000		
	2020/001088 - Asociación de amigos y amigas de la RASD Caravana Vasca con el Sahara.		230.000	230.000		
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	80.000	80.000	9.000		
	2024/000726 - Asociación para el Desarrollo de las Relaciones Internacionales (ADERIN)	20.000	20.000			
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	2.677.152	2.804.052	1.119.660	258.672	258.672

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	671.397	671.397	626.973	182.104	182.104
Artículo	10 - Altos Cargos	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
	0000/0000	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
Artículo	12 - Funcionarios	451.215	451.215	412.147	112.934	112.934
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	451.215	451.215	412.147	112.934	112.934
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	451.215	451.215	412.147	112.934	112.934
	0000/0000	451.215	451.215	412.147	112.934	112.934
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	134.915	134.915	130.406	44.679	44.679
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	124.185	124.185	120.474	41.764	41.764
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	124.185	124.185	120.474	41.764	41.764
	0000/0000	124.185	124.185	120.474	41.764	41.764
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.730	10.730	9.931	2.915	2.915
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	10.730	10.730	9.931	2.915	2.915
	0000/0000	10.730	10.730	9.931	2.915	2.915
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	195.043	195.043	90.685	61.147	61.147

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000	10.000			
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000			
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.000	15.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	7.000	7.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	45.043	45.043	5.024	5.024	5.024
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	2.685	2.685	2.685
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.800	7.800	2.685	2.685	2.685
	0000/0000	7.800	7.800	2.685	2.685	2.685
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	448	448	448
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			448	448	448
	0000/0000			448	448	448
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	32.243	32.243	1.892	1.892	1.892
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	32.243	32.243	1.892	1.892	1.892
	0000/0000	32.243	32.243	1.892	1.892	1.892

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.000	125.000	85.661	56.123	56.123
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			12.296		
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			12.296		
	0000/0000			12.296		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	125.000	125.000	73.365	56.123	56.123
Subconcepto	24402 - Traducciones			8.869	8.869	8.869
	0000/0000			8.869	8.869	8.869
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	125.000	125.000	64.497	47.254	47.254
	0000/0000			6.107	6.107	6.107
	2019/003326 - Cotizaciones a organismos europeos.	100.000	100.000	41.147	41.147	41.147
	2022/000453 - Red Vasca de Información Europea-REVIE.	25.000	25.000	17.243		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	749.000	749.000	680.086	1.638	1.638
Artículo	44 - Al exterior	550.000	550.000	550.000		
Concepto	440 - Al sector público exterior	550.000	550.000	550.000		
Subconcepto	44001 - A otras entidades	550.000	550.000	550.000		
	2019/003292 - Agrupación Europea de cooperación territorial Aquitania - Euskadi AECT.	550.000	550.000	550.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	199.000	199.000	130.086	1.638	1.638
Concepto	451 - A familias	104.000	104.000	65.420	1.638	1.638
Subconcepto	45100 - A familias	104.000	104.000	65.420	1.638	1.638
	2023/000500 - Becas Asuntos Europeos. Convocatoria 2023/2024	40.000	40.000	65.420	1.638	1.638
	2024/000607 - Becas Asuntos Europeos. Convocatoria 2024-2025	64.000	64.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	95.000	95.000	64.666		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	95.000	95.000	64.666		
	2019/003293 - Consejo Vasco del movimiento europeo. Eurobask.	15.000	15.000			
	2022/000376 - Fondo Proyectos Cooperación Regiones Estratégicas.	50.000	50.000	34.666		
	2024/000725 - Subvención a Orkestra Instituto Vasco de Competitividad	30.000	30.000	30.000		
* TOTAL SERVICIO	22	1.615.440	1.615.440	1.397.744	244.889	244.889

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	502.836	502.836	516.113	135.578	135.578
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	327.386	327.386	339.054	84.446	84.446
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	327.386	311.461	323.129	84.446	84.446
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	327.386	311.461	323.129	84.446	84.446
	0000/0000	327.386	311.461	323.129	84.446	84.446
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		15.925	15.925		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		15.925	15.925		
	0000/0000		15.925	15.925		

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	95.565	95.565	97.967	28.269	28.269
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	87.420	87.420	89.922	25.908	25.908
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	87.420	87.420	89.922	25.908	25.908
	0000/0000	87.420	87.420	89.922	25.908	25.908
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.145	8.145	8.044	2.362	2.362
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	8.145	8.145	8.044	2.362	2.362
	0000/0000	8.145	8.145	8.044	2.362	2.362
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	594.900	637.900	176.992	127.115	127.115
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	60.000	60.000	46.899	17.545	17.545
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	60.000	60.000	46.899	17.545	17.545
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	46.899	17.545	17.545
	0000/0000	60.000	60.000	46.899	17.545	17.545
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.100	2.100			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.100	2.100			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.100	2.100			
	0000/0000	2.100	2.100			

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	73.955	73.955	73.955
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	12.208	12.208	12.208
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	144.800	144.800	12.208	12.208	12.208
	2019/003329 - Locomoción y gastos de estancia.	4.800	4.800	11.902	11.902	11.902
	2019/003330 - Viajes institucionales.	140.000	140.000	305	305	305
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000	17.902	17.902	17.902
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000	17.902	17.902	17.902
	0000/0000	3.000	3.000	17.902	17.902	17.902
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			43.845	43.845	43.845
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			43.845	43.845	43.845
	0000/0000			43.845	43.845	43.845

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.	385.000	428.000	56.138	35.616	35.616
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	110.000	110.000	1.633	1.633	1.633
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	110.000	110.000	1.633	1.633	1.633
	2019/003332 - Edición y distribución de publicaciones.	10.000	10.000			
	2019/003333 - Reuniones, conferencias y cursos.	100.000	100.000	1.633	1.633	1.633
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	275.000	318.000	54.505	33.982	33.982
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.870	1.870	1.870
	0000/0000			1.870	1.870	1.870
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	275.000	318.000	52.635	32.112	32.112
	2019/003334 - Secretaria técnica de la red de vascos por el mundo.	180.000	180.000	22.727	13.773	13.773
	2019/003335 - Otros servicios.	25.000	25.000	4.246	4.246	4.246
	2019/003337 - Memoria de la Diáspora.	40.000	83.000	25.661	14.092	14.092
	2020/000366 - Celebración del día de la Diáspora Vasca.	30.000	30.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.230.000	1.187.000	652.565	318.523	318.523

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000	10.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000	10.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000	10.000		
	2023/000503 - Estudios Especialización Universitaria EHU/UPV 2023-2024	10.000	10.000	10.000		
	2024/000610 - Estudios especialización universitaria. EHU/UPV 2024-2025	10.000	10.000			
Artículo	44 - Al exterior	56.500	56.500	56.500	12.500	12.500
Concepto	441 - Al sector privado exterior	56.500	56.500	56.500	12.500	12.500
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	56.500	56.500	56.500	12.500	12.500
	2019/003294 - Convenio con el Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada.	31.500	31.500	31.500		
	2019/003298 - Basque Heritage.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500

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	1.153.500	1.110.500	586.065	306.023	306.023
Concepto	451 - A familias	298.000	255.000			
Subconcepto	45100 - A familias	298.000	255.000			
	2019/003317 - Ayudas de extrema necesidad.	212.000	212.000			
	2023/000499 - Becas de especialización Comunidad Vasca en el Exterior. Convocatoria 2023/2024	43.000				
	2024/000609 - Becas especialización Colectividades Vascas en el exterior. Convocatoria 2024-2025	43.000	43.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	855.500	855.500	586.065	306.023	306.023
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	855.500	855.500	586.065	306.023	306.023
	2019/003299 - Euskal Echea Asociación cultural y beneficencia "Llavallol".	10.500	10.500	10.500		
	2019/003313 - GAZTEMUNDU.	70.000	70.000			
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	575.000	575.000	575.565	306.023	306.023
	2024/000608 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2024	200.000	200.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	180.000	180.000	135.000	73.298	73.298
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	180.000	180.000	135.000	73.298	73.298
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000	135.000	73.298	73.298
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000	135.000	73.298	73.298
	2023/000505 - Ayudas Euskal Etxeak. Convocatoria 2023	135.000	135.000	135.000	73.298	73.298
	2024/000608 - Subvenciones a Euskal Etxeak. Convocatoria 2024	45.000	45.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior			Servicio: 23 D. para la Comunidad Vasca en Exterior		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	23	2.507.736	2.507.736	1.480.670	654.513	654.513	

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	1.331.206	1.369.699	1.337.067	423.161	423.161
Artículo	10 - Altos Cargos	86.613	86.613	85.753	24.895	24.895
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.613	86.613	85.753	24.895	24.895
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.613	86.613	85.753	24.895	24.895
	0000/0000	86.613	86.613	85.753	24.895	24.895
Artículo	12 - Funcionarios	621.663	621.663	614.870	180.606	180.606
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	621.663	621.663	614.870	180.606	180.606
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	621.663	621.663	614.870	180.606	180.606
	0000/0000	621.663	621.663	614.870	180.606	180.606

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	622.930	661.423	636.443	217.660	217.660
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	158.480	158.480	161.167	55.852	55.852
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	158.480	158.480	161.167	55.852	55.852
	0000/0000	158.480	158.480	161.167	55.852	55.852
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	454.950	493.443	471.473	158.003	158.003
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	440.784	479.277	457.460	153.893	153.893
	0000/0000		38.493	457.460	153.893	153.893
	2020/000829 - Módulo equiparación.	440.784	440.784			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	14.166	14.166	14.013	4.111	4.111
	0000/0000	14.166	14.166	14.013	4.111	4.111
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.500	9.500	3.804	3.804	3.804
Subconcepto	16201 - Acción social	9.500	9.500	3.804	3.804	3.804
	0000/0000	9.500	9.500	3.804	3.804	3.804
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	281.000	281.000	133.188	107.894	107.894

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	4.000	4.000	3.049	3.049	3.049
Concepto	201 - Construcciones			522	522	522
Subconcepto	20100 - Construcciones			522	522	522
	0000/0000			522	522	522
Concepto	205 - Mobiliario	4.000	4.000			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			2.527	2.527	2.527
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte			2.527	2.527	2.527
	0000/0000			2.527	2.527	2.527

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	80.000	80.000	16.707	16.254	16.254
Concepto	211 - Construcciones	53.000	53.000	1.414	1.414	1.414
Subconcepto	21100 - Construcciones	53.000	53.000	1.414	1.414	1.414
	0000/0000	53.000	53.000	1.414	1.414	1.414
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000	15.293	14.840	14.840
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.000	3.000	15.293	14.840	14.840
	0000/0000	3.000	3.000	15.293	14.840	14.840
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	24.000	24.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	24.000	24.000			
	0000/0000	24.000	24.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	61.000	61.000	32.652	32.652	32.652
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	11.000	11.000	23.284	23.284	23.284
Subconcepto	22000 - Material de oficina	11.000	11.000	229	229	229
	0000/0000	11.000	11.000	229	229	229
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			23.055	23.055	23.055
	0000/0000			23.055	23.055	23.055

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	18.000	18.000	5.566	5.566	5.566
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.705	1.705	1.705
	0000/0000			1.705	1.705	1.705
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000	222	222	222
	0000/0000	3.000	3.000	222	222	222
Subconcepto	22102 - Gas			2.098	2.098	2.098
	0000/0000			2.098	2.098	2.098
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			1.246	1.246	1.246
	0000/0000			1.246	1.246	1.246
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000	295	295	295
	0000/0000	15.000	15.000	295	295	295
Concepto	222 - Comunicaciones	32.000	32.000	3.801	3.801	3.801
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	32.000	32.000	3.801	3.801	3.801
	0000/0000	32.000	32.000	3.801	3.801	3.801

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 24 Delega. de Euskadi para la Unión Europea

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	58.000	58.000	30.953	30.953	30.953
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	13.102	13.102	13.102
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	28.000	28.000	13.102	13.102	13.102
	0000/0000	28.000	28.000	13.102	13.102	13.102
Concepto	233 - Primas de seguros	4.000	4.000	4.522	4.522	4.522
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.000	4.000	4.522	4.522	4.522
	0000/0000	4.000	4.000	4.522	4.522	4.522
Concepto	234 - Tributos	10.000	10.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000	10.564	10.564	10.564
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			10.564	10.564	10.564
	0000/0000			10.564	10.564	10.564
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	2.766	2.766	2.766
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	13.000	13.000	2.766	2.766	2.766
	0000/0000	13.000	13.000	2.766	2.766	2.766

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.	78.000	78.000	49.827	24.985	24.985
Concepto	240 - Limpieza y aseo	32.000	32.000	32.674	7.833	7.833
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	32.000	32.000	32.674	7.833	7.833
	2019/003338 - Limpieza Delegación.	32.000	32.000	32.674	7.833	7.833
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			15	15	15
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			15	15	15
	0000/0000			15	15	15
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	46.000	46.000	17.137	17.137	17.137
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.000	2.000	2.086	2.086	2.086
	0000/0000	2.000	2.000	2.086	2.086	2.086
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	36.000	36.000	15.051	15.051	15.051
	0000/0000	36.000	36.000	15.051	15.051	15.051
* TOTAL SERVICIO	24	1.612.206	1.650.699	1.470.254	531.055	531.055

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	266.658	266.658	174.679	55.370	55.370
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	14 - Otro Personal	67.000	67.000	2.928	2.928	2.928
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	67.000	67.000	2.928	2.928	2.928
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	67.000	67.000	2.928	2.928	2.928
	2020/000831 - Personal Delegación.	67.000	67.000	2.928	2.928	2.928

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	119.773	119.773	92.659	29.579	29.579
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.681	43.681	19.565	7.823	7.823
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	43.681	43.681	19.565	7.823	7.823
	0000/0000	18.681	18.681	17.969	6.227	6.227
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	25.000	25.000	1.596	1.596	1.596
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	73.592	73.592	72.992	21.654	21.654
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	70.654	70.654	71.410	21.197	21.197
	0000/0000			51.410	17.297	17.297
	2020/000829 - Módulo equiparación.	50.654	50.654			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	20.000	20.000	20.000	3.900	3.900
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.938	2.938	1.582	457	457
	0000/0000	2.938	2.938	1.582	457	457
Concepto	162 - Otros gastos sociales	2.500	2.500	102	102	102
Subconcepto	16202 - Seguros	2.500	2.500	102	102	102
	0000/0000	2.500	2.500	102	102	102
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	101.000	101.000	8.274	8.274	8.274

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	16.500	16.500	1.642	1.642	1.642
Concepto	211 - Construcciones	16.500	16.500	1.498	1.498	1.498
Subconcepto	21100 - Construcciones	16.500	16.500	1.498	1.498	1.498
	0000/0000	16.500	16.500	1.498	1.498	1.498
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			97	97	97
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			97	97	97
	0000/0000			97	97	97
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			47	47	47
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			47	47	47
	0000/0000			47	47	47

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	23.500	23.500	995	995	995
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	8.000	8.000	351	351	351
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			351	351	351
	0000/0000			351	351	351
Concepto	221 - Suministros	6.500	6.500	213	213	213
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			164	164	164
	0000/0000			164	164	164
Subconcepto	22101 - Agua			49	49	49
	0000/0000			49	49	49
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	9.000	9.000	431	431	431
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	9.000	9.000	303	303	303
	0000/0000	9.000	9.000	303	303	303
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			128	128	128
	0000/0000			128	128	128

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	34.000	34.000	3.993	3.993	3.993
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	217	217	217
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	217	217	217
	0000/0000	17.000	17.000	217	217	217
Concepto	233 - Primas de seguros			2.263	2.263	2.263
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			2.263	2.263	2.263
	0000/0000			2.263	2.263	2.263
Concepto	234 - Tributos	6.000	6.000	363	363	363
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica			82	82	82
	0000/0000			82	82	82
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	6.000	6.000	281	281	281
	0000/0000	6.000	6.000	281	281	281
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	8.500	8.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	8.500	8.500			
	0000/0000	8.500	8.500			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	1.150	1.150	1.150
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	2.500	2.500	1.150	1.150	1.150
	0000/0000	2.500	2.500	1.150	1.150	1.150

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.	27.000	27.000	1.644	1.644	1.644
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.500	5.500	469	469	469
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.500	5.500	469	469	469
	0000/0000	5.500	5.500	469	469	469
Concepto	241 - Seguridad			144	144	144
Subconcepto	24100 - Seguridad			144	144	144
	0000/0000			144	144	144
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			712	712	712
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			712	712	712
	0000/0000			712	712	712
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.500	21.500	319	319	319
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.500	1.500	319	319	319
	0000/0000	1.500	1.500	319	319	319

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	6 - Inversiones Reales	50.000	50.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	50.000	50.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	50.000	50.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	25	417.658	417.658	182.953	63.644	63.644

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	435.199	435.199	220.387	89.078	89.078
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	14 - Otro Personal	195.000	195.000	28.553	28.553	28.553
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	195.000	195.000	28.553	28.553	28.553
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	195.000	195.000	28.553	28.553	28.553
	2020/000831 - Personal Delegación.	195.000	195.000	28.553	28.553	28.553

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	160.314	160.314	112.742	37.663	37.663
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.768	66.768	21.243	9.501	9.501
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	66.768	66.768	21.243	9.501	9.501
	0000/0000	18.681	18.681	17.969	6.227	6.227
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	48.087	48.087	3.274	3.274	3.274
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	92.368	92.368	91.499	28.162	28.162
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	86.870	86.870	85.365	23.152	23.152
	0000/0000	4.420	4.420	55.365	18.627	18.627
	2020/000829 - Módulo equiparación.	52.450	52.450			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	30.000	30.000	30.000	4.525	4.525
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	5.498	5.498	1.582	457	457
	0000/0000	5.498	5.498	1.582	457	457
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales			4.553	4.553	4.553
	0000/0000			4.553	4.553	4.553
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.178	1.178			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.178	1.178			
	0000/0000	1.178	1.178			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	135.500	135.500	21.689	21.689	21.689

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			1.495	1.495	1.495
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.495	1.495	1.495
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.495	1.495	1.495
	0000/0000			1.495	1.495	1.495
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.000	1.000	5.943	5.943	5.943
Concepto	211 - Construcciones	1.000	1.000	5.498	5.498	5.498
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.000	1.000	5.498	5.498	5.498
	0000/0000	1.000	1.000	5.498	5.498	5.498
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			334	334	334
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			62	62	62
	0000/0000			62	62	62
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			271	271	271
	0000/0000			271	271	271
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			111	111	111
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			111	111	111
	0000/0000			111	111	111

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	39.000	39.000	4.401	4.401	4.401
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.500	5.500	759	759	759
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	759	759	759
	0000/0000	5.000	5.000	759	759	759
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	221 - Suministros	8.000	8.000	603	603	603
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			105	105	105
	0000/0000			105	105	105
Subconcepto	22101 - Agua			390	390	390
	0000/0000			390	390	390
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.000	8.000	108	108	108
	0000/0000	8.000	8.000	108	108	108
Concepto	222 - Comunicaciones	25.500	25.500	3.038	3.038	3.038
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	25.500	25.500	2.744	2.744	2.744
	0000/0000	25.500	25.500	2.744	2.744	2.744
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			294	294	294
	0000/0000			294	294	294

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	7.228	7.228	7.228
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000	2.955	2.955	2.955
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.000	39.000	2.955	2.955	2.955
	0000/0000	39.000	39.000	2.955	2.955	2.955
Concepto	233 - Primas de seguros			5	5	5
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			5	5	5
	0000/0000			5	5	5
Concepto	234 - Tributos	20.500	20.500	2.169	2.169	2.169
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica			107	107	107
	0000/0000			107	107	107
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	20.500	20.500	2.062	2.062	2.062
	0000/0000	20.500	20.500	2.062	2.062	2.062
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.500	1.500	356	356	356
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			356	356	356
	0000/0000			356	356	356
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

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	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	1.743	1.743	1.743
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	1.743	1.743	1.743
	0000/0000	5.000	5.000	1.743	1.743	1.743
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	29.500	29.500	2.622	2.622	2.622
Concepto	240 - Limpieza y aseo	6.500	6.500	786	786	786
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	6.500	6.500	786	786	786
	0000/0000	6.500	6.500	786	786	786
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			236	236	236
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			236	236	236
	0000/0000			236	236	236
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	23.000	23.000	1.600	1.600	1.600
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	1.600	1.600	1.600
	0000/0000	7.000	7.000	1.600	1.600	1.600
* TOTAL SERVICIO	26	570.699	570.699	242.076	110.767	110.767

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	475.769	475.769	264.628	124.001	124.001
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	14 - Otro Personal	194.158	194.158	45.156	45.156	45.156
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158	45.156	45.156	45.156
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	194.158	194.158	45.156	45.156	45.156
	2020/000831 - Personal Delegación.	194.158	194.158	45.156	45.156	45.156

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	201.726	201.726	140.380	55.982	55.982
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.681	38.681	22.696	10.954	10.954
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	38.681	38.681	22.696	10.954	10.954
	0000/0000	18.681	18.681	17.969	6.227	6.227
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	20.000	20.000	4.727	4.727	4.727
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	106.788	106.788	103.820	31.164	31.164
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	101.307	101.307	102.238	30.706	30.706
	0000/0000			63.274	21.288	21.288
	2020/000829 - Módulo equiparación.	62.343	62.343			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	38.964	38.964	38.964	9.418	9.418
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	5.481	5.481	1.582	457	457
	0000/0000	5.481	5.481	1.582	457	457
Concepto	162 - Otros gastos sociales	56.257	56.257	13.864	13.864	13.864
Subconcepto	16201 - Acción social	56.257	56.257	13.864	13.864	13.864
	0000/0000	56.257	56.257	13.864	13.864	13.864
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	116.300	116.300	19.109	19.109	19.109

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	30.000	30.000	5.883	5.883	5.883
Concepto	211 - Construcciones	28.000	28.000	5.883	5.883	5.883
Subconcepto	21100 - Construcciones	28.000	28.000	5.883	5.883	5.883
	0000/0000	28.000	28.000	5.883	5.883	5.883
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.000	2.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			

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	14.500	14.500	8.084	8.084	8.084
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000	5.693	5.693	5.693
Subconcepto	22000 - Material de oficina	2.000	2.000	5.214	5.214	5.214
	0000/0000	2.000	2.000	5.214	5.214	5.214
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			479	479	479
	0000/0000			479	479	479
Concepto	221 - Suministros	6.000	6.000	1.496	1.496	1.496
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.213	1.213	1.213
	0000/0000			1.213	1.213	1.213
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.000	6.000	283	283	283
	0000/0000	6.000	6.000	283	283	283
Concepto	222 - Comunicaciones	6.500	6.500	895	895	895
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	6.000	6.000	777	777	777
	0000/0000	6.000	6.000	777	777	777
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	500	500	118	118	118
	0000/0000	500	500	118	118	118

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 1311 Acción Exterior	Servicio: 27 Delegación de Euskadi en Estados Unidos	Euros
---	--------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	62.300	62.300	2.647	2.647	2.647
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	19.000	19.000	1.871	1.871	1.871
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	19.000	19.000	1.871	1.871	1.871
	0000/0000	19.000	19.000	1.871	1.871	1.871
Concepto	233 - Primas de seguros	4.300	4.300			
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.300	4.300			
	0000/0000	4.300	4.300			
Concepto	234 - Tributos	30.000	30.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			201	201	201
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			201	201	201
	0000/0000			201	201	201
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000	575	575	575
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000	575	575	575
	0000/0000	9.000	9.000	575	575	575

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.	9.500	9.500	2.496	2.496	2.496
Concepto	240 - Limpieza y aseo	4.500	4.500	1.774	1.774	1.774
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.500	4.500	1.774	1.774	1.774
	0000/0000	4.500	4.500	1.774	1.774	1.774
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			101	101	101
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			101	101	101
	0000/0000			101	101	101
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	5.000	5.000	621	621	621
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	5.000	5.000	621	621	621
	0000/0000	5.000	5.000	621	621	621
Capítulo	3 - Gastos Financieros		15.000	260	260	260
Artículo	34 - Otros gastos financieros		15.000	260	260	260
Concepto	340 - Otros gastos financieros		15.000	260	260	260
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		15.000	260	260	260
	0000/0000		15.000	260	260	260
* TOTAL SERVICIO	27	592.069	607.069	283.996	143.369	143.369

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	362.694	362.694	221.985	90.934	90.934
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	14 - Otro Personal	145.000	145.000	32.586	32.586	32.586
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	145.000	145.000	32.586	32.586	32.586
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	145.000	145.000	32.586	32.586	32.586
	2020/000831 - Personal Delegación.	145.000	145.000	32.586	32.586	32.586

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	137.809	137.809	110.307	35.485	35.485
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	48.681	48.681	23.361	11.619	11.619
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	48.681	48.681	23.361	11.619	11.619
	0000/0000	18.681	18.681	17.969	6.227	6.227
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	30.000	30.000	5.392	5.392	5.392
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	89.048	89.048	86.946	23.866	23.866
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	84.550	84.550	85.365	23.409	23.409
	0000/0000			55.365	18.627	18.627
	2020/000829 - Módulo equiparación.	54.550	54.550			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	30.000	30.000	30.000	4.782	4.782
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.498	4.498	1.582	457	457
	0000/0000	4.498	4.498	1.582	457	457
Concepto	162 - Otros gastos sociales	80	80			
Subconcepto	16201 - Acción social	80	80			
	0000/0000	80	80			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	121.000	116.000	19.550	19.550	19.550

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			2.248	2.248	2.248
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.248	2.248	2.248
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.248	2.248	2.248
	0000/0000			2.248	2.248	2.248
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	9.000	9.000	1.929	1.929	1.929
Concepto	211 - Construcciones	4.000	4.000	1.672	1.672	1.672
Subconcepto	21100 - Construcciones	4.000	4.000	1.672	1.672	1.672
	0000/0000	4.000	4.000	1.672	1.672	1.672
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	257	257	257
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	5.000	5.000	257	257	257
	0000/0000	5.000	5.000	257	257	257

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	26.000	26.000	2.832	2.832	2.832
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000	175	175	175
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000	175	175	175
	0000/0000	3.000	3.000	175	175	175
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000	633	633	633
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			347	347	347
	0000/0000			347	347	347
Subconcepto	22101 - Agua			39	39	39
	0000/0000			39	39	39
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			34	34	34
	0000/0000			34	34	34
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	213	213	213
	0000/0000	10.000	10.000	213	213	213
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	2.023	2.023	2.023
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	1.816	1.816	1.816
	0000/0000	13.000	13.000	1.816	1.816	1.816
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			207	207	207
	0000/0000			207	207	207

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	47.000	9.364	9.364	9.364
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	4.442	4.442	4.442
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	4.442	4.442	4.442
	0000/0000	20.000	20.000	4.442	4.442	4.442
Concepto	234 - Tributos	10.000	10.000	4.885	4.885	4.885
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	10.000	10.000	4.885	4.885	4.885
	0000/0000	10.000	10.000	4.885	4.885	4.885
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	3.000	3.000	37	37	37
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			37	37	37
	0000/0000			37	37	37
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	19.000	14.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	19.000	14.000			
	0000/0000	19.000	14.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 28 Delegación de Euskadi en México

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	34.000	34.000	3.177	3.177	3.177
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.000	9.000	1.939	1.939	1.939
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.000	9.000	1.939	1.939	1.939
	0000/0000	9.000	9.000	1.939	1.939	1.939
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			155	155	155
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			155	155	155
	0000/0000			155	155	155
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	25.000	25.000	1.083	1.083	1.083
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	1.083	1.083	1.083
	0000/0000	15.000	15.000	1.083	1.083	1.083
Capítulo	3 - Gastos Financieros		15.000	966	966	966
Artículo	34 - Otros gastos financieros		15.000	966	966	966
Concepto	340 - Otros gastos financieros		15.000	966	966	966
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		15.000	966	966	966
	0000/0000		15.000	966	966	966

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		5.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales		5.000			
Concepto	616 - Mobiliario		5.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario		5.000			
	0000/0000		5.000			
* TOTAL SERVICIO	28	483.694	498.694	242.501	111.450	111.450

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	703.410	703.410	223.487	93.973	93.973
Artículo	10 - Altos Cargos	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
	0000/0000	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
Artículo	14 - Otro Personal	300.000	300.000	20.386	20.386	20.386
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	300.000	300.000	20.386	20.386	20.386
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	300.000	300.000	20.386	20.386	20.386
	2020/000831 - Personal Delegación.	300.000	300.000	20.386	20.386	20.386

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	318.143	318.143	118.681	49.097	49.097
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	228.681	228.681	29.263	17.521	17.521
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	228.681	228.681	29.263	17.521	17.521
	0000/0000	18.681	18.681	18.959	7.217	7.217
	2020/000832 - Seguridad Social Personal Delegación.	210.000	210.000	10.304	10.304	10.304
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	89.462	89.462	84.144	26.301	26.301
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	81.757	81.757	82.455	25.812	25.812
	0000/0000			47.455	16.622	16.622
	2020/000829 - Módulo equiparación.	46.757	46.757			
	2020/000834 - Indemnización Vivienda.	35.000	35.000	35.000	9.190	9.190
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	7.705	7.705	1.688	490	490
	0000/0000	7.705	7.705	1.688	490	490
Concepto	162 - Otros gastos sociales			5.274	5.274	5.274
Subconcepto	16201 - Acción social			5.274	5.274	5.274
	0000/0000			5.274	5.274	5.274
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	550.500	550.500	261.879	71.813	71.813

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	282.000	282.000	250.000	59.935	59.935
Concepto	201 - Construcciones	280.000	280.000	250.000	59.935	59.935
Subconcepto	20100 - Construcciones	280.000	280.000	250.000	59.935	59.935
	0000/0000	280.000	280.000	250.000	59.935	59.935
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	64.500	64.500	9.648	9.648	9.648
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000	4	4	4
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			4	4	4
	0000/0000			4	4	4
Concepto	221 - Suministros	50.000	50.000	9.438	9.438	9.438
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			1.181	1.181	1.181
	0000/0000			1.181	1.181	1.181
Subconcepto	22199 - Otros suministros	50.000	50.000	8.257	8.257	8.257
	0000/0000	50.000	50.000	8.257	8.257	8.257
Concepto	222 - Comunicaciones	2.500	2.500	206	206	206
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.500	2.500	206	206	206
	0000/0000	2.500	2.500	206	206	206

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	62.000	62.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	3.000	3.000			
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.000	9.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	25.000	25.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	25.000	25.000			
	0000/0000	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno

Programa: 1311 Acción Exterior

Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	132.000	132.000	2.230	2.230	2.230
Concepto	240 - Limpieza y aseo	15.000	15.000	1.022	1.022	1.022
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	15.000	15.000	1.022	1.022	1.022
	0000/0000	15.000	15.000	1.022	1.022	1.022
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	3.000	3.000	213	213	213
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	3.000	3.000	213	213	213
	0000/0000	3.000	3.000	213	213	213
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	114.000	114.000	995	995	995
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	28.000	28.000			
	0000/0000	28.000	28.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	6.000	6.000	696	696	696
	0000/0000	6.000	6.000	696	696	696
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	80.000	80.000	299	299	299
	0000/0000	80.000	80.000	299	299	299
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	10.000	10.000			
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	10.000	10.000			
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 29 Delegación de Euskadi en Francia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	10.000	10.000	254	254	254
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.000	10.000	254	254	254
Concepto	616 - Mobiliario	10.000	10.000	254	254	254
Subconcepto	61600 - Mobiliario	10.000	10.000	254	254	254
	0000/0000	10.000	10.000	254	254	254
* TOTAL SERVICIO	29	1.263.910	1.263.910	485.620	166.040	166.040
** TOTAL PROGRAMA	1311	12.110.318	12.305.711	7.170.343	2.363.632	2.363.632

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	2.896.877	2.456.877	2.251.327	618.442	618.442
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	2.112.745	1.812.745	1.657.476	431.960	431.960
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	901.230	901.230	914.395	256.641	256.641
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	901.230	901.230	914.395	256.641	256.641
	0000/0000	901.230	901.230	914.395	256.641	256.641
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.923	21.689	21.689
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			48.923	21.689	21.689
	0000/0000			48.923	21.689	21.689
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.211.515	911.515	694.158	153.630	153.630
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	1.211.515	911.515	694.158	153.630	153.630
	0000/0000			694.158	153.630	153.630
	2023/000885 - Programas temporales	1.211.515	911.515			

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	704.247	564.247	514.760	163.620	163.620
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	660.395	520.395	496.532	157.480	157.480
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	660.395	520.395	496.532	157.480	157.480
	0000/0000	275.376	275.376	496.532	157.480	157.480
	2023/000885 - Programas temporales	385.019	245.019			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	43.852	43.852	18.228	6.139	6.139
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	43.852	43.852	18.228	6.139	6.139
	0000/0000	43.852	43.852	18.228	6.139	6.139
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.515.733	3.495.733	2.238.755	277.520	277.520

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	39.142	11.362	11.362
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	38.000	10.220	10.220
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	38.000	10.220	10.220
	0000/0000	10.000	10.000	38.000	10.220	10.220
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			674	674	674
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			674	674	674
	0000/0000			674	674	674
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	46.000	46.000	469	469	469
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			469	469	469
	0000/0000			469	469	469
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	46.000	46.000			
	2019/000692 - Mantenimiento de las aplicaciones informáticas de la Dirección de Juventud.	46.000	46.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	196.000	196.000	12.883	12.883	12.883
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.118	1.118	1.118
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			1.118	1.118	1.118
	0000/0000			1.118	1.118	1.118
Concepto	221 - Suministros	196.000	196.000	11.766	11.766	11.766
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.000	6.000	112	112	112
	0000/0000	6.000	6.000	112	112	112
Subconcepto	22101 - Agua			251	251	251
	0000/0000			251	251	251
Subconcepto	22102 - Gas			285	285	285
	0000/0000			285	285	285
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	160.000	160.000			
	2019/000695 - Campos de voluntariado juvenil. Suministro de comidas para las personas participantes.	160.000	160.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	30.000	30.000	11.118	11.118	11.118
	0000/0000			357	357	357
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	20.000	20.000			
	2023/000504 - Suministro de carnes.	10.000	10.000	10.761	10.761	10.761

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	133.500	133.500	598.455	79.435	79.435
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	18	18	18
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000	18	18	18
	0000/0000			18	18	18
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	15.000	15.000			
Concepto	233 - Primas de seguros	70.000	70.000	53.300	36.080	36.080
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	70.000	70.000	53.300	36.080	36.080
	2019/000700 - Seguro de viaje para titulares de la tarjeta Gazte Txartela.	70.000	70.000	53.300	36.080	36.080
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	527.898	27.898	27.898
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			527.898	27.898	27.898
	0000/0000			527.898	27.898	27.898
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	43.500	43.500	17.239	15.439	15.439
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	43.500	43.500	17.239	15.439	15.439
	0000/0000	30.000	30.000	3.739	1.939	1.939
	2019/000681 - Cuota anual en concepto de socio. REAJ - Red Española de Albergues Juveniles.	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.130.233	3.110.233	1.588.274	173.839	173.839

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	14.304	3.576	3.576
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	18.000	18.000	14.304	3.576	3.576
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	18.000	18.000	14.304	3.576	3.576
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	3.112.233	3.092.233	1.573.970	170.263	170.263
Subconcepto	24402 - Traducciones			483	483	483
	0000/0000			483	483	483
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.112.233	3.092.233	1.573.487	169.780	169.780
	0000/0000	30.300	30.300			
	2019/000680 - Gastos de funcionamiento.	20.000	20.000			
	2019/000686 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Alojamiento y manutención.	35.000	35.000	35.000	10.336	10.336
	2019/000687 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Transporte.	20.000	20.000	10.995	5.445	5.445
	2019/000688 - Juventud Vasca Cooperante (JVC). Proceso de selección de participantes. Asistencia técnica.	55.000	55.000	47.190		
	2019/000693 - OVJ - Observatorio Vasco de la Juventud.	84.700	84.700	84.700		
	2019/000696 - Campos de voluntariado juvenil. Dirección, animación y seguimiento del programa Campos de Voluntariado	300.000	300.000			
	2019/000703 - Servicio de gestión de solicitudes, impresión y envío de tarjetas del ámbito de juventud.	25.713	25.713	25.713	4.330	4.330
	2022/000521 - Iniciativas de impulso a la Estrategia de Tiempo Libre Educativo.	75.000	75.000	18.139		
	2022/000526 - Gazteukera. Servicio de apoyo técnico a la gestión del portal Gazteukera (Portal de la Juventud de	98.000	98.000	72.963	18.241	18.241
	2022/000527 - Gazteplana. Apoyo técnico.	32.000	32.000	31.877		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/000529 - Gazte Txartela. Servicios de gestión del Gazte Txartela/Carné Joven en la CAE.	109.000	109.000	74.963	17.146	17.146
	2022/001071 - Jornadas sobre políticas de juventud.	35.000	35.000			
	2022/001965 - Gestión del servicio GAZ de apoyo a la emancipación juvenil.	377.520	377.520	376.673	94.168	94.168
	2022/001967 - Convenios para desarrollar proyectos piloto en materia de emancipación juvenil.	1.634.000	1.614.000	600.010		
	2023/000525 - Estrategia Vasca de la Juventud. Apoyo Técnico.	40.000	40.000	34.168		
	2023/000531 - Apoyo técnico al sistema de información de juventud 2023-2025.	81.000	81.000	80.457	20.114	20.114
	2023/001215 - Procesos participativos con la juventud	60.000	60.000	80.640		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	58.968.000	55.170.000	1.868.642	406.100	406.100
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	80.000	100.000	100.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	80.000	100.000	100.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	80.000	100.000	100.000		
	2023/001271 - Realización campañas, anuncios institucionales y actuaciones adicionales específicas	80.000	100.000	100.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	415.000	415.000	415.000	207.500	207.500
Concepto	412 - A otras entidades	415.000	415.000	415.000	207.500	207.500
Subconcepto	41200 - A otras entidades	415.000	415.000	415.000	207.500	207.500
	2019/000716 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), actividades ordinarias.	350.000	350.000	350.000	175.000	175.000
	2019/000717 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), desarrollo del Plan de Paz y Convivencia.	15.000	15.000	15.000	7.500	7.500
	2023/000546 - Consejo de la Juventud de Euskadi (CJE), promoción Agenda 2030.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	100.000	100.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	100.000	100.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	100.000	100.000			
	2021/001071 - Emancipación juvenil, ayudas a entidades locales y entidades supramunicipales de carácter local de la CAE para la	100.000	100.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	58.373.000	54.555.000	1.353.642	198.600	198.600
Concepto	451 - A familias	53.300.000	53.300.000	953.700	198.600	198.600
Subconcepto	45100 - A familias	53.300.000	53.300.000	953.700	198.600	198.600
	2019/000689 - Juventud Vasca Cooperante (JVC): subvenciones para el programa JVC. Gastos de viaje.	300.000	300.000			
	2023/001213 - Programa Emantzipa. Ayudas económicas para la emancipación de personas jóvenes	53.000.000	53.000.000	953.700	198.600	198.600
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.255.000	1.255.000	399.942		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.255.000	1.255.000	399.942		
	2019/000690 - Proyectos Juventud Vasca Cooperante: subvenciones a entidades de cooperación al desarrollo para la	80.000	80.000			
	2019/000718 - Intercambio Juvenil: subvenciones para el desarrollo de actividades dirigidas a la movilidad o al intercambio	145.000	145.000			
	2022/000522 - A Universidad de Deusto, Programa de gestión de conocimiento sobre itinerarios juveniles.	50.000	50.000			
	2023/000547 - Programas en el ámbito de la juventud 2023-2024: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el	400.000	400.000	399.942		
	2023/000549 - A Astialdi Sarea Elkartea, Programa de fortalecimiento de las redes de tiempo libre educativo.	180.000	180.000			
	2023/001212 - Programas en el ámbito de la juventud 2024-2025: subvenciones para el desarrollo de programas y actividades en el	400.000	400.000			

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	91.000	531.000	530.744	213.362	213.362
Artículo	60 - Inversiones intangibles	91.000	531.000	530.744	213.362	213.362
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	91.000	531.000	530.744	213.362	213.362
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	91.000	531.000	530.744	213.362	213.362
	0000/0000	91.000	531.000	530.744	213.362	213.362
* TOTAL SERVICIO	32	65.471.610	61.653.610	6.889.469	1.515.424	1.515.424
** TOTAL PROGRAMA	3222	65.471.610	61.653.610	6.889.469	1.515.424	1.515.424

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno	Programa: 5414 Fondo de Innovación	Servicio: 13 Dirección de Servicios	Euros
---	------------------------------------	-------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	410.000	410.000	327.289	23.046	23.046
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000	13.681	13.681	13.681
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	243	243	243
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	243	243	243
	0000/0000	10.000	10.000	243	243	243
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	25.000	25.000	13.437	13.437	13.437
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	25.000	25.000	13.437	13.437	13.437
	2021/000327 - Actos, Encuentros y Jornadas	25.000	25.000	13.437	13.437	13.437
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	375.000	375.000	313.608	9.365	9.365
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	375.000	375.000	313.608	9.365	9.365
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	375.000	375.000	313.608	9.365	9.365
	2019/003395 - Informes, estudios y proyectos exteriores.	195.000	195.000	133.608	9.365	9.365
	2020/000367 - Campaña de Comunicación en favor de la Innovación.	180.000	180.000	180.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 13 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.150.000	4.747.411	4.147.179	205.000	205.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.150.000	4.747.411	4.147.179	205.000	205.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.150.000	4.747.411	4.147.179	205.000	205.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.150.000	4.747.411	4.147.179	205.000	205.000
	2019/003397 - Innobasque.	4.000.000	4.000.000	4.000.000	180.000	180.000
	2019/003401 - Iniciativas estratégicas transversales de Grupos de pilotaje.	4.500.000	697.411	97.179		
	2021/000328 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación.	600.000				
	2023/000581 - Orkestra. Instituto Vasco de competitividad. Investigación-Acción sobre el PCTI 2030	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
* TOTAL SERVICIO	13	13.060.000	5.157.411	4.474.468	228.046	228.046

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	251.610	251.610	248.439	73.081	73.081
Artículo	10 - Altos Cargos	101.082	101.082	100.079	29.049	29.049
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.082	101.082	100.079	29.049	29.049
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.082	101.082	100.079	29.049	29.049
	0000/0000	101.082	101.082	100.079	29.049	29.049
Artículo	11 - Personal Eventual	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	36.136	36.136	35.603	9.853	9.853
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.136	36.136	35.603	9.853	9.853
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.136	36.136	35.603	9.853	9.853
	0000/0000	36.136	36.136	35.603	9.853	9.853

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	34.507	34.507	33.665	11.315	11.315
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.165	30.165	29.369	10.070	10.070
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.165	30.165	29.369	10.070	10.070
	0000/0000	30.165	30.165	29.369	10.070	10.070
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.342	4.342	4.295	1.246	1.246
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.342	4.342	4.295	1.246	1.246
	0000/0000	4.342	4.342	4.295	1.246	1.246
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			1.339	1.339	1.339
Artículo	23 - Gastos diversos			1.339	1.339	1.339
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			98	98	98
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			98	98	98
	0000/0000			98	98	98
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			1.241	1.241	1.241
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			1.241	1.241	1.241
	0000/0000			1.241	1.241	1.241
* TOTAL SERVICIO	40	251.610	251.610	249.778	74.419	74.419
** TOTAL PROGRAMA	5414	13.311.610	5.409.021	4.724.246	302.466	302.466
*** TOTAL SECCIÓN	01	107.317.000	95.764.631	30.936.976	8.329.363	8.324.307

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	1.800.000	3.032.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.800.000	3.032.000			
Concepto	611 - Construcciones	1.800.000	3.032.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.800.000	3.032.000			
	2023/792906 - Licencias y tasas urbanísticas Comisaría Donostia		220.000			
	2024/794801 - Ejecución obra PIREP Cía. Donostia	1.800.000	1.800.000			
	2024/794802 - IVA (21%) Ejecución obra PIREP Comisaría Donostia a cargo Departamento Seguridad		378.000			
	2024/794803 - EJGV/2024/794803		526.000			
	2024/797001 - EJGV/2024/797001		107.580			
	2024/797002 - EJGV/2024/797002		420			
* TOTAL SERVICIO	11	1.800.000	3.032.000			
** TOTAL PROGRAMA	1228	1.800.000	3.032.000			

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	807.462	807.462	700.271	221.983	221.983
Artículo	10 - Altos Cargos	117.786	117.786	116.617	33.850	33.850
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	117.786	117.786	116.617	33.850	33.850
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	117.786	117.786	116.617	33.850	33.850
	0000/0000	117.786	117.786	116.617	33.850	33.850
Artículo	11 - Personal Eventual	555.670	555.670	472.781	145.784	145.784
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	555.670	555.670	472.781	145.784	145.784
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	555.670	555.670	472.781	145.784	145.784
	0000/0000	555.670	555.670	472.781	145.784	145.784

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	134.006	134.006	110.873	42.348	42.348
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	120.537	120.537	98.985	38.663	38.663
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	120.537	120.537	98.985	38.663	38.663
	0000/0000	120.537	120.537	98.985	38.663	38.663
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	13.469	13.469	11.788	3.585	3.585
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	13.469	13.469	11.788	3.585	3.585
	0000/0000	13.469	13.469	11.788	3.585	3.585
Concepto	162 - Otros gastos sociales			100	100	100
Subconcepto	16201 - Acción social			100	100	100
	0000/0000			100	100	100
* TOTAL SERVICIO	00	807.462	807.462	700.271	221.983	221.983

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	222.120	222.120	219.594	65.134	65.134
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	91.162	91.162	90.257	25.392	25.392
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	91.162	91.162	90.257	25.392	25.392
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	91.162	91.162	90.257	25.392	25.392
	0000/0000	91.162	91.162	90.257	25.392	25.392
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	51.073	51.073	50.245	16.879	16.879
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.652	47.652	46.858	15.893	15.893
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.652	47.652	46.858	15.893	15.893
	0000/0000	47.652	47.652	46.858	15.893	15.893
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	3.421	3.421	3.387	986	986
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	3.421	3.421	3.387	986	986
	0000/0000	3.421	3.421	3.387	986	986
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	171.790	171.790	4.797	4.797	4.797

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad	Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad	Servicio: 01 D. Gabinete Vicelehendak y Consejero	Euros
-----------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.000	6.000	606	606	606
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000	506	506	506
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	506	506	506
	2024/010201 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000	506	506	506
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000	100	100	100
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000	100	100	100
	2024/010901 - Otros suministros	1.000	1.000	100	100	100
Artículo	23 - Gastos diversos	39.790	39.790	3.183	3.183	3.183
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	36.000	36.000	3.183	3.183	3.183
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	36.000	36.000	3.183	3.183	3.183
	2024/010101 - Atenciones protocolarias y representativas	36.000	36.000	3.183	3.183	3.183
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.790	3.790			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.790	3.790			
	2024/010301 - Reuniones, conferencias y cursos	3.790	3.790			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		126.000	126.000	1.008	1.008	1.008
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	126.000	126.000	1.008	1.008	1.008
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	126.000	126.000	1.008	1.008	1.008
	2024/010401 - Servicios relacionados con la Banda de música de la Ertzaintza	2.000	2.000			
	2024/010601 - Comisión de control y transparencia de la Policía del País Vasco	22.000	22.000	282	282	282
	2024/010701 - Actuaciones en materia de igualdad y violencia machista.	100.000	100.000	726	726	726
	2024/010801 - Otros servicios	2.000	2.000			
* TOTAL SERVICIO	01	393.910	393.910	224.391	69.930	69.930

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	311.295	311.295	306.000	94.417	94.417
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	11 - Personal Eventual	72.265	72.265	71.548	20.682	20.682
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	72.265	72.265	71.548	20.682	20.682
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	72.265	72.265	71.548	20.682	20.682
	0000/0000	72.265	72.265	71.548	20.682	20.682
Artículo	12 - Funcionarios	43.025	43.025	42.597	12.536	12.536
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	43.025	43.025	42.597	12.536	12.536
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	43.025	43.025	42.597	12.536	12.536
	0000/0000	43.025	43.025	42.597	12.536	12.536
Artículo	13 - Laborales	47.431	47.431	46.959	15.127	15.127
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.431	47.431	46.959	15.127	15.127
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.431	47.431	46.959	15.127	15.127
	0000/0000	47.431	47.431	46.959	15.127	15.127

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	68.689	68.689	65.804	23.210	23.210
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.837	63.837	62.431	22.183	22.183
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.837	63.837	62.431	22.183	22.183
	0000/0000	63.837	63.837	62.431	22.183	22.183
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.852	4.852	3.373	1.027	1.027
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.852	4.852	3.373	1.027	1.027
	0000/0000	4.852	4.852	3.373	1.027	1.027
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	897.500	897.500	813.184	261.857	258.959
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.000	2.000	1.716	404	404
Concepto	201 - Construcciones	2.000	2.000	1.716	404	404
Subconcepto	20100 - Construcciones	2.000	2.000	1.716	404	404
	2024/020501 - Arrendamiento garaje	2.000	2.000	1.716	404	404
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.500	2.500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.500	2.500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500			
	2024/020601 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.500	2.500			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	608.000	608.000	571.375	189.245	189.245
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	605.000	605.000	571.375	189.245	189.245
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	605.000	605.000	571.375	189.245	189.245
	2024/020101 - Campañas publicitarias y comunicacion institucional.	550.000	550.000	550.000	184.810	184.810
	2024/020301 - Creatividad publicitaria	50.000	50.000	20.960	4.020	4.020
	2024/020701 - Inserciones esquelas y anuncios oficiales	5.000	5.000	415	415	415
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			
	2024/020901 - Reuniones, conferencias y cursos	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	285.000	285.000	240.093	72.208	69.310
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	285.000	285.000	240.093	72.208	69.310
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	8.825	8.825	8.825
	2024/021101 - Traducciones notas de prensa	20.000	20.000	8.825	8.825	8.825
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	265.000	265.000	231.268	63.383	60.485
	2022/021001 - Servicio de Community Management y gestion de cuentas oficiales del Dpto.	8.090	8.090	8.090	8.089	8.089
	2023/021101 - Organización, producción y soportes técnicos de eventos.			9.415	9.415	9.415
	2024/020201 - Servicio Community Management y gestion de las RRSS.	41.910	41.910	41.578	5.168	5.168
	2024/020401 - Producciones audiovisuales	50.000	50.000	40.740	11.434	11.434
	2024/020801 - Producciones graficas	35.000	35.000	56.588	24.402	21.504
	2024/021001 - Plataforma dossier de prensa	35.000	35.000			
	2024/021201 - Organización, producción y soportes técnicos en comparecencias públicas.	90.000	90.000	74.857	4.875	4.875
	2024/021401 - Otros servicios	5.000	5.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	847.000	847.000	847.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	847.000	847.000	847.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	847.000	847.000	847.000		
	2024/021501 - Producción en EITB comunicación institucional.	847.000	847.000	847.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2211 Estructura y Apoyo de Seguridad		Servicio: 02 D. Comunicación Vicelehendak y Consejero		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
	2024/021301 - Material audiovisual/utillaje	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	02	2.058.795	2.058.795	1.966.184	356.274	353.376

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	172.470	172.470	170.147	50.250	50.250
Artículo	10 - Altos Cargos	101.755	101.755	100.745	28.014	28.014
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.755	101.755	100.745	28.014	28.014
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.755	101.755	100.745	28.014	28.014
	0000/0000	101.755	101.755	100.745	28.014	28.014
Artículo	12 - Funcionarios	40.211	40.211	39.600	11.613	11.613
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.211	40.211	39.600	11.613	11.613
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.211	40.211	39.600	11.613	11.613
	0000/0000	40.211	40.211	39.600	11.613	11.613
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	30.504	30.504	29.803	10.623	10.623
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.665	27.665	26.996	10.289	10.289
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.665	27.665	26.996	10.289	10.289
	0000/0000	27.665	27.665	26.996	10.289	10.289
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.839	2.839	2.807	335	335
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.839	2.839	2.807	335	335
	0000/0000	2.839	2.839	2.807	335	335
* TOTAL SERVICIO	10	172.470	172.470	170.147	50.250	50.250

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.786.264	1.786.264	1.555.904	462.848	462.848
Artículo	10 - Altos Cargos	85.940	85.940	85.087	24.692	24.692
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.940	85.940	85.087	24.692	24.692
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.940	85.940	85.087	24.692	24.692
	0000/0000	85.940	85.940	85.087	24.692	24.692
Artículo	12 - Funcionarios	1.208.989	1.208.989	1.081.021	306.280	306.280
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.208.989	1.208.989	1.081.021	306.280	306.280
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.208.989	1.208.989	1.081.021	306.280	306.280
	0000/0000	1.208.989	1.208.989	1.081.021	306.280	306.280
Artículo	13 - Laborales	47.830	47.830	24.847	7.173	7.173
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.830	47.830	24.847	7.173	7.173
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	47.830	47.830	24.847	7.173	7.173
	0000/0000	47.830	47.830	24.847	7.173	7.173

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	443.505	443.505	364.950	124.702	124.702
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	376.650	376.650	339.849	111.378	111.378
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	376.650	376.650	339.849	111.378	111.378
	0000/0000	376.650	376.650	339.849	111.378	111.378
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	26.855	26.855	22.376	10.599	10.599
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			908	908	908
	0000/0000			908	908	908
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	26.855	26.855	21.468	9.691	9.691
	0000/0000	26.855	26.855	21.468	9.691	9.691
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.000	40.000	2.726	2.726	2.726
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	2.726	2.726	2.726
	2024/120101 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000	2.726	2.726	2.726
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	204.865	204.865	58.544	36.445	36.415
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.500	1.500	1.524	499	499
Concepto	201 - Construcciones	1.500	1.500	1.524	499	499
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.500	1.500	1.524	499	499
	2024/120201 - Arrendamientos	1.500	1.500	1.524	499	499

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación		6.000	6.000	1.854	1.854	1.854
Concepto	216 - Mobiliario	6.000	6.000	1.854	1.854	1.854
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.000	6.000	1.854	1.854	1.854
	2024/120301 - Mobiliario	6.000	6.000	1.854	1.854	1.854
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		6.000	6.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
	2024/120401 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	105.115	105.115	19.893	19.893	19.863
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	8.062	8.062	8.062
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	8.062	8.062	8.062
	2024/120501 - Locomoción y gastos de estancia	39.715	39.715	8.062	8.062	8.062
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	1.000	1.000			
	2024/120601 - Otros impuestos	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	64.400	64.400	11.831	11.831	11.801
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	44.400	44.400	5.557	5.557	5.527
	2024/120701 - Servicio de procuradores Ertzaintza en Servicio	17.500	17.500	2.449	2.449	2.449
	2024/120801 - Servicio de procuradores contencioso	6.000	6.000			
	2024/120901 - Costas judiciales contencioso	5.900	5.900	3.108	3.108	3.078
	2024/121001 - Asistencia letrada Ertzaintza en Servicio	15.000	15.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	20.000	20.000	6.274	6.274	6.274
	2024/121101 - Indem.por sentencias o acuerdos extrajudiciales	20.000	20.000	6.274	6.274	6.274

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.	86.250	86.250	35.273	14.198	14.198
Concepto	240 - Limpieza y aseo	67.250	67.250	32.250	11.175	11.175
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	67.250	67.250	32.250	11.175	11.175
	2022/129901 - Servicio de limpieza	32.250	32.250	32.250	11.175	11.175
	2024/121201 - Servicio de limpieza.	35.000	35.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	19.000	19.000	3.023	3.023	3.023
Subconcepto	24402 - Traducciones	10.000	10.000	2.996	2.996	2.996
	2024/121301 - Traducciones	10.000	10.000	2.996	2.996	2.996
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	9.000	9.000	26	26	26
	2024/121401 - Otros servicios	9.000	9.000	26	26	26
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			
	2024/121501 - Utillaje	20.000	20.000			

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	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			
	2024/121601 - Créditos a largo plazo al personal	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	12	2.061.129	2.061.129	1.614.448	499.292	499.262
** TOTAL PROGRAMA	2211	5.493.766	5.493.766	4.675.442	1.197.729	1.194.801

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	5.805.391	5.805.391	5.501.378	1.642.020	1.642.020
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.944	22.944
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.944	22.944
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.944	22.944
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.944	22.944
Artículo	12 - Funcionarios	4.352.369	4.352.369	4.097.852	1.167.036	1.167.036
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.352.369	4.162.369	3.937.597	1.076.751	1.076.751
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.352.369	4.162.369	3.937.597	1.076.751	1.076.751
	0000/0000	4.352.369	4.162.369	3.937.597	1.076.751	1.076.751
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		108.000	105.770	51.397	51.397
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		108.000	105.770	51.397	51.397
	0000/0000		108.000	105.770	51.397	51.397
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		82.000	54.485	38.888	38.888
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		82.000	54.485	38.888	38.888
	0000/0000		82.000	54.485	38.888	38.888

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	1.373.137	1.373.137	1.324.434	452.040	452.040
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.284.492	1.284.492	1.252.261	428.759	428.759
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.284.492	1.284.492	1.252.261	428.759	428.759
	0000/0000	1.284.492	1.284.492	1.252.261	428.759	428.759
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	88.645	88.645	72.173	23.281	23.281
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	88.645	88.645	72.173	23.281	23.281
	0000/0000	88.645	88.645	72.173	23.281	23.281
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.255.170	7.518.086	4.376.357	1.409.008	1.406.958

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	1.172.334	907.785	248.626	248.626
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	907.785	248.626	248.626
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	907.418	907.418	907.785	248.626	248.626
	2023/230201 - Mantenimiento de las instalaciones ITS.	898.918	898.918	898.917	239.758	239.758
	2024/230201 - Mantenimiento AP-68 AVASA	8.500	8.500	8.868	8.868	8.868
Concepto	216 - Mobiliario	1.000	1.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	1.000	1.000			
	2024/230301 - Mantenimiento mobiliario	1.000	1.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.		262.916			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas		262.916			
	2024/234901 - EJGV/2024/234901		262.916			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
	2024/230401 - Mantenimiento elementos de transporte	1.000	1.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.316.723	3.316.723	1.639.502	556.845	556.845

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	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	23.500	23.500	18	18	18
Subconcepto	22000 - Material de oficina	23.500	23.500	18	18	18
	2024/230501 - Boletines de denuncia	7.500	7.500			
	2024/230601 - Cuadro de multas	15.000	15.000			
	2024/230701 - Material de oficina	1.000	1.000	18	18	18
Concepto	221 - Suministros	495.500	495.500	473.766	29.088	29.088
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	422.000	422.000	422.000	18.854	18.854
	2023/231901 - Energía eléctrica.	422.000	422.000	422.000	18.854	18.854
Subconcepto	22101 - Agua	10.000	10.000	2.670	2.670	2.670
	2024/230901 - Agua	10.000	10.000	2.670	2.670	2.670
Subconcepto	22102 - Gas	46.000	46.000	46.000	4.468	4.468
	2022/230901 - Gas	18.000	18.000	18.000	4.468	4.468
	2024/230801 - Gas.	28.000	28.000	28.000		
Subconcepto	22199 - Otros suministros	17.500	17.500	3.096	3.096	3.096
	2024/233201 - Otros Suministros	17.500	17.500	3.096	3.096	3.096

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	222 - Comunicaciones	2.797.723	2.797.723	1.165.718	527.739	527.739
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.797.723	2.797.723	1.165.718	527.739	527.739
	2023/231601 - Servicios postales.	1.165.718	1.165.718	1.165.718	527.739	527.739
	2024/231001 - Servicios postales.	1.632.005	1.632.005			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	212.000	212.000	190.762	56.010	53.960
Concepto	230 - Transportes	120.000	120.000	120.000		
Subconcepto	23000 - Transportes	120.000	120.000	120.000		
	2023/231701 - Asistencia técnica a vehículos pesados THA.	72.000	72.000	72.000		
	2023/231702 - Asistencia técnica a vehículos pesados THG.	30.000	30.000	30.000		
	2023/231703 - Asistencia técnica a vehículos pesados THB.	18.000	18.000	18.000		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	60.000	60.000	14.752		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	60.000	60.000	14.752		
	2024/231201 - Formación de formadores en educación para la movilidad segura	30.000	30.000	14.752		
	2024/231301 - Jornadas profesionales	30.000	30.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	32.000	32.000	56.010	56.010	53.960
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	32.000	32.000	56.010	56.010	53.960
	2024/231401 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THA	8.000	8.000	12.140	12.140	12.140
	2024/231402 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THB	8.000	8.000	15.910	15.910	15.410
	2024/231403 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores THG	8.000	8.000	6.990	6.990	6.990
	2024/231501 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores CATIT	8.000	8.000	20.970	20.970	19.420
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.817.029	2.817.029	1.638.308	547.527	547.527

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	242 - Edición y distribución de publicaciones	163.000	163.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	163.000	163.000			
	2024/231601 - Publicación anuario estadístico de accidentes de tráfico	8.000	8.000			
	2024/231701 - Publicación estadística Registro Víctimas Accidentes	5.000	5.000			
	2024/231801 - Publicación y edición de materiales didácticos.	150.000	150.000			
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares			40	40	40
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares			40	40	40
	2024/235101 - EJGV/2024/235101			40	40	40
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.654.029	2.654.029	1.638.269	547.487	547.487
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	8.000	8.000			
	2024/232201 - Coordinación Seguridad y Salud en Obras.	8.000	8.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	3.000	3.000			
	2024/233001 - Servicio de traducciones	3.000	3.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.643.029	2.643.029	1.638.269	547.487	547.487
	2022/231901 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi	499.184	499.184	499.183	298.880	298.880
	2022/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	200.000	200.000	200.000	67.738	67.738
	2022/232801 - Iniciativas sobre seguridad vial laboral	50.000	50.000	48.450		
	2022/233001 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico	60.000	60.000	60.000		

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
2023/230101 - Tratamiento de documentos para la Dirección de Tráfico.	140.188	140.188	140.188	12.779	12.779
2023/232101 - Programa de sensibilización para mayores.	96.800	96.800	96.800	24.200	24.200
2023/233001 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos.	16.800	16.800	16.800	15.582	15.582
2023/233201 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones.	9.000	9.000	9.000	3.319	3.319
2023/234101 - Programa de sensibilización jóvenes preconductores.	185.200	185.200	185.200	46.300	46.300
2024/230101 - Disponibilidad de grúas y retirada urgente de vehículos en A-8 y accesos.	184.800	184.800	184.800	35.284	35.284
2024/231101 - Acciones con motoristas y otros colectivos vulnerables.	72.000	72.000			
2024/231901 - Manipulación y distribución de agenda escolar.	20.000	20.000			
2024/232001 - Soporte tramitación expedientes sancionadores CATIT.	40.000	40.000			
2024/232101 - Actuaciones de balizamiento en operaciones especiales de tráfico.	60.000	60.000			
2024/232301 - Notificación y cobro en el extranjero de sanciones.	50.000	50.000	50.000		
2024/232401 - Realización estudios de ingeniería de tráfico y auditorias.	30.000	30.000			
2024/232501 - Mantenimiento evolutivo de herramientas informáticas.	108.000	108.000	90.486	36.221	36.221
2024/232601 - Estudio sobre seguridad vial	40.000	40.000			
2024/232701 - Iniciativas sobre seguridad vial laboral.	10.000	10.000			
2024/232801 - Elaboración de materiales de educación para la movilidad segura	20.000	20.000	7.817		
2024/232901 - Memoria anual de tráfico	15.000	15.000	11.798		
2024/233101 - Otros servicios	7.200	7.200	5.005	5.005	5.005
2024/233301 - Servicio de atención de llamadas e incidencias en el Centro de Gestión de Tráfico de Euskadi.	698.857	698.857			

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
2024/233401 - Pacto Vasco por la Seguridad Vial.		30.000	30.000	24.030		
2024/234801 - EJGV/2024/234801				8.712	2.178	2.178
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500	754	754	696
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	754	754	696
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	754	754	696
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.500	1.500	754	754	696
2024/233501 - Devolución de intereses de demora sanciones de tráfico.		1.500	1.500	754	754	696
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	470.000	470.000	90.000	45.000	45.000
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	380.000	380.000			
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	380.000	380.000			
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	380.000	380.000			
2024/233601 - Consorcio de seguros		380.000	380.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	90.000	90.000	90.000	45.000	45.000
2024/233701 - Subvención asociación AESLEME		45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
2024/233801 - Subvención a la Fundación BAKETIK		45.000	45.000	45.000	22.500	22.500
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.080.179	817.263	712.364	100.779	100.779

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	1.074.179	811.263	711.261	99.675	99.675
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.074.179	811.263	711.261	99.675	99.675
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.074.179	811.263	711.261	99.675	99.675
	2022/233701 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	182.877	182.877	182.877	99.675	99.675
	2023/235201 - Desarrollo de una Base de datos de incidencias de tráfico en carretera	174.592	143.165	143.164		
	2023/235401 - Desarrollo de la aplicación TAIZA/OTAIZA de tramitación automatizada de infracciones de tráfico	242.586	193.097	193.097		
	2024/233901 - Adquisición de datos de vehículo flotante.	192.124	192.124	192.123		
	2024/234001 - ANS-Herramienta informática para autoescuelas.	112.000				
	2024/234101 - ANS-Herramientas informaticas Obras y PPDD.	35.000				
	2024/234201 - ANS-Herramienta informática Transportes Especiales.	35.000				
	2024/234301 - Desarrollo de herramienta informática para cursos de conducción segura y eficiente	50.000	50.000			
	2024/234401 - Desarrollo de herramienta informática para cursos de recuperación de puntos	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2221 Tráfico		Servicio: 23 Dirección de Tráfico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	6.000	6.000	1.104	1.104	1.104
Concepto	616 - Mobiliario	1.000	1.000	1.104	1.104	1.104
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.000	1.000	1.104	1.104	1.104
	2024/234701 - Mobiliario	1.000	1.000	1.104	1.104	1.104
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	5.000	5.000			
	2024/234601 - Suministro de complementos informáticos	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	23	14.612.240	14.612.240	10.680.854	3.197.560	3.195.453
** TOTAL PROGRAMA	2221	14.612.240	14.612.240	10.680.854	3.197.560	3.195.453

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	12.017.601	12.017.601	10.964.166	3.820.407	3.820.407
Artículo	10 - Altos Cargos	89.395	89.395	88.507	25.584	25.584
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	89.395	89.395	88.507	25.584	25.584
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	89.395	89.395	88.507	25.584	25.584
	0000/0000	89.395	89.395	88.507	25.584	25.584
Artículo	12 - Funcionarios	631.051	631.051	522.052	158.509	158.509
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	534.644	534.644	431.473	130.979	130.979
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	534.644	534.644	431.473	130.979	130.979
	0000/0000	534.644	534.644	431.473	130.979	130.979
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	96.407	96.407	90.579	27.530	27.530
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	96.407	96.407	90.579	27.530	27.530
	0000/0000			90.579	27.530	27.530
	2023/000885 - Programas temporales	96.407	96.407			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	8.300.014	8.300.014	7.513.903	2.565.690	2.565.690
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.300.014	8.300.014	7.319.032	2.520.400	2.520.400
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.300.014	8.300.014	7.319.032	2.520.400	2.520.400
	0000/0000	8.300.014	8.300.014	7.319.032	2.520.400	2.520.400
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			1.284	1.284	1.284
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			1.284	1.284	1.284
	0000/0000			1.284	1.284	1.284
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			193.587	44.006	44.006
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			193.587	44.006	44.006
	0000/0000			193.587	44.006	44.006

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	2.997.141	2.997.141	2.839.704	1.070.624	1.070.624
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.816.732	2.816.732	2.676.840	1.006.495	1.006.495
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.816.732	2.816.732	2.676.840	1.006.495	1.006.495
	0000/0000	2.786.171	2.786.171	2.676.840	1.006.495	1.006.495
	2023/000885 - Programas temporales	30.561	30.561			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	180.409	180.409	161.813	63.078	63.078
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			7.047	6.140	6.140
	0000/0000			7.047	6.140	6.140
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	180.409	180.409	154.766	56.939	56.939
	0000/0000	180.409	180.409	154.766	56.939	56.939
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.051	1.051	1.051
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.051	1.051	1.051
	2024/531801 - EJGV/2024/531801			1.051	1.051	1.051
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	71.212.627	71.720.827	47.723.506	9.418.117	9.103.838
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	15.377.010	15.377.010	14.030.887	1.692.691	1.679.448

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	161.838	161.838			
Subconcepto	20100 - Construcciones	161.838	161.838			
	2024/531301 - Alquiler salas e inmuebles	155.000	155.000			
	2024/790301 - Canon atraque embarcación Itsas-Zain	6.838	6.838			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			1.788	1.788	1.788
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			1.788	1.788	1.788
	2024/511016 - EJGV/2024/511016			899	899	899
	2024/781207 - EJGV/2024/781207			889	889	889
Concepto	205 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	63.111	49.868
Subconcepto	20500 - Mobiliario	647.173	647.173	647.172	63.111	49.868
	2020/532001 - Renting equipos multifuncion	647.173	647.173	647.172	63.111	49.868
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	5.000	5.000			
	2024/531201 - Licencias softare	5.000	5.000			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	14.562.999	14.562.999	13.381.926	1.627.792	1.627.792
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	14.269.766	14.269.766	13.200.805	1.624.904	1.624.904
	2018/510101 - Arrendamiento de furgonetas de seguridad vial y atestados	12.000	12.000	12.000	10.990	10.990
	2020/510201 - Arrendamiento de vehículos de representacion	345.000	345.000	345.000	103.600	103.600

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
2022/530314 - Renting plurianual helicóptero biturbina	2.880.000	2.880.000	2.880.000		
2023/510101 - Arrendamiento de vehículos todo terreno	1.075.000	1.075.000	1.075.000	237.481	237.481
2023/510102 - Arrendamiento de furgonetas atestados y seguridad vial	1.262.500	1.262.500	1.262.500	218.245	218.245
2023/510103 - Arrendamiento de vehículos patrulla	1.953.000	1.953.000	1.953.000	507.020	507.020
2023/511701 - Arrendamiento de vehículos sin distintivo	5.623.396	5.623.396	5.050.070		
2024/510201 - Arrendamiento de vehículos todo terreno patrulla Ertzaintza (prórroga 2)	380.000	380.000			
2024/510202 - Arrendamiento furgonetas seguridad vial y atestados (prórroga 2)	112.500	112.500			
2024/510203 - Arrendamiento de vehículos patrulla Ertzaintza (Prórroga 2)	462.000	462.000			
2024/510204 - Arrendamiento de vehículos de representación	64.370	64.370			
2024/513062 - EJGV/2024/513062			428.635	428.635	428.635
2024/530201 - Arrendamiento helicóptero biturbina	100.000	100.000	100.000	24.334	24.334
2024/536065 - EJGV/2024/536065			94.600	94.600	94.600
Subconcepto 20701 - Otro inmovilizado material	293.233	293.233	181.122	2.889	2.889
2023/792001 - Alquiler de módulos oficinas y traslados Comisaría Laudio	178.233	178.233			
2024/530701 - Alquiler equipos	5.000	5.000	290	290	290
2024/783801 - Alquiler de contenedores	10.000	10.000	2.598	2.598	2.598
2024/794501 - Alquiler de módulos oficinas y traslado.	100.000	100.000			
2024/795001 - Alquiler de módulos oficinas y traslados Comisaría Laudio			178.233		

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	8.567.840	8.567.840	7.085.307	834.961	697.556
Concepto	211 - Construcciones	1.364.255	1.364.255	1.246.879	300.601	281.926
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.364.255	1.364.255	1.246.879	300.601	281.926
	2023/780701 - Prórroga Mto zonas verdes centros Gipuzkoa	14.200	14.200	14.200	14.193	9.462
	2023/781501 - Prórroga servicio reparación carpinterías metálicas	12.000	12.000	12.000	4.041	4.041
	2023/785301 - Prórroga Mto zonas verdes varios centros	269.466	269.466	241.302	53.166	46.293
	2023/790101 - Prórroga 3ª conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad	772.388	772.388	772.388	64.812	64.812
	2023/793203 - Reparaciones varias Comisarias y Centros			16.671	16.671	16.671
	2024/780601 - 2ª prórroga mantenimiento zonas verdes Gipuzkoa	42.600	42.600	42.600		
	2024/781203 - EJGV/2024/781203			18.975	18.975	18.975
	2024/781206 - EJGV/2024/781206			2.480	2.480	2.480
	2024/781208 - EJGV/2024/781208			11.460	11.460	11.460
	2024/781301 - Suministro material de construccion	10.000	10.000	1.419	1.419	1.419
	2024/781401 - Suministro material carpintería de madera	10.000	10.000	5.475	5.475	5.475
	2024/781501 - 2ª prórroga Servicio de reparación de carpinterías metálicas	8.000	8.000			
	2024/790101 - Comunidades de propietarios Araba, Bizkaia y Gipuzkoa	100.000	100.000	105.321	105.321	98.249
	2024/790401 - Prórroga 4ª conservación, reparación y mantenimiento centros Dpto. Seguridad	122.601	122.601			
	2024/790501 - Reparaciones varias en centros	3.000	3.000	2.589	2.589	2.589

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	499.334	499.334	289.389	13.512	12.851
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	499.334	499.334	289.389	13.512	12.851
	2021/530923 - Mto. equipos microscopia	6.430	6.430	6.430		
	2022/510602 - Mto. de maquinaria e instalaciones en talleres parque móvil	11.950	11.950	11.950	4.557	4.557
	2022/530902 - Mantenimiento equipos para analisis ADN - sección genética forense	63.635	63.635	63.634		
	2022/531314 - Mantenimiento genetica forense	6.199	6.199	6.199		
	2023/510901 - Mantenimiento y retimbrado de compresores	25.000	25.000	25.000	649	649
	2023/530707 - Mantenimiento preventivo etilometros	50.820	50.820	50.820	1.902	1.902
	2023/530902 - Mantenimiento equipos rayos x	12.100	12.100			
	2023/531101 - Mantenimiento robot desactivación de explosivos	35.000	35.000			
	2023/531507 - Mantenimiento gimnasios	10.000	10.000	10.000	2.051	1.391
	2024/510601 - Mantenimiento de maquinaria e instalaciones en talleres de parque móvil (prorroga)	26.700	26.700			
	2024/530405 - Repuestos para armas	9.000	9.000			
	2024/530505 - Mantenimiento de etilometros	20.000	20.000			
	2024/530702 - Mantenimiento ADN y analisis de laboratorio UPC	66.000	66.000	50.209		
	2024/530703 - Mantenimiento equipos seccion quimica	58.000	58.000	60.795		
	2024/530704 - Calibración equipos de medida	30.000	30.000			
	2024/530706 - Mantenimiento equipos microscopia	500	500			
	2024/530902 - Mantenimiento equipos desactivación explosivos	15.000	15.000			

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
2024/531302 - Mantenimiento de cocinas	20.000	20.000	464	464	464
2024/531303 - Mantenimiento de gimnasios	5.000	5.000			
2024/531304 - Reparacion maquinaria auxiliar	5.000	5.000	2.602	2.602	2.602
2024/531305 - Mantenimiento escaner paqueteria	5.000	5.000			
2024/531306 - Reparación electrodomesticos y cajas fuertes	3.000	3.000	294	294	294
2024/531320 - Revision y mantenimiento equipos de buceo	15.000	15.000	545	545	545
2024/781213 - EJGV/2024/781213			431	431	431
2024/781214 - EJGV/2024/781214			17	17	17
Concepto 215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.524.491	4.524.491	4.142.031	374.488	266.117
Subconcepto 21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.524.491	4.524.491	4.142.031	374.488	266.117
2021/780501 - Mantenimiento de instalaciones de queroseno en lurreta (nuevo contrato)	40.000	40.000	40.000	6.545	4.548
2022/780401 - Mantenimiento galerias de tiro en lurreta (nuevo contrato)	27.576	27.576	27.576	5.515	
2023/780301 - 2ª pró Mto Inst varios centros Lote 1: Araba	90.000	90.000	90.000	63.322	46.074
2023/780302 - 2ª pró. Mto Inst varios centros: Lote 2: Gipuzkoa	180.000	180.000	180.000	52.319	13.146
2023/780901 - Prórroga mantenimiento sistemas contraincendios	70.000	70.000	70.000	67.034	67.034
2023/781001 - Prórroga mantenimiento Rayos X y arcos detectores metales (Target)	7.000	7.000	7.000		
2023/781101 - Prórroga mto equipo rayos X y arco detector metales Oiartzun (Tecosa)	5.000	5.000	4.500	713	713
2023/782201 - 3ª prorroga suministro material eléctrico-electrónico para mantenimiento	110.000	110.000	110.000	32.447	8.903

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
2023/784302 - Mantenimiento central de biomasa en Berrozi	35.000	35.000	35.000	5.715	3.786
2023/785001 - SERVICIO MANTENIMIENTO INSTALACIONES CENTROS DPTO. SEGURIDAD	830.000	830.000	1.660.000	113.686	94.722
2023/785401 - 4ª prórroga Suministro material mecánico para mantenimiento	95.000	95.000	95.000	14.236	14.236
2024/511015 - EJGV/2024/511015			4.892	4.892	4.892
2024/780101 - Prórroga Mto Instalaciones: Lote 1: Berrozi, OACs Araba	47.000	47.000			
2024/780102 - Prór. Mto Inst Lote 2: Central Erandio, Iurreta, Txurdinaga, Tráfico, Gran Vía, OACs Bizkaia	420.000	420.000			
2024/780103 - Prórroga Mto. Inst Lote 3: Comisarías Bizkaia	290.000	290.000			
2024/780104 - Prórroga Mto. Inst. Lote 4: Oiartzun y OACs Gipuzkoa	73.000	73.000			
2024/780201 - 3ª prórroga Mto. instalaciones centros: Lote 1: Araba	110.000	110.000			
2024/780202 - 3ª prórroga Mto. Inst centros: Lote 2: Gipuzkoa	185.000	185.000			
2024/780301 - Prórroga Mantenimiento instalaciones queroseno Iurreta	12.000	12.000			
2024/780401 - Prórroga Mto. galerías de tiro de Iurreta	5.515	5.515			
2024/780701 - 3ª prórroga mantenimiento sistemas seguridad en centros	1.680.000	1.680.000	1.680.000		
2024/780801 - 2ª prórroga mantenimiento de los sistemas contra incendios	130.000	130.000	130.000		
2024/781001 - 2ª prórroga Mto. Equipo Rayos X y arcos detectores metales (Target)	3.000	3.000			
2024/781101 - 2ª prórroga Mto equipo rayos X y arcos detectores metales Oiartzun (Tecosa)	400	400			
2024/781204 - EJGV/2024/781204			8.063	8.063	8.063
2024/782401 - Nuevo contrato: Suministro material mecánico para mantenimiento	9.000	9.000			
2024/782501 - 4ª prórroga Suministro material eléctrico para mantenimiento	70.000	70.000			

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	216 - Mobiliario	75.602	75.602	28.617	6.562	6.562
Subconcepto	21600 - Mobiliario	75.602	75.602	28.617	6.562	6.562
	2023/790501 - Prórroga 1ª servicio de reparación de sillería	2.197	2.197	2.196	2.165	2.165
	2023/790601 - Prórroga 1ª servicio de reparación de mobiliario de oficina	2.197	2.197	2.196	2.175	2.175
	2024/531326 - EJGV/2024/531326			426	426	426
	2024/781210 - EJGV/2024/781210			876	876	876
	2024/790601 - Reparaciones y tapizados mobiliario	3.000	3.000	920	920	920
	2024/791401 - Prórroga 2ª servicio reparación sillería	22.004	22.004			
	2024/794301 - Prórroga 2ª servicio de reparación de mobiliario de oficina	22.004	22.004	22.004		
	2024/794601 - Prórroga 2ª servicio de reparación de cortinas	24.200	24.200			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			825	825	825
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			214	214	214
	2024/531325 - Reparación equipos para procesos de información			214	214	214
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			611	611	611
	2024/511017 - EJGV/2024/511017			611	611	611
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	2.104.158	2.104.158	1.377.566	138.974	129.276
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	2.104.158	2.104.158	1.377.566	138.974	129.276
	2022/510401 - Suministro de recambios originales para vehículos y motos - prórroga	468.000	468.000	428.000	49.866	40.168

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
2022/510402 - Suministro de cubiertas y cámaras para vehículos - prórroga	165.000	165.000	165.000	21.865	21.865
2022/510403 - Suministro de baterías para vehículos y motos	15.700	15.700	15.700	5.675	5.675
2022/510405 - Suministro de recambios varios para vehículos	30.000	30.000	30.000	19.241	19.241
2023/510401 - Suministro de material de carrocería y pintura	40.000	40.000	40.000	136	136
2023/510501 - Suministro de material fungible para mantenimiento y reparación de vehículos	30.000	30.000	30.000	4.535	4.535
2023/510701 - Mantenimiento y reparación de vehículos	151.158	151.158	314.271	32.222	32.222
2023/530262 - EJGV/2023/530262					
2023/530304 - Mantenimiento piezas helicóptero	300.000	300.000	300.000		
2023/530401 - Mantenimiento embarcaciones			50.000	839	839
2024/510301 - Suministro de baterías para vehículos (prórroga)	9.300	9.300			
2024/510302 - Suministro de recambios varios para vehículos (prórroga)	40.000	40.000			
2024/510303 - Suministro de piecero y recambios originales para vehículos y motos	10.000	10.000			
2024/510304 - Suministro de cubiertas para vehículos y motos	5.000	5.000			
2024/510305 - Suministro de aceites lubricantes de motor, cajas de cambio, .. para vehículos	20.000	20.000			
2024/510801 - Mantenimiento y reparación de vehículos	150.000	150.000			
2024/510901 - Reposición de material de dotación de vehículos	20.000	20.000			
2024/511001 - Gastos imprevistos (gasto)	50.000	50.000	4.595	4.595	4.595
2024/530202 - Mantenimiento helicópteros y piezas genéricas	500.000	500.000			
2024/530301 - Mantenimiento preventivo y correctivo embarcaciones	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.243.226	21.751.426	16.459.658	2.293.560	2.130.430
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	265.400	265.400	252.426	21.337	21.337
Subconcepto	22000 - Material de oficina	240.400	240.400	252.214	21.125	21.125
	2022/531606 - Aparataje y consumibles oficina	24.000	24.000	24.000	14.829	14.829
	2024/511008 - Material oficina ITV			5	5	5
	2024/531202 - Aparentaje y consumibles de oficina	20.000	20.000	51.085	567	567
	2024/531203 - Papel reciclado	171.400	171.400	171.400		
	2024/531204 - Cartonajes, talonarios, sobres y sellos	25.000	25.000	5.724	5.724	5.724
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	25.000	25.000	212	212	212
	2024/511013 - Suscripción bases datos			212	212	212
	2024/531205 - Bibliografía y suscripciones	25.000	25.000			
Concepto	221 - Suministros	20.745.901	21.254.101	16.051.307	2.236.730	2.073.600
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.374.500	6.374.500	6.368.420	266.830	235.696
	2023/782401 - Suministro energía eléctrica (nuevo contrato)	6.368.000	6.368.000	6.368.000	266.410	235.696
	2024/783701 - Suministros para las OACs de los aeropuertos de Loiu y Foronda	6.500	6.500	420	420	
Subconcepto	22101 - Agua	165.000	165.000	27.440	27.440	4.067
	2024/783301 - Suministro agua para los centros de Araba	10.000	10.000	348	348	
	2024/783401 - Suministro agua para los centros de Bizkaia	110.000	110.000	20.710	20.710	

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
	2024/783501 - Suministro agua para los centros de Gipuzkoa	45.000	45.000	6.382	6.382	4.067
Subconcepto	22102 - Gas	1.296.000	1.296.000	1.272.132	158.045	111.169
	2022/782101 - Lote 1: Araba	40.000	40.000	40.000	19.513	12.626
	2022/782102 - Lote 2: Gipuzkoa	120.000	120.000	120.000	37.006	25.630
	2022/782103 - Lote 3: Bizkaia	290.000	290.000	290.000	95.465	66.949
	2023/784401 - Suministro de gases de laboratorio (nuevo contrato)	10.000	10.000	10.000	3.929	3.832
	2024/781209 - EJGV/2024/781209			2.132	2.132	2.132
	2024/783001 - Prórroga del suministro de gas natural: Lote 1 Araba	100.000	100.000	90.000		
	2024/783002 - Prórroga suministro gas natural: Lote 2 Gipuzkoa	220.000	220.000	220.000		
	2024/783003 - Prórroga suministro gas natural: Lote 3 Bizkaia	500.000	500.000	500.000		
	2024/783101 - Suministro de gas propano: Araba	3.000	3.000			
	2024/783201 - Suministro de gas propano: Bizkaia	5.000	5.000			
	2024/783601 - Prórroga del suministro de gases de laboratorio a la unidad de Policía Científica	8.000	8.000			
Subconcepto	22103 - Combustibles	5.823.929	5.823.929	4.533.299	1.037.910	978.313
	2022/510501 - Suministro de carburante para vehículos	4.069.429	4.069.429	4.069.429	937.278	937.278
	2023/530310 - Suministro carburante de aviación	150.000	150.000	150.000	23.317	11.312
	2023/783901 - Suministro gasóleos	20.000	20.000	20.000	2.002	2.002
	2023/784301 - Suministro de biomasa para Berrozi (nuevo contrato)	270.000	270.000	270.000	68.110	20.518
	2024/510401 - Suministro de carburante y pago de peajes de autopista (prorroga)	1.145.000	1.145.000			

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
2024/510402 - Suministro de carburante para la Comisaría de Azkoitia	21.500	21.500	16.667		
2024/513061 - EJGV/2024/513061			2.080	2.080	2.080
2024/530302 - Carburante embarcaciones	60.000	60.000	5.124	5.124	5.124
2024/782601 - Suministro de gasolina	18.000	18.000			
2024/782701 - Prorroga del suministro de gasóleos	70.000	70.000			
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	5.353.761	5.861.961	2.226.988	411.375	410.386
2022/530624 - Vestuario de gala	5.808	5.808	5.808	1.902	1.902
2023/530809 - Buzos de uniformidad	264.385	264.385	264.385	264.315	264.315
2023/530813 - Trajes de motorista	65.340	65.340			
2023/530817 - Vestuario unidades especiales		508.200	508.200		
2023/530818 - Vestuario deportivo	68.335	68.335	137.686		
2023/530819 - Niquis para miñones	34.364	34.364	34.364		
2023/530820 - Niquis y ropa de agua trafico	81.010	81.010	120.153	80.854	80.854
2023/530821 - Vestuario ignifugo	60.481	60.481	60.480		
2023/530822 - Suministro vestuario de gala			192.300		
2023/531420 - Ropa para personas detenidas	35.495	35.495	35.495	35.437	35.437
2023/531505 - Limpieza vestuario	10.042	10.042	10.042	3.744	3.744
2023/531604 - Cascos y arneses	13.915	13.915			
2024/530406 - Fundas de seguridad	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/530407 - Fundas y portacargadores pistola paisano	18.000	18.000			
2024/530408 - Corraje	18.000	18.000			
2024/530601 - Fundas, cinturones y elementos auxiliares Ertzaintza	150.000	150.000	338	338	338
2024/530602 - Forros y cazadoras uniformidad	500.000	500.000			
2024/530603 - Vestuario miñones	75.000	75.000	2.960	2.960	2.960
2024/530604 - Vestuario interior ignifugo	80.000	80.000			
2024/530605 - Vestuario interior térmico	70.000	70.000	60.500		
2024/530606 - Vestuario general tráfico	220.000	220.000			
2024/530607 - Vestuario motorista trafico	350.000	350.000	146	146	146
2024/530609 - Vestuario reposición seguridad ciudadana	50.000	50.000			
2024/530610 - Nueva uniformidad seguridad ciudadana	864.411	864.411			
2024/530611 - Vestuario exterior agua Seguridad Ciudadana	100.000	100.000			
2024/530612 - Calzado seguridad ciudadana	500.000	500.000	81.481		
2024/530613 - Vestuario y complementos grupos de rescate	80.000	80.000	14.697	14.697	14.697
2024/530614 - Vestuario y elementos de buceo	40.000	40.000			
2024/530615 - Vestuario intervencion, nbq y ude	50.000	50.000			
2024/530616 - Cascos antidisturbios	100.000	100.000			
2024/530617 - Emblemas y distintivos	21.175	21.175			
2024/530618 - Conjuntos alta visibilidad ertzaintza y miñones	80.000	80.000			

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
2024/530619 - Vestuario de gala	20.000	20.000			
2024/530620 - Buzos uniformidad ertzaintza	20.000	20.000			
2024/530621 - vestuario	100.000	100.000	275	275	275
2024/530622 - Botones negros hoja de roble	8.000	8.000			
2024/530624 - Pantalones y niquis uniformidad ertzaintza	450.000	450.000	663.564		
2024/530625 - Vestuario, uniformes y lenceria			1.287	1.287	1.287
2024/531001 - Chalecos balisticos	400.000	400.000			
2024/531002 - Fundas externas chalecos balisticos	150.000	150.000			
2024/531003 - Cascos balisticos	90.000	90.000			
2024/531307 - Limpieza y reparacion de vestuario	70.000	70.000	30.186	2.780	1.791
2024/531501 - Vestuario laborales EPIS	20.000	20.000	2.642	2.642	2.642
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	763.000	763.000	627.314	109.785	109.785
2022/531830 - Servicio hosteleria en Iurreta, Berrozi y Ajuria Enea	600.000	600.000	600.000	99.277	99.277
2024/531206 - Botellas de agua	20.000	20.000	19.965	3.160	3.160
2024/531213 - Comidas personas detenidas			5.601	5.601	5.601
2024/531316 - Servicio hosteleria	50.000	50.000			
2024/531317 - Comidas y restauración	93.000	93.000	1.748	1.748	1.748
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			267	267	267
2024/531322 - Recarga oxigeno medicinal			267	267	267

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 22108 - Material sanitario			5.115	5.115	5.115
2024/531220 - EJGV/2024/531220			5.115	5.115	5.115
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	43.800	43.800	12.836	12.836	12.836
2024/510701 - Suministro de herramienta y maquinaria	7.500	7.500			
2024/511004 - Utiles y herramientas			2.960	2.960	2.960
2024/530623 - Defensas polipropileno	18.150	18.150			
2024/531207 - Utillaje y herramientas	18.150	18.150	2.980	2.980	2.980
2024/781202 - EJGV/2024/781202			6.897	6.897	6.897
Subconcepto 22199 - Otros suministros	925.911	925.911	977.497	207.128	205.966
2022/531005 - pienso para unidad canina	15.544	15.544	15.544		
2023/530701 - Hisopos segunda muestra drogas	14.944	14.944	14.944	14.789	14.789
2023/530704 - Kit deteccion drogas en saliva	296.450	296.450	296.450		
2023/530904 - Material fungible instrumental	177.870	177.870	177.870	12.390	11.228
2023/531414 - Otros suministros			3.392	3.392	3.392
2023/531421 - Suministro esterillas	54.903	54.903	54.903	54.892	54.892
2023/531422 - Suministro carteras portadocumentos	46.200	46.200	46.200		
2023/531602 - Material grupo rescate			1.554	1.554	1.554
2024/530501 - Hisopos drogas en saliva	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2024/530502 - Boquillas alcotest	20.000	20.000			
	2024/530705 - Reactivos genética forense	220.000	220.000	220.000		
	2024/530707 - Fungibles UPC			21.847	21.847	21.847
	2024/530801 - Pienso unidad canina	10.000	10.000			
	2024/530803 - Material zoonosanitario	20.000	20.000			
	2024/530905 - Material NBQ gasto	20.000	20.000			
	2024/531208 - Material vario de ferreteria	5.000	5.000	1.247	1.247	1.247
	2024/531209 - Suministro de banderas	5.000	5.000			
	2024/531214 - EJGV/2024/531214			26.529		
	2024/531217 - EJGV/2024/531217			2.701	2.701	2.701
	2024/531601 - Material grupos de rescate			165	165	165
	2024/536064 - EJGV/2024/536064			90.659	90.659	90.659
	2024/781205 - EJGV/2024/781205			3.493	3.493	3.493
Concepto	222 - Comunicaciones	231.925	231.925	155.925	35.493	35.493
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	231.925	231.925	155.925	35.493	35.493
	2021/530635 - Servicios postales	96.925	96.925	96.925	28.497	28.497
	2023/531532 - Servicio de mensajería			59.000	6.996	6.996
	2024/531308 - Servicios postales	135.000	135.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	5.082.185	5.082.185	3.171.402	2.551.108	2.551.108
Concepto	230 - Transportes	667.000	667.000	369.025	37.546	37.546
Subconcepto	23000 - Transportes	667.000	667.000	369.025	37.546	37.546
	2022/511301 - Traslado de vehículos en grua	49.000	49.000	49.000	5.648	5.648
	2023/531529 - Servicio reparto de materiales	400.000	400.000	227.047	18.921	18.921
	2023/784701 - Servicio transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos	80.000	80.000	80.000		
	2023/792002 - Traslados Comisaría Laudio	15.000	15.000			
	2024/510501 - Servicio traslado vehiculos en grua (prorroga)	21.000	21.000			
	2024/511007 - Grúas y transporte			4.163	4.163	4.163
	2024/531309 - Servicio mensajería	59.000	59.000	1.685	1.685	1.685
	2024/782101 - Prórroga Transporte mobiliario, documentación y equipos informáticos	40.000	40.000			
	2024/790701 - Traslados mobiliario	3.000	3.000	7.129	7.129	7.129
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	360.000	360.000	350.000	61.186	61.186
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	360.000	360.000	350.000	61.186	61.186
	2022/530101 - Desplazamientos y estancias- Departamento-	350.000	350.000	350.000	61.186	61.186
	2024/531310 - Desplazamientos y estancias	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	233 - Primas de seguros	3.796.185	3.796.185	2.392.269	2.392.269	2.392.269
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	3.796.185	3.796.185	2.392.269	2.392.269	2.392.269
	2024/511201 - Seguro de vehiculos	1.732.609	1.732.609	1.006.135	1.006.135	1.006.135
	2024/730101 - Poliza de responsabilidad civil	1.269.677	1.269.677	920.550	920.550	920.550
	2024/730102 - Poliza de daños materiales	517.415	517.415	341.016	341.016	341.016
	2024/730103 - Poliza de helicópteros	225.000	225.000	101.500	101.500	101.500
	2024/730104 - Poliza de embarcaciones	51.484	51.484	23.068	23.068	23.068
Concepto	234 - Tributos	9.000	9.000	7.903	7.903	7.903
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)	6.000	6.000	1.237	1.237	1.237
	2024/790802 - Licencias y tasas urbanísticas. Gasto	6.000	6.000	1.237	1.237	1.237
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	3.000	3.000	6.665	6.665	6.665
	2024/511002 - Pago tasas			2.394	2.394	2.394
	2024/531311 - Tasas y otros impuestos	3.000	3.000	4.271	4.271	4.271
Concepto	238 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
Subconcepto	23800 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000
	2024/740101 - Gastos reservados	250.000	250.000	50.000	50.000	50.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	239 - Otros gastos diversos			2.205	2.205	2.205
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			2.205	2.205	2.205
	2024/511010 - Multas y sanciones tráfico			2.180	2.180	2.180
	2024/531327 - EJGV/2024/531327			25	25	25
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	20.942.366	20.942.366	6.976.252	2.045.796	2.045.296
Concepto	240 - Limpieza y aseo	9.254.950	9.254.950	3.681.636	1.248.802	1.248.802
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	9.254.950	9.254.950	3.681.636	1.248.802	1.248.802
	2022/781101 - Servicio Limpieza Araba (nuevo contrato)	1.410.000	1.410.000	1.410.000	464.250	464.250
	2022/784901 - Servicio de limpieza en centros de Bizkaia	2.270.000	2.270.000	2.270.000	782.916	782.916
	2023/781701 - Nuevo contrato servicio limpieza Gipuzkoa	2.634.950	2.634.950			
	2024/511006 - Suministro productos limpieza			644	644	644
	2024/511012 - Productos tunel lavado			993	993	993
	2024/781601 - Servicio de limpieza de redes de saneamiento	20.000	20.000			
	2024/781701 - Prórroga servicio de limpieza Bizkaia	2.450.000	2.450.000			
	2024/781901 - Prórroga servicio de limpieza de Araba	470.000	470.000			
Concepto	241 - Seguridad	10.246.460	10.246.460	2.940.830	566.487	566.487
Subconcepto	24100 - Seguridad	10.246.460	10.246.460	2.940.830	566.487	566.487
	2022/530701 - Vigilancia en Oiartzun	295.000	295.000	295.000	80.725	80.725

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
2022/530704 - vigilancia y seguridad en erandio	1.900.000	1.900.000	1.900.000	443.754	443.754
2023/510301 - Suministro y recarga de extintores de vehiculos	15.000	15.000	15.000	738	738
2023/530101 - Servicio seguridad Oiartzun	50.000	50.000	50.000	18.237	18.237
2023/530102 - Servicio seguridad en Iurreta	400.000	400.000			
2023/530507 - cartuchos 9mm notox	578.460	578.460	578.460	2.662	2.662
2023/530512 - Cartucheria 12X70	82.000	82.000	82.000		
2024/530101 - Servicio seguridad Oiartzun	1.045.000	1.045.000			
2024/530102 - Protección a personas	5.000.000	5.000.000			
2024/530104 - Servicio seguridad en otros inmuebles del Departamento	55.000	55.000			
2024/530401 - Municiones no letales para entrenamiento	56.000	56.000			
2024/530402 - Munición 9mm semiblandada	100.000	100.000			
2024/530403 - Munición varios calibres	150.000	150.000	1.339	1.339	1.339
2024/530409 - Cartuchos 40 mm menos letales	510.000	510.000			
2024/531312 - Transporte de moneda	10.000	10.000	802	802	802
2024/531901 - EJGV/2024/531901			16.351	16.351	16.351
2024/781215 - EJGV/2024/781215			1.878	1.878	1.878
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.440.956	1.440.956	353.785	230.507	230.007
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	172.556	172.556	6.725	6.699	6.699

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
2022/531002 - Atención veterinaria	2.265	2.265	2.265	2.239	2.239
2023/531003 - Atención veterinaria araba	6.050	6.050			
2023/791102 - Asistencia redacción y dirección de proyectos	11.241	11.241			
2024/511014 - EJGV/2024/511014			94	94	94
2024/530506 - Certificación etilómetros	35.000	35.000	3.822	3.822	3.822
2024/530802 - Atención veterinaria	30.000	30.000			
2024/784001 - Redacción de planes de movilidad	18.000	18.000			
2024/790902 - Asistencia, redacción y dirección de instalaciones y obras	15.000	15.000	545	545	545
2024/791001 - Informes eficiencia energética geotermia sostenibilidad	15.000	15.000			
2024/794101 - Sostenibilidad y eficiencia energética en los centros de seguridad	40.000	40.000			
Subconcepto 24401 - Auditoría	23.000	23.000	14.399	14.399	14.399
2023/783101 - Redacción de auditorías energéticas			14.399	14.399	14.399
2024/531319 - Servicio auditoria de calidad	5.000	5.000			
2024/783901 - Redacción de auditorías energéticas	18.000	18.000			
Subconcepto 24402 - Traducciones	313.000	313.000	76.841	26.682	26.682
2022/531401 - Traducción idiomas	4.000	4.000	4.000	1.905	1.905
2022/531402 - Interpretación telefonica de idiomas	63.000	63.000	63.000	16.505	16.505
2022/531403 - Interpretacion y traduccion de idiomas	6.000	6.000	6.000	4.430	4.430
2024/531101 - Servicio interpretacion y traduccion	180.000	180.000			

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
2024/531102 - Traducción euskera castellano y viceversa	40.000	40.000	3.841	3.841	3.841
2024/531103 - Interpretación simultanea de eventos	20.000	20.000			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	932.400	932.400	255.819	182.727	182.227
2023/530302 - Apoyo mantenimiento helicópteros	450.000	450.000			
2023/530311 - Horas de simulador drones	50.000	50.000	50.000		
2023/531003 - Atención veterinaria araba			6.050	2.941	2.941
2023/531518 - Retirada y gestión de residuos	109.400	109.400	24.480	4.496	4.496
2024/530205 - Servicio habilitación pilotos	40.000	40.000			
2024/530903 - Servicio de dosimetría	7.000	7.000			
2024/531313 - Reorganización, modernización y automatización almacenes	90.000	90.000			
2024/531314 - Análisis de materiales en laboratorios externos	5.000	5.000	500	500	
2024/531315 - Servicio caracterización	5.000	5.000			
2024/531318 - Organización de congresos y diseños stand	25.000	25.000			
2024/531321 - Otros servicios			1.638	1.638	1.638
2024/531323 - Cuota socios			6.305	6.305	6.305
2024/536063 - EJGV/2024/536063			165.418	165.418	165.418
2024/781201 - Contrataciones menores varias gasto	50.000	50.000	1.429	1.429	1.429
2024/782001 - Recogida residuos sólidos urbanos en la Base de Berrozi	12.000	12.000			
2024/782201 - Servicio de recogida y almacenamiento de marihuana	18.000	18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/790201 - Asesoría externa administradores de fincas	18.000	18.000			
2024/791101 - Topografía, geotecnia	10.000	10.000			
2024/791201 - Señaletica, logos y rotulación	8.000	8.000			
2024/791301 - Servicios recurrentes y formación control accesos	15.000	15.000			
2024/792101 - Suministro e instalación de señaletica	20.000	20.000			
Capítulo 3 - Gastos Financieros	54.000	54.000			
Artículo 34 - Otros gastos financieros	54.000	54.000			
Concepto 340 - Otros gastos financieros	54.000	54.000			
Subconcepto 34000 - Intereses de demora	54.000	54.000			
2024/718301 - Intereses de demora	54.000	54.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	17.942.888	17.942.888	4.485.722	4.485.722	4.485.722
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	17.942.888	17.942.888	4.485.722	4.485.722	4.485.722
Concepto 401 - A Organismos Autónomos	17.942.888	17.942.888	4.485.722	4.485.722	4.485.722
Subconcepto 40100 - A Organismos Autónomos	17.942.888	17.942.888	4.485.722	4.485.722	4.485.722
2024/748401 - Transferencia a la Academia Vasca de Policía y Emergencias para operaciones corrientes	17.942.888	17.942.888	4.485.722	4.485.722	4.485.722
Capítulo 6 - Inversiones Reales	30.235.777	37.116.483	8.828.976	3.092.691	1.948.083

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.155.816	1.155.816	1.155.816	1.077.408	78.408
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.155.816	1.155.816	1.155.816	1.077.408	78.408
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.155.816	1.155.816	1.155.816	1.077.408	78.408
	2022/511103 - Sistema evaluación e implementación medidas ciberseguridad vehiculos	1.155.816	1.155.816	1.155.816	1.077.408	78.408
Artículo	61 - Inversiones materiales	29.079.961	35.960.667	7.673.160	2.015.284	1.869.675
Concepto	611 - Construcciones	3.749.881	2.642.881	848.259	59.215	59.215
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.749.881	2.642.881	848.259	59.215	59.215
	2023/791102 - Asistencia redacción y dirección de proyectos			18.278	7.037	7.037
	2023/792501 - Plurianual redacción y obra Comisaría Durango	200.000	200.000			
	2023/792601 - Plurianual obra Comisaría Tolosa	101.507	101.507	94.514	43.428	43.428
	2023/793001 - IVA (21%) ejecución de obra PIREP Cía. Donostia	378.000				
	2023/793002 - Ejecución de obra Comisaría Donosita Departamento Seguridad IVA incluido	526.000				
	2023/793601 - Obra reforma y adecuación de la Comisaría de la Ertzaintza en Hernani	419.168	419.168	482.493	3.000	3.000
	2023/793602 - Dirección de la obra de reforma y adecuación de la Comisaría de la Ertzaintza en Hernani	23.206	23.206	34.485	214	214
	2024/790801 - Licencias y tasas urbanísticas. Inversión	100.000	65.000	4.084	4.084	4.084
	2024/790901 - Asistencias, redacción y dirección de instalaciones y obras. Inversión	150.000	150.000	8.894	1.452	1.452
	2024/792901 - Liquidación de las obras Comisaría Tolosa	16.500	16.500			
	2024/793001 - Liquidación obras Cía. Hernani fase II atención a la ciudadanía	60.000	60.000			

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
2024/793101 - Ejecución de obra Comisaría Zarautz ampliación vestuario masculino	200.000	200.000			
2024/793102 - Liquidación de obras Comisaría Zarautz ampliación vestuarios masculinos	16.500	16.500			
2024/793103 - Dirección facultativa Comisaría Zarautz ampliación vestuario masculino	6.000	6.000			
2024/793201 - Ejecución de obra Comisaría de Sestao envolvente suministro carpintería	200.000	200.000			
2024/793203 - Dirección facultativa Comisaría Sestao envolvente suministro de carpintería	15.000	15.000			
2024/793301 - Ejecución de obra Comisaría de Zarautz adecuación aparcamiento urbanización interior	200.000	200.000			
2024/793302 - Dirección facultativa Comisaría Zarautz adecuación aparcamiento urbanización interior	15.000	15.000			
2024/793401 - Ejecución de obra Central Erandio racionalización espacios	140.000	140.000			
2024/793402 - Liquidación de obras Central Erandio racionalización espacios	10.000	10.000			
2024/793403 - Dirección facultativa Central Erandio racionalización espacios	7.000	7.000			
2024/793501 - Ejecución de obra de la Comisaría de Laudio edificación, urbanización y aparcamiento	250.000	250.000			
2024/793503 - Dirección facultativa Comisaría de Laudio edificación, urbanización y aparcamiento	15.000	15.000			
2024/793504 - Redacción proyecto reforma Cía. Laudio			28.012		
2024/793601 - Redacción de proyecto Central Erandio reorganización espacio almacenes	15.000	15.000			
2024/793602 - Ejecución de obra Central Erandio reorganización espacio almacenes	100.000	100.000			
2024/793603 - Dirección facultativa Central Erandio reorganización espacio almacenes	5.000	5.000			
2024/793701 - Ejecución de obra Central Erandio adecuación local recuperador balas	48.000	48.000			
2024/793702 - Dirección facultativa Central Erandio adecuación local recuperado balas	3.000	3.000			
2024/793801 - Ejecución obra atención a la ciudadanía Comisaría Balmaseda	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/793802 - Dirección facultativa Comisaría Balmaseda atención a la ciudadanía	10.000	10.000			
2024/793901 - Asistencia, redacción y dirección de proyectos de accesibilidad universal	40.000	40.000			
2024/794001 - Asistencia, redacción y dirección de proyectos de protección contra incendios	40.000	12.000			
2024/794201 - Varios obras de edificación	150.000	150.000			
2024/794901 - Dirección de obra Comisaría de Donostia	140.000				
2024/797101 - EJGV/2024/797101			177.500		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	687.179	687.179	342.405	15.007	15.007
Subconcepto	61400 - Maquinaria	546.179	546.179	329.334	1.936	1.936
	2023/530705 - Adquisición de etilómetros	318.679	318.679	318.679		
	2024/511101 - Gastos imprevistos inversión	20.000	20.000	10.655	1.936	1.936
	2024/511301 - Suministro de herramienta y maquinaria (inversion)	7.500	7.500			
	2024/530503 - Adquisición etilometros orientativos	200.000	200.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	141.000	141.000	13.071	13.071	13.071
	2024/511601 - EJGV/2024/511601			3.197	3.197	3.197
	2024/530504 - Balizas luminosas	10.000	10.000			
	2024/530904 - Material NBQ inversion	20.000	20.000			
	2024/531210 - Cajas fuertes y electrodomesticos	24.000	24.000	3.375	3.375	3.375
	2024/531211 - Material fotografico	57.000	57.000			
	2024/531218 - EJGV/2024/531218			6.499	6.499	6.499
	2024/784901 - Suministro pantallas visualización	18.000	18.000			
	2024/785101 - Contrataciones Varias Inversiones: Útiles y Herramientas					
	2024/792701 - Pantallas en zona de violencia de genero	12.000	12.000			

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	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.562.952	4.562.952	1.999.592	137.163	137.163
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	4.562.952	4.562.952	1.999.592	137.163	137.163
	2023/783401 - Obra instala puntos recarga para vehículos eléctricos en centros Dpto. Seguridad	121.141	121.141	121.141	40.555	40.555
	2023/784501 - Obra instalaciones fotovoltaicas en centros			41.810		
	2024/784101 - Obra instalación puntos de recarga vehículos eléctricos Fase III.	2.500.000	2.500.000			
	2024/784102 - Licencia obra instalación de puntos de recarg para vehiucilos eléctricos Fase Ili			24.853	24.853	24.853
	2024/784201 - Obra renovación sala calderas de la central de Oiartzun	731.811	731.811	587.922		
	2024/784202 - Licencia obra renovacion sala calderas Central Oiartzun	37.000	37.000	25.996	25.996	25.996
	2024/784203 - Direccion obra renovacion sala calderas Oiartzun	15.000	15.000	17.545		
	2024/784301 - Redacción proyecto inst puntos recarga vehículos eléctricos Fase IV	40.000	40.000			
	2024/784401 - Redac.Pto.renov.sala calderas Ed.Almac. y talleres Central Erandio	15.000	15.000			
	2024/784501 - Redac.proyecto inst fotovoltaica en Central Erandio e Iurreta	10.000	10.000			
	2024/784601 - Obra renovación subsistemas control accesos a centros Departamento	1.000.000	1.000.000	1.134.567		
	2024/784602 - Licencia obra renovación subsistema control de accesos en centros Departamento	75.000	75.000	42.906	42.906	42.906
	2024/785102 - EJGV/2024/785102			1.730	1.730	1.730
	2024/785104 - EJGV/2024/785104			1.122	1.122	1.122
	2024/792801 - Proyecto de seguridad electrónica	18.000	18.000			
Concepto	616 - Mobiliario	496.174	496.174	224.723	93.923	93.923

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	61600 - Mobiliario	496.174	496.174	224.723	93.923	93.923
	2022/790101 - Suministro de mobiliario de vestuario	10.285	10.285	10.285	7.557	7.557
	2022/790201 - Suministro de mobiliario de oficina	19.290	19.290	19.290	14.972	14.972
	2022/790701 - Suministro complementos de oficina	6.292	6.292	6.292	2.441	2.441
	2022/791801 - Suministro armeros y material de bunker zonas frías	29.645	29.645	29.645	14.502	14.502
	2023/790401 - Suministro de sillería	92.760	92.760	92.760	48.001	48.001
	2024/531212 - Adquisicion de destructoras y otros equipos de oficina	8.000	8.000	3.464	3.464	3.464
	2024/791601 - Prórroga 24 meses suministro mobiliario de vestuario, taquillas y bancos	9.680	9.680			
	2024/791701 - Prórroga 1ª 24 meses suministro de mobiliario oficina, mesas, armarios, bloques	40.000	40.000			
	2024/791801 - Prórroga 1ª 24 meses suministro estanterías	14.250	14.250			
	2024/791901 - Prórroga 1ª 24 meses suministro armeros y material bunker	29.654	29.654			
	2024/792001 - Suministro complementos de oficina	15.000	15.000	2.987	2.987	2.987
	2024/792201 - Suministro mobiliario especial laboratorio inspecciones oculares	30.000	30.000			
	2024/792301 - Suministro e instalación de cortinas	60.000	60.000	60.000		
	2024/792401 - Suministro e instalación de mamparas	30.000	30.000			
	2024/792501 - Mobiliario de vestuario Comisaría Ondarreta Donostia	60.000	60.000			
	2024/794401 - Zonas frias	15.000	15.000			
	2024/794701 - Prórroga 1ª suministro sillería centros Departamento de Seguridad	26.318	26.318			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	617 - Equipos para procesos de información			2.598	2.598	2.598
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información			2.598	2.598	2.598
	2024/531216 - EJGV/2024/531216			2.598	2.598	2.598
Concepto	618 - Elementos de transporte	18.455.775	20.443.481	1.987.706	1.703.748	1.561.769
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	18.455.775	20.443.481	1.987.706	1.703.748	1.561.769
	2022/530312 - Adquisición helicóptero	2.250.000	2.250.000			
	2023/511601 - Suministro vehículos unidad canina		1.987.706	1.987.706	1.703.748	1.561.769
	2023/512101 - Suministro Vehículos Seguimiento Rápido	335.775	335.775			
	2023/512301 - Suministro Furgonetas de Mantenimiento	140.000	140.000			
	2024/510101 - Suministro de vehículos patrulla	15.730.000	15.730.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	1.128.000	7.128.000	2.267.878	3.630	
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales		6.000.000	2.264.248		
	2024/530204 - Asesoramiento en materias aeronáuticas			14.248		
	2024/530206 - Adquisición helicóptero año 2024		6.000.000			
	2024/530207 - EJGV/2024/530207			2.250.000		
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	1.128.000	1.128.000	3.630	3.630	
	2024/530410 - Armamento y pistolas	900.000	900.000			
	2024/530804 - Adquisición de perros	28.000	28.000	3.630	3.630	
	2024/531004 - Placas protección balística	200.000	200.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		1.175.000	1.175.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.175.000	1.175.000		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		1.175.000	1.175.000		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		1.175.000	1.175.000		
	2022/798701 - Convenio DFA: comisaría Laudio y SPEIS Aiala		1.175.000	1.175.000		
* TOTAL SERVICIO	11	131.462.893	140.026.799	73.177.370	20.816.938	19.358.050

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	14.285.061	14.285.061	11.388.652	3.704.535	3.691.102
Artículo	10 - Altos Cargos	83.565	83.565	82.735	23.968	23.968
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.565	83.565	82.735	23.968	23.968
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.565	83.565	82.735	23.968	23.968
	0000/0000	83.565	83.565	82.735	23.968	23.968
Artículo	12 - Funcionarios	55.495	55.495	54.943	16.313	16.313
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	55.495	55.495	54.943	16.313	16.313
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	55.495	55.495	54.943	16.313	16.313
	0000/0000	55.495	55.495	54.943	16.313	16.313

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	9.458.684	9.458.684	7.720.822	2.620.869	2.620.869
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.008.684	8.008.684	7.281.055	2.495.123	2.495.123
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	8.008.684	8.008.684	7.281.055	2.495.123	2.495.123
	0000/0000	8.008.684	8.008.684	7.281.055	2.495.123	2.495.123
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	325.000	325.000	57.684	27.043	27.043
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	325.000	325.000	57.684	27.043	27.043
	0000/0000	325.000	325.000	57.684	27.043	27.043
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.125.000	1.125.000	382.083	98.703	98.703
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	1.125.000	1.125.000	382.083	98.703	98.703
	0000/0000	1.125.000	1.125.000	382.083	98.703	98.703
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.687.317	4.687.317	3.530.153	1.043.385	1.029.952
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.500.363	2.500.363	2.487.601	927.406	927.406
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.500.363	2.500.363	2.487.601	927.406	927.406
	0000/0000	2.500.363	2.500.363	2.487.601	927.406	927.406

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	191.954	191.954	149.633	60.191	60.191
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.639	1.639	1.639
	0000/0000			1.639	1.639	1.639
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	191.954	191.954	147.994	58.552	58.552
	0000/0000	191.954	191.954	147.994	58.552	58.552
Concepto	162 - Otros gastos sociales	1.995.000	1.995.000	892.919	55.787	42.355
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	1.945.000	1.945.000	892.919	55.787	42.355
	2022/132401 - Clases euskera en el centro de trabajo.	210.000	210.000	210.000	48.588	35.155
	2022/133901 - Actuaciones bilingües en puestos de trabajo Ertzaintza.	375.000	375.000	375.000		
	2023/131001 - Encargo HABE clases euskera fuera horario laboral ertzaintza.	300.000	300.000	300.000		
	2023/133201 - Formación prevención riesgos laborales	30.000	30.000	7.919	7.200	7.200
	2024/131302 - Formación ertzaintza	10.000	10.000			
	2024/132301 - Formación de laborales y formación en igualdad	125.000	125.000			
	2024/132501 - Elebi programa prorroga	345.000	345.000			
	2024/133501 - Encargo HABE clases euskera fuera horario laboral ertzaintza	550.000	550.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.832.731	5.832.731	2.937.022	997.978	978.334

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	20 - Arrendamientos y cánones			1.024	1.024	1.024
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			1.024	1.024	1.024
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			1.024	1.024	1.024
	2024/133601 - EJGV/2024/133601			1.024	1.024	1.024
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	285.000	285.000	275.507	62.101	42.457
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	25.000	25.000	25.544	544	544
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	25.000	25.000	25.544	544	544
	2022/133801 - Mantenimiento Desfibriladores	25.000	25.000	25.000		
	2024/131006 - Mantenimiento equipos			544	544	544
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	260.000	260.000	249.963	61.557	41.913
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	260.000	260.000	249.963	61.557	41.913
	2024/131901 - Encargo a EJE soporte Gepeizu y mto. sharepoint	120.000	120.000			
	2024/132001 - Encargo a EJE soporte implementación y desarrollo EIZU	140.000	140.000	249.963	61.557	41.913
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	225.500	225.500	62.256	62.256	62.256
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.000	12.000	8	8	8
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	12.000	12.000	8	8	8
	2024/132101 - Suscripción a material jurídico	6.000	6.000			
	2024/132701 - Adquisición de libros	6.000	6.000	8	8	8

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	213.500	213.500	62.248	62.248	62.248
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	125.000	125.000	58.859	58.859	58.859
	2024/132907 - EJGV/2024/132907			180	180	180
	2024/133007 - Vestuario, uniformes y lencería Bizkaia			543	543	543
	2024/133107 - EJGV/2024/133107			188	188	188
	2024/133401 - Vestuario no uniformado de Escoltas e Intervención	125.000	125.000	57.948	57.948	57.948
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	53.500	53.500	2.457	2.457	2.457
	2024/131001 - Varios (gases, medicamentos)	20.000	20.000	2.113	2.113	2.113
	2024/131701 - Dotacion de botiquines especiales	30.000	30.000			
	2024/132904 - Productos farmaceuticos Araba	1.000	1.000	9	9	9
	2024/133004 - Productos farmaceuticos Bizkaia	1.000	1.000	156	156	156
	2024/133104 - Productos farmaceuticos Gipuzkoa	1.500	1.500	180	180	180
Subconcepto	22107 - Vacunas	15.000	15.000			
	2024/131101 - Vacunaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	15.000	15.000	911	911	911
	2024/131002 - Material sanitario consumo y reposición	15.000	15.000	911	911	911
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	21	21	21
	2024/131005 - Otros suministros	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 13 Dirección de Recursos Humanos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/132905 - Otros suministros Araba				21	21	21
Artículo	23 - Gastos diversos	2.997.616	2.997.616	667.076	667.076	667.076
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.997.616	2.997.616	665.001	665.001	665.001
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.997.616	2.997.616	665.001	665.001	665.001
	2024/132902 - Locomoción y gastos estancia Araba	921.000	921.000	206.702	206.702	206.702
	2024/133002 - Locomoción y gastos estancia Bizkaia	1.205.000	1.205.000	264.454	264.454	264.454
	2024/133102 - Locomoción y gastos estancia Gipuzkoa	541.616	541.616	143.787	143.787	143.787
	2024/133201 - Peajes art. 71.6 Acuerdo regulador Araba	80.000	80.000	3.421	3.421	3.421
	2024/133202 - Peajes art. 17.6 Acuerdo regulador Bizkaia	50.000	50.000	6.363	6.363	6.363
	2024/133203 - Peajes art. 17.6 Acuerdo regulador Gipuzkoa	200.000	200.000	40.274	40.274	40.274
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			1.600	1.600	1.600
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			350	350	350
	2024/133701 - EJGV/2024/133701			350	350	350
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			1.250	1.250	1.250
	2024/133702 - EJGV/2024/133702			1.250	1.250	1.250
Concepto	239 - Otros gastos diversos			475	475	475
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			475	475	475
	2024/133801 - EJGV/2024/133801			475	475	475

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.	561.643	561.643	382.580	103.161	103.161
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	561.643	561.643	382.580	103.161	103.161
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	97.000	97.000	6.429	6.429	6.429
	2023/132506 - Estudios, informes y calibración equipos			6.050	6.050	6.050
	2024/130901 - Peritaciones externas y estudios complementarios 2ªactividad	30.000	30.000			
	2024/131003 - Estudios, informes y calibración equipos	5.000	5.000	379	379	379
	2024/131601 - Digitalización historias de salud laboral	50.000	50.000			
	2024/132801 - Plan de igualdad de laborales	12.000	12.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	25.000	25.000	475	475	475
	2024/132401 - Traducciones Izoberri	25.000	25.000	475	475	475
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	439.643	439.643	375.676	96.257	96.257
	2022/132201 - Terminología policial y estandarización de documentación.	125.000	125.000	125.000	24.193	24.193
	2022/132301 - Ertzaintzan euskararen erabilera normalizatzeke plana/Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza	250.000	250.000	250.000	71.388	71.388
	2024/131004 - Otros servicios	4.643	4.643	423	423	423
	2024/132201 - Prorroga del Plan de normalización del uso del euskera en la ertzaintza	25.000	25.000			
	2024/132601 - Suministros y servicios OPE laborales	35.000	35.000			
	2024/133006 - Otros servicios Bizkaia			253	253	253
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	1.762.972	1.762.972	1.548.579	102.359	102.359

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	251 - Conciertos Sanitarios	1.762.972	1.762.972	1.548.579	102.359	102.359
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	1.597.972	1.597.972	1.383.521	83.641	83.641
	2021/130101 - Servicios de Evaluación condiciones médicas en el Departamento Seguridad	131.250	131.250	131.250	45.136	45.136
	2021/130201 - Asistencia Técnica División Prevención y Salud Laboral	107.813	107.813	107.813		
	2021/133101 - Apoyo Sanitario mediante Unidades Móviles en Prácticas Policiales	1.000	1.000	1.000	900	900
	2022/130101 - At.sanitaria en centros dedicados a la instrucción y formación dependientes departamento seguridad	187.083	187.083	187.083		
	2022/130301 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación usos servicios salud Bizkaia (prórroga)	141.666	141.666	141.666	10.648	10.648
	2022/130401 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad (prórroga)	31.667	31.667	31.667	8.488	8.488
	2022/133701 - Asistencia sanitaria, rehabilitación y peritación Gipuzkoa y Araba	260.000	260.000	260.000	6.601	6.601
	2024/130201 - Asist.sanitaria, rehabilitación y peritación Bizkaia	232.050	232.050	232.050		
	2024/130301 - Analíticas colectivo Departamento Seguridad	64.838	64.838			
	2024/130401 - Prórroga asistencia técnica división prevención y salud laboral	35.938	35.938			
	2024/130501 - Prórroga asistencia sanitaria centros dependientes departamento seguridad	261.917	261.917	261.917		
	2024/130601 - Prórroga apoyo sanitario mediante unidades móviles en prácticas policiales	29.000	29.000	27.500	10.294	10.294
	2024/130701 - Prórroga evaluación condiciones médicas departamento seguridad	43.750	43.750			
	2024/130801 - Pruebas esfuerzo médico-deportivas	15.000	15.000	1.181	1.181	1.181
	2024/131201 - Reconocimientos médicos	15.000	15.000	394	394	394
	2024/131301 - Análisis, programas prevención riesgos laborales	40.000	40.000			
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	165.000	165.000	165.058	18.718	18.718

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2022/130201 - Servicios asistencia psicológica (prórroga)	50.000	50.000	50.000	18.660	18.660
	2024/130101 - Servicios Asistencia Psicológica	115.000	115.000	115.058	58	58
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.000	20.000	865	865	865
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	20.000	20.000	865	865	865
Concepto	451 - A familias	20.000	20.000	865	865	865
Subconcepto	45100 - A familias	20.000	20.000	865	865	865
	2024/138401 - Subv. Juegos de policías y bomberos	20.000	20.000	865	865	865
Capítulo	6 - Inversiones Reales	25.000	25.000	1.023	1.023	1.023
Artículo	61 - Inversiones materiales	25.000	25.000	1.023	1.023	1.023
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	25.000	25.000	1.023	1.023	1.023
Subconcepto	61401 - Utillaje	25.000	25.000	1.023	1.023	1.023
	2024/131501 - Equipamiento médico	25.000	25.000	1.023	1.023	1.023
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000
	2024/138801 - Créditos de personal laboral	100.000	100.000	12.000	12.000	12.000
* TOTAL SERVICIO	13	20.262.792	20.262.792	14.339.562	4.716.401	4.683.324

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	4.149.066	4.149.066	3.557.804	1.301.309	1.301.309
Artículo	10 - Altos Cargos	85.709	85.709	84.342	24.510	24.510
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.709	85.709	84.342	24.510	24.510
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.709	85.709	84.342	24.510	24.510
	0000/0000	85.709	85.709	84.342	24.510	24.510
Artículo	12 - Funcionarios	46.214	46.214			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	46.214	46.214			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	46.214	46.214			
	0000/0000	46.214	46.214			
Artículo	13 - Laborales	3.009.284	3.009.284	2.588.234	930.565	930.565
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.009.284	3.009.284	2.588.234	930.565	930.565
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	3.009.284	3.009.284	2.588.234	930.565	930.565
	0000/0000	3.009.284	3.009.284	2.588.234	930.565	930.565

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	1.007.859	1.007.859	885.227	346.234	346.234
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	945.035	945.035	836.546	323.393	323.393
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	945.035	945.035	836.546	323.393	323.393
	0000/0000	945.035	945.035	836.546	323.393	323.393
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	62.824	62.824	48.681	22.841	22.841
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.578	1.578	1.578
	0000/0000			1.578	1.578	1.578
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	62.824	62.824	47.103	21.262	21.262
	0000/0000	62.824	62.824	47.103	21.262	21.262
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.813.768	23.813.768	16.223.355	2.419.509	2.419.509
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.379.975	7.379.975	4.625.177	433.732	433.732
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	7.379.975	7.379.975	4.625.177	433.732	433.732
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	7.379.975	7.379.975	4.625.177	433.732	433.732
	2020/140132 - Encargo a EJE.-Logística Puesto de Trabajo	57.680	57.680	57.680	54.799	54.799
	2022/140701 - Actualización Hard/Soft IBM-Gto. y Mto.	2.256.478	2.256.478	2.256.478	369.330	369.330
	2024/140101 - Plataforma para atención a personas protegidas en movilidad	43.228	43.228	43.197	7.854	7.854
	2024/140102 - Mtto. de licencias LIMS	53.140	53.140	53.139		
	2024/140103 - Licencias Oracle Identity	166.736	166.736			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad

Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/140104 - Renovación del mantenimiento de Licencias Microstrategy	97.825	97.825	91.077		
2024/140107 - Licencias SAP	159.393	159.393	159.392		
2024/140108 - Licencias Oracle, Microsoft, Esri	939.261	939.261	939.261		
2024/140109 - Soporte Oracle, Microsoft, Esri	368.932	368.932	368.931		
2024/140110 - Encargo equipos renting	360.000	360.000	167.534		
2024/140111 - Licencias Nac Clearpass	5.150	5.150	5.150		
2024/140118 - Licencias Phonelog	6.950	6.950			
2024/140120 - Licencias Análisis Multimedia	16.000	16.000			
2024/140123 - Licencias Adobe	30.000	30.000			
2024/140124 - Police Controller	2.973	2.973			
2024/140125 - STI card	1.548	1.548			
2024/140126 - Suscripción Base datos Informa	1.017	1.017	1.016	1.016	1.016
2024/140130 - EJGV/2024/140130			94.250		
2024/140131 - EJGV/2024/140131			230.856		
2024/140132 - EJGV/2024/140132			732	732	732
2024/140305 - Encargo a EJIE de Asistencias técnicas Sistemas	2.653.664	2.653.664			
2024/142001 - Encargo-Cesión de equipos	125.000	125.000	122.118		
2024/142002 - Encargo-Licencias y otras herramientas software	35.000	35.000	34.366		

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	14.547.592	14.547.592	10.705.126	1.842.911	1.842.911
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	480.615	480.615	356.472	33.029	33.029
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	480.615	480.615	356.472	33.029	33.029
	2022/140801 - PC2_Servicio Reparac. terminales/accesorios RM de Teltronic	6.667	6.667	6.667		
	2023/140801 - PC4 Instalación y Mtto. equipos de radio movil	349.806	349.806	349.806	33.029	33.029
	2023/140806 - PC1 Mt.sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS	11.381	11.381			
	2024/140801 - PC2_Mtto. De sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS	22.761	22.761			
	2024/140804 - Instalación y mantenimiento de equipos de radio móvil	90.000	90.000			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.362.291	4.362.291	3.055.605	99.629	99.629
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.362.291	4.362.291	3.055.605	99.629	99.629
	2023/140310 - PC2 Asesoramiento y soporte avanzado red ENBOR Sarea	49.610	49.610	49.610	29.766	29.766
	2023/140311 - PC2 Asesoramiento y soporte en la gestión y evolución de la red de fibra optica	25.808	25.808	25.808	25.592	25.592
	2023/140318 - Mantenimiento de VMS Milestone	4.840	4.840	3.039	303	303
	2023/140401 - PC1 Mto. de la red de telecomunicaciones del Dpto. Seguridad	131.119	131.119	131.118	206	206
	2023/140404 - Mantenimiento de sistema de presentación de imagenes	15.246	15.246	9.246	9.246	9.246
	2023/140805 - Mantenimiento de sistema bonding de vídeo marca AVIWEST	2.989	2.989			
	2023/140806 - PC1 Mt.sistema de localización mediante balizas INDRA-SCS			11.380	5.690	5.690
	2023/140808 - PC. Mtto. sistema de telefonía IP del Departamento de Seguridad	153.798	153.798	153.798		

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
	2024/140202 - Encargo General a EJIE 2024-Servicio de telecomunicaciones de operadores	1.800.000	1.800.000	1.736.006		
	2024/140301 - PC3_Ases.y sop. en la gestión y evolución de la red de fibra óptica	183.523	183.523	183.522	23.414	23.414
	2024/140302 - PC3_Asesoramiento y soporte avanzado para la red ENBOR Sarea	83.732	83.732			
	2024/140401 - PC2_Mtto.red de telecomunicaciones lote 1	492.224	492.224	492.223		
	2024/140402 - PC2_Mtto.red de telecomunicaciones lote 2	191.357	191.357	191.356	5.413	5.413
	2024/140403 - PC1_Mantenimiento del Sistema de presentación de imágenes	45.738	45.738	45.738		
	2024/140404 - Encargo General a ITELAZPI 2024-Utilización infraestructuras de telecomunicaciones	900.000	900.000			
	2024/140705 - Mantenimiento Aruba	20.000	20.000			
	2024/140802 - PC1_Mtto. Sistema bonding de vídeo marca AVIWEST	2.989	2.989			
	2024/140803 - Otros mantenimientos de equipos TIC	2.000	2.000			
	2024/140806 - Mantenimiento switches SAN	12.000	12.000			
	2024/140807 - PC2 Mantenimiento sistema telefonía IP del Dpto.Seg.	184.558	184.558			
	2024/140808 - PC3 Mantenimiento sistema telefonía IP del Dpto. Seg.	30.760	30.760			
	2024/140809 - Mantenimiento red wifi	30.000	30.000			
	2024/140811 - PC2_Mtto.sist.localiz.balizas INDRA-SCS			22.760		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	9.704.686	9.704.686	7.293.049	1.710.253	1.710.253
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.425.394	1.425.394	367.218	98.388	98.388
	2021/140803 - Mto. Equipos informáticos	327.060	327.060	327.059	98.388	98.388

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
2024/140805 - PC1 Mtto. de equipos informáticos del Departamento de Seguridad	457.884	457.884			
2024/140810 - Varios-gastos	594.450	594.450	2.571		
2024/142003 - Encargo-Mantenimiento microinformática y gestión de tóner	30.000	30.000	37.587		
2024/142101 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
2024/142201 - Ficheros y buzones	4.000	4.000			
2024/142202 - Otros mantenimientos informáticos	2.000	2.000			
Subconcepto 21701 - Aplicaciones informáticas	8.279.292	8.279.292	6.925.832	1.611.865	1.611.865
2022/140307 - PC1_Soporte Sistemas Mainframe	90.587	90.587	90.587	66.643	66.643
2022/140308 - Evolución del sistema ILC de la Ertzaintza	423.258	423.258	423.258		
2022/140309 - MIPU (Mto.Integra puesto usuario)	478.267	478.267	478.266	100.130	100.130
2022/140311 - Mto.Sistemas información Dpto.Seguridad	3.994.266	3.994.266	3.994.266	1.189.389	1.189.389
2023/140302 - Mantenimiento y asistencia técnica del aplicativo AURRERA	772.801	772.801	772.800	167.469	167.469
2023/140304 - Soporte al Centro de Atención de usuarios y usuarias (CAU)	332.508	332.508			
2023/140309 - PC2 Asistencia Sistemas y Seguridad	105.685	105.685	105.684	28.434	28.434
2023/140317 - PC4 Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones			116.262	29.102	29.102
2023/140805 - Mantenimiento de sistema bonding de vídeo marca AVIWEST			2.989	2.989	2.989
2024/140114 - Encargo recurrente a Izenpe	140.726	140.726	140.726		
2024/140129 - Provisión soporte sistemas DGTSI			128.052		
2024/140304 - Gestión de sistemas y servicios de telecomunicación	90.750	90.750			

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
2024/140306 - PC1 MIPU	100.000	100.000			
2024/140310 - PC1 Mtto.Sistemas información Dpto.Seguridad	1.030.444	1.030.444			
2024/140360 - EJGV/2024/140360			27.709	27.709	27.709
2024/140812 - EJGV/2024/140812			2.989		
2024/142005 - Encargo-Asistencia técnica	525.000	525.000	447.879		
2024/142006 - Encargo-Mantenimiento y ANS de sistemas de información	195.000	195.000	194.364		
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	586.511	586.511	140.752	870	870
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	400.000	400.000			
Subconcepto 22000 - Material de oficina	400.000	400.000			
2024/140706 - Suministro de material fungible de Informática	400.000	400.000			
Concepto 222 - Comunicaciones	186.511	186.511	140.752	870	870
Subconcepto 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	186.511	186.511	140.752	870	870
2023/140201 - PC3 Servicios enlace interceptación legal de comunicaciones	139.883	139.883	139.882		
2024/140201 - PC4_Servicio de enlace para la ILC	46.628	46.628			
2024/140203 - EJGV/2024/140203			870	870	870

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.	1.299.690	1.299.690	752.300	141.997	141.997
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.299.690	1.299.690	752.300	141.997	141.997
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	155.630	155.630	3.630		
	2023/140319 - Prueba de concepto y definición de casos de uso sobre Sistemas MCX	3.630	3.630	3.630		
	2024/140303 - Otras asistencias o servicios externos	2.000	2.000			
	2024/140308 - Consultoría SIP	75.000	75.000			
	2024/140309 - Consultoría PS	75.000	75.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.144.060	1.144.060	748.670	141.997	141.997
	2023/140303 - PC1_Oficina técnica Gestión del software	605.000	605.000	659.540	141.047	141.047
	2023/140312 - Soporte en la gestión y operación de sistemas y servicios de telecomunicaciones	272.250	272.250			
	2023/140317 - PC4 Gestión de sistemas y servicios de telecomunicaciones	116.263	116.263			
	2023/140512 - Normalización y estandarización sistema inteligencia empresarial	140.547	140.547	84.333		
	2024/140312 - EJGV/2024/140312			950	950	950
	2024/140405 - Otros servicios de telecomunicación	8.000	8.000			
	2024/142004 - Encargo-Intervenciones y conexiones	2.000	2.000	3.847		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.397.905	16.397.905	14.028.333	1.448.793	1.448.793
Artículo	60 - Inversiones intangibles	9.164.204	9.164.204	7.814.908	1.169.661	1.169.661
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	9.164.204	9.164.204	7.814.908	1.169.661	1.169.661

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	9.164.204	9.164.204	7.814.908	1.169.661	1.169.661
	2020/140131 - "Morphobis" "Actualización Sistema identificación Biométrica"	207.970	207.970	207.970	138.647	138.647
	2022/140501 - Evolución infraestruc.Mainframe IBM zOS a Sist.Abiertos-Berritu	2.704.715	2.704.715	2.704.714		
	2022/140513 - Renov.Tecnológica UPC	16.662	16.662	16.662		
	2022/140544 - Digitalización sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza			321.739		
	2022/140549 - Gestión de expedientes de violencia doméstica y de género de Euskadi fase2	56.604	56.604	84.918		
	2022/140703 - Actualización Software-Inversión	2.534.462	2.534.462	2.534.462	852.540	852.540
	2023/140102 - Licencias McAfee	181.573	181.573	181.573	178.475	178.475
	2023/140117 - Renovación del sistema de gestión de navegación y publicación (Proxy)	45.980	45.980	45.980		
	2023/140504 - Aseguramiento sistemas información Berritu	414.648	414.648	598.935		
	2023/140505 - Evolución Euskarri: Sustitución componentes tecnológicos obsoletos	503.360	503.360	457.259		
	2023/140506 - iBerritu: Migración de los sistemas propietarios IBM a plataformas abiertas	599.773	599.773	411.154		
	2023/140511 - Gestion de Inspecciones Oculares	74.140	74.140	171.017		
	2024/140105 - PC Actualización sistema identificación biométrica. (MORPHOBIS)	277.294	277.294			
	2024/140106 - Ampliación licencias y renovación del mantenimiento BMC	235.520	235.520			
	2024/140112 - Licencias Liferay	94.250	94.250			
	2024/140113 - Licencias Iberdock	56.072	56.072			
	2024/140115 - Licencias Varonis	213.000	213.000			
	2024/140116 - Licencias Dynatrace	108.000	108.000			

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
	2024/140117 - Licencias Checkmarx	210.000	210.000			
	2024/140119 - Aplicación GMA (helicóptero Zelula)	10.520	10.520			
	2024/140121 - Software Linux	38.000	38.000			
	2024/140122 - Software Fortigate	5.000	5.000			
	2024/140501 - PC1 Sistema gestión eventos SIEM	27.187	27.187	32.896		
	2024/140502 - PC2 SIEM	27.188	27.188	32.896		
	2024/140503 - PEMEA	16.100	16.100			
	2024/140506 - Ampliación wifi Aruba	40.000	40.000			
	2024/140509 - IBERRITU2	165.208	165.208			
	2024/140510 - PC1 Gestión exp. violencia domést. y género	15.488	15.488			
	2024/140511 - Varios-inversión	231.430	231.430	12.734		
	2024/140707 - Actualización BMC	54.060	54.060			
Artículo	61 - Inversiones materiales	7.233.701	7.233.701	6.213.425	279.132	279.132
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			18.142		
Subconcepto	61401 - Utillaje			18.142		
	2024/140712 - EJGV/2024/140712			18.142		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	4.796.734	4.796.734	4.507.303	95.783	95.783
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	4.796.734	4.796.734	4.507.303	95.783	95.783

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
2022/140544 - Digitalización sistema inteligencia criminal de la Ertzaintza	321.739	321.739			
2023/140314 - Desarrollo de la estrategia de comunicaciones críticas sobre red de banda ancha	47.190	47.190	47.190		
2023/140403 - Actualización de la infraestructura TETRA (3.3)	1.076.700	1.076.700	1.054.661	95.783	95.783
2023/140405 - Nuevo sistema retransmisión de vídeo captado desde helicóptero	898.087	898.087	898.087		
2023/140407 - Plataforma de interconexión de redes de comunicación	55.358	55.358	52.229		
2023/140410 - Plataforma integral de gestión de vídeo y sistema de cámaras individuales para el Dpto. Seguridad	515.019	515.019	907.558		
2023/140508 - Evolución sistema de telefonía IP	639.061	639.061			
2023/140706 - Renovación de equipos de red para la capa de acceso en Centros	620.000	620.000			
2023/140711 - Suministro variado de material de comunicaciones y de video IP	33.580	33.580	32.678		
2024/140127 - EJGV/2024/140127			962.397		
2024/140128 - EJGV/2024/140128			552.503		
2024/140307 - Adaptación al ENS	100.000	100.000			
2024/140407 - Infraestructuras de Comunicaciones Críticas de banda ancha. Fase 1	100.000	100.000			
2024/140408 - Despliegue de la red de fibra óptica	150.000	150.000			
2024/140701 - Suministro de emisoras para renovación de flota ENBOR	190.000	190.000			
2024/140702 - Sum. terminales robustos comunicaciones 4G PPDR	20.000	20.000			
2024/140704 - Suministro de equipamiento táctico de comunicaciones	30.000	30.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 14 D. Ges. Telecomunicaciones, Sist. Infor.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	2.406.967	2.406.967	1.687.980	183.349	183.349
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.406.967	2.406.967	1.687.980	183.349	183.349
	2022/140120 - Ampliación de NAS y renov. cabinas SAN	71.793	71.793	71.793	71.793	71.793
	2022/140702 - Actualización Hardware-Inversión	990.137	990.137	990.136	111.556	111.556
	2023/140701 - Suministro de equipos HSM y migración de claves criptográficas	21.714	21.714	21.714		
	2023/140704 - Encargo del sistema de cortafuegos	591.677	591.677	591.676		
	2024/140406 - Sistemas Antidron	50.000	50.000			
	2024/140505 - Protección anti-ransom de las cabinas SAN	650.000	650.000			
	2024/140708 - CPD Core	31.646	31.646			
	2024/140710 - EJGV/2024/140710			12.661		
Concepto	618 - Elementos de transporte	30.000	30.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	30.000	30.000			
	2024/140703 - Adecuaciones en vehículos para uso como unidad móvil de comunicaciones	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	14	44.360.739	44.360.739	33.809.491	5.169.611	5.169.611

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	119.245	119.245	117.642	34.969	34.969
Artículo	10 - Altos Cargos	102.313	102.313	101.297	29.419	29.419
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	102.313	102.313	101.297	29.419	29.419
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	102.313	102.313	101.297	29.419	29.419
	0000/0000	102.313	102.313	101.297	29.419	29.419
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	16.932	16.932	16.345	5.551	5.551
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.886	14.886	14.319	4.962	4.962
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.886	14.886	14.319	4.962	4.962
	0000/0000	14.886	14.886	14.319	4.962	4.962
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.046	2.046	2.026	588	588
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.046	2.046	2.026	588	588
	0000/0000	2.046	2.046	2.026	588	588
* TOTAL SERVICIO	20	119.245	119.245	117.642	34.969	34.969

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	534.811.447	534.811.447	477.639.234	162.749.837	162.749.557
Artículo	10 - Altos Cargos	87.138	87.138	86.272	25.021	25.021
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.138	87.138	86.272	25.021	25.021
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.138	87.138	86.272	25.021	25.021
	0000/0000	87.138	87.138	86.272	25.021	25.021
Artículo	12 - Funcionarios	377.233.982	377.233.982	337.420.621	105.582.301	105.582.301
Concepto	121 - Retribuciones Ertzaintza	377.233.982	377.233.982	337.420.621	105.582.301	105.582.301
Subconcepto	12100 - Retribuciones Ertzaintza	377.233.982	377.233.982	337.420.621	105.582.301	105.582.301
	0000/0000	377.233.982	377.233.982	337.420.621	105.582.301	105.582.301
Artículo	13 - Laborales	172.504	172.504	150.452	57.998	57.998
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	172.504	172.504	150.452	57.998	57.998
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	172.504	172.504	150.452	57.998	57.998
	0000/0000	172.504	172.504	150.452	57.998	57.998

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	157.317.823	157.317.823	139.981.889	57.084.517	57.084.237
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	137.302.950	137.302.950	126.882.294	47.321.460	47.321.460
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	137.302.950	137.302.950	126.882.294	47.321.460	47.321.460
	0000/0000	137.302.950	137.302.950	126.882.294	47.321.460	47.321.460
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.249.873	8.249.873	5.975.657	2.639.119	2.638.839
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	700.000	700.000	38.877	38.877	38.597
	0000/0000	700.000	700.000	402	402	402
	2023/134101 - Abono indemnización por insolvencia			34.797	34.797	34.517
	2024/240401 - Abono indemnización a herederos			3.678	3.678	3.678
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	7.549.873	7.549.873	5.936.781	2.600.243	2.600.243
	0000/0000	7.549.873	7.549.873	5.936.781	2.600.243	2.600.243
Concepto	162 - Otros gastos sociales	11.765.000	11.765.000	7.123.938	7.123.938	7.123.938
Subconcepto	16201 - Acción social	990.000	990.000	295.679	295.679	295.679
	0000/0000	990.000	990.000	295.679	295.679	295.679
Subconcepto	16202 - Seguros	10.775.000	10.775.000	6.828.259	6.828.259	6.828.259
	2024/730201 - Polizas de Vida y Accidentes	10.775.000	10.775.000	6.828.259	6.828.259	6.828.259

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	7.028	7.028	6.727
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000	7.028	7.028	6.727
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.862	1.862	1.862
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.862	1.862	1.862
	0000/0000			1.862	1.862	1.862
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.000	5.166	5.166	4.865
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.000	5.166	5.166	4.865
	2024/240101 - Devoluciones sanciones de seg ciudadana	1.000	1.000			
	2024/240102 - Devoluciones sanciones de seg privada	1.000	1.000			
	2024/240103 - EJGV/2024/240103			5.166	5.166	4.865
Capítulo	3 - Gastos Financieros			124	124	116
Artículo	34 - Otros gastos financieros			124	124	116
Concepto	340 - Otros gastos financieros			124	124	116
Subconcepto	34000 - Intereses de demora			124	124	116
	2024/240203 - EJGV/2024/240203			124	124	116

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	125.000	125.000	225.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	125.000	125.000	225.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	125.000	125.000	225.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	125.000	125.000	225.000		
	2023/248401 - Convenio UPV IVAC	125.000	125.000	125.000		
	2024/248401 - EJGV/2024/248401			100.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	3.900.000	3.900.000	1.602.116	1.602.116	1.602.116
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	3.900.000	3.900.000	1.602.116	1.602.116	1.602.116
Concepto	823 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	1.602.116	1.602.116	1.602.116
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	3.900.000	3.900.000	1.602.116	1.602.116	1.602.116
	2024/248801 - Créditos de personal Ertzaintza	3.900.000	3.900.000	1.602.116	1.602.116	1.602.116
* TOTAL SERVICIO	24	538.838.447	538.838.447	479.473.500	164.359.104	164.358.515

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	2.216.255	2.216.255	2.272.366	813.389	813.389
Artículo	10 - Altos Cargos	85.359	85.359	82.242	23.576	23.576
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.359	85.359	82.242	23.576	23.576
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.359	85.359	82.242	23.576	23.576
	0000/0000	85.359	85.359	82.242	23.576	23.576
Artículo	12 - Funcionarios	89.210	89.210	39.401	11.486	11.486
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	89.210	89.210	39.401	11.486	11.486
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	89.210	89.210	39.401	11.486	11.486
	0000/0000	89.210	89.210	39.401	11.486	11.486
Artículo	13 - Laborales	1.507.768	1.507.768	1.599.907	569.708	569.708
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.507.768	1.507.768	1.464.466	523.022	523.022
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.507.768	1.507.768	1.464.466	523.022	523.022
	0000/0000	1.507.768	1.507.768	1.464.466	523.022	523.022
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			135.441	46.686	46.686
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			135.441	46.686	46.686
	0000/0000			135.441	46.686	46.686

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		533.918	533.918	550.815	208.620	208.620
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.271	500.271	520.216	196.122	196.122
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	500.271	500.271	520.216	196.122	196.122
	0000/0000	500.271	500.271	520.216	196.122	196.122
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	33.647	33.647	30.600	12.497	12.497
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			80	80	80
	0000/0000			80	80	80
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	33.647	33.647	30.520	12.418	12.418
	0000/0000	33.647	33.647	30.520	12.418	12.418
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	586.001	586.001	389.387		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	13.380	13.380			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	10.000	10.000			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	10.000	10.000			
	2024/250801 - Mantenimiento bienes y equipos	10.000	10.000			
Concepto	216 - Mobiliario	3.380	3.380			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.380	3.380			
	2024/250101 - Copias de fotocopadoras	3.380	3.380			

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	15.000	15.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
	2024/250301 - Jornadas, conferencias y otras actividades	15.000	15.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	557.621	557.621	389.387		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	557.621	557.621	389.387		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	255.121	255.121	201.887		
	2022/250111 - seguimiento y evaluación del plan general 2022-2025	59.593	59.593	59.593		
	2023/250601 - Impulso e implementacion criterios marca Udaltzaingoa	66.667	66.667			
	2023/250801 - Coordinación de protocolos Vg	62.194	62.194	62.194		
	2024/250201 - Planes integrales de Seguridad Comarcales	66.667	66.667	80.100		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	302.500	302.500	187.500		
	2023/251001 - Oficina técnica de apoyo a la proteccion	187.500	187.500	187.500		
	2024/250501 - Servicios generales	10.000	10.000			
	2024/250601 - Encapsulamiento acreditaciones jubilados	20.000	20.000			
	2024/250701 - Adaptacion del portal y registro de las Policias Locales	85.000	85.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2223 Ertzaintza en Servicio		Servicio: 25 Dirección de Coordinación de Seguridad		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	130.000	130.000	30.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	130.000	130.000	30.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	130.000	130.000	30.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	130.000	130.000	30.000		
	2023/258401 - Convenio UPV DDHH Delitos de odio	30.000	30.000	30.000		
	2024/258401 - Convenio UPV Valoración de riesgo EPV-R	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	25	2.932.256	2.932.256	2.691.752	813.389	813.389
** TOTAL PROGRAMA	2223	737.976.372	746.540.278	603.609.318	195.910.412	194.417.859

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 2225 Agencia Vasca de Ciberseguridad		Servicio: 11 D. Gestión Económica y Recursos General.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.026.510	4.081.510	1.013.255	1.013.255	1.013.255
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.026.510	4.081.510	1.013.255	1.013.255	1.013.255
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	2.026.510	4.081.510	1.013.255	1.013.255	1.013.255
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.026.510	4.081.510	1.013.255	1.013.255	1.013.255
	2024/718401 - Transferencia corriente a la Agencia Vasca de Ciberseguridad	2.026.510	4.081.510	1.013.255	1.013.255	1.013.255
* TOTAL SERVICIO	11	2.026.510	4.081.510	1.013.255	1.013.255	1.013.255
** TOTAL PROGRAMA	2225	2.026.510	4.081.510	1.013.255	1.013.255	1.013.255

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	2.009.725	2.009.725	1.923.568	577.473	577.473
Artículo	10 - Altos Cargos	80.558	80.558	79.758	25.590	25.590
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.558	80.558	79.758	25.590	25.590
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.558	80.558	79.758	25.590	25.590
	0000/0000	80.558	80.558	79.758	25.590	25.590
Artículo	12 - Funcionarios	1.428.543	1.428.543	1.372.584	390.430	390.430
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.428.543	1.392.843	1.345.049	373.947	373.947
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.428.543	1.392.843	1.345.049	373.947	373.947
	0000/0000	1.428.543	1.392.843	1.345.049	373.947	373.947
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			35	35	35
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			35	35	35
	0000/0000			35	35	35
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		35.700	27.500	16.449	16.449
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		35.700	27.500	16.449	16.449
	0000/0000		35.700	27.500	16.449	16.449

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	54.716	54.716	54.173	21.789	21.789
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	54.716	54.716	54.173	21.789	21.789
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	54.716	54.716	54.173	21.789	21.789
	0000/0000	54.716	54.716	54.173	21.789	21.789
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	445.908	445.908	417.053	139.665	139.665
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	414.632	414.632	391.530	128.036	128.036
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	414.632	414.632	391.530	128.036	128.036
	0000/0000	414.632	414.632	391.530	128.036	128.036
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	31.276	31.276	25.524	11.628	11.628
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	31.276	31.276	25.524	11.628	11.628
	0000/0000	31.276	31.276	25.524	11.628	11.628
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.200.564	3.200.564	755.575	305.227	305.227

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	1.238.179	1.238.179	2.792	2.792	2.792
Concepto	201 - Construcciones	16.000	16.000	2.792	2.792	2.792
Subconcepto	20100 - Construcciones	16.000	16.000	2.792	2.792	2.792
	2024/210301 - Construcciones	16.000	16.000	2.792	2.792	2.792
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.222.179	1.222.179			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	1.222.179	1.222.179			
	2024/213001 - Arrendamiento helicóptero antiincendios.	1.222.179	1.222.179			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	22.500	22.500	4.634	4.634	4.634
Concepto	216 - Mobiliario	2.500	2.500	1.596	1.596	1.596
Subconcepto	21600 - Mobiliario	2.500	2.500	1.596	1.596	1.596
	2024/210801 - Mantenimiento mobiliario	2.500	2.500	1.596	1.596	1.596
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	20.000	20.000	3.039	3.039	3.039
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	3.039	3.039	3.039
	2024/211001 - Mantenimiento elementos transportes	20.000	20.000	3.039	3.039	3.039

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	10.042	3.266	3.266
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	2024/210901 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	28.000	28.000	10.042	3.266	3.266
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000	6.776		
	2024/210501 - Vestuario, uniformes y lencería	10.000	10.000	6.776		
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000	3.266	3.266	3.266
	2024/210601 - Otros suministros	18.000	18.000	3.266	3.266	3.266

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	57.000	57.000	6.294	6.294	6.294
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	5.832	5.832	5.832
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	25.000	25.000	5.832	5.832	5.832
	2024/213301 - Gastos combustible y VIA-T	25.000	25.000	5.832	5.832	5.832
Concepto	234 - Tributos	1.000	1.000	463	463	463
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	1.000	1.000	463	463	463
	2024/213401 - Gastos ITV	1.000	1.000	463	463	463
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	14.000	14.000			
	2024/211101 - 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			
	2024/210401 - 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.	1.852.885	1.852.885	731.812	288.240	288.240
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
	2024/211201 - Publicaciones	10.000	10.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.842.885	1.842.885	731.812	288.240	288.240
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.842.885	1.842.885	731.812	288.240	288.240
	2022/211101 - Servicio de atención de llamadas de emergencias de Euskadi	729.952	729.952	729.952	286.381	286.381
	2024/210701 - Otros servicios	1.000	1.000			
	2024/211301 - Mantenimiento puesto de mando avanzado	10.000	10.000			
	2024/211401 - Contratación de servicios y prestaciones varias en situaciones de emergencias.	10.000	10.000			
	2024/211501 - Formación en autoprotección	12.500	12.500			
	2024/211601 - Materiales promocionales	7.500	7.500	1.860	1.860	1.860
	2024/213101 - Prórroga servicios de atención de llamadas de emergencias de Euskadi.	1.021.933	1.021.933			
	2024/213201 - Definición de soluciones para la optimización del Centro de Coordinación de Emergencias	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	726.100	726.100			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	23.500	23.500			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	23.500	23.500			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	23.500	23.500			
	2024/211701 - Subvenciones para situaciones de emergencias.	23.500	23.500			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	702.600	702.600			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	702.600	702.600			
	2024/211801 - Cruz Roja	471.600	471.600			
	2024/211901 - Euskal DYA	155.000	155.000			
	2024/212001 - Grupo del perro de salvamento de Euskadi	36.000	36.000			
	2024/212101 - Federación vasca de espeleología	15.000	15.000			
	2024/212201 - Federación vasca de montaña	25.000	25.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	220.043	220.043			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	61 - Inversiones materiales	220.043	220.043			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	28.175	28.175			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	15.000	15.000			
	2024/212501 - Equipos de comunicaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	13.175	13.175			
	2024/212601 - Utillaje	13.175	13.175			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	58.138	58.138			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	58.138	58.138			
	2024/212401 - Equipamientos e instalaciones técnicas	58.138	58.138			
Concepto	616 - Mobiliario	8.730	8.730			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	8.730	8.730			
	2024/212701 - Mobiliario	8.730	8.730			
Concepto	618 - Elementos de transporte	110.000	110.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	110.000	110.000			
	2024/212801 - 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			
	2024/212901 - 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	6.156.432	6.156.432	2.679.143	882.701	882.701	
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.156.432	6.156.432	2.679.143	882.701	882.701	

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	576.694	607.544	662.572	211.868	211.868
Artículo	12 - Funcionarios	404.717	428.087	479.914	149.043	149.043
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	404.717	404.717	450.765	132.836	132.836
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	404.717	404.717	450.765	132.836	132.836
	0000/0000	404.717	404.717	450.765	132.836	132.836
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		23.370	29.149	16.207	16.207
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		23.370	29.149	16.207	16.207
	0000/0000		23.370	29.149	16.207	16.207
Artículo	13 - Laborales	37.215	37.215	36.845	11.079	11.079
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.215	37.215	36.845	11.079	11.079
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	37.215	37.215	36.845	11.079	11.079
	0000/0000	37.215	37.215	36.845	11.079	11.079

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	134.762	142.242	145.813	51.747	51.747
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.923	133.403	136.927	49.077	49.077
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	125.923	133.403	136.927	49.077	49.077
	0000/0000	125.923	133.403	136.927	49.077	49.077
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.839	8.839	8.887	2.670	2.670
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	8.839	8.839	8.887	2.670	2.670
	0000/0000	8.839	8.839	8.887	2.670	2.670
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	6.280.716	6.249.866	4.011.877	912.789	883.485
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	177.000	177.000	99.916	5.582	459
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	177.000	177.000	99.916	5.582	459
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	177.000	177.000	99.916	5.582	459
	2024/160301 - Mantenimiento sistemas de gestión electoral.	100.000	100.000	99.916	5.582	459
	2024/160601 - Asistencia técnica y funcional en difusión de información electoral.	77.000	77.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.000	2.000			
	2024/160201 - Otros suministros	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
	2024/160501 - Reuniones, conferencias y cursos	1.500	1.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	6.100.216	6.069.366	3.911.961	907.207	883.026
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	7.000	7.000			
	2024/160401 - Edicion y distribucion de publicaciones de administracion electoral	7.000	7.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	6.093.216	6.062.366	3.911.961	907.207	883.026
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	6.093.216	6.062.366	3.911.961	907.207	883.026
	2024/160101 - Elecciones Parlamento Vasco 2024	6.091.716	6.060.866	3.911.961	907.207	883.026
	2024/160701 - Otros servicios	1.500	1.500			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	9.536.000	9.536.000	2.735.191	2.735.191	2.735.191
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.536.000	9.536.000	2.735.191	2.735.191	2.735.191
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.536.000	9.536.000	2.735.191	2.735.191	2.735.191
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.536.000	9.536.000	2.735.191	2.735.191	2.735.191
	2024/160801 - Subvenciones a partidos politicos de la Comunidad Autonoma de Euskadi para la atencion a sus gastos	4.536.000	4.536.000	1.388.066	1.388.066	1.388.066
	2024/161001 - Subvenciones electorales	5.000.000	5.000.000	1.347.126	1.347.126	1.347.126

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 4611 Procesos Electorales		Servicio: 12 D. Rég. Jurídico, Serv. Proc.Electorales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	40.000	40.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	40.000	40.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	40.000	40.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	40.000	40.000			
	2024/160901 - Desarrollo y adaptación de aplicaciones informáticas.	40.000	40.000			
* TOTAL SERVICIO	12	16.433.410	16.433.410	7.409.641	3.859.849	3.830.544
** TOTAL PROGRAMA	4611	16.433.410	16.433.410	7.409.641	3.859.849	3.830.544

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	288.600	288.600	284.582	84.750	84.750
Artículo	12 - Funcionarios	223.126	223.126	220.156	64.513	64.513
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	223.126	223.126	220.156	64.513	64.513
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	223.126	223.126	220.156	64.513	64.513
	0000/0000	223.126	223.126	220.156	64.513	64.513
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	65.474	65.474	64.426	20.238	20.238
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	61.011	61.011	60.023	18.948	18.948
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	61.011	61.011	60.023	18.948	18.948
	0000/0000	61.011	61.011	60.023	18.948	18.948
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.463	4.463	4.403	1.290	1.290
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.463	4.463	4.403	1.290	1.290
	0000/0000	4.463	4.463	4.403	1.290	1.290
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.692.109	2.632.109	1.630.434	427.928	427.928

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.000	14.000	10.184	2.143	2.143
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2024/260301 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones.	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	13.000	13.000	10.184	2.143	2.143
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	10.000	10.000	10.033	1.992	1.992
	2023/260501 - Energía eléctrica.	10.000	10.000	10.033	1.992	1.992
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000	151	151	151
	2024/260201 - Otros suministros	3.000	3.000	151	151	151
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			
	2024/260401 - 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.	2.677.109	2.617.109	1.620.250	425.785	425.785
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.677.109	2.617.109	1.620.250	425.785	425.785
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.677.109	2.617.109	1.620.250	425.785	425.785
	2022/260901 - Calibración de sensores meteorológicos	17.480	17.480	17.479	17.479	17.479
	2023/260101 - Gestión, explotación y puesta a punto de instalaciones hidro-meteorológicas.	300.000	300.000	300.000	50.843	50.843
	2023/260801 - Gestión Radar Kapildui.	90.145	90.145	85.552		
	2023/261201 - Vigilancia y Predicción Hidrometeorológica.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	333.333	333.333
	2024/260601 - Servicio atención informática	18.000	18.000			
	2024/260901 - Gestión Radares Costeros	18.000	18.000			
	2024/261001 - Calibración sensores meteorológicos.	192.270	192.270	192.446	17.500	17.500
	2024/261101 - Otros gastos Calibración	15.000	15.000	4.793	4.793	4.793
	2024/261301 - Otros gastos	8.214	8.214	1.836	1.836	1.836
	2024/261501 - Otros gastos vigilancia y predicción hidrometeorológica.	18.000	18.000	18.144		
	2024/262101 - Vigilancia y Predicción hidrometeorológica.	1.000.000	940.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
	2024/261801 - Subvención a Fundación AZTI.	195.000	195.000	195.000	97.500	97.500
Capítulo	6 - Inversiones Reales	115.000	115.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	115.000	115.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	7.000	7.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	7.000	7.000			
	2024/261601 - Utillaje	7.000	7.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	108.000	108.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	108.000	108.000			
	2024/261701 - Adquisición material océano-meteorológico	20.000	20.000			
	2024/261901 - Suministro de servidores para la virtualización	18.000	18.000			
	2024/262001 - Adquisición material hidro-meteorológico.	70.000	70.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 5512 Meteorología y Climatología		Servicio: 21 D. Atención Emergencias y Meteorología		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		1.000.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		1.000.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		1.000.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		1.000.000			
	2024/262301 - Transferencias de capital a Euskalmet, S.A		1.000.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		60.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE		60.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE		60.000			
Subconcepto	80001 - Acciones y participaciones en Sociedades Públicas		60.000			
	2024/262201 - EJGV/2024/262201		60.000			
* TOTAL SERVICIO	21	3.290.709	4.290.709	2.110.016	610.178	610.178
** TOTAL PROGRAMA	5512	3.290.709	4.290.709	2.110.016	610.178	610.178

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	1.903.961	1.903.961	1.871.823	550.293	550.293
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	1.388.603	1.388.603	1.366.661	385.551	385.551
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.388.603	1.388.603	1.366.661	385.551	385.551
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.388.603	1.388.603	1.366.661	385.551	385.551
	0000/0000	1.388.603	1.388.603	1.366.661	385.551	385.551
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	435.473	435.473	426.069	141.880	141.880
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.103	406.103	398.132	133.790	133.790
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	406.103	406.103	398.132	133.790	133.790
	0000/0000	406.103	406.103	398.132	133.790	133.790
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	29.370	29.370	27.937	8.090	8.090
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	29.370	29.370	27.937	8.090	8.090
	0000/0000	29.370	29.370	27.937	8.090	8.090
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	259.100	259.100	105.766	36.007	35.257

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	103.000	103.000	100.590	30.831	30.831
Concepto	216 - Mobiliario	3.000	3.000	674	674	674
Subconcepto	21600 - Mobiliario	3.000	3.000	674	674	674
	2024/220101 - Mantenimiento mobiliario	3.000	3.000	674	674	674
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	99.916	30.157	30.157
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	99.916	30.157	30.157
	2024/220201 - Desarrollos y actualizaciones informáticas JOIKU	100.000	100.000	99.916	30.157	30.157

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	324	324	324
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.000	1.000			
	2024/220401 - Material de oficina	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	2024/220301 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	2.500	2.500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	2.500	2.500			
	2024/220501 - Otros suministros	2.500	2.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	2.500	2.500	324	324	324
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.500	2.500	324	324	324
	2024/220601 - Comunicaciones postales	2.500	2.500	324	324	324

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	750	750	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	2024/220701 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000	750	750	
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	1.000	1.000	750	750	
	2024/220801 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anteriores	1.000	1.000	750	750	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	147.100	147.100	4.102	4.102	4.102
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100	4.102	4.102	4.102
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100	4.102	4.102	4.102
	2024/220901 - Edición y distribución de publicaciones	17.100	17.100	4.102	4.102	4.102
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	130.000	130.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	130.000	130.000			
	2024/221001 - Prevención juego no responsable.	30.000	30.000			
	2024/221401 - Gestión y estructuración de gran volumen de información para el Observatorio. Jokodata.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500	14	14	
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	14	14	
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	14	14	
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	1.500	1.500	14	14	
	2024/221501 - Intereses demora devolución sanciones	1.500	1.500	14	14	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	200.000	200.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000			
	2024/221101 - Asesoría técnica para el Observatorio del Juego de Euskadi.	100.000	100.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000			
	2024/221201 - Programa prevención ludopatías / Subvenciones a entidades sin fines de lucro	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 02 Seguridad		Programa: 6113 Juego y Espectáculos		Servicio: 22 Dirección de Juego y Espectáculos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.000	3.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	3.000	3.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	3.000	3.000			
	2024/221301 - Utillaje.	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	22	2.367.561	2.367.561	1.977.602	586.314	585.550
** TOTAL PROGRAMA	6113	2.367.561	2.367.561	1.977.602	586.314	585.550
*** TOTAL SECCIÓN	02	790.157.000	803.007.906	634.155.271	207.257.999	205.730.341

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	822.176	822.176	537.536	134.276	134.276
Artículo	10 - Altos Cargos	109.040	109.040	107.958	31.207	31.207
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	109.040	109.040	107.958	31.207	31.207
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	109.040	109.040	107.958	31.207	31.207
	0000/0000	109.040	109.040	107.958	31.207	31.207
Artículo	11 - Personal Eventual	566.964	566.964	336.488	77.441	77.441
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	566.964	566.964	336.488	77.441	77.441
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	566.964	566.964	336.488	77.441	77.441
	0000/0000	566.964	566.964	336.488	77.441	77.441
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	146.172	146.172	93.090	25.628	25.628
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	132.652	132.652	85.581	23.455	23.455
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	132.652	132.652	85.581	23.455	23.455
	0000/0000	132.652	132.652	85.581	23.455	23.455
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	13.520	13.520	7.509	2.173	2.173
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	13.520	13.520	7.509	2.173	2.173
	0000/0000	13.520	13.520	7.509	2.173	2.173

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			1.694	1.694	1.694
Artículo 21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			99	99	99
Concepto 216 - Mobiliario			99	99	99
Subconcepto 21600 - Mobiliario			99	99	99
0000/0000			99	99	99
Artículo 23 - Gastos diversos			1.595	1.595	1.595
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia			1.482	1.482	1.482
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.482	1.482	1.482
0000/0000			1.482	1.482	1.482
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			113	113	113
Subconcepto 23500 - Atenciones protocolarias y representativas			113	113	113
0000/0000			113	113	113
* TOTAL SERVICIO 00		822.176	822.176	539.230	135.970

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	1.708.244	1.708.244	1.696.644	490.967	490.967
Artículo	10 - Altos Cargos	88.142	88.142	87.085	25.304	25.304
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.142	88.142	87.085	25.304	25.304
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.142	88.142	87.085	25.304	25.304
	0000/0000	88.142	88.142	87.085	25.304	25.304
Artículo	12 - Funcionarios	1.145.988	1.145.988	1.181.990	324.824	324.824
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.145.988	1.145.988	1.078.307	288.610	288.610
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.145.988	1.145.988	1.078.307	288.610	288.610
	0000/0000	1.145.988	1.145.988	1.078.307	288.610	288.610
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			55.244	20.619	20.619
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			55.244	20.619	20.619
	0000/0000			55.244	20.619	20.619
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.439	15.595	15.595
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.439	15.595	15.595
	0000/0000			48.439	15.595	15.595

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	42.272	42.272	41.437	12.097	12.097
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	42.272	42.272	41.437	12.097	12.097
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	42.272	42.272	41.437	12.097	12.097
	0000/0000	42.272	42.272	41.437	12.097	12.097
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	431.842	431.842	386.132	128.742	128.742
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	356.314	356.314	363.596	121.827	121.827
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	356.314	356.314	363.596	121.827	121.827
	0000/0000	356.314	356.314	363.596	121.827	121.827
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	25.528	25.528	22.279	6.658	6.658
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	25.528	25.528	22.279	6.658	6.658
	0000/0000	25.528	25.528	22.279	6.658	6.658
Concepto	162 - Otros gastos sociales	50.000	50.000	256	256	256
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	50.000	50.000	256	256	256
	0000/0000	50.000	50.000	256	256	256
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.793.516	1.793.516	1.443.661	398.501	398.501

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	220.793	220.793	195.955	17.767	17.767
Concepto	201 - Construcciones	9.750	9.750	13.933	4.230	4.230
Subconcepto	20100 - Construcciones	9.750	9.750	13.933	4.230	4.230
	0000/0000	9.750	9.750	13.933	4.230	4.230
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			240	240	240
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			240	240	240
	0000/0000			240	240	240
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	211.043	211.043	181.782	13.297	13.297
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	211.043	211.043	181.782	13.297	13.297
	2019/003112 - Equipos renting.	186.000	186.000	156.740	13.297	13.297
	2019/003113 - Conexiones a BD, Internet, E - mail.	25.043	25.043	25.042		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	977.841	977.841	973.026	183.362	183.362
Concepto	216 - Mobiliario	24.156	24.156	3.014	3.014	3.014
Subconcepto	21600 - Mobiliario	24.156	24.156	3.014	3.014	3.014
	0000/0000	12.685	12.685			
	2020/000001 - Impresoras multifunción para edificios del Departamento de Trabajo y Justicia.	11.471	11.471	3.014	3.014	3.014
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	953.185	953.185	970.011	180.348	180.348
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	40.000	40.000	37.193	1.742	1.742
	2019/003114 - Mantenimiento equipos informáticos.	40.000	40.000	37.193	1.742	1.742
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	913.185	913.185	932.818	178.606	178.606
	2019/003115 - Trabajos varios EJE, S.A. - Encargo a medio propio.	903.685	903.685	923.324	175.678	175.678
	2019/003116 - Intervenciones y Conexiones.	9.500	9.500	9.494	2.928	2.928
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	8.767	8.767	5.163	3.919	3.919
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.600	2.600	5.163	3.919	3.919
Subconcepto	22000 - Material de oficina	600	600	163	163	163
	0000/0000	600	600	163	163	163
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000	5.000	3.757	3.757
	0000/0000	2.000	2.000	5.000	3.757	3.757
Concepto	221 - Suministros	6.167	6.167			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.167	6.167			
	2021/000029 - Otros suministros	6.167	6.167			

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	75.300	75.300	79.885	3.821	3.821
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	73.000	73.000	79.885	3.821	3.821
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	73.000	73.000	79.885	3.821	3.821
	0000/0000	13.000	13.000	601	601	601
	2022/001381 - Servicio de agencia de viajes para el Departamento de Trabajo y Empleo	60.000	60.000	79.283	3.219	3.219
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.000	1.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	1.300	1.300			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	1.300	1.300			
	2021/000026 - Abogados, procuradores y costas judiciales	1.300	1.300			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	510.815	510.815	189.632	189.632	189.632
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	510.815	510.815	189.632	189.632	189.632
Subconcepto	24402 - Traducciones	28.000	28.000	6.742	6.742	6.742
	2019/003117 - Traducciones.	28.000	28.000	6.742	6.742	6.742
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	482.815	482.815	182.890	182.890	182.890
	2019/003119 - Estudios.	30.000	30.000			
	2021/000124 - Estadística de la Economía Social	17.606	17.606	17.606	17.606	17.606
	2021/000126 - Plan Vasco de Estadística: Censo del Mercado de Trabajo-Fase Oferta (CMT).	107.533	107.533	107.533	107.533	107.533
	2021/000127 - Plan Vasco de Estadística: Censo del Mercado de Trabajo-Fase Demanda (CMT).	175.278	175.278			
	2021/000128 - Plan Vasco de Estadística: Encuesta de condiciones de trabajo.	94.647	94.647			
	2023/000466 - Encuesta de Cualificación de la Población Activa	57.751	57.751	57.751	57.751	57.751

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 01 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	220.388	220.388			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	219.388	219.388			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	219.388	219.388			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	219.388	219.388			
	2021/000042 - Aplicaciones informáticas	219.388	219.388			
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.000	1.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	30.000	30.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	30.000	30.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	30.000	30.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	01	3.752.148	3.752.148	3.140.305	889.469	889.469

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	150.296	150.296	148.366	46.861	46.861
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	25.086	25.086
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	25.086	25.086
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	25.086	25.086
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	25.086	25.086
Artículo	12 - Funcionarios	37.474	37.474	37.102	10.840	10.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.474	37.474	37.102	10.840	10.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.474	37.474	37.102	10.840	10.840
	0000/0000	37.474	37.474	37.102	10.840	10.840
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.937	32.937	32.172	10.934	10.934
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.590	30.590	29.848	10.216	10.216
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.590	30.590	29.848	10.216	10.216
	0000/0000	30.590	30.590	29.848	10.216	10.216
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.347	2.347	2.324	718	718
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.347	2.347	2.324	718	718
	0000/0000	2.347	2.347	2.324	718	718

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.236	30.236	17.216	17.216	17.216
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	21.096	21.096	186	186	186
Concepto	221 - Suministros			186	186	186
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			186	186	186
	0000/0000			186	186	186
Concepto	222 - Comunicaciones	21.096	21.096			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	21.096	21.096			
	0000/0000	21.096	21.096			
Artículo	23 - Gastos diversos	9.140	9.140	17.030	17.030	17.030
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	90	90	90
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	100	100	90	90	90
	0000/0000	100	100	90	90	90
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	9.040	9.040	16.940	16.940	16.940
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	9.040	9.040	16.940	16.940	16.940
	0000/0000	9.040	9.040	16.940	16.940	16.940
* TOTAL SERVICIO	02	180.532	180.532	165.582	64.077	64.077

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	215.051	215.051	147.028	44.238	44.238
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	85.878	85.878	36.103	10.583	10.583
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	85.878	85.878	36.103	10.583	10.583
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	85.878	85.878	36.103	10.583	10.583
	0000/0000	85.878	85.878	36.103	10.583	10.583
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	49.288	49.288	31.833	10.792	10.792
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.973	45.973	29.529	10.126	10.126
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.973	45.973	29.529	10.126	10.126
	0000/0000	45.973	45.973	29.529	10.126	10.126
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	3.315	3.315	2.304	666	666
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	3.315	3.315	2.304	666	666
	0000/0000	3.315	3.315	2.304	666	666

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	762.688	762.688	161.224	153.442	153.442
Artículo	23 - Gastos diversos	762.688	762.688	161.224	153.442	153.442
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			31	31	31
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			31	31	31
	0000/0000			31	31	31
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	762.688	762.688	160.938	153.157	153.157
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	762.688	762.688	160.938	153.157	153.157
	0000/0000			2.239	2.239	2.239
	2022/001241 - Planificación y compra de espacios publicitarios en prensa, radio, TV, publ.exterior y on-line	740.000	740.000	140.308	140.308	140.308
	2022/001328 - Divulgación acciones del Depatamento	22.688	22.688	18.392	10.611	10.611
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			254	254	254
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			254	254	254
	0000/0000			254	254	254
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	100.000	100.000	100.000		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	100.000	100.000	100.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	100.000	100.000	100.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	100.000	100.000	100.000		
	2022/001242 - Adenda con el ente público vasco EITB	100.000	100.000	100.000		

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
* TOTAL SERVICIO	03	1.077.739	1.077.739	408.251	197.680	197.680

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	33.583.084	33.583.084	33.583.084	16.791.542	16.791.542
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	33.583.084	33.583.084	33.583.084	16.791.542	16.791.542
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	33.583.084	33.583.084	33.583.084	16.791.542	16.791.542
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	33.583.084	33.583.084	33.583.084	16.791.542	16.791.542
	2019/000369 - LANBIDE.	33.583.084	33.583.084	33.583.084	16.791.542	16.791.542
* TOTAL SERVICIO	21	33.583.084	33.583.084	33.583.084	16.791.542	16.791.542
** TOTAL PROGRAMA	3110	39.415.679	39.415.679	37.836.452	18.078.737	18.078.737

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			264.024	81.091	81.091
Artículo	11 - Personal Eventual			213.736	64.008	64.008
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			213.736	64.008	64.008
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			213.736	64.008	64.008
	0000/0000			213.736	64.008	64.008
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			50.288	17.083	17.083
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			46.014	15.803	15.803
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			46.014	15.803	15.803
	0000/0000			46.014	15.803	15.803
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.275	1.280	1.280
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.275	1.280	1.280
	0000/0000			4.275	1.280	1.280
* TOTAL SERVICIO	00			264.024	81.091	81.091

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	153.114	153.114	151.012	44.377	44.377
Artículo	10 - Altos Cargos	100.962	100.962	99.959	28.895	28.895
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.962	100.962	99.959	28.895	28.895
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.962	100.962	99.959	28.895	28.895
	0000/0000	100.962	100.962	99.959	28.895	28.895
Artículo	12 - Funcionarios	37.474	37.474	36.602	10.709	10.709
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.474	37.474	36.602	10.709	10.709
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.474	37.474	36.602	10.709	10.709
	0000/0000	37.474	37.474	36.602	10.709	10.709
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	14.678	14.678	14.451	4.773	4.773
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.909	11.909	11.719	3.980	3.980
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.909	11.909	11.719	3.980	3.980
	0000/0000	11.909	11.909	11.719	3.980	3.980
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.769	2.769	2.731	793	793
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.769	2.769	2.731	793	793
	0000/0000	2.769	2.769	2.731	793	793

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			312	312	312
Artículo	23 - Gastos diversos			312	312	312
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			312	312	312
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			312	312	312
	0000/0000			312	312	312
* TOTAL SERVICIO	10	153.114	153.114	151.324	44.689	44.689

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	14.593.333	14.593.333	11.697.220	3.492.295	3.492.295
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	12.031.153	11.957.898	9.681.298	2.833.875	2.833.875
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	12.031.153	11.322.754	9.576.649	2.787.849	2.787.849
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	12.031.153	11.322.754	9.576.649	2.787.849	2.787.849
	0000/0000	12.031.153	11.322.754	9.576.649	2.787.849	2.787.849
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		263.736	102.861	44.365	44.365
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		263.736	102.861	44.365	44.365
	0000/0000		263.736	102.861	44.365	44.365
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		371.408	1.788	1.661	1.661
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		371.408	1.788	1.661	1.661
	0000/0000		371.408	1.788	1.661	1.661

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		73.255	74.090	10.446	10.446
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		73.255	74.090	10.446	10.446
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		73.255	74.090	10.446	10.446
	0000/0000		73.255	74.090	10.446	10.446
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.482.295	2.482.295	1.862.741	625.112	625.112
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.240.074	2.240.074	1.677.854	567.018	567.018
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.240.074	2.240.074	1.677.854	567.018	567.018
	0000/0000	2.240.074	2.240.074	1.677.854	567.018	567.018
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	242.221	242.221	184.887	58.093	58.093
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	242.221	242.221	184.887	58.093	58.093
	0000/0000	242.221	242.221	184.887	58.093	58.093
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.455.939	1.455.939	378.162	104.441	104.441

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	34.480	34.480	12.051	8.765	8.765
Concepto	201 - Construcciones	10.000	10.000	4.300	1.014	1.014
Subconcepto	20100 - Construcciones	10.000	10.000	4.300	1.014	1.014
	0000/0000			4.300	1.014	1.014
	2024/000447 - Alquiler de locales para sede temporal	10.000	10.000			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			36	36	36
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			36	36	36
	0000/0000			36	36	36
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	24.480	24.480	7.715	7.715	7.715
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	24.480	24.480	7.715	7.715	7.715
	0000/0000	24.480	24.480	7.715	7.715	7.715
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	145.000	145.000	121.696	15.337	15.337
Concepto	211 - Construcciones	45.000	45.000	21.696	15.337	15.337
Subconcepto	21100 - Construcciones	45.000	45.000	21.696	15.337	15.337
	0000/0000	45.000	45.000	21.696	15.337	15.337
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	100.000	100.000	100.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	100.000	100.000	100.000		
	2019/003149 - Mantenimiento Sistema Información y Bases de datos específicas de la Inspección de Trabajo.	100.000	100.000	100.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	16.680	16.680	300	300	300
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.180	10.180			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.180	7.180			
	0000/0000	7.180	7.180			
Concepto	221 - Suministros	6.500	6.500	211	211	211
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.000	1.000	211	211	211
	0000/0000	1.000	1.000	211	211	211
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	222 - Comunicaciones			89	89	89
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			89	89	89
	0000/0000			89	89	89
Artículo	23 - Gastos diversos	590.916	590.916	6.554	6.554	6.554

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	230 - Transportes	30.000	30.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	30.000	30.000			
	2024/000586 - Gastos provocados por mudanza temporal	30.000	30.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	49.566	49.566	1.845	1.845	1.845
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	49.566	49.566	1.845	1.845	1.845
	0000/0000	49.566	49.566	1.845	1.845	1.845
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	281.750	281.750	617	617	617
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.750	1.750	617	617	617
	0000/0000	1.750	1.750	617	617	617
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	280.000	280.000			
	2019/003121 - Campaña divulgación contra la brecha salarial.	150.000	150.000			
	2021/000129 - Comunicación institucional, publicidad	80.000	80.000			
	2023/000464 - Divulgación trabajos de la Mesa de Diálogo Social	50.000	50.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	124.600	124.600			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	124.600	124.600			
	0000/0000	19.600	19.600			
	2019/003124 - Programa formación y asesoramiento técnico específico a personal Inspección.	25.000	25.000			
	2022/001230 - Congreso Brecha salarial	80.000	80.000			

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	239 - Otros gastos diversos	105.000	105.000	4.092	4.092	4.092
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	105.000	105.000	4.092	4.092	4.092
	2019/003148 - Devolución de ingresos por ejecución de sentencias.	105.000	105.000	4.092	4.092	4.092
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	668.863	668.863	237.561	73.485	73.485
Concepto	240 - Limpieza y aseo	183.000	183.000	81.699	23.204	23.204
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	183.000	183.000	81.699	23.204	23.204
	0000/0000			19.479	6.499	6.499
	2019/003131 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2019-2020.			35.711	9.763	9.763
	2020/000075 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa.			26.509	6.942	6.942
	2020/000076 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia.					
	2023/000792 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Álava 2023-2025	47.000	47.000			
	2023/000793 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Gipuzkoa 2023-2025	37.000	37.000			
	2023/000794 - Servicio limpieza de los locales Inspección de Trabajo y Seguridad Soc. de Bizkaia 2023-2025	99.000	99.000			

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 241 - Seguridad	97.425	97.425	77.878	31.113	31.113
Subconcepto 24100 - Seguridad	97.425	97.425	77.878	31.113	31.113
0000/0000			5.495	5.495	5.495
2022/001177 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2022-2024.	23.029	23.029	23.028	6.280	6.280
2022/001178 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2022-2024	26.895	26.895	26.894	7.335	7.335
2022/001179 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2022-2024	17.001	17.001	22.460	12.003	12.003
2024/000443 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Álava 2024/26	2.500	2.500			
2024/000444 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Gipuzkoa 2024/26	3.000	3.000			
2024/000445 - Seguridad y vigilancia locales Inspección de Trabajo de Bizkaia 2024/26	25.000	25.000			

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 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	388.438	388.438	77.985	19.168	19.168
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría			18.138		
0000/0000			18.138		
Subconcepto 24402 - Traducciones			1.959	1.959	1.959
0000/0000			1.959	1.959	1.959
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	388.438	388.438	57.888	17.209	17.209
0000/0000	89.298	89.298	6.173	6.173	6.173
2019/003146 - Arbitraje elecciones sindicales y ORPRICCE.	85.000	85.000			
2019/003147 - Estudios y análisis.	15.000	15.000			
2022/001183 - Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones Inspección Trabajo Bizkaia 2022-2024	3.775	3.775			
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.	40.865	40.865	40.864	6.811	6.811
2022/001512 - Gastos compartidos. Mantenimiento de instalaciones			10.850	4.225	4.225
2024/000588 - Mantenimiento preventivo y correctivo instalaciones Inspección Trabajo Bizkaia 2024/25	4.500	4.500			

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	3 - Gastos Financieros	5.000	5.000	112	112	112
Artículo	34 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	112	112	112
Concepto	340 - Otros gastos financieros	5.000	5.000	112	112	112
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	5.000	5.000	112	112	112
	0000/0000	5.000	5.000	112	112	112
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	21.826.139	21.826.139	16.545.061	8.264.544	8.249.836
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.934.862	15.934.862	15.934.862	7.967.431	7.967.431
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.934.862	15.934.862	15.934.862	7.967.431	7.967.431
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.934.862	15.934.862	15.934.862	7.967.431	7.967.431
	2019/003151 - Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laborales - Osalan.	15.934.862	15.934.862	15.934.862	7.967.431	7.967.431
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	21.201	21.201	21.201	14.708	
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.201	21.201	21.201	14.708	
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	21.201	21.201	21.201	14.708	
	2023/000459 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral	6.493	6.493	6.493		
	2024/000438 - A la EHU/UPV para el desarrollo de estudios título propio especialista en auditoría y consultoría sociolaboral	14.708	14.708	14.708	14.708	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	400.000	400.000	277	277	277
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	400.000	400.000	277	277	277
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	400.000	400.000	277	277	277
	2021/000196 - Ayudas previas a la jubilación ordinaria a trabajadores afectados por expedientes de despido colectivo.	400.000	400.000	277	277	277

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo

Programa: 3112 Trabajo

Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.470.076	5.470.076	588.721	282.128	282.128
Concepto	451 - A familias	40.000	40.000	26.400	8.800	8.800
Subconcepto	45100 - A familias	40.000	40.000	26.400	8.800	8.800
	2023/001177 - Becas para ayudar a preparar Oposiciones de Cuerpos de Inspección de Trabajo 23/25	40.000	40.000	26.400	8.800	8.800
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	5.430.076	5.430.076	562.321	273.328	273.328
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	5.430.076	5.430.076	562.321	273.328	273.328
	2019/003159 - A las Organizaciones Sindicales, por su participación en las Comisiones Territoriales y Comisión Central	778.401	778.401			
	2021/000161 - Al Consejo de Graduados Sociales del País Vasco por el convenio de colaboración en materia de información social	70.000	70.000	70.000	35.000	35.000
	2022/000818 - Programa subvencional para la capacitación y formación de las comisiones de igualdad para la negociación y	170.000	170.000			
	2022/001185 - Al Observatorio Vasco contra el acoso y discriminación por el convenio de colaboración en materia de	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
	2023/000460 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad	215.358	215.358	215.358	215.358	215.358
	2023/000461 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2023/24	234.513	234.513	234.513		
	2024/000439 - A las Organizaciones Sindicales, en virtud de la legislación vigente y en proporción a la representatividad	878.662	878.662			
	2024/000440 - Decreto 232/2021, Planes Formativos asociaciones empresariales y organizaciones sindicales 2024/25	558.142	558.142			
	2024/000585 - A la Fundación FABRIKA para la implantación del proyecto piloto para el estudio de la jornada laboral de 4 días	2.500.000	2.500.000			
	2024/000837 - A Eurocadres para 2 jornadas divulgativas sobre la repercusión de la inteligencia artificial en las actividades			17.450	10.470	10.470

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3112 Trabajo		Servicio: 11 Dirección de Trabajo y Seguridad Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	400.000	400.000	18.747	18.747	18.747
Artículo	61 - Inversiones materiales	400.000	400.000	18.747	18.747	18.747
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	350.000	350.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	350.000	350.000			
	2019/003165 - Instalación climatización Inspección Trabajo Bizkaia.	350.000	350.000			
Concepto	616 - Mobiliario	50.000	50.000	18.747	18.747	18.747
Subconcepto	61600 - Mobiliario	50.000	50.000	18.747	18.747	18.747
	0000/0000	50.000	50.000	18.747	18.747	18.747
* TOTAL SERVICIO	11	38.280.411	38.280.411	28.639.303	11.880.140	11.865.432

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			18.392	12.711	12.711
Artículo	12 - Funcionarios			13.717	9.287	9.287
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.717	9.287	9.287
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13.717	9.287	9.287
	0000/0000			13.717	9.287	9.287
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			4.676	3.424	3.424
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			4.676	3.424	3.424
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			4.676	3.424	3.424
	0000/0000			4.676	3.424	3.424
* TOTAL SERVICIO	12			18.392	12.711	12.711
** TOTAL PROGRAMA	3112	38.433.525	38.433.525	29.073.043	12.018.631	12.003.923

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3121 Inclusión Social		Servicio: 09 Órgano eval.,invest.e innov. inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	295.669	295.669	17.824	17.824	17.824
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	13.760	13.760	13.760
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	13.760	13.760	13.760
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	13.760	13.760	13.760
	0000/0000	79.885	79.885	13.760	13.760	13.760
Artículo	12 - Funcionarios	147.701	147.701			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	147.701	147.701			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	147.701	147.701			
	0000/0000	147.701	147.701			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	68.083	68.083	4.063	4.063	4.063
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.531	63.531	3.788	3.788	3.788
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	63.531	63.531	3.788	3.788	3.788
	0000/0000	63.531	63.531	3.788	3.788	3.788
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.552	4.552	275	275	275
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.552	4.552	275	275	275
	0000/0000	4.552	4.552	275	275	275

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3121 Inclusión Social	Servicio: 09 Órgano eval.,invest.e innov. inclusión	Euros
------------------------------	---------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	35.500	35.500			
Artículo	23 - Gastos diversos	20.500	20.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.500	2.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
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.	15.000	15.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	15.000	15.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
* TOTAL SERVICIO	09	331.169	331.169	17.824	17.824	17.824

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	732.714.153	732.714.153	732.714.153	228.567.053	228.567.053
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	732.714.153	732.714.153	732.714.153	228.567.053	228.567.053
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	732.714.153	732.714.153	732.714.153	228.567.053	228.567.053
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	732.714.153	732.714.153	732.714.153	228.567.053	228.567.053
	2019/000370 - LANBIDE	732.714.153	732.714.153	732.714.153	228.567.053	228.567.053
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	734.514.153	734.514.153	734.514.153	230.367.053	230.367.053
** TOTAL PROGRAMA	3121	734.845.322	734.845.322	734.531.977	230.384.876	230.384.876

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			14.355	14.355	14.355
Artículo	11 - Personal Eventual			11.241	11.241	11.241
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual			11.241	11.241	11.241
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual			11.241	11.241	11.241
	0000/0000			11.241	11.241	11.241
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			3.114	3.114	3.114
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			3.114	3.114	3.114
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			3.114	3.114	3.114
	0000/0000			3.114	3.114	3.114
* TOTAL SERVICIO	00			14.355	14.355	14.355

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	171.934	171.934	169.788	50.869	50.869
Artículo	10 - Altos Cargos	100.295	100.295	99.299	28.809	28.809
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.295	100.295	99.299	28.809	28.809
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.295	100.295	99.299	28.809	28.809
	0000/0000	100.295	100.295	99.299	28.809	28.809
Artículo	12 - Funcionarios	38.086	38.086	37.707	10.963	10.963
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.086	38.086	37.707	10.963	10.963
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.086	38.086	37.707	10.963	10.963
	0000/0000	38.086	38.086	37.707	10.963	10.963
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	33.553	33.553	32.782	11.097	11.097
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.785	30.785	30.042	10.300	10.300
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.785	30.785	30.042	10.300	10.300
	0000/0000	30.785	30.785	30.042	10.300	10.300
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.768	2.768	2.740	797	797
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.768	2.768	2.740	797	797
	0000/0000	2.768	2.768	2.740	797	797

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			743	743	743
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			48	48	48
Concepto 221 - Suministros			48	48	48
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			48	48	48
0000/0000			48	48	48
Artículo 23 - Gastos diversos			695	695	695
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia			447	447	447
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia			447	447	447
0000/0000			447	447	447
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			249	249	249
Subconcepto 23500 - Atenciones protocolarias y representativas			249	249	249
0000/0000			249	249	249
* TOTAL SERVICIO 20		171.934	171.934	170.531	51.612
				51.612	51.612

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	433.327	433.327	767.997	255.293	255.293
Artículo	10 - Altos Cargos	81.230	81.230	79.092	22.644	22.644
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.230	81.230	79.092	22.644	22.644
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.230	81.230	79.092	22.644	22.644
	0000/0000	81.230	81.230	79.092	22.644	22.644
Artículo	12 - Funcionarios	256.664	256.664	510.407	168.542	168.542
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	256.664	256.664	253.657	76.101	76.101
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	256.664	256.664	253.657	76.101	76.101
	0000/0000	256.664	256.664	253.657	76.101	76.101
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			256.749	92.442	92.442
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			256.749	92.442	92.442
	0000/0000			256.749	92.442	92.442

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	95.433	95.433	178.499	64.106	64.106
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.675	88.675	173.094	62.091	62.091
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	88.675	88.675	173.094	62.091	62.091
	0000/0000	88.675	88.675	173.094	62.091	62.091
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	6.758	6.758	5.405	2.015	2.015
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	6.758	6.758	5.405	2.015	2.015
	0000/0000	6.758	6.758	5.405	2.015	2.015
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.179.153	655.753	231.300	63.419	63.419

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	238.000	158.000	177.904	44.625	44.625
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	153.000	153.000	177.904	44.625	44.625
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	153.000	153.000	177.904	44.625	44.625
	0000/0000	23.000	23.000			
	2023/000507 - VI Congreso de Empleo			968	968	968
	2024/000398 - VII Congreso de Empleo	90.000	90.000	73.042		
	2024/000400 - IV Jornada de Inclusión 2024	40.000	40.000	60.238		
	2024/000849 - Pacto social por el empleo (31/01/2024)			43.657	43.657	43.657

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.	941.153	497.753	53.396	18.794	18.794
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	941.153	497.753	53.396	18.794	18.794
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	50.000	50.000	22.243	5.000	5.000
	0000/0000			22.243	5.000	5.000
	2024/000401 - Actualización y seguimiento de la Estrategia Vasca de Empleo 2030	50.000	50.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	891.153	447.753	31.153	13.794	13.794
	2021/000203 - Diseño del Plan Estratégico de Empleo 2021-2024	15.060	15.060	15.060		
	2021/000212 - Elaboración del Plan de inclusión 2022-2026	16.093	16.093	16.093	13.794	13.794
	2024/000423 - Otras actividades del área de inclusión vinculadas al desarrollo del V Plan Vasco de Inclusión	180.000	1			
	2024/000425 - Otras actividades del área de empleo vinculadas a la implementación y puesta en marcha de la Ley del Sistema	180.000	1			
	2024/000621 - Contrato para el diseño y la implantación del Cheque/Formación para Proyectos Piloto vinculados a la Ley de	500.000	416.598			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	216.078.276	216.578.156	214.605.069	47.317.648	47.317.648

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	208.374.645	208.374.645	208.702.883	46.276.148	46.276.148
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	208.374.645	208.374.645	208.374.645	46.276.148	46.276.148
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	208.374.645	208.374.645	208.374.645	46.276.148	46.276.148
	2019/000666 - LANBIDE.	208.374.645	208.374.645	208.374.645	46.276.148	46.276.148
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado			328.238		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado			328.238		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE			328.238		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.363.424	3.363.424	1.736.980		
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	370.000	370.000	370.000		
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	370.000	370.000	370.000		
	2023/000516 - A la Diputación Foral de Bizkaia para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	150.000	150.000	150.000		
	2023/000517 - A la Diputación Foral de Álava para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	100.000	100.000	100.000		
	2023/000518 - A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la cualificación en "cuidados" a partir del proyecto experimental	120.000	120.000	120.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	2.993.424	2.993.424	1.366.980		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.993.424	2.993.424	1.366.980		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE	1.495.424	1.495.424	1.148.520		
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de	223.000	223.000	218.460		
	2024/000402 - A entidades locales para la elaboración de planes de empleo y desarrollo local	1.275.000	1.275.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.340.207	4.840.087	4.165.206	1.041.500	1.041.500
Concepto	450 - A empresas	282.809	282.809	282.808		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	282.809	282.809	282.808		
	2022/001797 - Programas de empleo, formación, activación y acompañamiento PIEE	282.809	282.809	282.808		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.057.398	4.557.278	3.882.397	1.041.500	1.041.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.057.398	4.557.278	3.882.397	1.041.500	1.041.500
	2021/000157 - Orden de subvenciones dirigida a promover el emprendimiento de las mujeres y la incorporación de talento	175.000	175.000			
	2023/000519 - A CIDEDEC para la dinamización del Foro de Empleo ampliado y estructurado, programa asesoramiento del	90.000	90.000	90.000		
	2023/000520 - A SARTU para implementar el Proyecto "W": Itinerarios para facilitar la regularización e inclusión laboral de	100.000	100.000	100.000		
	2023/000521 - A la Asociación Tendel para el proyecto DIVERSI-OTXAR: Regeneración Social	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de	727.794	727.794	727.793		
	2023/001202 - Subvención directa a Servicios Sociales Integrados, S. Coop. para la ejecución del proyecto MENTINS.	242.604	242.604	242.604		
	2024/000404 - A la Asociación para la Promoción de la Tecnología Social para Diseño del perfil profesional Tecnólogo-a	112.000	112.000	112.000	56.000	56.000
	2024/000405 - A la Fundación Orkestra-Instituto Vasco de Competitividad para diseño y desarrollo de un Programa de	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
	2024/000406 - A la Fundación Novia Salcedo - REACTIVATE, Plan de acción 2023 y XI Bilbao Youth Employment Forum	1.045.000	1.045.000	1.045.000	180.000	180.000
	2024/000408 - A la Fundación Industrias Creativas para la promoción y potenciación de las industrias culturales en la CAE.	40.000	40.000	40.000	20.000	20.000
	2024/000410 - A la Fundación EDE para Mesas de inclusión, mantenimiento y Balance de la experiencia de los 3 últimos años,	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2024/000414 - A Cluster Aclima para el Plan de empleo-formación en economía circular	280.000	280.000	280.000	168.000	168.000

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
2024/000416 - A HOME CARE LAB S.COOP. para el desarrollo de un ecosistema de innovación en cuidados	400.000	400.000	400.000	180.000	180.000
2024/000417 - A Gizatea-Asociación de Empresas de Inserción del País Vasco para la implantación o consol.de nuevas empr.de	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
2024/000418 - A la Fundación Iseak para la elaboración de análisis econométricos y estudios en el ámbito del empleo	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
2024/000625 - A la Fundación Fabrika para la promoción de una cultura empresarial innovadora y colaborativa que trabaje por	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
2024/000627 - A la Asociación de Comerciantes "Bilbao Centro" para la potenciación del comercio de proximidad, el empleo local	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
2024/000629 - A la Federación de Asociaciones de Desarrollo Rural de Gipuzkoa Landaola, para promover el empleo en la	150.000	150.000	150.000	90.000	90.000
2024/000843 - A Sartu Taldea para consolidar la implementación del proyecto "W"		65.633			
2024/000860 - A ADR Lautada para el programa Lautadaekin Eraisquyn		16.480			
2024/000906 - Al Colegio Oficial de Ingeniería Industrial de Bizkaia, para "Prometeo - Profesionales para la nueva		25.000			
2024/000909 - A Sartu para la Implementación de itinerarios para la inserción laboral de personas inmigrantes en situación pre-		342.767			
2024/000917 - Al Cluster AFM para el proyecto piloto Aditu		50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3211 Empleo		Servicio: 21 Dirección de Empleo e Inclusión		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	940.003	963.523	940.003	900.000	900.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	2019/000666 - LANBIDE.	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.540	4.540	4.540		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	4.540	4.540	4.540		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.540	4.540	4.540		
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de	4.540	4.540	4.540		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	35.463	58.983	35.463		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	35.463	58.983	35.463		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	35.463	58.983	35.463		
	2023/000523 - Orden de subvenciones para el desarrollo de proyectos tractores de V plan vasco de inclusión con 3 líneas de	35.463	35.463	35.463		
	2024/000860 - A ADR Lautada para el programa Lautadaekin Eraisquyn		23.520			
* TOTAL SERVICIO	21	218.630.759	218.630.759	216.544.369	48.536.359	48.536.359
** TOTAL PROGRAMA	3211	218.802.693	218.802.693	216.729.255	48.602.326	48.602.326

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	766.801	766.801	655.313	215.813	215.813
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	511.162	511.162	400.596	134.669	134.669
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	511.162	511.162	320.692	111.026	111.026
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	511.162	511.162	320.692	111.026	111.026
	0000/0000	511.162	511.162	320.692	111.026	111.026
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			30.688	8.798	8.798
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			30.688	8.798	8.798
	0000/0000			30.688	8.798	8.798
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			49.215	14.846	14.846
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			49.215	14.846	14.846
	0000/0000			49.215	14.846	14.846

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	175.754	175.754	175.625	58.281	58.281
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.933	163.933	168.521	53.521	53.521
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.933	163.933	168.521	53.521	53.521
	0000/0000	163.933	163.933	168.521	53.521	53.521
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11.821	11.821	7.104	4.760	4.760
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	11.821	11.821	7.104	4.760	4.760
	0000/0000	11.821	11.821	7.104	4.760	4.760
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	256.000	256.000	9.960	48	48

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3212 Economía Social	Servicio: 12 Dirección de Economía Social	Euros
------------------------------	--------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	88.591	88.591	48	48	48
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	48	48	48
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.811	5.811	48	48	48
	0000/0000	5.811	5.811	48	48	48
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	80.580	80.580			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	580	580			
	0000/0000	580	580			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	80.000	80.000			
	2020/000665 - Campaña de difusión de la Economía Social.	80.000	80.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	2.200	2.200			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	2.200	2.200			
	2019/003166 - Gastos procesales 2018. Expediente de lo contencioso.	2.200	2.200			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo	Programa: 3212 Economía Social	Servicio: 12 Dirección de Economía Social	Euros
------------------------------	--------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	167.409	167.409	9.912		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	167.409	167.409	9.912		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	167.409	167.409	9.912		
	0000/0000	7.497	7.497			
	2021/000135 - Plan Estratégico Emprender en Economía Social	9.912	9.912	9.912		
	2022/001277 - Desarrollo del primer Plan Estratégico de Economía Social	100.000	100.000			
	2024/000241 - Diseño del plan de protección complementaria para la cobertura al colectivo de economía social	50.000	50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.133.800	3.133.800	697.322	162.175	162.175
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	66.000	66.000	19.800		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	19.800		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	66.000	66.000	19.800		
	2023/000318 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2023-2024	19.800	19.800	19.800		
	2024/000191 - Observatorio de Economía Social con la Universidad del País Vasco 2024-2025	46.200	46.200			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.067.800	3.067.800	677.522	162.175	162.175

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	833.300	833.300	218.675	20.930	20.930
Subconcepto	45001 - A otras empresas	833.300	833.300	218.675	20.930	20.930
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	90.000	90.000			
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	90.000	90.000			
	2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	130.720	130.720	112.837	20.045	20.045
	2023/000321 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2023-2024	82.800	82.800	93.665	885	885
	2023/000323 - Intercooperación (minimis) 2023/24	20.875	20.875	12.173		
	2024/000195 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2024/25.	232.080	232.080			
	2024/000198 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social (minimis) 2024-2025	124.200	124.200			
	2024/000201 - Intercooperación (minimis) 2024/25	62.625	62.625			
Concepto	451 - A familias	500.000	500.000			
Subconcepto	45100 - A familias	500.000	500.000			
	2023/000328 - Incorporación socios en empresas de economía social	500.000	500.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.734.500	1.734.500	458.847	141.245	141.245
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.734.500	1.734.500	458.847	141.245	141.245
	2021/000502 - Participación de las personas trabajadoras	50.000	50.000			
	2021/000650 - Responsabilidad Social Empresarial	60.000	60.000			
	2023/000319 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2023/24.	197.280	197.280	214.256	50.426	50.426

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
2023/000320 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2023-2024	93.200	93.200	49.800		
2023/000322 - Intercooperación 2023/24	20.875	20.875	29.578	18.753	18.753
2023/000324 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2023-2024	96.450	96.450	101.697	72.066	72.066
2023/000325 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2023/24	25.000	25.000	11.000		
2023/000326 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2023/24	37.500	37.500	31.267		
2023/000327 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2023/24	12.500	12.500	12.500		
2023/001286 - Subvención a IKASGILTZA			8.750		
2024/000195 - Ayudas para la formación, difusión e investigación en la economía social 2024/25.	349.920	349.920			
2024/000204 - Intercooperación 2024/25	137.625	137.625			
2024/000205 - Apoyo estructuras asociativas: asociado y laborales 2024-2025	289.350	289.350			
2024/000207 - Apoyo estructuras asociativas: confederación y otras 2024/25	75.000	75.000			
2024/000208 - Apoyo estructuras asociativas: Solidaria y CEE 2024/25	112.500	112.500			
2024/000209 - Ayudas para la asistencia técnica en empresas de economía social 2024-2025	139.800	139.800			
2024/000237 - Apoyo estructuras asociativas: autónomos 2024/25	37.500	37.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3212 Economía Social		Servicio: 12 Dirección de Economía Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	3.641.000	3.641.000	480.411	66.100	66.100
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.641.000	3.641.000	480.411	66.100	66.100
Concepto	751 - A otras empresas	3.341.000	3.341.000	480.411	66.100	66.100
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	3.341.000	3.341.000	480.411	66.100	66.100
	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	240.000	240.000	102.010		
	2023/001110 - Emprender Economía Social: constitución y promoción 2023/2024 (min)	244.000	244.000	305.232	66.100	66.100
	2023/001111 - Emprender Economía Social: consolidación	295.000	295.000			
	2023/001113 - Emprender Economía Social: preconstitución 2023/2024	96.000	96.000	73.170		
	2024/000238 - Emprender Economía Social: constitución y promoción 2024/2025	960.000	960.000			
	2024/000239 - Emprender Economía Social: constitución y promoción 2024/2025 (min)	976.000	976.000			
	2024/000240 - Emprender Economía Social: preconstitución 2024/2025	480.000	480.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	300.000	300.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	300.000	300.000			
	2022/001311 - A koopera Servicios Ambientales S.Coop. para el proyecto Ekintza Biribila	300.000	300.000			
* TOTAL SERVICIO	12	7.797.601	7.797.601	1.843.006	444.136	444.136
** TOTAL PROGRAMA	3212	7.797.601	7.797.601	1.843.006	444.136	444.136

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	133.091.180	133.091.180	133.091.180	51.637.020	51.637.020
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	133.091.180	133.091.180	133.091.180	51.637.020	51.637.020
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	133.091.180	133.091.180	133.091.180	51.637.020	51.637.020
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	133.091.180	133.091.180	133.091.180	51.637.020	51.637.020
	2019/000727 - LANBIDE.	133.091.180	133.091.180	133.091.180	51.637.020	51.637.020
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	138.091.180	138.091.180	138.091.180	56.637.020	56.637.020
** TOTAL PROGRAMA	3231	138.091.180	138.091.180	138.091.180	56.637.020	56.637.020
*** TOTAL SECCIÓN	03	1.177.386.000	1.177.386.000	1.158.104.913	366.165.726	366.151.018

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	1.453.135	1.453.135	1.259.505	376.637	376.637
Artículo	10 - Altos Cargos	701.794	701.794	694.645	201.811	201.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	701.794	701.794	694.645	201.811	201.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	701.794	701.794	694.645	201.811	201.811
	0000/0000	701.794	701.794	694.645	201.811	201.811
Artículo	12 - Funcionarios	486.430	486.430	346.880	101.077	101.077
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	486.430	486.430	346.880	101.077	101.077
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	486.430	486.430	346.880	101.077	101.077
	0000/0000	486.430	486.430	346.880	101.077	101.077
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	264.911	264.911	217.980	73.750	73.750
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	241.147	241.147	197.835	67.873	67.873
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	241.147	241.147	197.835	67.873	67.873
	0000/0000	241.147	241.147	197.835	67.873	67.873
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	23.764	23.764	20.145	5.877	5.877
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	23.764	23.764	20.145	5.877	5.877
	0000/0000	23.764	23.764	20.145	5.877	5.877
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	44.000	44.000	1.342	1.342	1.342

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.400	6.400			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	6.000	6.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Concepto	221 - Suministros	400	400			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	400	400			
	0000/0000	400	400			
Artículo	23 - Gastos diversos	33.000	33.000	1.342	1.342	1.342
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	1.342	1.342	1.342
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	18.000	18.000	1.342	1.342	1.342
	0000/0000	18.000	18.000	1.342	1.342	1.342
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1125 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Servicio: 29 Comisión Jurídica Asesora de Euskadi		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.600	4.600			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	4.000	4.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	600	600			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	600	600			
	0000/0000	600	600			
* TOTAL SERVICIO	29	1.497.135	1.497.135	1.260.847	377.979	377.979
** TOTAL PROGRAMA	1125	1.497.135	1.497.135	1.260.847	377.979	377.979

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	698.497	698.497	585.998	178.966	178.966
Artículo	10 - Altos Cargos	110.241	110.241	109.147	31.658	31.658
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	110.241	110.241	109.147	31.658	31.658
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	110.241	110.241	109.147	31.658	31.658
	0000/0000	110.241	110.241	109.147	31.658	31.658
Artículo	11 - Personal Eventual	460.276	460.276	373.487	112.036	112.036
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	460.276	460.276	373.487	112.036	112.036
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	460.276	460.276	373.487	112.036	112.036
	0000/0000	460.276	460.276	373.487	112.036	112.036
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	127.980	127.980	103.365	35.272	35.272
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.570	116.570	95.294	32.852	32.852
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	116.570	116.570	95.294	32.852	32.852
	0000/0000	116.570	116.570	95.294	32.852	32.852
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11.410	11.410	8.071	2.420	2.420
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	11.410	11.410	8.071	2.420	2.420
	0000/0000	11.410	11.410	8.071	2.420	2.420

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	1.220	1.220			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	720	720			
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	300	300			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	300	300			
	0000/0000	300	300			
Artículo	23 - Gastos diversos	500	500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	500	500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	500	500			
	0000/0000	500	500			
* TOTAL SERVICIO	00	699.717	699.717	585.998	178.966	178.966

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	2.107.909	2.107.909	2.068.093	653.117	653.117
Artículo	10 - Altos Cargos	83.922	83.922	83.089	24.084	24.084
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.922	83.922	83.089	24.084	24.084
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.922	83.922	83.089	24.084	24.084
	0000/0000	83.922	83.922	83.089	24.084	24.084
Artículo	12 - Funcionarios	1.490.418	1.490.418	1.477.372	455.465	455.465
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.490.418	1.410.418	1.422.688	401.455	401.455
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.490.418	1.410.418	1.422.688	401.455	401.455
	0000/0000	1.490.418	1.410.418	1.422.688	401.455	401.455
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.673	19.673	19.673
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.673	19.673	19.673
	0000/0000			19.673	19.673	19.673
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		80.000	35.011	34.338	34.338
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		80.000	35.011	34.338	34.338
	0000/0000		80.000	35.011	34.338	34.338

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	533.569	533.569	507.632	173.568	173.568
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	445.082	445.082	476.992	164.548	164.548
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	445.082	445.082	476.992	164.548	164.548
	0000/0000	445.082	445.082	476.992	164.548	164.548
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	31.487	31.487	30.640	9.020	9.020
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	31.487	31.487	30.640	9.020	9.020
	0000/0000	31.487	31.487	30.640	9.020	9.020
Concepto	162 - Otros gastos sociales	57.000	57.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	57.000	57.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
	2020/000887 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de igualdad.	7.000	7.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.489.174	3.489.174	3.087.642	418.822	418.822

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

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

Servicio: 01 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.134.611	1.134.611	1.066.669	67.612	67.612
Concepto	201 - Construcciones	15.186	15.186	9.691	2.742	2.742
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.186	15.186	9.691	2.742	2.742
	2019/000006 - Alquiler de garajes para vehículos institucionales.	15.186	15.186	9.691	2.742	2.742
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	311.375	311.375	271.879	64.517	64.517
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	311.375	311.375	271.879	64.517	64.517
	0000/0000					
	2019/000016 - Renting equipos - EJE.	273.347	273.347	262.877	62.266	62.266
	2022/000342 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2021	9.003	9.003	9.002	2.251	2.251
	2024/000515 - Renting equipos multifunción Departamento-contrato 2024	29.025	29.025			
Concepto	208 - Cánones	808.050	808.050	785.099	354	354
Subconcepto	20800 - Cánones	808.050	808.050	785.099	354	354
	0000/0000	20.000	20.000	354	354	354
	2019/000017 - Conexiones a BD, internet, e.mail,... - EJE.	782.000	782.000	778.695		
	2022/001851 - Licencias para la gestión informática del Servicio de Prevención	6.050	6.050	6.050		

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	2.074.730	2.074.730	2.007.841	350.303	350.303
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.074.730	2.074.730	2.007.841	350.303	350.303
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	74.936	74.936	58.271	2.630	2.630
	2019/000018 - Mantenimiento equipos informáticos - EJE.	34.300	34.300	45.991		
	2020/000002 - Mantenimiento de equipos multifunción del Departamento.	1.400	1.400			
	2022/000341 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2021	8.713	8.713	8.713	1.741	1.741
	2022/001949 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2022	3.568	3.568	3.568	889	889
	2024/000516 - Mantenimiento equipos multifunción Departamento-contrato 2024	26.955	26.955			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.999.794	1.999.794	1.949.570	347.674	347.674
	2019/000019 - Mantenimiento y explotación de Aplicaciones informáticas (general) - EJE.	1.764.794	1.764.794	1.949.570	347.674	347.674
	2019/000023 - Servicios informáticos Departamentales prestados por otras empresas.	235.000	235.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	22.200	22.200	12.987	761	761
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	8.500	8.500			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.500	3.500			
	0000/0000	3.500	3.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	12.987	761	761
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	12.987	761	761
	2019/000021 - Intervenciones y conexiones - EJE.	13.000	13.000	12.987	761	761

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	145	145	145
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	400	400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	400	400			
	0000/0000	400	400			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.200	1.200			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	200	200			
	0000/0000	200	200			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	124.000	124.000	145	145	145
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	123.000	123.000	145	145	145
	2019/000011 - Gastos Procuradores.	3.000	3.000			
	2019/000012 - Costas Judiciales.	120.000	120.000	145	145	145
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	132.033	132.033			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	132.033	132.033			
Subconcepto	24402 - Traducciones	55.000	55.000			
	2019/000013 - Traducciones.	55.000	55.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	77.033	77.033			
	0000/0000	62.033	62.033			
	2019/000027 - Políticas de igualdad.	15.000	15.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	1.500	1.500	4	4	4
Artículo	34 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	4	4	4
Concepto	340 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	4	4	4
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros	1.500	1.500	4	4	4
	0000/0000	1.500	1.500	4	4	4

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	1.046	1.046	1.046
Artículo	61 - Inversiones materiales	40.000	40.000	1.046	1.046	1.046
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje			1.046	1.046	1.046
Subconcepto	61401 - Utillaje			1.046	1.046	1.046
	0000/0000			1.046	1.046	1.046
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			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
* TOTAL SERVICIO	01	5.698.583	5.698.583	5.156.785	1.072.988	1.072.988

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	149.765	149.765	147.839	39.615	39.615
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	37.077	37.077	36.708	5.870	5.870
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.077	37.077	36.708	5.870	5.870
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.077	37.077	36.708	5.870	5.870
	0000/0000	37.077	37.077	36.708	5.870	5.870
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.803	32.803	32.039	10.883	10.883
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.464	30.464	29.723	10.193	10.193
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.464	30.464	29.723	10.193	10.193
	0000/0000	30.464	30.464	29.723	10.193	10.193
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.339	2.339	2.316	689	689
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.339	2.339	2.316	689	689
	0000/0000	2.339	2.339	2.316	689	689

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 02 Dirección de Gabinete		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	175.700	175.700			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.000	2.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	173.700	173.700			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	700	700			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	700	700			
	0000/0000	700	700			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	173.000	173.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	170.000	170.000			
	2019/000025 - Comunicación Institucional.	70.000	70.000			
	2024/000523 - Comunicación institucional - Prórroga contrato 2023	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	02	325.465	325.465	147.839	39.615	39.615

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	450.368	450.368	346.210	104.503	104.503
Artículo	10 - Altos Cargos	88.193	88.193	87.085	25.304	25.304
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.193	88.193	87.085	25.304	25.304
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.193	88.193	87.085	25.304	25.304
	0000/0000	88.193	88.193	87.085	25.304	25.304
Artículo	12 - Funcionarios	278.165	278.165	193.715	57.243	57.243
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	278.165	278.165	193.715	57.243	57.243
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	278.165	278.165	193.715	57.243	57.243
	0000/0000	278.165	278.165	193.715	57.243	57.243
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	84.010	84.010	65.411	21.955	21.955
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	76.683	76.683	59.795	20.304	20.304
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	76.683	76.683	59.795	20.304	20.304
	0000/0000	76.683	76.683	59.795	20.304	20.304
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.327	7.327	5.616	1.651	1.651
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	7.327	7.327	5.616	1.651	1.651
	0000/0000	7.327	7.327	5.616	1.651	1.651

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1211 Estructura y Apoyo de Gobernanza Pública y Autogo.		Servicio: 03 Dirección de Autogobierno		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.832	1.832			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	350	350			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	350	350			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	350	350			
	0000/0000	350	350			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.482	1.482			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.482	1.482			
	0000/0000	1.482	1.482			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	54.000	54.000	54.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	54.000	54.000	54.000		
Concepto	450 - A empresas	54.000	54.000	54.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	54.000	54.000	54.000		
	2023/001051 - Subvención GLOBERNANCE IAEI: trad. edición y publicación obras Fortún García	54.000	54.000	54.000		
* TOTAL SERVICIO	03	506.200	506.200	400.210	104.503	104.503
** TOTAL PROGRAMA	1211	7.229.965	7.229.965	6.290.833	1.396.073	1.396.073

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	7.308.968	7.308.968	7.099.088	2.134.021	2.134.021
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	4.123.004	4.068.004	3.980.069	1.151.978	1.151.978
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.123.004	3.998.004	3.890.967	1.084.059	1.084.059
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.123.004	3.998.004	3.890.967	1.084.059	1.084.059
	0000/0000	4.123.004	3.998.004	3.890.967	1.084.059	1.084.059
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		70.000	89.103	67.919	67.919
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		70.000	89.103	67.919	67.919
	0000/0000		70.000	89.103	67.919	67.919

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	13 - Laborales	1.341.037	1.366.037	1.284.528	369.715	369.715
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.341.037	1.341.037	1.266.274	351.461	351.461
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.341.037	1.341.037	1.266.274	351.461	351.461
	0000/0000	1.341.037	1.341.037	1.266.274	351.461	351.461
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		25.000	18.254	18.254	18.254
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		25.000	18.254	18.254	18.254
	0000/0000		25.000	18.254	18.254	18.254
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.765.042	1.795.042	1.755.398	589.465	589.465
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.654.164	1.684.164	1.654.770	557.430	557.430
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.654.164	1.684.164	1.654.770	557.430	557.430
	0000/0000	1.654.164	1.684.164	1.654.770	557.430	557.430
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	110.878	110.878	100.629	32.035	32.035
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	110.878	110.878	100.629	32.035	32.035
	0000/0000	110.878	110.878	100.629	32.035	32.035
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	23.827.430	23.827.430	13.414.134	1.961.688	1.961.688

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	772.988	772.988	471.383	121.043	121.043
Concepto	201 - Construcciones	308.105	308.105	98.000	24.096	24.096
Subconcepto	20100 - Construcciones	308.105	308.105	98.000	24.096	24.096
	0000/0000	308.105	308.105	98.000	24.096	24.096
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.500	1.500			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	463.383	463.383	373.383	96.947	96.947
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	463.383	463.383	373.383	96.947	96.947
	2021/000035 - Renting vehículos institucionales - contrato 2021	191.883	191.883	191.883	36.447	36.447
	2023/000472 - Renting vehículos institucionales-contrato 2023	181.500	181.500	181.500	60.500	60.500
	2024/000518 - Renting vehículos institucionales-contrato 2024	90.000	90.000			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.758.349	2.758.349	2.065.393	187.123	187.123

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	824.200	824.200	934.800	13.524	13.524
Subconcepto	21100 - Construcciones	824.200	824.200	934.800	13.524	13.524
	0000/0000	65.000	65.000	117.545		
	2020/000473 - Máximo Agirre 18 - Mantenimiento edificio	16.000	16.000	17.000	4.244	4.244
	2020/000474 - Almacén Etxebarri - Mantenimiento edificio	2.000	2.000	1.955	196	196
	2020/000480 - Cercas Bajas 13 - mantenimiento edificio	2.400	2.400	2.400	600	600
	2020/000481 - Marina 12 - Mantenimiento edificio	12.000	12.000	12.000		
	2020/000482 - Rodríguez Arias 64 - Mantenimiento edificio	5.000	5.000	2.000		
	2020/000562 - Almacen Mons - Mantenimiento edificio	1.800	1.800	2.400		
	2021/000224 - Garajes Alhóndiga - Mantenimiento	17.500	17.500	17.500	4.321	4.321
	2022/000287 - Lakua-Donostia 1- mantenimiento edificio-contrato 2022-23	700.000	700.000	600.000		
	2023/000178 - Ensanche 5 - Mantenimiento inmueble	2.500	2.500	12.000	4.164	4.164
	2024/000820 - Obras menores IGUs Bizkaia: contrato 2024-2025			150.000		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	216.241	216.241	106.151	10.108	10.108
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	216.241	216.241	106.151	10.108	10.108
	0000/0000	138.500	138.500	25.580	1.072	1.072
	2021/000034 - Mantenimiento maquinaria contrato 2021	52.741	52.741	52.741	9.037	9.037
	2023/000476 - Renovación equipos reproducción documentos - Leasing 2023	25.000	25.000	27.830		

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	1.482.533	1.482.533	915.059	136.712	136.712
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.482.533	1.482.533	915.059	136.712	136.712
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.	124.938	124.938	145.868	45.936	45.936
	2022/000285 - Gastos de los inmuebles de gestión unificada. Contrato 2022	87.254	87.254	53.307	6.066	6.066
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023	332.037	332.037	652.687	84.710	84.710
	2024/000206 - Gastos Inmuebles Gestión Unificada. contratos 2024	418.323	418.323	63.198		
	2024/000526 - Renovación de medios audiovisuales	519.981	519.981			
Concepto	216 - Mobiliario	45.375	45.375	45.374	768	768
Subconcepto	21600 - Mobiliario	45.375	45.375	45.374	768	768
	0000/0000	45.375	45.375	45.374	768	768
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	190.000	190.000	64.009	26.010	26.010
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	190.000	190.000	64.009	26.010	26.010
	2021/000036 - Gastos varios mantenimiento vehículos.	90.000	90.000	37.509	1.906	1.906
	2023/000158 - Reparación vehículos institucionales - contrato 2023	100.000	100.000	26.500	24.104	24.104
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	11.515.311	11.515.311	6.894.770	888.722	888.722

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.	949.100	949.100	214.584	102.825	102.825
Subconcepto	22000 - Material de oficina	610.000	610.000	165.272	72.457	72.457
	2019/000140 - Material de oficina de gestión unificada.	610.000	610.000	165.272	72.457	72.457
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	339.100	339.100	49.312	30.368	30.368
	0000/0000	80.100	80.100	15.312	15.312	15.312
	2021/000031 - Prensa Digital	150.000	150.000			
	2022/000252 - Suministro prensa periódica-contrato 2022-23	34.000	34.000	34.000	15.056	15.056
	2024/000524 - Suministo prensa periódica: contrato 2024-2025	75.000	75.000			
Concepto	221 - Suministros	6.556.800	6.556.800	4.899.922	212.819	212.819
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	4.322.330	4.322.330	4.129.430	84.191	84.191
	2019/000168 - Lakua - Donostia 1 - suministro energía eléctrica.	2.455.700	2.455.700	2.455.700	31.645	31.645
	2019/000184 - Samaniego 2 - suministro energía eléctrica.	90.600	90.600	90.600	5.291	5.291
	2019/000195 - Cercas Bajas 13 - energía eléctrica.	2.170	2.170	2.170	238	238
	2019/000198 - Ramiro Maeztu 10 - energía eléctrica.	19.800	19.800	19.800	1.315	1.315
	2019/000207 - Zubibarri 12 - Energía eléctrica.	85.700	85.700	85.700	2.456	2.456
	2019/000215 - Andia 13 - Energía eléctrica.	150.000	150.000	150.100	4.487	4.487
	2019/000227 - Easo 10 - Energía eléctrica.	44.800	44.800	44.800	1.773	1.773
	2019/000239 - Vitoria-Gasteiz 3 - Energía eléctrica.	123.900	123.900	123.900	2.852	2.852

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
2019/000251 - Alto Miracruz 10 - Energía eléctrica.	67.800	67.800	67.800	1.632	1.632
2019/000265 - Marina 12 - Energía eléctrica.	16.900	16.900	16.900	889	889
2019/000276 - Almacén Mons. - Energía eléctrica.	540	540	540	85	85
2019/000284 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Energía eléctrica.	315.700	315.700	315.700		
2019/000296 - General Concha 23 - Energía eléctrica.	77.100	77.100	77.100	2.346	2.346
2019/000309 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica. Sotano.	80	80	14.380	478	478
2019/000323 - Plaza Bizkaia - Energía eléctrica.	417.500	417.500	417.500		
2020/000477 - Almacén Etxebarri - Energía eléctrica.	110	110	110		
2021/000052 - Lakua-Donostia 1-suministro energía eléctrica - Peaje	180.000	180.000	147.000	25.016	25.016
2021/000058 - Zubibarra 12-Energía eléctrica - Peaje	15.000	15.000	10.500	887	887
2021/000082 - Alto Miracruz 10-Energía eléctrica- peaje (intxaurrondo)	12.000	12.000	10.000	1.476	1.476
2021/000086 - Gran Vía85+Rodríguez Arias 64-Energía eléctrica- Peaje	36.000	36.000	33.000		
2021/000092 - Plaza Bizkaia-Energía eléctrica-Peaje	30.000	30.000	30.000		
2021/000138 - Vitoria-Gasteiz 3-Energía eléctrica - Peaje	15.000	15.000	14.500	1.325	1.325
2023/000180 - Ensanche 5 - Energía Eléctrica	1.630	1.630	1.630		
2023/000185 - Máximo Agirre 18 - Energía eléctrica Oficinas	14.300	14.300			
2024/000527 - Seminario: Energía eléctrica	150.000	150.000			
Subconcepto 22101 - Agua	152.000	152.000	94.900		
0000/0000	152.000	152.000	50.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000216 - Andia 13 - suministro agua.			4.500		
2019/000228 - Easo 10 - Suministro agua.			4.100		
2019/000240 - Vitoria-Gasteiz 3 - Suministro agua.			2.500		
2019/000252 - Alto Miracruz 10 - Suministro agua.			2.900		
2019/000266 - Marina 12 - Suministro agua.			1.800		
2019/000285 - Gran Vía 85 + Rodríguez Arias 64 - Suministro agua.			13.000		
2019/000297 - General Concha 23 - Suministro agua.			4.700		
2019/000318 - Almacén Etxebarri - Suministro agua.			400		
2019/000324 - Plaza Bizkaia - Suministro agua.			10.000		
2023/000179 - Ensanche 5 - Agua			1.000		
Subconcepto 22102 - Gas	1.445.470	1.445.470	523.260	87.391	87.391
2022/001440 - Gran Vía 85+Rodriguez Arias 64-Sumin gas-contrato 2022			60.490	5.728	5.728
2022/001444 - Andia 13-Suministro gas-contrato 2022			41.110	6.487	6.487
2022/001445 - Lakua-suministro Gas-contrato 2022			421.660	75.175	75.175
2022/001943 - GAS Inmuebles Gestión Unificada Bizkaia: contrato 2022 hasta 2024	367.390	367.390			
2022/001945 - Gas IGUs Araba: contrato de 2022 a 2024	973.580	973.580			
2022/001947 - Gas IGUs Araba: contrato de 2022 a 2024	104.500	104.500			
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	17.000	17.000			
0000/0000	11.500	11.500			

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			
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios	230.000	230.000	132.116	38.287	38.287
2023/000186 - Alimentos comedor Lakua	230.000	230.000	132.116	38.287	38.287
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	500	500			
0000/0000	500	500			
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	30.000	30.000			
0000/0000	30.000	30.000			
Subconcepto 22199 - Otros suministros	359.500	359.500	20.216	2.949	2.949
0000/0000	359.500	359.500	20.216	2.949	2.949
Concepto 222 - Comunicaciones	4.009.411	4.009.411	1.780.264	573.079	573.079
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería	4.009.411	4.009.411	1.780.264	573.079	573.079
2022/000255 - Servicio Mensajería-contrato 2022	371.265	371.265	371.264	118.654	118.654
2023/000176 - Comunicaciones postales	3.324.000	3.324.000	1.409.000	454.425	454.425
2024/000525 - Servicio Mensajería	314.146	314.146			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.011.300	1.011.300			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	912.800	912.800			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	912.800	912.800			
	0000/0000	12.800	12.800			
	2019/000155 - Combustible, peaje,etc de vehículos institucionales.	900.000	900.000			
Concepto	234 - Tributos	96.000	96.000			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	70.000	70.000			
	2019/000156 - Impuesto vehículos institucionales.	70.000	70.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	26.000	26.000			
	0000/0000	26.000	26.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	2.500	2.500			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	2.500	2.500			
	0000/0000	2.500	2.500			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	7.769.482	7.769.482	3.982.588	764.800	764.800

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	240 - Limpieza y aseo	4.135.278	4.135.278	3.507.574	714.151	714.151
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	4.135.278	4.135.278	3.507.574	714.151	714.151
	0000/0000	7.000	7.000	1.060.067	168.386	168.386
	2021/000044 - Limpieza - control plagas + gestion residuos + cont higi. - contrato 2021	11.576	11.576			
	2023/000154 - Lakua-Donostia 1-Limpieza-contrato 2023	1.983.842	1.983.842	1.983.842	472.999	472.999
	2023/000155 - Samaniego 2 - Limpieza - contrato 2023	245.285	245.285	245.285	35.875	35.875
	2023/000156 - Ramiro Maeztu 10- Limpieza-contrato 2023	29.378	29.378	29.378	4.167	4.167
	2023/000157 - Zubibbarri 12 - Limpieza - Contrato 2023	25.033	25.033	25.033	3.498	3.498
	2023/000187 - Limpieza comedor Lakua	85.000	85.000	59.274	13.486	13.486
	2023/000971 - Seminario: Limpieza contrato 2023			94.315	15.608	15.608
	2024/000528 - Limpieza Inmuebles Gestión Unificada Bizkaia: 2024	1.156.437	1.156.437			
	2024/000529 - Andia 13 - Limpieza 2024	211.568	211.568			
	2024/000530 - Easo 10 - Limpieza 2024	105.087	105.087			
	2024/000531 - Alto Miracruz 10 - Limpieza 2024	52.923	52.923			
	2024/000532 - Vitoria-Gasteiz 3 - Limpieza 2024	120.606	120.606			
	2024/000533 - Marina 12 - Limpieza 2024	20.507	20.507			
	2024/000599 - Seminario: Limpieza contrato 2024	81.036	81.036			
	2024/000772 - Limpieza: Contenedores higiénicos contrato 2024-2025			10.379	132	132

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	241 - Seguridad	3.067.717	3.067.717	156.548	2.446	2.446
Subconcepto	24100 - Seguridad	3.067.717	3.067.717	156.548	2.446	2.446
	0000/0000	108.632	108.632	102.474	2.446	2.446
	2023/000973 - Seminario: Seguridad contrato 2023			6.158		
	2024/000200 - Seguridad IGUs Gipuzkoa: contrato 2024	490.119	490.119			
	2024/000202 - Seguridad IGUs Araba: contrato 2024	1.729.899	1.729.899			
	2024/000203 - Seguridad IGUs Bizkaia: contrato 2024	739.067	739.067	47.917		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	48.000	2.362	2.362
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	68.000	68.000	48.000	2.362	2.362
	2019/000138 - Edición de publicaciones.	20.000	20.000			
	2019/000139 - Distribución de publicaciones.	48.000	48.000	48.000	2.362	2.362

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	498.487	498.487	270.465	45.841	45.841
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	498.487	498.487	270.465	45.841	45.841
	0000/0000	414.487	414.487	28.756	3.792	3.792
	2019/000135 - Encuadernaciones.	2.000	2.000			
	2019/000136 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca.	80.000	80.000			
	2019/000137 - Digitalización y restauración de fondos especiales.	2.000	2.000			
	2021/000039 - Gastos de los edificios de gestión unificada. Contratos 2021.			200.426	39.254	39.254
	2022/000251 - Asistencia técnica para el Archivo y Biblioteca Contrato 2022			16.940	2.255	2.255
	2023/000473 - Gastos inmuebles gestión unificada. Contratos 2023			24.343	540	540
Capítulo	6 - Inversiones Reales	8.182.000	10.205.051	3.124.138	447.127	447.127
Artículo	61 - Inversiones materiales	8.182.000	10.205.051	3.124.138	447.127	447.127
Concepto	611 - Construcciones	5.840.000	7.863.051	3.055.180	447.127	447.127
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.840.000	7.863.051	3.055.180	447.127	447.127
	0000/0000	5.840.000	5.840.000	276.558	137.692	137.692
	2023/001034 - Centro Recepciones Elkargunea		2.023.051	2.778.622	309.435	309.435

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	32.000	32.000	68.958		
Subconcepto	61400 - Maquinaria	30.000	30.000	68.958		
	0000/0000	30.000	30.000	68.958		
Subconcepto	61401 - Utillaje	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.500.000	1.500.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	1.500.000	1.500.000			
	0000/0000	1.500.000	1.500.000			
Concepto	616 - Mobiliario	200.000	200.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	200.000	200.000			
	2019/000333 - Inversiones Inmuebles gestión unificada.	200.000	200.000			
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			
Concepto	618 - Elementos de transporte	600.000	600.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	600.000	600.000			
	2019/000158 - Adquisición vehículos institucionales.	600.000	600.000			
* TOTAL SERVICIO	42	39.318.398	41.341.449	23.637.360	4.542.836	4.542.836

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1212	39.318.398	41.341.449	23.637.360	4.542.836	4.542.836
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	481.546	481.546	477.702	137.704	137.704
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	12 - Funcionarios	280.747	280.747	280.103	75.597	75.597
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	280.747	280.747	280.103	75.597	75.597
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	280.747	280.747	280.103	75.597	75.597
	0000/0000	280.747	280.747	280.103	75.597	75.597
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	107.117	107.117	104.847	35.296	35.296
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.628	99.628	98.102	33.317	33.317
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	99.628	99.628	98.102	33.317	33.317
	0000/0000	99.628	99.628	98.102	33.317	33.317
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.489	7.489	6.745	1.980	1.980
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	7.489	7.489	6.745	1.980	1.980
	0000/0000	7.489	7.489	6.745	1.980	1.980
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.175.896	4.175.896	3.900.159	509.227	509.227

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.884.296	3.884.296	3.900.159	509.227	509.227
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.884.296	3.884.296	3.900.159	509.227	509.227
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.884.296	3.884.296	3.900.159	509.227	509.227
	2021/000141 - EIZU: Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas EJIE	3.884.296	3.884.296	3.900.159	509.227	509.227
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.	290.000	290.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	290.000	290.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	290.000	290.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/000030 - Mejora en la gestión - AURRERABIDE.	60.000	60.000			
	2019/000036 - Plan de Igualdad para la Administración General.	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 30 Viceconsejería de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	821.990	821.990			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	821.990	821.990			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	821.990	821.990			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	821.990	821.990			
	2019/000056 - Proyecto EIZU - desarrollo - EJIE.	821.990	821.990			
* TOTAL SERVICIO	30	5.479.432	5.479.432	4.377.861	646.931	646.931

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	3.535.758	5.710.758	5.547.445	1.530.220	1.530.220
Artículo	10 - Altos Cargos	88.529	88.529	87.085	25.405	25.405
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.529	88.529	87.085	25.405	25.405
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.529	88.529	87.085	25.405	25.405
	0000/0000	88.529	88.529	87.085	25.405	25.405
Artículo	12 - Funcionarios	2.650.538	2.695.538	2.600.790	774.346	774.346
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.650.538	2.420.538	2.412.756	693.640	693.640
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.650.538	2.420.538	2.412.756	693.640	693.640
	0000/0000	2.650.538	2.420.538	2.412.756	693.640	693.640
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			8.219	4.768	4.768
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			8.219	4.768	4.768
	0000/0000			8.219	4.768	4.768
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		275.000	179.816	75.939	75.939
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		275.000	179.816	75.939	75.939
	0000/0000		275.000	179.816	75.939	75.939

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	796.691	2.926.691	2.859.570	730.469	730.469
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	741.910	771.910	733.739	255.600	255.600
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	741.910	771.910	733.739	255.600	255.600
	0000/0000	741.910	771.910	733.739	255.600	255.600
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	54.781	2.154.781	2.125.831	474.869	474.869
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		150.000	150.000	13.083	13.083
	0000/0000		150.000	150.000	13.083	13.083
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	54.781	54.781	48.725	15.459	15.459
	0000/0000	54.781	54.781	48.725	15.459	15.459
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales		1.950.000	1.927.106	446.327	446.327
	0000/0000		1.950.000	1.927.106	446.327	446.327
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	78.000	78.000	19.000	8.260	8.260
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: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno	Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal	Servicio: 31 Dirección de Función Pública	Euros
---	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	77.000	77.000	19.000	8.260	8.260
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	55.000	19.000	8.260	8.260
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	55.000	55.000	19.000	8.260	8.260
	0000/0000			8.000	6.684	6.684
	2019/000031 - Indemnizaciones a las comisiones evaluadoras de comisiones de servicio.	55.000	55.000	11.000	1.576	1.576
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	10.000	10.000			
Subconcepto	23901 - Oposiciones y pruebas selectivas	10.000	10.000			
	2019/000033 - Convocatoria de bolsas de trabajo.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal		Servicio: 31 Dirección de Función Pública		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.840.067	4.840.067	2.420.034	2.420.034	2.420.034
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.840.067	4.840.067	2.420.034	2.420.034	2.420.034
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	4.840.067	4.840.067	2.420.034	2.420.034	2.420.034
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	4.840.067	4.840.067	2.420.034	2.420.034	2.420.034
	2019/000053 - Transferencia a IVAP.	4.840.067	4.840.067	2.420.034	2.420.034	2.420.034
* TOTAL SERVICIO	31	8.456.825	10.631.825	7.986.479	3.958.513	3.958.513

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	1.827.914	2.057.914	1.382.999	417.937	417.937
Artículo	10 - Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.101	25.101
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.101	25.101
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.101	25.101
	0000/0000	87.285	87.285	86.419	25.101	25.101
Artículo	12 - Funcionarios	1.299.613	1.221.613	981.966	285.158	285.158
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.299.613	1.213.613	968.655	274.630	274.630
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.299.613	1.213.613	968.655	274.630	274.630
	0000/0000	1.299.613	1.213.613	968.655	274.630	274.630
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.822	3.039	3.039
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.822	3.039	3.039
	0000/0000			5.822	3.039	3.039
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		8.000	7.488	7.488	7.488
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		8.000	7.488	7.488	7.488
	0000/0000		8.000	7.488	7.488	7.488

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	441.016	749.016	314.615	107.678	107.678
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	393.279	396.279	297.188	102.405	102.405
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	393.279	396.279	297.188	102.405	102.405
	0000/0000	393.279	396.279	297.188	102.405	102.405
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	27.737	27.737	17.427	5.274	5.274
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	27.737	27.737	17.427	5.274	5.274
	0000/0000	27.737	27.737	17.427	5.274	5.274
Concepto	162 - Otros gastos sociales	20.000	325.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	20.000	20.000			
	2020/000888 - Formación y perfeccionamiento del personal en el área de prevención.	20.000	20.000			
Subconcepto	16201 - Acción social		305.000			
	2020/000969 - Otros gastos sociales.		305.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	297.499	297.499	38.334	18.420	18.420
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.700	3.700			
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	3.700	3.700			
	0000/0000	3.700	3.700			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	38.450	38.450			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	400	400			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	400	400			
	0000/0000	400	400			
Concepto	221 - Suministros	38.050	38.050			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	400	400			
	0000/0000	400	400			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	1.100	1.100			
	0000/0000	1.100	1.100			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	27.200	27.200			
	0000/0000	27.200	27.200			
Subconcepto	22108 - Material sanitario	3.750	3.750			
	0000/0000	3.750	3.750			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.600	5.600			
	0000/0000	5.600	5.600			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1213 Función Pública, Selección y Formación Personal

Servicio: 32 Dirección de Relaciones Laborales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	6.340	6.340			
Concepto	230 - Transportes	2.140	2.140			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.140	2.140			
	0000/0000	2.140	2.140			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	4.200	4.200			
	0000/0000	4.200	4.200			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	55.675	55.675			
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.175	3.175			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.175	3.175			
	0000/0000	3.175	3.175			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	52.500	52.500			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	52.500	52.500			
	0000/0000	52.500	52.500			

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	193.334	193.334	38.334	18.420	18.420
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	193.334	193.334	38.334	18.420	18.420
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	193.334	193.334	38.334	18.420	18.420
	2022/000339 - Coaching psicosocial	15.000	15.000			
	2022/000340 - Mediciones higiénicas	15.000	15.000			
	2023/000207 - Análisis médicos (laboral)-prórroga contrato 2022	38.334	38.334	38.334	18.420	18.420
	2024/000348 - Análisis médicos (laboral)-contrato 2024	125.000	125.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		432.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		432.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		432.000			
	2019/004526 - Financiación actividad sindical.		432.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	30.000	30.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			

* TOTAL SERVICIO	32	2.155.413	2.817.413	1.421.333	436.357	436.357
-------------------------	-----------	------------------	------------------	------------------	----------------	----------------

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1213	16.091.670	18.928.670	13.785.673	5.041.802	5.041.802
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	170.879	197.879	190.369	51.899	51.899
Artículo	10 - Altos Cargos	96.373	96.373	95.416	27.625	27.625
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	96.373	96.373	95.416	27.625	27.625
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	96.373	96.373	95.416	27.625	27.625
	0000/0000	96.373	96.373	95.416	27.625	27.625
Artículo	12 - Funcionarios	42.015	62.015	51.924	12.278	12.278
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	42.015	42.015	41.598	1.952	1.952
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	42.015	42.015	41.598	1.952	1.952
	0000/0000	42.015	42.015	41.598	1.952	1.952
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.000	10.326	10.326	10.326
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.000	10.326	10.326	10.326
	0000/0000		20.000	10.326	10.326	10.326

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		32.491	39.491	43.028	11.996	11.996
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.723	36.723	40.288	11.199	11.199
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.723	36.723	40.288	11.199	11.199
	0000/0000	29.723	36.723	40.288	11.199	11.199
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.768	2.768	2.740	797	797
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.768	2.768	2.740	797	797
	0000/0000	2.768	2.768	2.740	797	797
* TOTAL SERVICIO	40	170.879	197.879	190.369	51.899	51.899

Euros

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	902.677	875.677	822.809	259.530	259.530
Artículo	10 - Altos Cargos	86.613	86.613	85.753	24.897	24.897
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.613	86.613	85.753	24.897	24.897
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.613	86.613	85.753	24.897	24.897
	0000/0000	86.613	86.613	85.753	24.897	24.897
Artículo	12 - Funcionarios	558.492	531.492	499.240	154.911	154.911
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	558.492	513.492	484.976	142.420	142.420
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	558.492	513.492	484.976	142.420	142.420
	0000/0000	558.492	513.492	484.976	142.420	142.420
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		18.000	14.264	12.491	12.491
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		18.000	14.264	12.491	12.491
	0000/0000		18.000	14.264	12.491	12.491
Artículo	13 - Laborales	53.308	53.308	52.779	15.257	15.257
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	53.308	53.308	52.779	15.257	15.257
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	53.308	53.308	52.779	15.257	15.257
	0000/0000	53.308	53.308	52.779	15.257	15.257

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	204.264	204.264	185.038	64.465	64.465
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	190.296	190.296	172.568	60.811	60.811
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	190.296	190.296	172.568	60.811	60.811
	0000/0000	190.296	190.296	172.568	60.811	60.811
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	13.968	13.968	12.470	3.653	3.653
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	13.968	13.968	12.470	3.653	3.653
	0000/0000	13.968	13.968	12.470	3.653	3.653
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	57.182.858	57.182.858	52.480.293	12.113.684	12.113.684
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	2.300.000	2.300.000	2.299.992	796.296	796.296
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	796.296	796.296
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	796.296	796.296
	2019/000058 - Mantenimiento licencias corporativas - EJE.	2.300.000	2.300.000	2.299.992	796.296	796.296
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.165.080	50.165.080	46.175.636	11.123.589	11.123.589
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	50.165.080	50.165.080	46.175.636	11.123.589	11.123.589
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	50.165.080	50.165.080	46.175.636	11.123.589	11.123.589
	2019/000060 - Atención puesto usuario - EJE.	2.500.000	2.500.000	2.499.960	833.320	833.320
	2019/000062 - Asistencia técnica profesional - EJE.	778.218	778.218	759.750	83.631	83.631
	2019/000074 - Servicio Red Tetra - ITELAZPI.	887.450	887.450			

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
2019/000075 - Servicio Red de Meteorología - ITELAZPI.	183.000	183.000			
2020/000006 - Innovación Tecnológica - EJIE.	1.352.358	1.352.358	1.296.998	365.916	365.916
2021/000110 - Medidas adicionales de Ciberseguridad - EJIE	3.766.000	3.766.000	2.859.996	745.002	745.002
2021/000111 - Servicio de virtualización del puesto - EJIE	511.000	511.000	510.993	127.745	127.745
2021/000112 - Mantenimiento Platea -EJIE	10.100.000	10.100.000	9.762.039		
2021/000114 - Servicios electrónicos de confianza IZENPE	1.400.000	1.400.000	1.395.614		
2022/000235 - Servicio puesto de trabajo-EJIE	1.742.427	1.742.427	1.499.983	521.016	521.016
2022/000236 - Servicio de Infraestructuras - EJIE	12.791.837	12.791.837	11.791.830	4.198.208	4.198.208
2022/000237 - Servicio de Plataformas - EJIE	12.342.790	12.342.790	11.797.383	4.028.426	4.028.426
2022/000238 - Gestión Identidades - EJIE			299.973		
2022/000240 - CAU servicios electrónicos - EJIE	930.000	930.000	547.980	136.995	136.995
2022/000241 - Plataforma digital Batera. Modernizacion aplicaciones - EJIE	130.000	130.000	499.980	83.330	83.330
2022/000244 - Asistencia técnica Contenidos	100.000	100.000			
2023/000200 - Mantenimiento aplicaciones - EJIE	650.000	650.000	492.943		
2024/000715 - Gobierno del Dato		0	160.216		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.381.828	4.381.828	3.989.721	193.798	193.798
Concepto	222 - Comunicaciones	4.381.828	4.381.828	3.989.721	193.798	193.798
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	4.381.828	4.381.828	3.989.721	193.798	193.798
	2020/000364 - Servicios Telecomunicaciones - mantenimiento voz IP - EJIE.	1.409.650	1.409.650	1.439.997	6.872	6.872
	2021/000103 - Servicios Telecomunicaciones-Plataforma videoconferencias-EJIE	70.000	70.000	149.997		
	2021/000104 - Servicios Telecomunicaciones-Mensajería SMS-EJIE	825.000	825.000	699.976	116.662	116.662
	2021/000105 - Servicios Telecomunicaciones - Navegación Internet - EJIE.	475.000	475.000	474.994	6.019	6.019
	2021/000106 - Servicios Telecomunicaciones - Red Acceso - EJIE.	793.910	793.910	529.989		
	2021/000107 - Servicios Telecomunicaciones - Comunicaciones Móviles - EJIE.	297.963	297.963	319.770	24.200	24.200
	2022/000245 - Red Multiservicio - EJIE	510.305	510.305	374.999	40.046	40.046
Artículo	23 - Gastos diversos	3.500	3.500			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.500			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	3.500	3.500			
	0000/0000	3.500	3.500			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	332.450	332.450	14.944		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	332.450	332.450	14.944		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	330.000	330.000	14.944		
	2019/000071 - Estudios informáticos.	330.000	330.000	14.944		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.450	2.450			
	2019/000078 - Cuota socio autelsi.	2.450	2.450			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	90.000	90.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	90.000	90.000			
Concepto	751 - A otras empresas	90.000	90.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	90.000	90.000			
	2023/000205 - Premios Inteligencia Artificial 23-24	90.000	90.000			
* TOTAL SERVICIO	41	58.175.535	58.148.535	53.303.102	12.373.213	12.373.213
** TOTAL PROGRAMA	1214	58.346.414	58.346.414	53.493.470	12.425.112	12.425.112

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	8.010.660	8.010.660	7.812.726	2.285.766	2.285.766
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.815	22.815
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.815	22.815
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.815	22.815
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.815	22.815
Artículo	12 - Funcionarios	6.035.843	5.975.843	5.845.996	1.636.802	1.636.802
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.035.843	5.810.843	5.760.622	1.551.428	1.551.428
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.035.843	5.810.843	5.760.622	1.551.428	1.551.428
	0000/0000	6.035.843	5.810.843	5.760.622	1.551.428	1.551.428
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		165.000	81.235	81.235	81.235
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		165.000	81.235	81.235	81.235
	0000/0000		165.000	81.235	81.235	81.235
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			4.139	4.139	4.139
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			4.139	4.139	4.139
	0000/0000			4.139	4.139	4.139

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	1.894.932	1.954.932	1.887.638	626.149	626.149
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.772.617	1.832.617	1.784.755	593.688	593.688
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.772.617	1.832.617	1.784.755	593.688	593.688
	0000/0000	1.772.617	1.832.617	1.784.755	593.688	593.688
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	122.315	122.315	102.883	32.461	32.461
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	122.315	122.315	102.883	32.461	32.461
	0000/0000	122.315	122.315	102.883	32.461	32.461
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	283.660	218.497	18.435	1.253	1.253
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	14.000	14.000	1.253	1.253	1.253
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	6.000	6.000	1.253	1.253	1.253
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	6.000	6.000	1.253	1.253	1.253
	0000/0000	6.000	6.000	1.253	1.253	1.253
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	269.560	204.397	17.182		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	269.560	204.397	17.182		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	269.560	204.397	17.182		
	0000/0000	24.000	24.000	17.182		
	2022/000227 - Buen Gobierno y ciudadanía	42.300	42.300			
	2022/000229 - Colaboración Interadministrativa	15.000	15.000			
	2023/000189 - Datos Abiertos	91.460	26.297			
	2024/000350 - Encuesta de satisfacción de los servicios electrónicos	96.800	96.800			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica		Servicio: 13 D. Atención a la ciudadanía y Serv.Digit		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	26.000	91.163			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		56.663			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		56.663			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		56.663			
	2024/000854 - Aula Open-Data		56.663			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	26.000	34.500			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	26.000	34.500			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	26.000	34.500			
	2019/000123 - Concurso de ideas y de proyectos de reutilización de datos - Open Data	26.000	34.500			
* TOTAL SERVICIO	13	8.320.320	8.320.320	7.831.161	2.287.019	2.287.019

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	477.584	477.584	591.336	164.835	164.835
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	162.847	34.748	34.748
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	162.847	34.748	34.748
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	162.847	34.748	34.748
	0000/0000	79.885	79.885	162.847	34.748	34.748
Artículo	12 - Funcionarios	288.576	288.576	293.220	81.990	81.990
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	288.576	288.576	277.218	77.755	77.755
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	288.576	288.576	277.218	77.755	77.755
	0000/0000	288.576	288.576	277.218	77.755	77.755
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			16.002	4.235	4.235
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			16.002	4.235	4.235
	0000/0000			16.002	4.235	4.235

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	109.123	109.123	135.269	48.098	48.098
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	101.754	101.754	115.436	38.002	38.002
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	101.754	101.754	115.436	38.002	38.002
	0000/0000	101.754	101.754	115.436	38.002	38.002
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.369	7.369	19.834	10.096	10.096
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			12.600	8.080	8.080
	0000/0000			12.600	8.080	8.080
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	7.369	7.369	7.234	2.016	2.016
	0000/0000	7.369	7.369	7.234	2.016	2.016
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	379.695	379.695	22.170	7.033	7.033
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	22.170	7.033	7.033
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	264.000	264.000	22.170	7.033	7.033
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	264.000	264.000	22.170	7.033	7.033
	0000/0000					
	2022/000231 - Dinamización, Participación, Comunicación y Redes Sociales	210.000	210.000			
	2022/000233 - Accesibilidad Web	54.000	54.000	22.170	7.033	7.033
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	6.695	6.695			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	6.695	6.695			
	0000/0000	6.695	6.695			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	60.000	60.000			
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			
	2022/000234 - Alianza Gobierno abierto (OGP)	40.000	40.000			

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
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.000	36.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	36.000	36.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	36.000	36.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	36.000	36.000			
	2019/000125 - Premios Elkarlan de cogeneración de valor público	36.000	36.000			
* TOTAL SERVICIO	14	893.279	893.279	613.506	171.869	171.869

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica		Servicio: 15 Sistema interno de información		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		390.343	78.194	14.737	14.737
Artículo	10 - Altos Cargos		80.668	12.015	12.015	12.015
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos		80.668	12.015	12.015	12.015
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos		80.668	12.015	12.015	12.015
	0000/0000		80.668	12.015	12.015	12.015
Artículo	12 - Funcionarios		214.730	49.692		
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		214.730	49.692		
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		214.730	49.692		
	0000/0000		214.730	49.692		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		94.945	16.488	2.721	2.721
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		89.210	16.247	2.481	2.481
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		89.210	16.247	2.481	2.481
	0000/0000		89.210	16.247	2.481	2.481
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		5.735	240	240	240
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		5.735	240	240	240
	0000/0000		5.735	240	240	240

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1215 Innovación y Administración Electrónica		Servicio: 15 Sistema interno de información		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		6.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		2.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.		2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.000			
	0000/0000		2.000			
Artículo	23 - Gastos diversos		4.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia		2.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia		2.000			
	0000/0000		2.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos		2.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos		2.000			
	0000/0000		2.000			
* TOTAL SERVICIO	15		396.343	78.194	14.737	14.737
** TOTAL PROGRAMA	1215	9.213.599	9.609.942	8.522.861	2.473.624	2.473.624

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	168.781	168.781	169.768	50.942	50.942
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	99.413	29.035	29.035
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	99.413	29.035	29.035
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	99.413	29.035	29.035
	0000/0000	93.682	93.682	99.413	29.035	29.035
Artículo	12 - Funcionarios	42.520	42.520	42.097	12.382	12.382
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	42.520	42.520	42.097	12.382	12.382
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	42.520	42.520	42.097	12.382	12.382
	0000/0000	42.520	42.520	42.097	12.382	12.382
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.579	32.579	28.257	9.526	9.526
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.855	29.855	25.427	8.697	8.697
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.855	29.855	25.427	8.697	8.697
	0000/0000	29.855	29.855	25.427	8.697	8.697
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.724	2.724	2.830	828	828
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.724	2.724	2.830	828	828
	0000/0000	2.724	2.724	2.830	828	828

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	169.721	169.721	169.768	50.942	50.942

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	1.371.277	1.371.277	1.356.550	401.813	401.813
Artículo	10 - Altos Cargos	87.082	87.082	81.756	23.677	23.677
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.082	87.082	81.756	23.677	23.677
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.082	87.082	81.756	23.677	23.677
	0000/0000	87.082	87.082	81.756	23.677	23.677
Artículo	12 - Funcionarios	968.167	963.167	955.711	271.898	271.898
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	968.167	937.167	927.019	259.175	259.175
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	968.167	937.167	927.019	259.175	259.175
	0000/0000	968.167	937.167	927.019	259.175	259.175
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		10.000	11.672	11.672	11.672
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		10.000	11.672	11.672	11.672
	0000/0000		10.000	11.672	11.672	11.672
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		16.000	17.019	1.051	1.051
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		16.000	17.019	1.051	1.051
	0000/0000		16.000	17.019	1.051	1.051

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	316.028	321.028	319.083	106.238	106.238
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	294.923	299.923	299.886	100.591	100.591
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	294.923	299.923	299.886	100.591	100.591
	0000/0000	294.923	299.923	299.886	100.591	100.591
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	21.105	21.105	19.197	5.647	5.647
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	21.105	21.105	19.197	5.647	5.647
	0000/0000	21.105	21.105	19.197	5.647	5.647
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	1.371.677	1.371.677	1.356.550	401.813	401.813

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	1.846.115	1.846.115	1.849.263	558.738	558.738
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	83.755	24.229	24.229
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	83.755	24.229	24.229
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	83.755	24.229	24.229
	0000/0000	79.885	79.885	83.755	24.229	24.229
Artículo	12 - Funcionarios	1.326.618	1.321.618	1.324.677	384.799	384.799
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.326.618	1.311.618	1.299.759	364.708	364.708
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.326.618	1.311.618	1.299.759	364.708	364.708
	0000/0000	1.326.618	1.311.618	1.299.759	364.708	364.708
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		10.000	5.826	5.826	5.826
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		10.000	5.826	5.826	5.826
	0000/0000		10.000	5.826	5.826	5.826
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.092	14.266	14.266
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			19.092	14.266	14.266
	0000/0000			19.092	14.266	14.266

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	439.612	444.612	440.831	149.709	149.709
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	411.481	416.481	416.923	140.302	140.302
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	411.481	416.481	416.923	140.302	140.302
	0000/0000	411.481	416.481	416.923	140.302	140.302
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	28.131	28.131	23.908	9.406	9.406
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	28.131	28.131	23.908	9.406	9.406
	0000/0000	28.131	28.131	23.908	9.406	9.406

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno Programa: 1217 Relaciones Institucionales Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A. Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	26.300	26.300			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.300	4.300			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.300	4.300			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.300	4.300			
	0000/0000	4.300	4.300			
Artículo	23 - Gastos diversos	5.000	5.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.000	17.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	17.000	17.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1217 Relaciones Institucionales		Servicio: 12 D. Relaciones con Admones. Locales, R.A.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	115.000	6.615.000	6.500.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		6.500.000	6.500.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		6.500.000	6.500.000		
	2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.		6.500.000	6.500.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	115.000	115.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	115.000	115.000			
	2019/000126 - A Confederación Vasca de Fundaciones FUNKO para la consolidación del Sector fundacional Vasco.	15.000	15.000			
	2020/000011 - EUDEL - Actividades dirigidas al fomento de la autonomía local.	100.000	100.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		3.500.000	3.500.000		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		3.500.000	3.500.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		3.500.000	3.500.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		3.500.000	3.500.000		
	2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.		3.500.000	3.500.000		
* TOTAL SERVICIO	12	1.987.415	11.987.415	11.849.263	558.738	558.738
** TOTAL PROGRAMA	1217	3.528.813	13.528.813	13.375.581	1.011.493	1.011.493

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	4.173.698	4.173.698	4.024.602	1.185.371	1.185.371
Artículo	10 - Altos Cargos	101.837	101.837	100.745	29.253	29.253
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.837	101.837	100.745	29.253	29.253
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.837	101.837	100.745	29.253	29.253
	0000/0000	101.837	101.837	100.745	29.253	29.253
Artículo	12 - Funcionarios	3.257.778	3.257.778	3.112.096	888.138	888.138
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.257.778	3.257.778	3.107.164	886.886	886.886
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.257.778	3.257.778	3.107.164	886.886	886.886
	0000/0000	3.257.778	3.257.778	3.107.164	886.886	886.886
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			4.932	1.252	1.252
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			4.932	1.252	1.252
	0000/0000			4.932	1.252	1.252
Artículo	13 - Laborales			38.164	6.596	6.596
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			38.164	6.596	6.596
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			38.164	6.596	6.596
	0000/0000			38.164	6.596	6.596

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	814.083	814.083	773.597	261.384	261.384
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	746.891	746.891	708.076	241.399	241.399
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	746.891	746.891	708.076	241.399	241.399
	0000/0000	746.891	746.891	708.076	241.399	241.399
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	67.192	67.192	65.522	19.985	19.985
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	67.192	67.192	65.522	19.985	19.985
	0000/0000	67.192	67.192	65.522	19.985	19.985
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	58.522	58.522			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.500	10.500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	10.000	10.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	500	500			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.900	12.900			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.900	12.900			
	0000/0000	12.900	12.900			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.122	35.122			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.122	35.122			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	2019/000129 - Instituto de derecho público - Informe Comunidades Autónomas.	5.000	5.000			
	2021/000121 - Análisis Procesos digitalización	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.122	10.122			
	2019/000130 - Dietas de los miembros de la Comisión Arbitral del Parlamento.	10.122	10.122			
* TOTAL SERVICIO	20	4.232.220	4.232.220	4.024.602	1.185.371	1.185.371

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	154.061	154.061	152.050	44.848	44.848
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	42.015	42.015	41.598	11.790	11.790
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	42.015	42.015	41.598	11.790	11.790
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	42.015	42.015	41.598	11.790	11.790
	0000/0000	42.015	42.015	41.598	11.790	11.790
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.161	32.161	31.360	10.195	10.195
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.723	29.723	28.946	9.493	9.493
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.723	29.723	28.946	9.493	9.493
	0000/0000	29.723	29.723	28.946	9.493	9.493
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.438	2.438	2.414	702	702
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.438	2.438	2.414	702	702
	0000/0000	2.438	2.438	2.414	702	702

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno

Programa: 1218 Régimen Jurídico

Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	32.297	32.297			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	537	537			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	537	537			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	537	537			
	0000/0000	537	537			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.760	1.760			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.760	1.760			
	0000/0000	1.760	1.760			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	30.000	30.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	20.000	20.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	20.000	20.000			
	2019/000131 - Gastos de la Comisión de Derecho Civil Vasco.	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 21 D. Desarrollo Legislativo, Control Norm.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	8.000	8.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.000	8.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	8.000	8.000			
	2019/000132 - Academia Vasca del Derecho - Subvención actuaciones en el ámbito del Derecho Foral y autonómico.	8.000	8.000			
* TOTAL SERVICIO	21	194.358	194.358	152.050	44.848	44.848

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	153.220	153.220	150.841	45.250	45.250
Artículo	10 - Altos Cargos	87.133	87.133	85.753	24.948	24.948
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.133	87.133	85.753	24.948	24.948
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.133	87.133	85.753	24.948	24.948
	0000/0000	87.133	87.133	85.753	24.948	24.948
Artículo	12 - Funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
	0000/0000	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	29.117	29.117	28.485	9.615	9.615
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.635	26.635	26.038	8.902	8.902
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.635	26.635	26.038	8.902	8.902
	0000/0000	26.635	26.635	26.038	8.902	8.902
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.482	2.482	2.447	713	713
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.482	2.482	2.447	713	713
	0000/0000	2.482	2.482	2.447	713	713

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	155.517	155.517	150.841	45.250	45.250
** TOTAL PROGRAMA	1218	4.582.095	4.582.095	4.327.492	1.275.469	1.275.469

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	366.402	366.402	364.630	110.481	110.481
Artículo	10 - Altos Cargos	85.263	85.263	84.416	24.507	24.507
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.263	85.263	84.416	24.507	24.507
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.263	85.263	84.416	24.507	24.507
	0000/0000	85.263	85.263	84.416	24.507	24.507
Artículo	12 - Funcionarios	206.692	206.692	204.124	60.117	60.117
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	206.692	206.692	204.124	60.117	60.117
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	206.692	206.692	204.124	60.117	60.117
	0000/0000	206.692	206.692	204.124	60.117	60.117
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	74.447	74.447	76.090	25.857	25.857
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.608	68.608	70.319	24.164	24.164
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	68.608	68.608	70.319	24.164	24.164
	0000/0000	68.608	68.608	70.319	24.164	24.164
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	5.839	5.839	5.771	1.692	1.692
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	5.839	5.839	5.771	1.692	1.692
	0000/0000	5.839	5.839	5.771	1.692	1.692

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	64.583	64.583	40.353	13.833	13.833
Artículo	23 - Gastos diversos	6.000	6.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	58.583	58.583	40.353	13.833	13.833
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	58.583	58.583	40.353	13.833	13.833
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	34.583	34.583	34.583	13.833	13.833
	2022/001875 - Gestión de riesgos y evaluaciones de impacto en materia de protección de datos	34.583	34.583	34.583	13.833	13.833
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	24.000	24.000	5.769		
	0000/0000	24.000	24.000	5.769		
* TOTAL SERVICIO	28	430.985	430.985	404.983	124.315	124.315
** TOTAL PROGRAMA	1219	430.985	430.985	404.983	124.315	124.315

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	6.303.058	22.844.347	7.287.678	252.008	252.008
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	6.303.058	22.811.867	5.189.629	252.008	252.008
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	6.303.058	22.811.867	5.189.629	252.008	252.008
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	6.303.058	22.811.867	5.189.629	252.008	252.008
	2022/001393 - Transformación digital y modernización comunidades autónomas	4.205.008	15.339.855	5.149.866	252.008	252.008
	2022/001395 - Capacidades digitales	2.098.050	5.483.834			
	2023/001303 - Capacitacion digital ciudadanía		1.988.178	39.764		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		32.480	2.098.049		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		32.480	2.098.049		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		32.480	2.098.049		
	2022/001395 - Capacidades digitales			2.098.049		
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios		32.480			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		552.183			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		552.183			
Concepto	451 - A familias		552.183			
Subconcepto	45100 - A familias		552.183			
	2022/001396 - Bonos digitales para colectivos vulnerables		552.183			

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		1.148.362	623.945		
Artículo	61 - Inversiones materiales		1.148.362	623.945		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones		1.148.362	623.945		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas		1.148.362	623.945		
	2022/001392 - Conectividad de centros públicos de referencia		1.148.362	623.945		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		3.929.329			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		3.929.329			
Concepto	752 - A familias		3.929.329			
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones		3.929.329			
	2022/001415 - Infraestructuras de telecomunicaciones en edificios		3.929.329			
* TOTAL SERVICIO	41	6.303.058	28.474.220	7.911.623	252.008	252.008

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 42 Dirección de Recursos Generales		Euros
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.300.000	3.300.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.300.000	3.300.000			
Concepto	611 - Construcciones	3.300.000	3.300.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.300.000	3.300.000			
	2022/001647 - Sustitución carpintería edificio Lakua 2	1.800.000	1.800.000			
	2024/000520 - Obras Rehabilitación Integral edificio General Concha	1.500.000	1.500.000			
* TOTAL SERVICIO	42	3.300.000	3.300.000			
** TOTAL PROGRAMA	1228	9.603.058	31.774.220	7.911.623	252.008	252.008

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	11.293.868	11.293.868	5.646.934	5.646.934	5.646.934
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	11.293.868	11.293.868	5.646.934	5.646.934	5.646.934
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	11.293.868	11.293.868	5.646.934	5.646.934	5.646.934
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	11.293.868	11.293.868	5.646.934	5.646.934	5.646.934
	2019/000054 - Transferencia a IVAP - financiación normalización lingüística.	11.293.868	11.293.868	5.646.934	5.646.934	5.646.934
* TOTAL SERVICIO	31	11.293.868	11.293.868	5.646.934	5.646.934	5.646.934
** TOTAL PROGRAMA	4712	11.293.868	11.293.868	5.646.934	5.646.934	5.646.934

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		101.989	101.989	101.984	101.984
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		101.989	101.989	101.984	101.984
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio		101.989	101.989	101.984	101.984
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		101.989	101.989	101.984	101.984
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		101.989	101.989	101.984	101.984
Capítulo	6 - Inversiones Reales		54.000	54.000		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		54.000	54.000		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		54.000	54.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		54.000	54.000		
	2022/001627 - I-Lab de Innovación en Participación Ciudadana para Euskadi		54.000	54.000		
* TOTAL SERVICIO	13		155.989	155.989	101.984	101.984

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		26.600	6.449	6.449	6.449
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		26.600	6.449	6.449	6.449
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio		26.600	6.449	6.449	6.449
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		26.600	6.449	6.449	6.449
	2024/000835 - TEK - Gunea Inteligencia Artificial		26.600	6.449	6.449	6.449
* TOTAL SERVICIO	41		26.600	6.449	6.449	6.449
** TOTAL PROGRAMA	5414		182.589	162.438	108.433	108.433

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 41 Dir. Tecnologías Información y Comunic.		Euros
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.450.000	5.450.000	5.449.998		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.450.000	5.450.000	5.449.998		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.450.000	5.450.000	5.449.998		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.450.000	5.450.000	5.449.998		
	2019/000091 - Kzgunea - Servicios prestados por EJE.	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
	2019/000093 - Actuaciones PCTI - Servicios prestados por EJE.	2.450.000	2.450.000	2.449.998		
* TOTAL SERVICIO	41	5.450.000	5.450.000	5.449.998		
** TOTAL PROGRAMA	5415	5.450.000	5.450.000	5.449.998		
*** TOTAL SECCIÓN	04	166.586.000	204.196.146	144.270.094	34.676.077	34.676.077

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	1.986.131	1.986.131	1.986.130		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.986.131	1.986.131	1.986.130		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.986.131	1.986.131	1.986.130		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.986.131	1.986.131	1.986.130		
	2022/001436 - Energía e Hidrógeno Renovable. Elkartek MRR	772.729	772.729	772.729		
	2022/001455 - Biotecnología aplicada a la salud.Elkartek MRR	1.213.402	1.213.402	1.213.402		
* TOTAL SERVICIO	11	1.986.131	1.986.131	1.986.130		

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		17.405.556	17.405.556	17.405.556	17.405.556
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		17.405.556	17.405.556	17.405.556	17.405.556
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		17.405.556	17.405.556	17.405.556	17.405.556
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		17.405.556	17.405.556	17.405.556	17.405.556
	2023/001252 - Cadena de Valor IA. Retech		17.405.556	17.405.556	17.405.556	17.405.556
* TOTAL SERVICIO	12		17.405.556	17.405.556	17.405.556	17.405.556

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	6.611.390	8.837.036			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.985.955	6.461.601			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	3.985.955	6.461.601			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.985.955	6.461.601			
	2022/001456 - Subvenciones PIMA Residuos.MRR.	3.985.955	6.461.601			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.625.435	2.375.435			
Concepto	751 - A otras empresas	2.625.435	2.375.435			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.625.435	2.375.435			
	2022/002045 - Actuaciones de restauración de la Mina Troya	2.625.435	2.375.435			
* TOTAL SERVICIO	41	6.611.390	8.837.036			

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	621.364	751.139			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	621.364	751.139			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	621.364	751.139			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	621.364	751.139			
	2022/001457 - Actuaciones de Conservación ,Gestión y Mejora de Urdaibai.MRR	621.364	751.139			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		38.607			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		38.607			
Concepto	451 - A familias		38.607			
Subconcepto	45100 - A familias		38.607			
	2022/001460 - Compensaciones Forestales Plan PRGU Urdaibai.MRR		38.607			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.808.038	6.928.023	2.888.889	38.849	25.616
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.808.038	6.928.023	2.888.889	38.849	25.616
Concepto	612 - Infraestructuras	5.808.038	6.928.023	2.888.889	38.849	25.616
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	5.808.038	6.928.023	2.888.889	38.849	25.616
	2022/001477 - Restauración tejera de Murueta.	1.711.752	1.711.752			
	2022/001479 - Restauración Margen Izquierda ria de Oka.	1.100.000	1.100.000			
	2022/001866 - Itinerario ciclista y peatonal por Pierre Lodi y bajo los puentes internacionales.	2.387.512	3.507.497	2.888.889	38.849	25.616
	2022/002037 - Proyecto restauración Islas Bidasoa	608.774	608.774			

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		808.401	71.758	71.758	71.758
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		736.643			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		736.643			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		736.643			
	2022/002048 - Actuaciones de restauración de Mina San Jose		736.643			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		71.758	71.758	71.758	71.758
Concepto	751 - A otras empresas		71.758	71.758	71.758	71.758
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		71.758	71.758	71.758	71.758
	2022/001462 - Corrección de tendidos eléctricos para evitar daños en la avifauna.MRR		71.758	71.758	71.758	71.758
* TOTAL SERVICIO	42	6.429.402	8.526.170	2.960.647	110.607	97.374
** TOTAL PROGRAMA	1228	15.026.923	36.754.893	22.352.333	17.516.163	17.502.930

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			30.894	16.897	16.897
Artículo	12 - Funcionarios			18.459	11.326	11.326
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			18.459	11.326	11.326
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			18.459	11.326	11.326
	0000/0000			18.459	11.326	11.326
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			12.435	5.571	5.571
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			11.704	5.283	5.283
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			11.704	5.283	5.283
	0000/0000			11.704	5.283	5.283
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			731	289	289
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			731	289	289
	0000/0000			731	289	289

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		25.738.066	25.027.550	1.110.017	1.110.017
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		25.738.066	25.027.550	1.110.017	1.110.017
Concepto	751 - A otras empresas		25.738.066	25.027.550	1.110.017	1.110.017
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		25.738.066	25.027.550	1.110.017	1.110.017
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.		204.056	204.056		
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.		12.113.250	11.613.250	456.369	456.369
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.		13.420.760	13.210.243	653.648	653.648
* TOTAL SERVICIO	21		25.738.066	25.058.444	1.126.914	1.126.914

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			185.121	89.288	89.288
Artículo	12 - Funcionarios			113.479	63.165	63.165
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			24.704	14.218	14.218
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			24.704	14.218	14.218
	0000/0000			24.704	14.218	14.218
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			88.776	48.948	48.948
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			88.776	48.948	48.948
	0000/0000			88.776	48.948	48.948
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			71.642	26.123	26.123
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			70.986	25.932	25.932
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			70.986	25.932	25.932
	0000/0000			70.986	25.932	25.932
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			656	191	191
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			656	191	191
	0000/0000			656	191	191

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		20.000	19.332	19.332	19.332
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		20.000	19.332	19.332	19.332
Concepto	450 - A empresas		20.000	19.332	19.332	19.332
Subconcepto	45001 - A otras empresas		20.000	19.332	19.332	19.332
	2022/001606 - Ayudas a la destilación, Inc 21.		20.000	19.332	19.332	19.332
* TOTAL SERVICIO	34		20.000	204.454	108.621	108.621
** TOTAL PROGRAMA	1229		25.758.066	25.262.897	1.235.535	1.235.535

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	168.952	168.952	165.645	49.976	49.976
Artículo	10 - Altos Cargos	94.355	94.355	92.752	27.039	27.039
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	94.355	94.355	92.752	27.039	27.039
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	94.355	94.355	92.752	27.039	27.039
	0000/0000	94.355	94.355	92.752	27.039	27.039
Artículo	12 - Funcionarios	40.386	40.386	39.600	11.658	11.658
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.386	40.386	39.600	11.658	11.658
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.386	40.386	39.600	11.658	11.658
	0000/0000	40.386	40.386	39.600	11.658	11.658
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	34.211	34.211	33.293	11.278	11.278
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	31.516	31.516	30.646	10.504	10.504
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	31.516	31.516	30.646	10.504	10.504
	0000/0000	31.516	31.516	30.646	10.504	10.504
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.695	2.695	2.647	774	774
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.695	2.695	2.647	774	774
	0000/0000	2.695	2.695	2.647	774	774

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	10.477.978	12.022.978	12.022.978	3.000.000	3.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.477.978	12.022.978	12.022.978	3.000.000	3.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	10.477.978	12.022.978	12.022.978	3.000.000	3.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	10.477.978	12.022.978	12.022.978	3.000.000	3.000.000
	2019/004300 - IHOBE - Subvención para gasto corriente.	10.477.978	12.022.978	12.022.978	3.000.000	3.000.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	50.000	50.000	50.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	50.000	50.000	50.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	50.000	50.000	50.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	50.000	50.000	50.000		
	2019/004301 - IHOBE - Subvención para inversiones.	50.000	50.000	50.000		
* TOTAL SERVICIO	40	10.696.930	12.241.930	12.238.623	3.049.976	3.049.976

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	6.619.803	6.509.803	5.712.594	1.692.393	1.692.393
Artículo	10 - Altos Cargos	87.755	87.755	86.419	21.797	21.797
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.755	87.755	86.419	21.797	21.797
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.755	87.755	86.419	21.797	21.797
	0000/0000	87.755	87.755	86.419	21.797	21.797
Artículo	12 - Funcionarios	4.951.521	4.841.521	4.221.812	1.203.391	1.203.391
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.951.521	4.170.521	4.148.227	1.156.196	1.156.196
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.951.521	4.170.521	4.148.227	1.156.196	1.156.196
	0000/0000	4.951.521	4.170.521	4.148.227	1.156.196	1.156.196
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		182.000	48.881	33.347	33.347
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		182.000	48.881	33.347	33.347
	0000/0000		182.000	48.881	33.347	33.347
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		489.000	24.704	13.849	13.849
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		489.000	24.704	13.849	13.849
	0000/0000		489.000	24.704	13.849	13.849

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	1.580.527	1.580.527	1.404.364	467.205	467.205
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.479.741	1.479.741	1.328.491	441.357	441.357
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.479.741	1.479.741	1.328.491	441.357	441.357
	0000/0000	1.479.741	1.479.741	1.328.491	441.357	441.357
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	100.786	100.786	75.873	25.848	25.848
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	100.786	100.786	75.873	25.848	25.848
	0000/0000	100.786	100.786	75.873	25.848	25.848
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.702.691	6.208.071	4.089.441	636.509	529.245
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.300.022	1.300.022	729.334	187.414	187.414
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.300.022	1.300.022	729.334	187.414	187.414
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.300.022	1.300.022	729.334	187.414	187.414
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.			747		
	2023/000713 - Red de control de calidad del aire 2023	687.522	687.522	688.011	160.658	160.658
	2024/000776 - Red de control de calidad del aire 2024.	612.500	612.500	40.575	26.756	26.756

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			3.524	3.524	3.524
Concepto	221 - Suministros			3.391	3.391	3.391
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			3.279	3.279	3.279
	0000/0000			3.279	3.279	3.279
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			112	112	112
	0000/0000			112	112	112
Concepto	222 - Comunicaciones			133	133	133
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			133	133	133
	0000/0000			133	133	133

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.000	12.000	18.768	18.768	13.768
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			854	854	854
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			854	854	854
	0000/0000			854	854	854
Concepto	234 - Tributos			814	814	814
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			814	814	814
	0000/0000			814	814	814
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			12.100	12.100	12.100
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			12.100	12.100	12.100
	0000/0000			12.100	12.100	12.100
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	12.000	12.000	5.000	5.000	
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	12.000	12.000	5.000	5.000	
	2019/003554 - Reuniones, conferencias, cursos. Foros profesionales.	12.000	12.000	5.000	5.000	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.390.669	4.896.049	3.337.816	426.803	324.539
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	2.390.669	4.896.049	3.337.816	426.803	324.539
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.883.996	1.883.996	373.775	59.675	59.675
	2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.	400.000	400.000			
	2019/004306 - Inspección Ambiental.	15.525	15.525	15.125		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004321 - Estudios sobre la calidad del aire.			4.096	2.458	2.458
2022/001211 - Actuaciones prioritarias del Plan de residuos 2030.	100.000	100.000			
2023/000714 - Estudios sobre la calidad del aire 2023			11.435	11.435	11.435
2023/000715 - Gestión de Autorizaciones no IPPC de emisiones atmosféricas 2023	98.371	98.371	48.371	30.875	30.875
2023/000717 - Inspección Ambiental 2023	347.600	347.600	44.772		
2024/000281 - Estudios sobre la calidad del aire 2024.	400.000	400.000			
2024/000284 - Inspección Ambiental 2024.	522.500	522.500	249.976	14.907	14.907
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	506.673	3.012.053	2.964.041	367.129	264.864
2019/004303 - Dictámenes técnicos en relación con la evaluación ambiental.			299.069	100.234	
2019/004307 - Gestión de emergencias e incidencias.	50.000	50.000	46.603	18.323	16.292
2019/004334 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos.	19.239	19.239	19.239		
2023/000719 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos 2023	6.413	6.413			
2023/001107 - Plan territorial sectorial de infraestructuras de residuos.	140.271	140.271			
2023/001277 - Ejecución trabajos de emergencia vertedero de Zaldibar		2.505.380	2.505.380	248.572	248.572
2024/000283 - Gestión de emergencias-incidencias 2024.	200.000	200.000	93.750		
2024/000285 - Actuaciones de economía circular en gestión de residuos 2024.	90.750	90.750			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 4421 Protección del Medio Ambiente

Servicio: 41 D. Calidad Ambiental y Economía Circular

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	120.000	120.000	120.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	120.000	120.000	120.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
	2022/001194 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica.			120.000		
	2023/000716 - Convenio con la UPV para el estudio y conocimiento de procesos de contaminación atmosférica	120.000	120.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.200.000	1.200.000	593.047		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	600.000	600.000	593.047		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	600.000	600.000	593.047		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	600.000	600.000	593.047		
	2022/003009 - EJE.Circuito residuos.	600.000	600.000	593.047		
Artículo	61 - Inversiones materiales	600.000	600.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	600.000	600.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	600.000	600.000			
	2019/004318 - Red de Control de la Calidad del Aire.	600.000	600.000			

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	6.048.728	6.048.728	3.093.728	3.848	3.848
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.048.728	6.048.728	3.093.728	3.848	3.848
Concepto	751 - A otras empresas	6.048.728	6.048.728	3.093.728	3.848	3.848
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	6.048.728	6.048.728	3.093.728	3.848	3.848
	2020/000756 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2020.	305.000	305.000			
	2021/000455 - Subvenciones a empresas para la protección del Medio Ambiente 2021.	500.000	500.000	500.000		
	2022/000779 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2022.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	3.848	3.848
	2022/001266 - Subvenciones Pymes Circular 2022.	500.000	500.000			
	2022/001321 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2022.	250.000	250.000	100.000		
	2023/000698 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2023.	1.493.728	1.493.728	1.493.728		
	2023/000699 - Subvenciones PYME Circular 2023.	350.000	350.000			
	2023/000700 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2023.	650.000	650.000			
	2024/000286 - Subvenciones a empresas para la protección del medio ambiente, 2024.	500.000	500.000			
	2024/000290 - Subvenciones PYME Circular 2024.	350.000	350.000			
	2024/000291 - Subvenciones Ecoinnovación circular 2024.	150.000	150.000			
* TOTAL SERVICIO	41	17.691.222	20.086.602	13.608.811	2.332.750	2.225.485

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	1.697.828	1.807.828	1.709.281	508.576	508.576
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.683	22.683
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.683	22.683
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.683	22.683
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.683	22.683
Artículo	12 - Funcionarios	1.222.531	1.332.531	1.115.248	317.165	317.165
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.222.531	1.162.531	1.083.218	286.016	286.016
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.222.531	1.162.531	1.083.218	286.016	286.016
	0000/0000	1.222.531	1.162.531	1.083.218	286.016	286.016
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			16.713	15.833	15.833
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			16.713	15.833	15.833
	0000/0000			16.713	15.833	15.833
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		170.000	15.316	15.316	15.316
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		170.000	15.316	15.316	15.316
	0000/0000		170.000	15.316	15.316	15.316

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	33.076	33.076
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			113.289	33.076	33.076
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			113.289	33.076	33.076
	0000/0000			113.289	33.076	33.076
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	395.412	395.412	401.652	135.653	135.653
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.364	369.364	379.496	129.084	129.084
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	369.364	369.364	379.496	129.084	129.084
	0000/0000	369.364	369.364	379.496	129.084	129.084
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	26.048	26.048	22.156	6.569	6.569
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	26.048	26.048	22.156	6.569	6.569
	0000/0000	26.048	26.048	22.156	6.569	6.569
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.201.081	3.251.081	1.492.895	316.367	316.367

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	320.000	320.000	231.077	74.968	74.968
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	1.602	1.602	1.602
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	1.602	1.602	1.602
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	15.000	15.000	1.602	1.602	1.602
Concepto	212 - Infraestructuras	205.000	205.000	190.248	52.275	52.275
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	205.000	205.000	190.248	52.275	52.275
	0000/0000			10.047	10.047	10.047
	2019/004365 - Mantenimiento de la bahía de Txingudi.	50.000	50.000	26.720	2.883	2.883
	2023/000784 - Gestión de tareas de conservación del medio natural en la bahía de Txingudi	155.000	155.000	153.481	39.344	39.344
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	39.227	21.091	21.091
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	39.227	21.091	21.091
	0000/0000			2.861	2.861	2.861
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000	36.367	18.230	18.230

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	214.510	214.510	187.070	13.308	13.308
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	211.510	211.510	187.070	13.308	13.308
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	211.510	211.510	186.610	12.848	12.848
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	182.250	182.250	157.350	11.389	11.389
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	29.260	29.260	29.260	1.459	1.459
Subconcepto	22101 - Agua			458	458	458
	0000/0000			346	346	346
	2019/004385 - Ingurugelas.			112	112	112
Subconcepto	22199 - Otros suministros			2	2	2
	0000/0000			2	2	2

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	160.000	160.000	4.319	4.319	4.319
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.071	4.071	4.071
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.071	4.071	4.071
	0000/0000			4.071	4.071	4.071
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	120.000	120.000	248	248	248
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			248	248	248
	0000/0000			248	248	248
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	120.000	120.000			
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	100.000	100.000			
	2020/001066 - Patrimonio Natural. Otros gastos.	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	40.000	40.000			
	2019/004343 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con el patrimonio natural.	20.000	20.000			
	2024/000786 - Reuniones conferencias, cursos relacionados con la educación ambiental	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.506.571	2.556.571	1.070.429	223.773	223.773

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	58.054	58.054	43.081	17.784	17.784
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	58.054	58.054	43.081	17.784	17.784
	2019/004375 - Estructura Urdaibai.	58.054	58.054	28.054	14.027	14.027
	2019/004385 - Ingurugelas.			15.027	3.757	3.757
Concepto	241 - Seguridad			13.935	3.461	3.461
Subconcepto	24100 - Seguridad			13.935	3.461	3.461
	0000/0000			358	358	358
	2024/000824 - Seguridad y control de accesos de la marisma de Plaiaundi, 2024.			13.577	3.103	3.103
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	3.448.517	2.498.517	1.013.413	202.528	202.528
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.430.556	1.430.556	589.289	83.170	83.170
	2019/004345 - Encargo Fundación HAZI. Elaboración y asistencias dictámenes ambientales e informes sobre el	230.000	230.000	100.000		
	2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.	230.000	230.000	132.259		
	2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.	400.000	400.000	192.832		
	2019/004350 - Planificación y gestión Red Natura 2000.	100.000	100.000	43.138	23.413	23.413
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	70.000	70.000	5.178		
	2019/004368 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai.	320.000	320.000	115.882	59.757	59.757
	2024/000793 - Otros trabajos, estudios asesoramiento. Urdaibai 2024	80.556	80.556			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.017.961	1.067.961	424.124	119.358	119.358

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
0000/0000			1.190	1.190	1.190
2019/004346 - Estudios y servicios relacionados con la conservación del patrimonio natural.			22.390		
2019/004348 - Evaluación y seguimiento del estado de conservación de la biodiversidad y sus elementos.			53.686		
2019/004380 - Convenio con el ayuntamiento de Azpeitia. Ekoetxea de Azpeitia.	70.000	70.000			
2019/004382 - Proyecto Aztertu, educación ambiental sobre ríos y costas.	340.000	340.000	304.920	76.230	76.230
2020/001073 - Comunicación y promoción de la Red Natura 2000.	30.000	30.000			
2020/001074 - Membresía en redes y asociaciones.	25.000	25.000	40.857	40.857	40.857
2022/001285 - Desarrollo del Plan de Transición energética y cambio climático.	500.000				
2022/001289 - Desarrollo del Decreto de impulso a la educación para la sostenibilidad.	572.111	572.111			
2024/000787 - Renovación de los contenidos expositivos y museísticos del Ekoetxea Azpeitia.	450.000				
2024/000792 - Membresía en redes y asociaciones Cambio Climático	30.850	30.850			
2024/000824 - Seguridad y control de accesos de la marisma de Plaiaundi, 2024.			1.081	1.081	1.081
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.245.000	3.245.000	1.062.304		
Artículo 40 - Al sector público de la CAE		627.574			
Concepto 400 - A la Administración General		627.574			
Subconcepto 40000 - A la Administración General		627.574			
2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		627.574			

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)	190.000	190.000	190.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	120.000	120.000	120.000		
	2019/004374 - Subvención a la cátedra UNESCO para el desarrollo sostenible y la educación ambiental.	95.000	95.000	95.000		
	2023/000801 - Convenio UPV - Varamientos	25.000	25.000	25.000		
Concepto	412 - A otras entidades	70.000	70.000	70.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	70.000	70.000	70.000		
	2019/004338 - Subvención a Geogarapen (Geoparque de Zumaia, actuaciones medio ambientales).	70.000	70.000	70.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	100.000	355.130	351.347		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	100.000	355.130	351.347		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	100.000	355.130	351.347		
	2023/000763 - Subvención a ayuntamientos. Línea Agenda 21 Escolar 2023		351.347	351.347		
	2023/001122 - Subvención a centros escolares AE 2030, año 2023		3.783			
	2024/000296 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2024.	100.000				
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.955.000	2.072.296	520.957		
Concepto	451 - A familias	150.000	150.000			
Subconcepto	45100 - A familias	150.000	150.000			
	2019/004369 - Compensaciones forestales aplicación PRUG. Urdaibai.	150.000	150.000			

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.805.000	1.922.296	520.957		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.805.000	1.922.296	520.957		
	2019/004337 - Convenio con Aranzadi actuaciones de mejora del conocimiento y conservación patrimonio natural.	200.000	200.000	200.000		
	2019/004373 - Subvención a UNESCO ETXEA.	70.000	70.000			
	2020/000674 - Convenio con MATER MUSEOA para la aprobación de acciones de educación ambiental en el medio	30.000	30.000			
	2020/000881 - Convenio con Europarc - España para la mejora de las áreas protegidas.	25.000	25.000	25.000		
	2020/001018 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change.	300.000	48.653			
	2023/000758 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación	90.000	90.000	45.957		
	2023/000761 - Subvenciones a centros escolares Agenda 21 Escolar, 2023	250.000				
	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		618.643			
	2023/001145 - Trayectoria distribución de basura marina flotante	150.000	150.000	150.000		
	2024/000293 - Subvenciones a entidades privadas que realicen proyectos para la generación de conocimiento en la conservación	90.000	90.000			
	2024/000296 - Subvenciones a entidades privadas sin ánimo de lucro para realizar labores de voluntariado ambiental, 2024.	100.000	100.000			
	2024/000803 - Federación Cofradías Pescadores de Gipuzkoa	50.000	50.000			
	2024/000804 - Federación Cofradías de Pescadores Bizkaia	50.000	50.000			
	2024/000805 - Convenio con Asocian BC3 Basque Centre for Climate Change 2024.	300.000	300.000			

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	3.159.000	2.564.000	99.930		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	220.000	220.000	99.930		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	220.000	220.000	99.930		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	220.000	220.000	99.930		
	2019/004353 - Conocimiento, información y divulgación de SINE - Sistema de Información de la Naturaleza de Euskadi.	220.000	220.000	99.930		
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.939.000	2.344.000			
Concepto	611 - Construcciones	640.000	640.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	640.000	640.000			
	2020/001070 - Ekoetxea Meatzaldea. Obras de adecuación y mejora.	140.000	140.000			
	2023/000781 - Obras de reparación y mejora en Torre Madariaga 2023	500.000	500.000			
Concepto	612 - Infraestructuras	1.704.000	1.704.000			
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	1.704.000	1.704.000			
	2020/001072 - Restauración de la Bahía de Txingudi.	400.000	400.000			
	2023/000767 - Plan Director del Txingudi 2023	100.000	100.000			
	2023/000787 - Proyecto y obra en la Ekoetxea de Añana	700.000	700.000			
	2024/000818 - Financiación complementaria fondos MRR	504.000	504.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.425.000	5.547.550	4.646.122	50.000	50.000

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	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	4.325.000	5.447.550	4.546.122		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales			625.000		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales			625.000		
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.			625.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	4.325.000	5.447.550	3.921.122		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	4.325.000	5.447.550	3.921.122		
	2022/000780 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible, 2022.			994.925		
	2022/001664 - [ZAP-A5]. MEDIO AMBIENTE Y MOVILIDAD SOSTENIBLE.	625.000	625.000			
	2023/000736 - Subvenciones a ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible 2023	500.000	1.622.550	2.562.771		
	2023/000779 - Subvenciones Innovación Local 2023.	200.000	200.000	196.295		
	2023/000791 - Subvenciones ASTEKLIMA 2023			167.132		
	2024/000798 - Subvenciones a Ayuntamientos que realicen acciones que promuevan el desarrollo sostenible 2024	2.000.000	2.000.000			
	2024/000800 - Subvenciones ASTEKLIMA 2024.	500.000	500.000			
	2024/000801 - Subvenciones Innovación Local. 2024.	500.000	500.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2020/000882 - Convenio con la Fundación Valle Salado para actuaciones del Valle Salado de Añana.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000

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	
* TOTAL SERVICIO	42	15.727.909	16.415.459	9.010.532	874.944	874.944	
** TOTAL PROGRAMA	4421	44.116.061	48.743.991	34.857.966	6.257.669	6.150.404	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5121 Planificación y Administración Hidráulica		Servicio: 40 Viceconsejería Sostenibilidad Ambiental		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.069.315	15.069.315			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.069.315	15.069.315			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	15.069.315	15.069.315			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	15.069.315	15.069.315			
	2019/004327 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para gasto corriente.	15.069.315	15.069.315			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	33.426.207	33.426.207			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	33.426.207	33.426.207			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	33.426.207	33.426.207			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	33.426.207	33.426.207			
	2019/004328 - Agencia Vasca del Agua. Subvención para inversiones.	33.426.207	33.426.207			
* TOTAL SERVICIO	40	48.495.522	48.495.522			
** TOTAL PROGRAMA	5121	48.495.522	48.495.522			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.651.752	2.651.752	2.310.404	777.978	777.978
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	1.372.718	1.371.641	1.348.222	396.439	396.439
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.372.718	1.371.641	1.253.267	349.071	349.071
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.372.718	1.371.641	1.253.267	349.071	349.071
	0000/0000	1.372.718	1.371.641	1.253.267	349.071	349.071
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.444	25.395	25.395
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			62.444	25.395	25.395
	0000/0000			62.444	25.395	25.395
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			32.512	21.973	21.973
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			32.512	21.973	21.973
	0000/0000			32.512	21.973	21.973

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	568.123	569.200	258.136	147.531	147.531
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	568.123	568.123	257.849	147.244	147.244
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	568.123	568.123	257.849	147.244	147.244
	0000/0000	568.123	568.123	257.849	147.244	147.244
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		1.077	287	287	287
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		1.077	287	287	287
	0000/0000		1.077	287	287	287
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	631.026	631.026	624.954	211.145	211.145
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	590.611	590.611	584.770	198.514	198.514
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	590.611	590.611	584.770	198.514	198.514
	0000/0000	590.611	590.611	584.770	198.514	198.514
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	40.415	40.415	40.184	12.631	12.631
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	40.415	40.415	40.184	12.631	12.631
	0000/0000	40.415	40.415	40.184	12.631	12.631
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.975.032	9.975.032	3.754.291	1.171.810	1.166.945

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			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
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	2.723.457	2.723.457	745.316	273.466	273.466
Concepto	211 - Construcciones	250.000	250.000	43.047	5.741	5.741
Subconcepto	21100 - Construcciones	250.000	250.000	43.047	5.741	5.741
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.	250.000	250.000	43.047	5.741	5.741
Concepto	212 - Infraestructuras	2.400.000	2.400.000	684.053	249.508	249.508
Subconcepto	21200 - Infraestructuras	2.400.000	2.400.000	684.053	249.508	249.508
	2022/000105 - Mantenimiento superficie terrestre 2022.	75.000	75.000	107.427	44.294	44.294
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023			170.109	92.161	92.161
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.	200.000	200.000	150.107	37.454	37.454
	2024/000442 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2024	1.000.000	1.000.000	78.000	69.420	69.420
	2024/000761 - Mantenim.superf.terrestre 2024.	1.125.000	1.125.000	178.409	6.180	6.180

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5151 Puertos		Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	14.999	14.999	14.999
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	66.000	66.000	14.999	14.999	14.999
	0000/0000	66.000	66.000	14.999	14.999	14.999
Concepto	216 - Mobiliario	900	900	1.318	1.318	1.318
Subconcepto	21600 - Mobiliario	900	900	1.318	1.318	1.318
	0000/0000	900	900	1.318	1.318	1.318
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	6.557	6.557	1.900	1.900	1.900
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	6.557	6.557	1.900	1.900	1.900
	0000/0000	6.557	6.557	1.900	1.900	1.900
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	641.970	641.970	413.866	28.640	23.774
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.800	5.800	60	60	60
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.300	4.300	60	60	60
	0000/0000	4.300	4.300	60	60	60
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	628.170	628.170	413.455	28.228	23.363
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	514.320	514.320	402.483	17.257	12.391
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	329.320	329.320	329.320	12.053	7.297
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	125.000	125.000	72.950	4.991	4.881
	2023/000536 - Otras potencias.	60.000	60.000	213	213	213
Subconcepto	22101 - Agua	50.100	50.100	1.523	1.523	1.523
	0000/0000	50.100	50.100	1.523	1.523	1.523
Subconcepto	22103 - Combustibles	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	12.750	12.750	635	635	635
	0000/0000	12.750	12.750	635	635	635
Subconcepto	22199 - Otros suministros	47.000	47.000	8.814	8.814	8.814
	0000/0000	47.000	47.000	8.814	8.814	8.814
Concepto	222 - Comunicaciones	8.000	8.000	352	352	352
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.000	7.000	352	352	352
	0000/0000	7.000	7.000	352	352	352
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	12.578	12.578	12.578
Concepto	230 - Transportes	800	800	1.095	1.095	1.095
Subconcepto	23000 - Transportes	800	800	1.095	1.095	1.095
	0000/0000	800	800	1.095	1.095	1.095
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	3.887	3.887	3.887
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	17.000	17.000	3.887	3.887	3.887
	0000/0000	17.000	17.000	3.887	3.887	3.887
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			450	450	450
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			450	450	450
	0000/0000			450	450	450
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			7.146	7.146	7.146
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			7.146	7.146	7.146
	0000/0000			7.146	7.146	7.146
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	6.577.955	6.577.955	2.582.531	857.127	857.127

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	3.585.216	3.585.216	1.796.519	553.115	553.115
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.585.216	3.585.216	1.796.519	553.115	553.115
	0000/0000	9.300	9.300	1.239	1.239	1.239
	2022/001041 - Limpieza Puertos 2022.	669.222	669.222	669.222	365.222	365.222
	2023/000273 - Limpieza Puertos 2023.	745.872	745.872	745.872	186.468	186.468
	2024/000021 - Limpieza Puertos 2024	2.160.822	2.160.822	380.186	186	186
Concepto	241 - Seguridad	1.763.958	1.763.958	404.465	203.528	203.528
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.763.958	1.763.958	404.465	203.528	203.528
	2022/000109 - Servicio vigilancia puertos 2022	396.605	396.605	403.087	202.149	202.149
	2024/000010 - Servicio vigilancia puertos 2024.	1.367.353	1.367.353	1.379	1.379	1.379
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	1.217.781	1.217.781	381.547	100.484	100.484
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.217.781	1.217.781	381.547	100.484	100.484
	0000/0000	420.000	420.000	37.979	23.379	23.379
	2022/000108 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2022.	11.652	11.652	27.027	2.261	2.261
	2022/001038 - Otros trabajos de mantenimiento, 2022.			234.852	69.528	69.528
	2022/003008 - Planeamiento especial portuario.	150.000	150.000			
	2023/000103 - Servicio de practica y control tráfico marítimo	65.000	65.000			
	2023/000242 - Mantenimiento calados Puertos CAPV, 2023	170.109	170.109			
	2023/000281 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2023.	37.000	37.000	37.000	4.324	4.324
	2023/000844 - Planeamiento especial Puerto Zumaia	33.697	33.697	33.697		
	2023/000845 - Planeamiento especial Puerto Mutriku	15.000	15.000			
	2024/000267 - Otros trabajos de mantenimiento, 2024.	300.000	300.000	992	992	992
	2024/000272 - Coordinación Seguridad y Salud obras Puertos, 2024.	8.323	8.323	10.000		
	2024/000755 - Realización de ejercicios y simulacros.	7.000	7.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	419.000	419.000	224.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5151 Puertos

Servicio: 23 Dirección de Puertos y Asuntos Marítimos

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	62.000	62.000	62.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	62.000	62.000	62.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	62.000	62.000	62.000		
	2019/003866 - Subvención UPV para buque escuela Saltillo.	50.000	50.000	50.000		
	2021/000589 - Subvención UPV Congreso Internacional de Derecho Marítimo.	12.000	12.000	12.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	357.000	357.000	162.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	357.000	357.000	162.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	357.000	357.000	162.000		
	2019/003869 - Subvención Sail in Festival.	10.000	10.000	10.000		
	2019/003870 - Subvención Uniport.	30.000	30.000	30.000		
	2019/003871 - Subvención a la Asociación de Navieros Vascos.	180.000	180.000			
	2019/003872 - Foro Marítimo Vasco.	20.000	20.000	20.000		
	2019/003874 - Subvención Asociación Giport.	20.000	20.000	20.000		
	2019/003876 - Asociación Vizcaína de Capitanes de la Marina Mercante.	3.500	3.500	3.500		
	2019/003877 - Asociación Profesional de Maquinistas Navales.	3.500	3.500	3.500		
	2023/000372 - Subvención Universidad de Deusto. Master Gestión de Empresas marítimo - portuarias 2023.	25.000	25.000	25.000		
	2024/000268 - Subvención Universidad de Deusto. Master Gestión de Empresas marítimo - portuarias 2024.	50.000	50.000	50.000		
	2024/000754 - Subvención UPV EHU. traducción y publicación "Manual del negocio marítimo".	15.000	15.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo 6 - Inversiones Reales	17.726.948	9.726.948	6.472.163	2.004.960	2.004.960

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	17.726.948	9.726.948	6.472.163	2.004.960	2.004.960
Concepto	611 - Construcciones	150.000	150.000	10.500		
Subconcepto	61100 - Construcciones	150.000	150.000	10.500		
	2024/000269 - Obras en edificios Puertos Bizkaia, 2024.	50.000	50.000	10.500		
	2024/000270 - Obras edificios Puertos Gipuzkoa, 2024.	100.000	100.000			
Concepto	612 - Infraestructuras	17.576.948	9.576.948	6.340.245	1.919.207	1.919.207
Subconcepto	61200 - Infraestructuras	17.576.948	9.576.948	6.340.245	1.919.207	1.919.207
	2022/000099 - Obras en Puertos de Bizkaia 2022			64.000	18.000	18.000
	2022/000102 - Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	10.700.000	2.700.000	1.096.343	1.096.343	1.096.343
	2022/000103 - A.T. Obra fin acceso marítimo Puerto Mutriku.	210.000	210.000	18.243	18.243	18.243
	2023/000251 - Obras en Puertos de Bizkaia 2023.	2.798.635	2.798.635	3.414.840	642.361	642.361
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.	612.497	612.497	590.144	144.261	144.261
	2024/000271 - Reparaciones en Puertos, 2024.			1.156.676		
	2024/000752 - Obras en Puertos de Bizkaia, 2024.	2.396.938	2.396.938			
	2024/000753 - Obras en Puertos de Gipuzkoa, 2024.	858.878	858.878			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			121.417	85.753	85.753
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			121.417	85.753	85.753
	2023/000252 - Obras en Puertos de Gipuzkoa 2023.			121.417	85.753	85.753

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	1.100.000	1.100.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.000.000	1.000.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.000.000	1.000.000			
	2019/003863 - Euskadiko Kirol Portuak. Transferencia Capital.	1.000.000	1.000.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	100.000	100.000			
Concepto	739 - A otras entidades	100.000	100.000			
Subconcepto	73900 - A otras entidades	100.000	100.000			
	2019/003888 - Convenio para dársena en la margen izquierda de la ría de Deba.	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	23	31.872.732	23.872.732	12.760.857	3.954.749	3.949.883
** TOTAL PROGRAMA	5151	31.872.732	23.872.732	12.760.857	3.954.749	3.949.883

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	2.667.876	2.667.876	2.667.876		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.667.876	2.667.876	2.667.876		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.667.876	2.667.876	2.667.876		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.667.876	2.667.876	2.667.876		
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.667.876	2.667.876	2.667.876		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	450.000	450.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	450.000	450.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	450.000	450.000			
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	450.000	450.000			
	2024/000728 - Fundación AZTI. Polo de economía azul.	450.000	450.000			
* TOTAL SERVICIO	33	3.117.876	3.117.876	2.667.876		

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	324.266	324.266	412.093	128.997	128.997
Artículo	12 - Funcionarios	253.313	253.313	259.738	80.409	80.409
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	253.313	253.313	217.552	64.361	64.361
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	253.313	253.313	217.552	64.361	64.361
	0000/0000	253.313	253.313	217.552	64.361	64.361
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			42.186	16.048	16.048
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			42.186	16.048	16.048
	0000/0000			42.186	16.048	16.048
Artículo	13 - Laborales			57.739	13.707	13.707
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			57.739	13.707	13.707
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			57.739	13.707	13.707
	0000/0000			57.739	13.707	13.707

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	70.953	70.953	94.616	34.881	34.881
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.887	65.887	89.808	31.629	31.629
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.887	65.887	89.808	31.629	31.629
	0000/0000	65.887	65.887	89.808	31.629	31.629
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	5.066	5.066	4.808	3.252	3.252
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	5.066	5.066	4.808	3.252	3.252
	0000/0000	5.066	5.066	4.808	3.252	3.252
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	189.877	164.877	85.000		

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	23 - Gastos diversos	136.877	136.877	85.000		
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	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	116.877	116.877	85.000		
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	116.877	116.877	85.000		
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/003412 - Programa SUSTRAIA. Convenio.	96.877	96.877	85.000		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	8.000	8.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	53.000	28.000			
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	48.000	23.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	48.000	23.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
	2019/003410 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	40.000	15.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.903.643	15.903.643	14.978.065	5.437.463	5.436.580

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.260.000	10.260.000	10.135.000	5.067.500	5.067.500
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	10.135.000	10.135.000	10.135.000	5.067.500	5.067.500
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	10.135.000	10.135.000	10.135.000	5.067.500	5.067.500
	2019/003571 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias.	8.710.000	8.710.000	8.710.000	4.355.000	4.355.000
	2022/001344 - NEIKER SP. Transf. Corriente. AGRITEK	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000
	2023/000619 - NEIKER SP. Transf. Corriente. BIOREGIONES	225.000	225.000	225.000	112.500	112.500
	2024/000735 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Microalgas	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	125.000	125.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	125.000	125.000			
	2024/000732 - Fundación ELIKA. Programa. Europeo. FutureFoods	125.000	125.000			
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	405.000	405.000	405.000	162.000	162.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	405.000	405.000	405.000	162.000	162.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	405.000	405.000	405.000	162.000	162.000
	2019/003424 - UPV / EHU.	405.000	405.000	405.000	162.000	162.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.238.643	5.238.643	4.438.065	207.963	207.080

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias	1.516.643	1.516.643	806.065	35.463	34.580
Subconcepto	45100 - A familias	1.516.643	1.516.643	806.065	35.463	34.580
	2020/000536 - Becas 2020.	70.000	70.000	70.000		
	2020/000542 - Becas 2020. Seguridad Social.	19.500	19.500	19.500		
	2020/000544 - Becas 2020. Formación.	5.000	5.000	5.000		
	2021/000268 - Becas 2021	214.500	214.500	214.500	13.878	13.878
	2021/000278 - Becas 2021. Seguridad Social	54.630	54.630	54.630		
	2021/000280 - Becas 2021. Formación	19.500	19.500	20.133	883	
	2022/000078 - Becas 2022	327.417	327.417	327.417	20.702	20.702
	2022/000079 - Becas 2022. Seguridad Social	64.885	64.885	64.885		
	2022/000080 - Becas 2022. Formación	30.000	30.000	30.000		
	2023/000168 - Becas 2023.	303.600	303.600			
	2023/000169 - Becas 2023. Seguridad Social.	57.420	57.420			
	2023/000170 - Becas 2023. Formación.	28.050	28.050			
	2024/000192 - Becas 2024.	253.167	253.167			
	2024/000193 - Becas 2024. Seguridad Social	49.140	49.140			
	2024/000194 - Becas 2024. Formación	19.834	19.834			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.722.000	3.722.000	3.632.000	172.500	172.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.722.000	3.722.000	3.632.000	172.500	172.500
	2019/003416 - Fundación AZTI Fundazioa.	2.544.000	2.544.000	2.544.000		
	2019/003425 - Escuela de Hostelería Artxanda.	50.000	50.000			
	2019/003426 - Learthiker, Sociedad Cooperativa.	190.000	190.000	190.000	47.500	47.500
	2019/003428 - Basque Culinary Center.Investigación.	500.000	500.000	500.000	125.000	125.000
	2020/000550 - Asociación ERBEL.	40.000	40.000			
	2023/001193 - Polígono de investigación offshore	398.000	398.000	398.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.993.951	12.481.961	5.891.278	45.018	45.018
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.643.951	1.643.951	1.643.951		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	1.643.951	1.643.951	1.643.951		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	1.643.951	1.643.951	1.643.951		
	2019/003452 - NEIKER S.A. Transferencia de Capital.	1.643.951	1.643.951	1.643.951		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.350.000	10.838.010	4.247.327	45.018	45.018
Concepto	751 - A otras empresas	10.350.000	10.838.010	4.247.327	45.018	45.018
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.350.000	10.838.010	4.247.327	45.018	45.018
	2023/000172 - Programa BIOECONOMIA 2023.	1.000.000	1.000.000	866.114		
	2023/000174 - Digitalización Sector Alimentario 2023.	1.500.000	1.500.000			
	2023/000175 - Programa I+D+i 2023.	2.700.000	3.188.010	3.181.213		
	2023/000194 - Programa GASTROBIKAIN 2023.	200.000	200.000	200.000	45.018	45.018
	2024/000197 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	700.000	700.000			
	2024/000210 - Programa BIOECONOMIA 2024.	400.000	400.000			
	2024/000211 - Digitalización Sector Alimentario 2024.	500.000	500.000			
	2024/000212 - Programa I+D+i 2024.	500.000	500.000			
	2024/000213 - Programa GASTROBIKAIN 2024.	350.000	350.000			
	2024/000691 - Programa HANDITU Innova 2024	2.500.000	2.500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5411 Investigación y Desarrollo Agropesquero		Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	34	28.411.737	28.874.747	21.366.436	5.611.478	5.610.595
** TOTAL PROGRAMA	5411	31.529.613	31.992.623	24.034.312	5.611.478	5.610.595

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	990.764	990.764	898.377	269.071	269.071
Artículo	10 - Altos Cargos	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
	0000/0000	85.267	85.267	84.421	24.491	24.491
Artículo	12 - Funcionarios	689.455	689.455	623.422	179.684	179.684
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	689.455	689.455	623.422	179.684	179.684
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	689.455	689.455	623.422	179.684	179.684
	0000/0000	689.455	689.455	623.422	179.684	179.684
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	216.042	216.042	190.534	64.896	64.896
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	200.548	200.548	176.376	60.720	60.720
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	200.548	200.548	176.376	60.720	60.720
	0000/0000	200.548	200.548	176.376	60.720	60.720
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	15.494	15.494	14.159	4.176	4.176
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	15.494	15.494	14.159	4.176	4.176
	0000/0000	15.494	15.494	14.159	4.176	4.176

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	140.000	140.000	37.417	1.371	1.371
Artículo	23 - Gastos diversos	60.000	60.000	1.371	1.371	1.371
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	1.371	1.371	1.371
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.000	30.000	1.371	1.371	1.371
	0000/0000	30.000	30.000	1.371	1.371	1.371
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.	80.000	80.000	36.046		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	80.000	80.000	36.046		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	80.000	80.000	36.046		
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/003924 - Estudios e informes.	50.000	50.000	36.046		

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	6.091.652	6.091.652	585.000	563.000	563.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.236.652	5.236.652	325.000	325.000	325.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.911.652	4.911.652			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.911.652	4.911.652			
	2019/003926 - SPRI - Tecnología e Iniciativas estratégicas.	4.911.652	4.911.652			
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
	2020/001044 - Consorcio Científico Tecnológico Vasco.	325.000	325.000	325.000	325.000	325.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	420.000	420.000			
Concepto	412 - A otras entidades	420.000	420.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	420.000	420.000			
	2019/003931 - Apoyo a Physics Center.	420.000	420.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	435.000	435.000	260.000	238.000	238.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	435.000	435.000	260.000	238.000	238.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	435.000	435.000	260.000	238.000	238.000
	2023/000734 - ELHUYAR (Teknopolis) 2023	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	2024/000750 - ELHUYAR (Teknopolis) 2024	175.000	175.000			
	2024/000751 - Fundación Deusto (Orkestra) Talento, Tecnología e Innovación	110.000	110.000	110.000	88.000	88.000

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	196.969.776	206.722.719	125.658.990	725.282	725.282
Artículo	70 - Al sector público de la CAE		137.744	137.744		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas		41.833	41.833		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas		41.833	41.833		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		41.833	41.833		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE		76.790	76.790		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		76.790	76.790		
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		76.790	76.790		
Concepto	705 - A Consorcios del sector público de la CAE		19.121	19.121		
Subconcepto	70500 - A Consorcios del sector público de la CAE		19.121	19.121		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		19.121	19.121		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		12.022.387	12.022.387		
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.808.804	2.808.804		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU		2.808.804	2.808.804		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		997.554	997.554		
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		1.811.251	1.811.251		
Concepto	712 - A otras entidades		9.213.583	9.213.583		
Subconcepto	71200 - A otras entidades		9.213.583	9.213.583		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.		72.174	72.174		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.		25.689	25.689		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.		1.739.265	1.739.265		
	2023/000708 - ELKARTEK 2023		3.216.348	3.216.348		
	2023/000710 - EMAITEK+2023		3.573.574	3.573.574		
	2023/000733 - Azpitek 2023		586.533	586.533		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	907.184	907.184	907.184		
Concepto	739 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
	2019/003934 - Fuente de neutrones por espalación.			907.184		
	2023/000732 - Fuente de neutrones por espalación.	907.184	907.184			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	196.062.592	193.655.404	112.591.675	725.282	725.282
Concepto	751 - A otras empresas	79.959.640	89.614.720	68.217.687	725.282	725.282
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	79.959.640	89.614.720	68.217.687	725.282	725.282
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).	8.877.083	8.877.083	8.732.355		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.	413.983	341.809	153.591		
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).	17.500.000	17.500.000	17.408.699		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.	759.260	733.571	386.873		
	2022/001813 - PIIE.- Proyecto BasqueCCAM	1.350.500	1.350.500	1.350.500		
	2022/002036 - PIIE - BASQUEVOLT (Proyecto INGEBAT)		8.000.000	10.058.616		
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.	11.275.630	13.028.573	13.116.683	725.282	725.282
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos	16.000.000	16.000.000	15.979.163		
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria	2.085.000	2.085.000	1.031.206		
	2024/000692 - Bikaintek 2024 doctorados Industria	449.687	449.687			
	2024/000693 - I+D empresarial HAZITEK 2024 Competitivos.	19.703.577	19.703.577			
	2024/000694 - I+D empresarial HAZITEK 2024. Estrategicos.	1.544.920	1.544.920			
Concepto	752 - A familias			65.130		
Subconcepto	75201 - A familias, para otras operaciones de capital			65.130		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			65.130		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5413 Tecnología

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	116.102.952	104.040.684	44.308.858		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	38.267.632	30.365.471	26.657.928		
	2021/000173 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2021. (Estratégicos).			42.844		
	2021/000246 - Bikaintek 2021. Programa Doctorados Industriales.			140.173		
	2022/000723 - Programa de apoyo I+D empresarial HAZITEK 2022 (Estratégicos).			24.157		
	2022/000751 - Bikaintek 2022. Programa Doctorados Industriales.			226.567		
	2022/000752 - Investigación Colaborativa ELKARTEK 2022.	11.531.696	8.733.924	8.733.922		
	2023/000708 - ELKARTEK 2023	20.500.000	15.395.611	15.395.611		
	2023/000709 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Competit.			22.689		
	2023/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2023. Estrategicos			20.837		
	2023/000712 - Bikaintek 2023 doctorados Industria			317.581		
	2023/000733 - Azpitek 2023			1.733.546		
	2024/000696 - ELKARTEK 2024	6.235.936	6.235.936			
Subconcepto	75301 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, Ot.Op.Capital	77.835.320	73.675.213	17.650.929		
	2023/000710 - EMAITEK+2023	21.257.145	17.683.571	17.650.929		
	2023/000733 - Azpitek 2023	2.155.715	1.569.182			
	2024/000697 - EMAITEK+2024	48.122.460	48.122.460			
	2024/000698 - Azpitek 2024	6.300.000	6.300.000			

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	
* TOTAL SERVICIO	11	204.192.192	213.945.135	127.179.784	1.558.723	1.558.723	
** TOTAL PROGRAMA	5413	204.192.192	213.945.135	127.179.784	1.558.723	1.558.723	

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	21.080.984	22.405.984			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	476.407	1.201.407			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	476.407	1.201.407			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	476.407	1.201.407			
	2023/000703 - SPRI - BDIH - Innokonexio 2023	119.102	649.102			
	2023/000704 - SPRI - Innobideak 2023	357.305	552.305			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	20.604.577	21.204.577			
Concepto	751 - A otras empresas	12.862.973	12.862.973			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	12.862.973	12.862.973			
	2024/000692 - Bikaintek 2024 doctorados Industria	952.813	952.813			
	2024/000693 - I+D empresarial HAZITEK 2024 Competitivos.	5.955.080	5.955.080			
	2024/000694 - I+D empresarial HAZITEK 2024. Estrategicos.	5.955.080	5.955.080			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	7.741.604	8.341.604			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	7.741.604	8.341.604			
	2024/000696 - ELKARTEK 2024	4.764.064	4.764.064			
	2024/000697 - EMAITEK+2024	2.977.540	2.977.540			
	2024/000698 - Azpitek 2024		600.000			
* TOTAL SERVICIO	11	21.080.984	22.405.984			

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	2.247.200	668.600			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	2.247.200	668.600			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	2.247.200	668.600			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	2.247.200	668.600			
	2021/000902 - SPRI-Desarrollo talento IA.	1.123.600				
	2021/000903 - SPRI-Proyectos de Ciberseguridad.	561.800	561.800			
	2021/000904 - SPRI-Articulación de proyectos IA.	561.800	106.800			
* TOTAL SERVICIO	12	2.247.200	668.600			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		380.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		380.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado		380.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado		380.000			
	2024/000846 - SPRI - Fondo Innov - Net Zero Basque Industrial Super Cluster		380.000			
* TOTAL SERVICIO	21		380.000			

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	855.000	115.000	115.000	115.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	300.000	415.000	115.000	115.000	115.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		115.000	115.000	115.000	115.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		115.000	115.000	115.000	115.000
	2024/000851 - Fondo Innovación - Proyecto 3SLEKA - NEIKER		115.000	115.000	115.000	115.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	300.000	300.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	300.000	300.000			
	2023/000105 - Proyecto de innovación sectorial	300.000	300.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		440.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		440.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		440.000			
	2023/001134 - Proyecto ENVAS3S		175.000			
	2024/000852 - Fondo Innovación - Proyecto 3SLEKA - AZTI		265.000			
* TOTAL SERVICIO	34	300.000	855.000	115.000	115.000	115.000

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		380.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		380.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		380.000			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		380.000			
	2021/000905 - IHOBE.Fondo Innovación		380.000			
* TOTAL SERVICIO	40		380.000			
** TOTAL PROGRAMA	5414	23.628.184	24.689.584	115.000	115.000	115.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.844.286	4.091.343			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.844.286	4.091.343			
Concepto	751 - A otras empresas	5.844.286	4.091.343			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	5.844.286	4.091.343			
	2023/000683 - I+D empresarial HAZITEK 2023	1.752.943				
	2024/000711 - I+D empresarial HAZITEK 2024.	4.091.343	4.091.343			
* TOTAL SERVICIO	11	5.844.286	4.091.343			

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	99.386	99.386	97.486	29.254	29.254
Artículo	12 - Funcionarios	82.843	82.843	81.536	24.052	24.052
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	82.843	82.843	81.536	24.052	24.052
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	82.843	82.843	81.536	24.052	24.052
	0000/0000	82.843	82.843	81.536	24.052	24.052
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	16.543	16.543	15.949	5.202	5.202
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.886	14.886	14.319	4.721	4.721
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.886	14.886	14.319	4.721	4.721
	0000/0000	14.886	14.886	14.319	4.721	4.721
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.657	1.657	1.631	481	481
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	1.657	1.657	1.631	481	481
	0000/0000	1.657	1.657	1.631	481	481

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	21.000	21.000	1.028	1.028	1.028
Artículo	23 - Gastos diversos	8.000	8.000	1.028	1.028	1.028
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.028	1.028	1.028
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.028	1.028	1.028
	0000/0000	5.000	5.000	1.028	1.028	1.028
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.	13.000	13.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	13.000	13.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	13.000	13.000			
	0000/0000	13.000	13.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador

Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	29.679.638	27.769.349			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	29.679.638	27.769.349			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	29.679.638	27.769.349			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	29.679.638	27.769.349			
	2019/003956 - SPRI - Transferencia a la explotación.	2.939.080	2.939.080			
	2019/003957 - SPRI - Capacitación y formación digitales.	4.355.000	3.523.461			
	2021/000805 - SPRI- Transformación digital empresarial .	12.612.308	12.612.308			
	2021/000806 - SPRI- Inteligencia Artificial.	1.163.750	85.000			
	2021/000808 - SPRI- Ciberseguridad y confianza.	1.907.500	1.907.500			
	2021/000809 - SPRI- Conectividad y Supercomputación.	160.000	160.000			
	2021/000811 - SPRI- Fomento del Emprendimiento.	1.512.000	1.512.000			
	2021/000812 - SPRI- Ayudas a Actividades Emprendedoras.	4.930.000	4.930.000			
	2021/000813 - SPRI- Financiación CEIs.	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 5415 Transformación Digital y Emprendimiento Innovador		Servicio: 12 D.Transf. Digital y Emprendimiento		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.066.259	1.066.259			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.066.259	1.066.259			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.066.259	1.066.259			
	2021/000807 - SPRI- Transformación Digital.	610.000	610.000			
	2022/001155 - Apoyo Bioincubadora (Parque Tecnológico de Bizkaia).	456.259	456.259			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	5.881.000	5.881.000	1.080.000	330.000	330.000
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	4.781.000	4.781.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	4.781.000	4.781.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	4.781.000	4.781.000			
	2019/003983 - SPRI - Financiación CEIs.	1.931.000	1.931.000			
	2022/002055 - PIIE.- SPRI - PTA - Ciberseguridad BCSC	850.000	850.000			
	2022/002056 - PIIE.- SPRI - PTB - BAIC - Basque Artificial Intelligence Center	2.000.000	2.000.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.100.000	1.100.000	1.080.000	330.000	330.000
Concepto	820 - Acciones y participaciones	1.100.000	1.100.000	1.080.000	330.000	330.000
Subconcepto	82000 - Acciones y participaciones	1.100.000	1.100.000	1.080.000	330.000	330.000
	2022/001514 - Data Center.	1.100.000	1.100.000	1.080.000	330.000	330.000
* TOTAL SERVICIO	12	36.747.283	34.836.994	1.178.514	360.283	360.283

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	5415	42.591.569	38.928.337	1.178.514	360.283	360.283
-------------------	------	------------	------------	-----------	---------	---------

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	335.077	335.077	319.160	93.172	93.172
Artículo	12 - Funcionarios	255.618	255.618	242.311	67.144	67.144
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	255.618	255.618	229.712	59.735	59.735
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	255.618	255.618	229.712	59.735	59.735
	0000/0000	255.618	255.618	229.712	59.735	59.735
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.599	7.409	7.409
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			12.599	7.409	7.409
	0000/0000			12.599	7.409	7.409
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	79.459	79.459	76.849	26.029	26.029
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	74.347	74.347	72.665	24.793	24.793
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	74.347	74.347	72.665	24.793	24.793
	0000/0000	74.347	74.347	72.665	24.793	24.793
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	5.112	5.112	4.184	1.236	1.236
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	5.112	5.112	4.184	1.236	1.236
	0000/0000	5.112	5.112	4.184	1.236	1.236
* TOTAL SERVICIO	02	335.077	335.077	319.160	93.172	93.172

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	167.543	167.543	161.089	44.615	44.615
Artículo	10 - Altos Cargos	96.373	96.373	95.416	27.625	27.625
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	96.373	96.373	95.416	27.625	27.625
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	96.373	96.373	95.416	27.625	27.625
	0000/0000	96.373	96.373	95.416	27.625	27.625
Artículo	12 - Funcionarios	37.795	37.795	33.066	5.921	5.921
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.795	37.795	33.066	5.921	5.921
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.795	37.795	33.066	5.921	5.921
	0000/0000	37.795	37.795	33.066	5.921	5.921
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	33.375	33.375	32.607	11.068	11.068
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.692	30.692	29.950	10.298	10.298
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.692	30.692	29.950	10.298	10.298
	0000/0000	30.692	30.692	29.950	10.298	10.298
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.683	2.683	2.657	771	771
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.683	2.683	2.657	771	771
	0000/0000	2.683	2.683	2.657	771	771
* TOTAL SERVICIO	30	167.543	167.543	161.089	44.615	44.615

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	1.202.819	1.202.819	1.177.662	343.265	343.265
Artículo	10 - Altos Cargos	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
	0000/0000	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
Artículo	12 - Funcionarios	846.105	846.105	831.421	226.638	226.638
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	846.105	846.105	819.741	214.957	214.957
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	846.105	846.105	819.741	214.957	214.957
	0000/0000	846.105	846.105	819.741	214.957	214.957
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			11.681	11.681	11.681
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			11.681	11.681	11.681
	0000/0000			11.681	11.681	11.681

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	272.120	272.120	262.486	92.341	92.341
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	253.506	253.506	244.884	87.200	87.200
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	253.506	253.506	244.884	87.200	87.200
	0000/0000	253.506	253.506	244.884	87.200	87.200
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	18.614	18.614	17.602	5.141	5.141
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	18.614	18.614	17.602	5.141	5.141
	0000/0000	18.614	18.614	17.602	5.141	5.141
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.986.161	1.986.161	1.049.819	1.864	1.864
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	85.000	85.000	84.983		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	85.000	85.000	84.983		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	85.000	85.000	84.983		
	2019/003473 - Aplicaciones informáticas Desarrollo Rural y Litoral.	85.000	85.000	84.983		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	42.876	42.876	1.864	1.864	1.864
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	21.059	21.059	1.199	1.199	1.199
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	21.059	21.059	1.199	1.199	1.199
	2019/003469 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	20.000	20.000	1.118	1.118	1.118
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	1.059	1.059	81	81	81
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	665	665	665
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000	665	665	665
	0000/0000	10.000	10.000	665	665	665

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.858.285	1.858.285	962.972		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.858.285	1.858.285	962.972		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.444.285	1.444.285	962.972		
	0000/0000	89.970	89.970			
	2019/003479 - Programa de información, estadística y análisis sectorial.	652.579	652.579	652.579		
	2019/003482 - Encargos. - Otros Proyectos sectoriales.	115.000	115.000			
	2021/000221 - Encargo Consultoría en el ámbito DR, AG, PES, PAL	62.523	62.523	87.464		
	2022/001086 - Atracción Talento Medio Rural	250.000	250.000			
	2024/000671 - Encargo Autoridad de Gestión. Servicios de Apoyo 23_27	274.213	274.213	222.929		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	414.000	414.000			
	2022/001297 - Acciones PREBEN	414.000	414.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.600.721	7.593.454	2.105.982	781.685	781.685
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	4.814.265	4.814.265			
	2019/003487 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	4.573.725	4.573.725			
	2024/000114 - Formación HAZI. Fondos EJ-GV.	240.540	240.540			

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	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	20.000	20.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	20.000	20.000			
	2023/000537 - Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa	20.000	20.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.766.456	2.759.189	2.105.982	781.685	781.685

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	1.003.396	996.129	488.902	81.910	81.910
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.003.396	996.129	488.902	81.910	81.910
	2019/003508 - Programa de ayudas para iniciativas culturales y deportivas en el Medio Rural y Litoral.	200.000	200.000			
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	200.000	192.733	185.506		
	2023/000149 - AGA. S.Coop 2023.	20.804	20.804	20.804	20.804	20.804
	2023/000150 - ABERE. S.Coop 2023.	19.069	19.069	19.069	19.069	19.069
	2023/000151 - ABELUR. S.Coop 2023.	20.583	20.583	20.583	20.583	20.583
	2023/000152 - LURGINTZA. S.Coop 2023.	21.454	21.454	21.454	21.454	21.454
	2023/000153 - LORRA. S.Coop 2023.	29.906	29.906	29.906		
	2024/000117 - AGA. S.Coop 2024.	35.851	35.851	35.851		
	2024/000118 - ABERE. S.Coop 2024.	32.864	32.864	32.864		
	2024/000119 - ABELUR. S.Coop 2024.	34.356	34.356	34.356		
	2024/000120 - LURGINTZA. S.Coop 2024.	36.972	36.972	36.972		
	2024/000121 - LORRA. S.Coop 2024.	51.537	51.537	51.537		
	2024/000182 - Programa LEADER 2024. EJGV.	300.000	300.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.763.060	1.763.060	1.617.080	699.775	699.775
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.763.060	1.763.060	1.617.080	699.775	699.775
	2019/003515 - Asociación de Agroturismo del País Vasco.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000

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
2019/003520 - ADR BEHEMENDI.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003521 - ADR TOLOMENDI.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003522 - ADR GOIMEN.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003523 - ADR DEBEMEN.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003524 - ADR URKOME.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003525 - ADR DEBA - GARAIA.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003526 - ADR ENKARTERRIALDE.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003527 - ADR URREMENDI.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003528 - ADR GORBEIALDE.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003529 - JATA - ONDO ADR.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003530 - ADR LEA - ARTIBAI.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003531 - ADR URKIOLA DURANGALDEKO.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003532 - ADR AÑANA.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003533 - ADR IZKI.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003534 - ADR PEÑA LEON.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003535 - ADR MAIRULEGORRETA.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003536 - ADR ZABALLA.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003537 - ADR LAUTADA.	71.975	71.975	71.975	35.988	35.988
2019/003538 - ADR VITORIA.	45.980	45.980			

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
2019/003540 - Foro Rural Mundial.	50.000	50.000	50.000	12.500	12.500
2022/001087 - Programa de ayudas EMA (Estatuto de las Mujeres Agricultoras)	100.000	100.000			
2023/000146 - MENDINET funcionamiento 2023.	25.000	25.000	25.000	12.500	12.500
2023/000147 - MENDINET cooperación 2023.	24.000	24.000	24.000	12.000	12.000
2023/001163 - VIII Conferencia Global. FORO RURAL MUNDIAL	60.000	60.000	60.000		
2024/000167 - MENDINET funcionamiento 2024. EJ-GV	90.000	90.000	90.000		
2024/000169 - MENDINET cooperación 2024. EJ-GV.	6.000	6.000	6.000		
2024/000673 - MENDINET.- Fondos EJ GV PDR.	6.530	6.530	6.530		

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	8.217.450	10.396.557	4.478.709		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	220.000	220.000			
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000			
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	220.000	220.000			
	2019/003541 - Fundación HAZI. Transf. Capital. Dirección Desarrollo Rural y Litoral.	220.000	220.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.156.480	6.288.320	2.171.444		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.156.480	6.288.320	2.171.444		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.156.480	6.288.320	2.171.444		
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.	754.560	1.886.400	1.886.240		
	2023/000148 - Programa de ayudas ITSASPEN 2023.	300.000	300.000	285.204		
	2024/000179 - Programa EREIN. 2024. EJ-GV.	3.901.920	3.901.920			
	2024/000184 - Programa de ayudas ITSASPEN 2024.	200.000	200.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.840.970	3.888.237	2.307.265		
Concepto	751 - A otras empresas	2.840.970	3.888.237	2.307.265		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.840.970	3.888.237	2.307.265		
	2019/003559 - Medidas Plan Integral al Trabajo Temporero.	80.000	80.000			
	2023/000142 - Programa LEADER 2023. EJGV.	1.260.000	2.307.267	2.307.265		
	2024/000182 - Programa LEADER 2024. EJGV.	1.500.970	1.500.970			

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
* TOTAL SERVICIO	31	19.007.151	21.178.991	8.812.172	1.126.815	1.126.815

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	2.697.797	2.697.797	2.734.370	793.167	793.167
Artículo	10 - Altos Cargos	81.903	81.903	81.090	23.473	23.473
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.903	81.903	81.090	23.473	23.473
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.903	81.903	81.090	23.473	23.473
	0000/0000	81.903	81.903	81.090	23.473	23.473
Artículo	12 - Funcionarios	2.016.885	2.016.885	1.986.929	549.952	549.952
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.016.885	2.016.885	1.919.716	534.998	534.998
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.016.885	2.016.885	1.919.716	534.998	534.998
	0000/0000	2.016.885	2.016.885	1.919.716	534.998	534.998
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			45.789	5.059	5.059
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			45.789	5.059	5.059
	0000/0000			45.789	5.059	5.059
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			21.424	9.894	9.894
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			21.424	9.894	9.894
	0000/0000			21.424	9.894	9.894

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			56.962	16.732	16.732
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			56.962	16.732	16.732
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			56.962	16.732	16.732
	0000/0000			56.962	16.732	16.732
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	599.009	599.009	609.389	203.010	203.010
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	557.033	557.033	570.607	188.770	188.770
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	557.033	557.033	570.607	188.770	188.770
	0000/0000	557.033	557.033	570.607	188.770	188.770
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	41.976	41.976	38.782	14.240	14.240
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	41.976	41.976	38.782	14.240	14.240
	0000/0000	41.976	41.976	38.782	14.240	14.240
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.762.457	2.762.457	1.542.395	117.791	117.791
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.421	2.421	2.421
Concepto	201 - Construcciones			2.421	2.421	2.421
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.421	2.421	2.421
	0000/0000			2.421	2.421	2.421

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	1.150.000	1.150.000	1.184.981		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.150.000	1.150.000	1.184.981		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.150.000	1.150.000	1.184.981		
	2019/003474 - Aplicaciones informáticas Agricultura y Pesca.	1.150.000	1.150.000	1.184.981		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			2.506	2.506	2.506
Concepto	221 - Suministros			2.506	2.506	2.506
Subconcepto	22199 - Otros suministros			2.506	2.506	2.506
	0000/0000			2.506	2.506	2.506

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	165.223	165.223	5.811	5.811	5.811
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	60.000	60.000	5.104	5.104	5.104
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	60.000	60.000	5.104	5.104	5.104
	2019/003470 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.			2.276	2.276	2.276
	2019/003564 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	40.000	40.000	195	195	195
	2019/003565 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	20.000	20.000	2.633	2.633	2.633
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio			707	707	707
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio			707	707	707
	0000/0000			707	707	707
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.223	5.223			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.223	5.223			
	0000/0000	5.223	5.223			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	100.000	100.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.447.234	1.447.234	346.677	107.054	107.054
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.447.234	1.447.234	346.677	107.054	107.054
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.355.419	1.355.419	266.687	106.897	106.897
	0000/0000	545.642	545.642	156.891	106.897	106.897
	2021/000233 - Desarrollo de otros proyectos sectoriales	800.000	800.000	100.020		
	2023/001020 - Análisis laboratorio PNCOCA	9.777	9.777	9.777		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	91.815	91.815	79.990	157	157
	0000/0000			157	157	157
	2019/003568 - Otros estudios e Informes.	91.815	91.815	79.833		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.742.000	7.075.133	4.559.331	1.902.961	1.902.961
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.247.000	1.247.000	1.247.000	623.500	623.500
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	1.247.000	1.247.000	1.247.000	623.500	623.500
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	1.247.000	1.247.000	1.247.000	623.500	623.500
	2019/003570 - NEIKER SP. Transf. Corriente. Dirección de Agricultura y Ganadería.	1.247.000	1.247.000	1.247.000	623.500	623.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.495.000	5.828.133	3.312.331	1.279.461	1.279.461

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	3.511.000	3.844.133	2.094.331	583.211	583.211
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.511.000	3.844.133	2.094.331	583.211	583.211
	2019/003590 - Abelur, S. Coop.	860.000	860.000	860.000	215.000	215.000
	2019/003591 - La Trufa Alava S. Coop.	44.000	44.000	44.000	22.000	22.000
	2019/003592 - Abere, S. Coop.	90.000	90.000	90.000	30.000	30.000
	2019/003593 - Harakai, S. Coop.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000
	2019/003594 - ALVO.	30.000	30.000			
	2019/003595 - AGA, S.Coop.	471.400	471.400	471.400	94.280	94.280
	2019/003596 - LORRA, S.Coop.	300.000	300.000	300.000	50.000	50.000
	2019/003597 - LURGINTZA, S.Coop.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
	2019/003598 - Latxa Esnea, S.Coop.	13.600	13.600			
	2019/003599 - LURSAIL, S.Coop.	93.000	93.000	93.000	31.000	31.000
	2021/000204 - Gestión de riesgos	49.000	21.000			
	2022/001043 - Obtención certificación en bienestar animal	200.000	200.000	47.176	47.176	47.176
	2022/001044 - Transición hacia la producción ecológica certificada	300.000	300.000			
	2022/001045 - Diversificación subsectorial agraria en el ámbito de la innovación	900.000	928.000	28.000	28.000	28.000
	2023/001090 - Cultivos sostenibles. Fondos EJ GV			755	755	755
	2023/001130 - Ucrania -Ayudas cosecha en verde		333.133			

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	1.984.000	1.984.000	1.218.000	696.250	696.250
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.984.000	1.984.000	1.218.000	696.250	696.250
	2019/003584 - Asociaciones profesionales.	250.000	250.000			
	2019/003587 - Asociaciones de razas autóctonas.	600.000	600.000	480.000	480.000	480.000
	2019/003588 - Sindicatos agrarios.	241.000	241.000			
	2019/003600 - Asociación Euskal Abereak.	140.000	140.000	140.000	35.000	35.000
	2019/003601 - Federación Vasca de Caza.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
	2019/003602 - Asoc. Fabricantes Piensos Compuestos.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2019/003603 - Consejo de Veterinarios del País Vasco.	20.000	20.000	20.000		
	2019/003605 - Asociación de criadores de ganado vacuno de carne de Euskadi.	265.000	265.000	265.000	66.250	66.250
	2019/003606 - Federación de Limusin de Euskadi.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
	2019/003607 - Federación de Ganaderos de Vacas Frisonas de Euskadi.	77.000	77.000	77.000	38.500	38.500
	2020/000475 - Federación de cunicultores de Euskadi.	50.000	50.000			
	2020/000498 - GITXEGI.	55.000	55.000			
	2020/000499 - ELAKARFE.	106.000	106.000	106.000	26.500	26.500
	2022/001048 - ASOCIACION DE CAPRINO DE LECHE	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral		Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	515.000	515.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	515.000	515.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	515.000	515.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	515.000	515.000			
	2019/003610 - Aplicación informática Política Agraria Común.	515.000	515.000			
* TOTAL SERVICIO	32	12.717.254	13.050.387	8.836.096	2.813.919	2.813.919

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	902.309	902.309	882.026		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	886.090	886.090	882.026		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	886.090	886.090	882.026		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	886.090	886.090	882.026		
	2019/003613 - Aplicaciones informáticas y asistencia técnica al OP.	886.090	886.090	882.026		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	16.219	16.219			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	16.219	16.219			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	16.219	16.219			
	0000/0000	16.219	16.219			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	58.137.551	56.788.277	17.893.215	12.617.916	12.617.916
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	181.460	181.460			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	181.460	181.460			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	181.460	181.460			
	2024/000116 - Formación HAZI. FEADER.	181.460	181.460			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	57.956.091	56.606.817	17.893.215	12.617.916	12.617.916
Concepto	450 - A empresas	57.349.971	56.000.697	17.721.215	12.445.916	12.445.916
Subconcepto	45001 - A otras empresas	57.349.971	56.000.697	17.721.215	12.445.916	12.445.916
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			2.958		

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/004859 - OCM del vino. Promoción 2018.	1.785.049				
2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.			30.356	3.059	3.059
2021/000378 - OCM del vino. Promoción 2021.	178.592	178.592	178.591		
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.			102.135	4.210	4.210
2022/000112 - OCM del vino. Promoción 2022.	200.000	200.000	171.299		
2022/001070 - APA's 2022. FEADER			320.000	320.000	320.000
2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER	40.000	475.775	515.773		
2023/000923 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Promoción 2023	2.970.000	2.970.000	2.794.959		
2023/000987 - Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.	2.930.000	2.930.000	5.810.693	5.810.693	5.810.693
2023/000988 - Pago redistributivo	600.000	600.000	1.085.142	1.085.142	1.085.142
2023/000989 - Ecoregímenes	890.000	890.000			
2023/000990 - Ayuda a la renta asociada	4.000.000	4.000.000	4.302.116	4.302.116	4.302.116
2023/000991 - Ayuda complementaria a la renta para los jóvenes agricultores y agricultoras.	870.000	870.000			
2023/000995 - Medidas Diputación Foral de Araba.	400.000	400.000	672.701	672.701	672.701
2023/000996 - Medidas Diputación Foral de Bizkaia.	400.000	400.000			
2023/000997 - Medidas Diputación Foral de Gipuzkoa.	400.000	400.000			
2023/001000 - Programas de calidad.- Fondos FEADER.			244.977	244.977	244.977
2023/001091 - Cultivos sostenibles. Fondos FEADER			3.018	3.018	3.018
2024/000008 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Promoción 2024	1.500.000	1.500.000	1.486.495		

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
2024/000183 - Programa LEADER 2024. FEADER.	40.000	40.000			
2024/000223 - APA´s 2024. Fondos FEADER.	400.000	400.000			
2024/000229 - Programas calidad. 2024- Fondos FEADER.	310.000	310.000			
2024/000251 - Ayuda básica a la renta para la sostenibilidad.	21.000.000	21.000.000			
2024/000252 - Pago redistributivo	3.700.000	3.700.000			
2024/000253 - Ecoregímenes	10.000.000	10.000.000			
2024/000254 - Ayuda a la renta asociada	2.000.000	2.000.000			
2024/000255 - Ayuda complementaria a la renta para los jóvenes agricultores y agricultoras.	950.000	950.000			
2024/000258 - Cultivos sostenibles 2024. Fondos FEADER	586.330	586.330			
2024/000261 - ISV. Reconversión y reestructuración del viñedo, campaña 2024.	700.000	700.000			
2024/000263 - Cosecha en verde del viñedo. 2024.	200.000	200.000			
2024/000466 - ISFH.- Fondos FEAGA	240.000	240.000			
2024/000467 - ISA. Apicultura, año 2024	60.000	60.000			
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	606.120	606.120	172.000	172.000	172.000
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	606.120	606.120	172.000	172.000	172.000
2023/001259 - MENDINET 2023.Fondos FEADER.	196.000	196.000	172.000	172.000	172.000
2024/000170 - MENDINET 2024.Fondos FEADER	384.000	384.000			
2024/000674 - MENDINET.- Fondos FEADER. PDR.	26.120	26.120			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	28.960.140	30.309.414	22.665.305	1.972.819	1.972.819
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		1.785.049	5.801.331	221.316	221.316
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		1.785.049	5.801.331	221.316	221.316
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.785.049	5.801.331	221.316	221.316
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.		22.684	22.684		
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.		247.892	511.682	5.410	5.410
	2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.		1.514.473	1.494.251	215.905	215.905
	2023/000139 - Programa de ayudas EREIN 2023.			3.772.714		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	28.960.140	28.524.365	16.863.974	1.751.504	1.751.504
Concepto	751 - A otras empresas	28.960.140	28.524.365	16.863.974	1.751.504	1.751.504
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	28.960.140	28.524.365	16.863.974	1.751.504	1.751.504
	2019/003553 - Programa LEADER 2018. Fondos FEADER.			18.134		
	2019/004866 - LEHIATU BERRIA 2018. FEADER.			4.595	4.595	4.595
	2020/000580 - OCM del vino. Inversión 2020.	158.140	158.140	170.940		
	2021/000165 - Programa LEADER 2021. Fondos FEADER.			594.757	391.477	391.477
	2021/000288 - COOPERACION.- Fondos FEADER			524.440	305.455	305.455
	2021/000318 - LEHIATU BERRIA 2021 FEADER.			2.548.099	135.787	135.787
	2021/000379 - OCM del vino. Inversión 2021.	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7111 Agricultura y Desarrollo Rural y Litoral

Servicio: 95 Organismo Pagador de la CAPV

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000069 - Programa LEADER 2022. Fondos FEADER.			1.808.512	137.240	137.240
2022/000087 - COOPERACION.- Fondos FEADER			718.290		
2022/000096 - LEHIATU BERRIA 2022 FEADER.			2.807.800	415.209	415.209
2022/000111 - OCM del vino. Inversión 2022.	2.500.000	2.500.000	15.645		
2023/000143 - Programa LEADER 2023. FEADER	3.562.000	3.126.225	2.158.839		
2023/000197 - LEHIATU INBERTSIOA 2023 FEADER.	4.700.000	4.700.000	1.259.377	361.740	361.740
2023/000924 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2023	4.800.000	4.800.000	4.234.546		
2023/000995 - Medidas Diputación Foral de Araba.	1.100.000	1.100.000			
2023/000996 - Medidas Diputación Foral de Bizkaia.	1.100.000	1.100.000			
2023/000997 - Medidas Diputación Foral de Gipuzkoa.	1.100.000	1.100.000			
2024/000183 - Programa LEADER 2024. FEADER.	1.040.000	1.040.000			
2024/000197 - COOPERACION.- Fondos EJ GV	1.600.000	1.600.000			
2024/000242 - LEHIATU INVERSION 2024. FEADER.	3.000.000	3.000.000			
2024/000256 - Intervención Sectorial Vitivinícola. Inversión 2024.	4.000.000	4.000.000			
* TOTAL SERVICIO	95	88.000.000	88.000.000	41.440.546	14.590.736
** TOTAL PROGRAMA	7111	120.227.025	122.731.998	59.569.063	18.669.256

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	2.416.922	2.416.922	2.347.558	727.058	727.058
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	1.764.929	1.664.425	1.443.163	437.884	437.884
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.764.929	1.664.425	1.443.163	437.884	437.884
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.764.929	1.664.425	1.443.163	437.884	437.884
	0000/0000	1.764.929	1.664.425	1.443.163	437.884	437.884
Artículo	13 - Laborales			252.083	71.460	71.460
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			252.083	71.460	71.460
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			252.083	71.460	71.460
	0000/0000			252.083	71.460	71.460

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	572.108	672.612	573.220	194.851	194.851
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	535.212	635.212	543.217	183.972	183.972
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	535.212	635.212	543.217	183.972	183.972
	0000/0000	535.212	635.212	543.217	183.972	183.972
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	36.896	37.400	30.003	10.879	10.879
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		504	504		
	0000/0000		504	504		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	36.896	36.896	29.499	10.879	10.879
	0000/0000	36.896	36.896	29.499	10.879	10.879
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.189.270	1.182.745	548.765	62.445	62.445
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	7.350	7.350			
Concepto	201 - Construcciones	7.350	7.350			
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.350	7.350			
	0000/0000	7.350	7.350			

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	308.733	11.734	11.734
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	168.000	168.000	296.999		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	168.000	168.000	296.999		
	2019/003475 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura.	147.000	147.000	147.000		
	2019/003476 - Aplicaciones informáticas Pesca y Acuicultura. Inspección.	21.000	21.000			
	2024/000676 - Aplicaciones informáticas PESCA. FEMPA			149.999		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	49.823	49.823	11.734	11.734	11.734
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	49.823	49.823	11.734	11.734	11.734
	0000/0000	49.823	49.823	11.734	11.734	11.734
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	288.483	288.483	211.955	25.421	25.421
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.038	4.038			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.038	4.038			
	0000/0000	4.038	4.038			

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	281.820	281.820	211.627	25.094	25.094
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	208.845	208.845	198.920	12.386	12.386
	0000/0000	8.925	8.925			
	2023/000266 - LOTE 2: 10 <P< 450Kw	187.310	187.310	187.310	11.510	11.510
	2023/000267 - LOTE 3: P< 10 Kw	11.610	11.610	11.610	876	876
	2023/000536 - Otras potencias.	1.000	1.000			
Subconcepto	22101 - Agua	3.150	3.150	4.883	4.883	4.883
	0000/0000	3.150	3.150	4.883	4.883	4.883
Subconcepto	22102 - Gas			13	13	13
	0000/0000			13	13	13
Subconcepto	22103 - Combustibles	63.000	63.000			
	0000/0000	63.000	63.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.825	6.825	7.812	7.812	7.812
	0000/0000	6.825	6.825	7.812	7.812	7.812

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7112 Pesca

Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	222 - Comunicaciones	2.625	2.625	328	328	328
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	2.625	2.625			
	0000/0000	2.625	2.625			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			328	328	328
	0000/0000			328	328	328
Artículo	23 - Gastos diversos	99.250	92.725	14.662	14.662	14.662
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	15.750	15.750	5.907	5.907	5.907
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	15.750	15.750	5.907	5.907	5.907
	0000/0000			163	163	163
	2019/003655 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	10.000	10.000	166	166	166
	2019/003656 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	5.750	5.750	5.579	5.579	5.579
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	63.000	56.475			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	63.000	56.475			
	2019/003660 - Asistencia a tribunales de exámenes de titulaciones náutico - deportivas.	63.000	56.475			
Concepto	234 - Tributos			7.421	7.421	7.421
Subconcepto	23403 - Imppto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			7.421	7.421	7.421
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera			7.421	7.421	7.421

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	10.000	10.000	1.150	1.150	1.150
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000	1.150	1.150	1.150
	0000/0000	10.000	10.000	1.150	1.150	1.150
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.500	10.500			
	0000/0000	10.500	10.500			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			184	184	184
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			184	184	184
	0000/0000			184	184	184
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	576.364	576.364	13.415	10.628	10.628
Concepto	240 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	1.315	1.315	1.315
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	3.675	3.675	1.315	1.315	1.315
	0000/0000	3.675	3.675	1.315	1.315	1.315
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.750	15.750			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.750	15.750			
	0000/0000	15.750	15.750			

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	556.939	556.939	12.100	9.313	9.313
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	556.939	556.939	2.753	2.753	2.753
	0000/0000	3.150	3.150			
	2019/003659 - Diseño y desarrollo de otros proyectos sectoriales.	18.000	18.000			
	2021/000248 - Radiografía del empleo femenino en los diferentes ámbitos de la pesca	30.000	30.000			
	2021/000249 - Otros Servicios.	51.842	51.842	2.753	2.753	2.753
	2023/000600 - Manual procedimiento y otros servicios relativos al FEMPA.	150.000	150.000			
	2023/001143 - Mantenimiento Instalación frigorífica	2.787	2.787			
	2024/000676 - Aplicaciones informáticas PESCA. FEMPA	150.000	150.000			
	2024/000679 - Limpieza de la lonja pesquera de Ondarroa.	151.160	151.160			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			9.347	6.560	6.560
	0000/0000			6.560	6.560	6.560
	2023/001143 - Mantenimiento Instalación frigorífica			2.787		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.100.728	5.100.728	4.045.621	1.531.985	138.485
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	513.000	513.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	513.000	513.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	513.000	513.000			
	2020/000515 - HAZI Fundazioa. Transferencia Corriente. Dirección Pesca.	513.000	513.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.587.728	4.587.728	4.045.621	1.531.985	138.485
Concepto	451 - A familias	245.506	245.506			
Subconcepto	45100 - A familias	245.506	245.506			
	2019/003665 - Programa ITSASORATU.	105.000	105.000			
	2019/003666 - Becas enseñanzas náutico pesqueras.	140.506	140.506			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.342.222	4.342.222	4.045.621	1.531.985	138.485
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.342.222	4.342.222	4.045.621	1.531.985	138.485
	2019/003668 - Fundación AZTI Fundazioa PESAC.	262.500	262.500	262.500		
	2019/003669 - Gastos de funcionamiento y animación GALP.	276.969	276.969	276.969	138.485	138.485
	2019/003671 - Cofradía de Pescadores "Santo Tomás". Armintza.	5.062	5.062			
	2019/003672 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Bermeo.	63.507	63.507	63.507		
	2019/003673 - Cofradía de Pescadores "Nª Sra. del Carmen". Donostia.	1.520	1.520			
	2019/003674 - Cofradía de Pescadores "Elkano". Getaria.	108.836	108.836	108.836		
	2019/003675 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Hondarribi.	141.025	141.025			
	2019/003676 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Lekeitio.	7.831	7.831	7.831		
	2019/003677 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Santurtzi.	9.035	9.035	9.035		
	2019/003678 - Cofradía de Pescadores "San Nicolás". Orio.	13.027	13.027	13.027		
	2019/003679 - Cofradía de Pescadores "San Pedro". Pasaia.	47.443	47.443	47.443		

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
2019/003680 - Cofradía de Pescadores "Virgen del Puerto". Zierbena.	4.994	4.994			
2019/003681 - Cofradía de Pescadores "Santa Clara". Ondarroa.	194.589	194.589	194.589		
2019/003682 - Cofradía "San Pedro". Pasaia. Local.	14.700	14.700	14.700		
2019/003683 - Bermeo Capital del Atún.	105.000	105.000			
2022/000989 - Asociación de Comercializadores de Pescado de Ondarroa	39.569	39.569	39.569		
2022/001003 - Federación de Cofradías de Pescadores de Bizkaia	10.000	10.000	10.000		
2022/001005 - Federación de Cofradías de Pescadores de Gipuzkoa	76.467	76.467	76.467		
2022/001008 - Organización de Productores de Pesca de Altura del Puerto de Ondarroa	38.418	38.418	38.418		
2022/001010 - Asociación Nacional de Armadores de Buques Atuneros Congeladores (ANABAC)	71.310	71.310	71.310		
2022/001013 - Asociación de Armadores de Bajura de Gipuzkoa GARELA	14.420	14.420	14.420		
2022/001016 - Fundación AZTI Fundazioa EUMAP.	2.826.000	2.826.000	2.787.000	1.393.500	
2024/000695 - Asociación de Atuneros Cañeros	10.000	10.000	10.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.045.100	5.045.100	151.001	78.775	78.775
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.045.100	5.045.100	151.001	78.775	78.775
Concepto	611 - Construcciones	84.700	84.700	151.001	78.775	78.775
Subconcepto	61199 - Otras construcciones	84.700	84.700	151.001	78.775	78.775
	2022/000434 - Obras local Inspección Pesquera	84.700	84.700	151.001	78.775	78.775
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	4.440.400	4.440.400			
Subconcepto	61400 - Maquinaria	4.440.400	4.440.400			
	2023/000608 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Bermeo	2.834.000	2.834.000			
	2023/000610 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Bermeo. Asistencia Técnica	80.000	80.000			
	2023/000612 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Ondarroa	1.500.000	1.500.000			
	2023/000613 - Suministro e instalación de una fábrica de hielo en la Lonja de Ondarroa.AT	26.400	26.400			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	20.000	20.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	500.000	500.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	500.000	500.000			
	2024/000684 - Embarcación para inspección pesquera.	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7112 Pesca			Servicio: 33 Dirección de Pesca y Acuicultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.421.907	15.421.907	5.991.138	2.130.023	2.130.023	
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.421.907	15.421.907	5.991.138	2.130.023	2.130.023	
Concepto	751 - A otras empresas	15.421.907	15.421.907	5.991.138	2.130.023	2.130.023	
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	15.421.907	15.421.907	5.991.138	2.130.023	2.130.023	
	2023/000182 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2023.	6.700.000	6.700.000	5.991.138	2.130.023	2.130.023	
	2024/000188 - Mejora estructuras comerciales y pesqueras 2024.	7.721.907	7.721.907				
	2024/000189 - EDLP. Desarrollo zonas pesqueras 2024.	1.000.000	1.000.000				
* TOTAL SERVICIO	33	29.173.927	29.167.402	13.084.082	4.530.286	3.136.786	
** TOTAL PROGRAMA	7112	29.173.927	29.167.402	13.084.082	4.530.286	3.136.786	

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			6	6	6
Artículo	12 - Funcionarios			4	4	4
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			4	4	4
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			4	4	4
	0000/0000			4	4	4
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1	1	1
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1	1	1
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1	1	1
	0000/0000			1	1	1
* TOTAL SERVICIO	02			6	6	6

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 32 Dirección de Agricultura y Ganadería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	77.559	77.559			
Artículo	12 - Funcionarios	58.279	58.279			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	58.279	58.279			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	58.279	58.279			
	0000/0000	58.279	58.279			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	19.280	19.280			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	18.114	18.114			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	18.114	18.114			
	0000/0000	18.114	18.114			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.166	1.166			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	1.166	1.166			
	0000/0000	1.166	1.166			
* TOTAL SERVICIO	32	77.559	77.559			

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	2.738.733	2.738.733	2.865.844	936.009	936.009
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	1.991.799	1.991.799	2.048.690	649.085	649.085
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.991.799	1.991.799	1.902.980	506.828	506.828
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.991.799	1.991.799	1.902.980	506.828	506.828
	0000/0000	1.991.799	1.991.799	1.902.980	506.828	506.828
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.928	13.441	13.441
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.928	13.441	13.441
	0000/0000			13.928	13.441	13.441
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			131.781	128.816	128.816
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			131.781	128.816	128.816
	0000/0000			131.781	128.816	128.816

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	667.049	667.049	738.062	264.060	264.060
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	625.615	625.615	699.369	248.911	248.911
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	625.615	625.615	699.369	248.911	248.911
	0000/0000	625.615	625.615	699.369	248.911	248.911
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	41.434	41.434	38.693	15.150	15.150
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	41.434	41.434	38.693	15.150	15.150
	0000/0000	41.434	41.434	38.693	15.150	15.150
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	338.000	338.000	153.538	3.595	3.595
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	150.000	150.000	149.944		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	150.000	150.000	149.944		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	150.000	150.000	149.944		
	2019/003478 - Aplicaciones informáticas Calidad e Industrias Alimentarias.	150.000	150.000	149.944		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.000	5.000	1.937	1.937	1.937
Concepto	221 - Suministros	5.000	5.000	1.937	1.937	1.937
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	1.937	1.937	1.937
	0000/0000	5.000	5.000	1.937	1.937	1.937

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	85.000	85.000	612	612	612
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	80.000	80.000	612	612	612
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	80.000	80.000	612	612	612
	2019/003695 - Locomoción y gastos de estancia. Altos Cargos.	50.000	50.000	547	547	547
	2019/003696 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	30.000	30.000	65	65	65
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7113 Promoción y Calidad Alimentaria

Servicio: 34 D. de Calidad e Industrias Alimentarias

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	98.000	98.000	1.045	1.045	1.045
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	83.000	83.000	1.045	1.045	1.045
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	73.000	73.000			
	2019/003697 - Encargos. - Proyectos sectoriales.	60.000	60.000			
	2020/000565 - Cuota AREV.	5.000	5.000			
	2020/000566 - Cuota AREPO.	8.000	8.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	1.045	1.045	1.045
	0000/0000	10.000	10.000	1.045	1.045	1.045
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	18.949.359	24.789.044	3.051.541	866.942	866.942
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	13.234.359	13.234.359	1.090.000	545.000	545.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.234.359	13.234.359	1.090.000	545.000	545.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	13.234.359	13.234.359	1.090.000	545.000	545.000
	2019/003488 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Dirección Calidad e Industrias Alimentarias.	12.144.359	12.144.359			
	2019/003698 - Fundación ELIKA. Transferencia Corriente.	890.000	890.000	890.000	445.000	445.000
	2022/001342 - Fundación ELIKA. Acciones de desperdicio alimentario	200.000	200.000	200.000	100.000	100.000

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.715.000	11.554.685	1.961.541	321.942	321.942
Concepto	450 - A empresas	3.485.000	9.324.685	1.091.541	104.442	104.442
Subconcepto	45001 - A otras empresas	3.485.000	9.324.685	1.091.541	104.442	104.442
	2019/003702 - ENBA. Comercialización.	30.000	30.000			
	2019/003703 - AGA. Comercialización.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
	2022/001340 - EIT FOOD BASQUE S.L	165.000	165.000	165.000	41.250	41.250
	2023/001129 - Ucrania -Ayudas destilación		80.000	55.692	55.692	55.692
	2023/001131 - Ucrania -Ayudas a sectores afectados		6.009.685	840.849		
	2024/000215 - LEHIATU Promoción 2024.	700.000	700.000			
	2024/000222 - APA's 2024. Fondos EJGV.	700.000	700.000			
	2024/000225 - Programa ONEKIN. 2024.	750.000	500.000			
	2024/000228 - Programas de calidad. 2024- Fondos EJ GV	750.000	750.000			
	2024/000465 - ISFH.- Fondos EJ GV	360.000	360.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000	870.000	217.500	217.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.230.000	2.230.000	870.000	217.500	217.500
	2019/003586 - Asociaciones profesionales.	100.000	100.000			
	2019/003704 - CRDO "Queso idiazabal".	100.000	100.000	100.000	25.000	25.000
	2019/003705 - CRDO "Txakoli de Araba".	70.000	70.000			

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
2019/003706 - CRDO "Txakoli de Bizkaia".	70.000	70.000			
2019/003707 - CRDO "Txakoli de Getaria".	70.000	70.000			
2019/003708 - Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi.	390.000	390.000	390.000	97.500	97.500
2019/003709 - Sagardogileen Elkarte.	30.000	30.000	30.000	7.500	7.500
2019/003710 - Asociación Terra SLOW FOOD Euskadi.	35.000	35.000			
2019/003711 - Asociación BASKEGUR.	340.000	340.000			
2019/003712 - Asociación Artzai Gazta.	60.000	60.000	60.000	15.000	15.000
2019/003713 - Asociación Bodegas Rioja Alavesa.	150.000	150.000			
2019/003715 - Asociación Empresarial "Cluster de Alimentación".	140.000	140.000			
2019/003716 - Asociación Ruta Rioja Alavesa.	85.000	85.000			
2019/003717 - Consejo Regulador Euskal Sagardoa.	130.000	130.000	130.000	32.500	32.500
2019/003718 - Asociación Carniceros "Basque Harategiak".	80.000	80.000			
2019/003719 - USSE.	125.000	125.000	125.000	31.250	31.250
2019/003720 - ARAEX. - Asociación de Bodegueros.	30.000	30.000			
2019/003721 - Confederación de Forestalistas del País Vasco. - BASOA.	10.000	10.000			
2019/003722 - GOZOA. Asoc. Pasteleros.	35.000	35.000	35.000	8.750	8.750
2019/003723 - Euskal Garagardoen Elkarte. - EGE.	50.000	50.000			
2020/000570 - Asociación Panaderos EUSKOLABEL.	60.000	60.000			
2020/000571 - Asociación APRORA.	30.000	30.000			

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
2024/000736 - Asociación Vasca de elaboradores de lácteos.	40.000	40.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	35.900.000	37.679.897	16.772.708	364.248	356.203
Artículo 70 - Al sector público de la CAE	8.500.000	8.500.000			
Concepto 704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	8.500.000	8.500.000			
Subconcepto 70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	8.500.000	8.500.000			
2022/002030 - PIIE.- HAZI - Ardoa Wine Center	8.500.000	8.500.000			
Artículo 75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	27.400.000	29.179.897	16.772.708	364.248	356.203

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	751 - A otras empresas	13.400.000	15.179.897	2.772.708	364.248	356.203
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	13.400.000	15.179.897	2.772.708	364.248	356.203
	2022/000093 - LEHIATU BERRIA.- Cap III. EGURRA					
	2022/001103 - Programa de ayudas a mercados locales.	500.000	500.000			
	2023/000198 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap II. AGRO.	3.000.000	3.431.016	789.657	21.280	21.280
	2023/000199 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap III. EGURRA	2.500.000	3.195.303	665.870	279.423	279.423
	2023/000201 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap IV.ARRANTZA	1.250.000	1.474.022	280.543	63.545	55.500
	2023/000202 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap V. OTROS.	500.000	779.472	386.729		
	2023/000204 - LEHIATU INBERTSIOA.- Cap VI.ECOLOGICO.	500.000	650.084	649.909		
	2024/000231 - Programa KOOPERATU. 2024.	600.000	600.000			
	2024/000243 - LEHIATU INVERSION.- Cap II. AGRO.	1.000.000	1.000.000			
	2024/000244 - LEHIATU INVERSION.- Cap III. EGURRA.	750.000	750.000			
	2024/000245 - LEHIATU INVERSION.- Cap IV. PESCA.	1.000.000	1.000.000			
	2024/000246 - LEHIATU INVERSION.- Cap V. ECOLOGICO.	500.000	500.000			
	2024/000247 - LEHIATU INVERSION.- Cap VI. OTROS.	350.000	350.000			
	2024/000248 - ARDOINB 2024.	750.000	750.000			
	2024/000690 - Programa HANDITU 2024	200.000	200.000			

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
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	14.000.000	14.000.000	14.000.000		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	14.000.000	14.000.000	14.000.000		
	2022/002031 - PIIE.- Food Global Ecosystem	14.000.000	14.000.000	14.000.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	500.000	500.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	500.000	500.000			
Concepto	822 - Préstamos	500.000	500.000			
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	500.000	500.000			
	2019/003732 - SENDOTU. - Crédito a l/p a empresas.	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	34	58.426.092	66.045.674	22.843.631	2.170.793	2.162.749
** TOTAL PROGRAMA	7113	58.503.651	66.123.233	22.843.637	2.170.799	2.162.754

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	693.765	693.765	570.654	169.943	169.943
Artículo	10 - Altos Cargos	110.996	110.996	109.813	31.863	31.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	110.996	110.996	109.813	31.863	31.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	110.996	110.996	109.813	31.863	31.863
	0000/0000	110.996	110.996	109.813	31.863	31.863
Artículo	11 - Personal Eventual	461.865	461.865	364.529	105.355	105.355
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	461.865	461.865	364.529	105.355	105.355
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	461.865	461.865	364.529	105.355	105.355
	0000/0000	461.865	461.865	364.529	105.355	105.355
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	120.904	120.904	96.312	32.725	32.725
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.447	109.447	87.789	30.256	30.256
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	109.447	109.447	87.789	30.256	30.256
	0000/0000	109.447	109.447	87.789	30.256	30.256
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11.457	11.457	8.524	2.468	2.468
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	11.457	11.457	8.524	2.468	2.468
	0000/0000	11.457	11.457	8.524	2.468	2.468
* TOTAL SERVICIO	00	693.765	693.765	570.654	169.943	169.943

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	290.470	290.470	284.976	82.276	82.276
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	149.166	149.166	145.885	40.298	40.298
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	149.166	149.166	145.885	40.298	40.298
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	149.166	149.166	145.885	40.298	40.298
	0000/0000	149.166	149.166	145.885	40.298	40.298
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	61.419	61.419	59.998	19.115	19.115
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.838	56.838	55.463	17.789	17.789
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	56.838	56.838	55.463	17.789	17.789
	0000/0000	56.838	56.838	55.463	17.789	17.789
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.581	4.581	4.536	1.326	1.326
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.581	4.581	4.536	1.326	1.326
	0000/0000	4.581	4.581	4.536	1.326	1.326

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	1.351.000	1.351.000	662.341	647.743	647.743
Artículo	23 - Gastos diversos	1.231.000	1.231.000	646.895	635.173	635.173
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.100.000	1.100.000	646.895	635.173	635.173
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.100.000	1.100.000	646.895	635.173	635.173
	2023/000731 - Planificación y compra de espacios publicitarios, 2023-2024	1.100.000	1.100.000	646.895	635.173	635.173
Concepto	239 - Otros gastos diversos	131.000	131.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	131.000	131.000			
	2021/000219 - Jornadas y eventos de comunicación y divulgación.	100.000	100.000			
	2022/001203 - Dossier de prensa.	31.000	31.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	120.000	120.000	15.446	12.570	12.570
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	120.000	120.000	15.446	12.570	12.570
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	120.000	120.000	15.446	12.570	12.570
	0000/0000	60.000	60.000	10.446	7.570	7.570
	2019/003895 - Contratos de patrocinio.	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	2019/003896 - Premios Korta.	40.000	40.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7211 Estructura y Apoyo de Des. Eco. Sost. M. Ambiente		Servicio: 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	200.000	200.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	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			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	50.000	50.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	50.000	50.000			
	2024/000810 - Asociación Salvamento Marítimo HUM RIO	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	01	1.841.470	1.841.470	947.316	730.019	730.019

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	3.893.820	3.893.820	3.848.170	1.199.941	1.199.941
Artículo	10 - Altos Cargos	87.418	87.418	86.419	25.101	25.101
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.418	87.418	86.419	25.101	25.101
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.418	87.418	86.419	25.101	25.101
	0000/0000	87.418	87.418	86.419	25.101	25.101
Artículo	12 - Funcionarios	2.784.622	2.784.622	2.791.759	843.647	843.647
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.784.622	2.734.622	2.615.157	756.953	756.953
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.784.622	2.734.622	2.615.157	756.953	756.953
	0000/0000	2.784.622	2.734.622	2.615.157	756.953	756.953
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			109	109	109
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			109	109	109
	0000/0000			109	109	109
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		50.000	176.492	86.584	86.584
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		50.000	176.492	86.584	86.584
	0000/0000		50.000	176.492	86.584	86.584

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	49.122	49.122	48.136	14.211	14.211
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.122	49.122	48.136	14.211	14.211
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.122	49.122	48.136	14.211	14.211
	0000/0000	49.122	49.122	48.136	14.211	14.211
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	972.658	972.658	921.856	316.982	316.982
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	827.787	827.787	864.511	296.405	296.405
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	827.787	827.787	864.511	296.405	296.405
	0000/0000	827.787	827.787	864.511	296.405	296.405
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	58.424	58.424	52.686	15.918	15.918
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	58.424	58.424	52.686	15.918	15.918
	0000/0000	58.424	58.424	52.686	15.918	15.918
Concepto	162 - Otros gastos sociales	86.447	86.447	4.659	4.659	4.659
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	75.447	75.447	4.659	4.659	4.659
	0000/0000	75.447	75.447	4.659	4.659	4.659
Subconcepto	16201 - Acción social	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.102.911	5.100.418	4.108.850	898.385	694.146

DETALLE POR PARTIDAS

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

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

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	3.920.304	3.920.304	3.384.184	766.803	562.564
Concepto	201 - Construcciones	100.000	100.000	58.064	21.601	21.601
Subconcepto	20100 - Construcciones	100.000	100.000	58.064	21.601	21.601
	0000/0000	100.000	100.000	58.064	21.601	21.601
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.783.304	3.783.304	3.326.121	745.202	540.963
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	3.783.304	3.783.304	3.326.121	745.202	540.963
	0000/0000	310.000	310.000	306.755	25.666	25.666
	2019/003902 - Equipos para procesos de información.	134.304	134.304			
	2019/003903 - Licencias Software.	70.000	70.000	46.356		
	2019/003904 - Conexiones.	20.000	20.000	13.521	52	52
	2019/003905 - Trabajos prestados por EJIE. Anexo II.	2.344.000	2.344.000	2.189.866	655.386	451.147
	2019/003906 - Otras encomiendas a EJIE (SAU).	300.000	300.000	249.730	63.286	63.286
	2019/003909 - Mantenimiento material microinformático.	90.000	90.000	35.314	573	573
	2019/004861 - Diseño y desarrollo de proyectos sectoriales.	500.000	500.000	469.624		
	2023/000904 - Infraestructura de plataformas y albergue de sistemas	15.000	15.000	14.954	238	238
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	37.000	37.000			
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	37.000	37.000			
	2022/000845 - Renting vehículos.	37.000	37.000			

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	359.885	43.747	43.747
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	350.000	350.000	357.954	41.816	41.816
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			7.954	56	56
	2023/001152 - Mantenimiento equipos multifunción			7.954	56	56
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	350.000	350.000	350.000	41.759	41.759
	2019/003915 - ANS. Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas. EG.	350.000	350.000	350.000	41.759	41.759
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			1.931	1.931	1.931
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			1.931	1.931	1.931
	0000/0000			1.931	1.931	1.931

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	46.816	25.409	25.409
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	54.500	54.500	45.398	23.991	23.991
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.000	5.000	37.615	16.208	16.208
	0000/0000	5.000	5.000	37.615	16.208	16.208
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	49.500	49.500	7.782	7.782	7.782
	0000/0000	49.500	49.500	7.782	7.782	7.782
Concepto	221 - Suministros	11.500	11.500	1.271	1.271	1.271
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000	56	56	56
	0000/0000	1.000	1.000	56	56	56
Subconcepto	22199 - Otros suministros	8.500	8.500	1.216	1.216	1.216
	0000/0000	8.500	8.500	1.216	1.216	1.216
Concepto	222 - Comunicaciones	13.000	13.000	147	147	147
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	13.000	13.000	147	147	147
	0000/0000	13.000	13.000	147	147	147
Artículo	23 - Gastos diversos	310.000	307.507	40.767	40.767	40.767

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	200.000	200.000	18.491	18.491	18.491
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	200.000	200.000	18.491	18.491	18.491
	0000/0000			2.157	2.157	2.157
	2021/000638 - Servicio de viajes para el departamento.	200.000	200.000	16.335	16.335	16.335
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	25.000	25.000	710	710	710
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	25.000	25.000	710	710	710
	0000/0000	25.000	25.000	710	710	710
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	35.000	32.507			
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	17.507			
	0000/0000	20.000	17.507			
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			

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 239 - Otros gastos diversos			21.566	21.566	21.566
Subconcepto 23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			21.566	21.566	21.566
0000/0000			21.566	21.566	21.566
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	443.607	443.607	277.198	21.660	21.660
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones	24.000	24.000			
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones	24.000	24.000			
0000/0000	24.000	24.000			
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	419.607	419.607	277.198	21.660	21.660
Subconcepto 24400 - Estudios, informes, consultoría	250.000	250.000	241.889		
2024/000781 - Encargo Consultoría.	250.000	250.000	241.889		
Subconcepto 24402 - Traducciones	30.000	30.000	19.653	19.653	19.653
2019/003919 - Traducciones: euskera, francés e inglés.	30.000	30.000	19.653	19.653	19.653
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	139.607	139.607	15.656	2.007	2.007
0000/0000	99.607	99.607	2.007	2.007	2.007
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			13.649		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros		2.493	2.493	2.493	2.493
Artículo	34 - Otros gastos financieros		2.493	2.493	2.493	2.493
Concepto	340 - Otros gastos financieros		2.493	2.493	2.493	2.493
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros		2.493	2.493	2.493	2.493
	0000/0000		2.493	2.493	2.493	2.493
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	100.000	100.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	100.000	100.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	100.000	100.000			
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	100.000	100.000			
	2022/001116 - Fundación HAZI. Transf. Corriente. Ciberseguridad	100.000	100.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.107.000	2.107.000	310.232		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.685.000	1.685.000	310.232		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	1.685.000	310.232		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.685.000	1.685.000	310.232		
	2019/003916 - Desarrollos de aplicaciones informáticas. EJE.	1.185.000	1.185.000	310.232		
	2019/004863 - Aplicación informática. Política Agraria Común.	500.000	500.000			

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
Artículo	61 - Inversiones materiales	422.000	422.000			
Concepto	611 - Construcciones	15.000	15.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	616 - Mobiliario	27.000	27.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	27.000	27.000			
	0000/0000	27.000	27.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	80.000	80.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	300.000	300.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	300.000	300.000			
	0000/0000	300.000	300.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000
	0000/0000	60.000	60.000	5.000	5.000	5.000

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
* TOTAL SERVICIO	02	11.263.731	11.263.731	8.274.744	2.105.819	1.901.580
** TOTAL PROGRAMA	7211	13.798.966	13.798.966	9.792.714	3.005.781	2.801.542

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7212 Desarrollo Industrial

Servicio: 20 Viceconsejería de Industria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	269.315	269.315	255.368	82.837	82.837
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	12 - Funcionarios	117.633	117.633	73.285	21.257	21.257
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	117.633	117.633	73.285	21.257	21.257
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	117.633	117.633	73.285	21.257	21.257
	0000/0000	117.633	117.633	73.285	21.257	21.257
Artículo	13 - Laborales			29.523	13.335	13.335
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			29.523	13.335	13.335
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			29.523	13.335	13.335
	0000/0000			29.523	13.335	13.335

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	58.000	58.000	59.808	21.434	21.434	
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.774	53.774	56.505	20.380	20.380	
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	53.774	53.774	56.505	20.380	20.380	
	0000/0000	53.774	53.774	56.505	20.380	20.380	
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.226	4.226	3.303	1.054	1.054	
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.226	4.226	3.303	1.054	1.054	
	0000/0000	4.226	4.226	3.303	1.054	1.054	
* TOTAL SERVICIO	20	269.315	269.315	255.368	82.837	82.837	

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	699.779	699.779	653.806	187.087	187.087
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	466.731	466.731	426.085	115.226	115.226
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	466.731	466.731	416.677	106.809	106.809
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	466.731	466.731	416.677	106.809	106.809
	0000/0000	466.731	466.731	416.677	106.809	106.809
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			9.408	8.416	8.416
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			9.408	8.416	8.416
	0000/0000			9.408	8.416	8.416

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	153.163	153.163	148.630	48.999	48.999
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.231	142.231	138.633	45.162	45.162
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	142.231	142.231	138.633	45.162	45.162
	0000/0000	142.231	142.231	138.633	45.162	45.162
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.932	10.932	9.996	3.837	3.837
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	10.932	10.932	9.996	3.837	3.837
	0000/0000	10.932	10.932	9.996	3.837	3.837

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	292	292	292
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	292	292	292
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	292	292	292
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	292	292	292
	0000/0000	22.500	22.500	292	292	292
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	38.700	38.700			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	38.700	38.700			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	38.700	38.700			
	0000/0000	16.200	16.200			
	2019/003970 - Estudios, informes.	22.500	22.500			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	10.544.557	10.544.557	1.909.000		

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	40 - Al sector público de la CAE	5.410.557	5.410.557			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	5.042.768	5.042.768			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.042.768	5.042.768			
	2019/003972 - SPRI. Transferencia a la explotación.	2.411.954	2.411.954			
	2019/003973 - SPRI - INVEST.	75.000	75.000			
	2019/003974 - SPRI - Actuaciones de promoción.	406.580	406.580			
	2021/000691 - SPRI-Transferencia de explotación cluster.	1.055.234	1.055.234			
	2021/000693 - SPRI - Actuaciones de promoción cluster.	344.000	344.000			
	2022/001121 - SPRI-LORTU.	500.000	500.000			
	2024/000812 - SPRI-Basque Ecodesign Center	250.000	250.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	367.789	367.789			
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	367.789	367.789			
	2022/002050 - SPRILUR - Contrato seguridad Basordas	367.789	367.789			

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	5.134.000	5.134.000	1.909.000		
Concepto	450 - A empresas	185.000	185.000			
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	185.000	185.000			
	2019/003987 - Festival Internacional Cine de San Sebastián S.A.	185.000	185.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.949.000	4.949.000	1.909.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.949.000	4.949.000	1.909.000		
	2019/004015 - CONFEBASK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	631.371	631.371			
	2019/004016 - CEBEK - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	184.434	184.434			
	2019/004017 - ADEGI - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	165.150	165.150			
	2019/004018 - SEA - Acciones de cooperación con Entidades sin ánimo de lucro.	100.045	100.045			
	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		
	2024/000724 - Programa de apoyo a las organizaciones clúster de la Comunidad Autónoma del País Vasco 2024	1.934.000	1.934.000			

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
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	61.525.563	35.787.497	20.353.636	251.528	251.528
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	10.500.000	10.500.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	10.500.000	10.500.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	10.500.000	10.500.000			
	2019/003977 - SPRI - INDUSTRIA 4.0.	7.000.000	7.000.000			
	2022/001812 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Proyecto Basordas	3.500.000	3.500.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	51.025.563	25.287.497	20.353.636	251.528	251.528
Concepto	751 - A otras empresas	51.025.563	25.287.497	20.353.636	251.528	251.528
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	51.025.563	25.287.497	20.353.636	251.528	251.528
	2022/000756 - Programa INDARTU 2022.	6.052.522	6.052.522	6.052.522	234.821	234.821
	2022/001106 - BATERATU. Programa de Consolidación. 2022.	204.056				
	2022/001108 - BILAKATU. Programa de desarrollo de capacidades y diversificación. 2022.	12.113.250				
	2022/001690 - Ampliación Bilakatu 2022. Fondo Rescate Ucrania.	13.420.760				
	2023/000562 - Programa INDARTU 2023	7.650.000	7.650.000	7.649.840	16.706	16.706
	2023/000589 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2023	4.500.000	4.500.000	1.566.300		
	2023/001261 - BAM - CFA - Activos científico tecnológicos	5.084.975	5.084.975	5.084.975		
	2024/000699 - Programa INDARTU 2024	1.000.000	1.000.000			
	2024/000700 - Programa ayudas al sector industrial para alcanzar la descarbonización 2024	1.000.000	1.000.000			

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
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	67.306.638	67.306.638	27.756.638	27.756.622	27.756.622
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	38.530.000	38.530.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	38.530.000	38.530.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	38.530.000	38.530.000			
	2019/003978 - SPRI - Ampliación de capital SPRILUR.	11.100.000	11.100.000			
	2019/003979 - Ampliación de capital SPRI por inversiones propias.	250.000	250.000			
	2019/003980 - SPRI - Ampliación de capital Parques Tecnológicos.	2.600.000	2.600.000			
	2022/001794 - [ZAP-A1] EVE-CADEM - Descarbonización y huella ambiental	2.500.000	2.500.000			
	2022/001795 - PIIE.- EVE - Iniciativa MUBIL	1.000.000	1.000.000			
	2022/001796 - PIIE.- EVE - Hidrogeneras - Corredor Vasco del Hidrógeno	4.000.000	4.000.000			
	2023/000582 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Fabricación flexible	4.500.000	4.500.000			
	2023/000583 - PIIE.- SPRI-SPRILUR - Centro Fabricación Avanzada	8.000.000	8.000.000			
	2023/000688 - PIIE.- EVE-CADEM - Electrolizador	4.580.000	4.580.000			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.999.984	15.999.984
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.999.984	15.999.984
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.999.984	15.999.984
	2019/003989 - Bilbao Exhibition Centre.	16.000.000	16.000.000	16.000.000	15.999.984	15.999.984

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	12.776.638	12.776.638	11.756.638	11.756.638	11.756.638
Concepto	822 - Préstamos	12.776.638	12.776.638	11.756.638	11.756.638	11.756.638
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	12.776.638	12.776.638	11.756.638	11.756.638	11.756.638
	2019/003999 - Gauzatu Berria 2018.	709.779	709.779	709.779	709.779	709.779
	2019/004000 - Gauzatu Berria 2019.	701.810	701.810	701.810	701.810	701.810
	2020/000637 - Gauzatu Berria 2020.	656.516	656.516	656.516	656.516	656.516
	2021/000648 - Gauzatu Berria 2021.	2.093.000	2.093.000	2.093.000	2.093.000	2.093.000
	2022/000757 - Gauzatu Berria 2022.	3.786.533	3.786.533	3.786.533	3.786.533	3.786.533
	2023/000593 - Gauzatu Berria 2023	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000	3.409.000
	2024/000708 - Gauzatu Berria 2024	420.000	420.000			
	2024/000731 - Bideratu Berria 2024	1.000.000	1.000.000	400.000	400.000	400.000
* TOTAL SERVICIO	21	140.152.580	114.414.514	50.673.373	28.195.529	28.195.529
** TOTAL PROGRAMA	7212	140.421.895	114.683.829	50.928.742	28.278.367	28.278.367

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	8.921.777	8.921.777	8.073.535	2.428.014	2.428.014
Artículo	12 - Funcionarios	6.629.426	6.337.426	5.824.448	1.692.332	1.692.332
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.629.426	5.888.426	5.712.950	1.631.542	1.631.542
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.629.426	5.888.426	5.712.950	1.631.542	1.631.542
	0000/0000	6.629.426	5.888.426	5.712.950	1.631.542	1.631.542
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		449.000	111.498	60.790	60.790
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		449.000	111.498	60.790	60.790
	0000/0000		449.000	111.498	60.790	60.790
Artículo	13 - Laborales	229.860	521.860	323.524	101.216	101.216
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	229.860	521.860	323.524	101.216	101.216
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	229.860	521.860	323.524	101.216	101.216
	0000/0000	229.860	521.860	323.524	101.216	101.216

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.062.491	2.062.491	1.925.563	634.466	634.466
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.925.305	1.925.305	1.805.228	598.119	598.119
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.925.305	1.925.305	1.805.228	598.119	598.119
	0000/0000	1.925.305	1.925.305	1.805.228	598.119	598.119
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	137.186	137.186	120.335	36.348	36.348
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	137.186	137.186	120.335	36.348	36.348
	0000/0000	137.186	137.186	120.335	36.348	36.348
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	443.000	443.000	98.696	1.240	1.240
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	968	968	968
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	968	968	968
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000	968	968	968
	0000/0000	1.000	1.000	968	968	968

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	97.728	272	272
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	97.728	272	272
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	370.000	370.000	97.728	272	272
	0000/0000	25.000	25.000	61.597	272	272
	2019/004007 - Estudios e informes (I+D).	45.000	45.000			
	2019/004008 - Control de productos petrolíferos.	37.000	37.000	36.131		
	2019/004009 - Ensayos de productos industriales.	70.000	70.000			
	2019/004010 - Otros servicios ITVs.	4.000	4.000			
	2019/004011 - Calibración equipos radiológicos.	5.000	5.000			
	2020/000878 - Subvención a la Universidad del País Vasco.	53.000	53.000			
	2021/000564 - Evaluaciones de informes de seguridad.	130.000	130.000			
	2023/000595 - Retirada gammágrafos precintados por DTB	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7213 Seguridad Industrial		Servicio: 22 Dir. Proy.estratégicos y Adm.industrial		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000			
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			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	20.000	20.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	20.000	20.000			
	2021/000572 - Convenio Universidad del País Vasco UPV-EHU. I +D+I transformación de motores diesel a GNC.	20.000	20.000			
* TOTAL SERVICIO	22	9.400.777	9.400.777	8.172.230	2.429.254	2.429.254
** TOTAL PROGRAMA	7213	9.400.777	9.400.777	8.172.230	2.429.254	2.429.254

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	451.114	451.114	406.173	114.382	114.382
Artículo	10 - Altos Cargos	95.700	95.700	94.750	27.422	27.422
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	95.700	95.700	94.750	27.422	27.422
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	95.700	95.700	94.750	27.422	27.422
	0000/0000	95.700	95.700	94.750	27.422	27.422
Artículo	12 - Funcionarios	253.959	253.959	220.253	55.783	55.783
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	253.959	253.959	220.253	55.783	55.783
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	253.959	253.959	220.253	55.783	55.783
	0000/0000	253.959	253.959	220.253	55.783	55.783
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	101.455	101.455	91.170	31.177	31.177
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.462	94.462	84.793	29.320	29.320
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	94.462	94.462	84.793	29.320	29.320
	0000/0000	94.462	94.462	84.793	29.320	29.320
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	6.993	6.993	6.377	1.857	1.857
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	6.993	6.993	6.377	1.857	1.857
	0000/0000	6.993	6.993	6.377	1.857	1.857
* TOTAL SERVICIO	10	451.114	451.114	406.173	114.382	114.382

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	95.654	95.654	94.285	28.502	28.502
Artículo	12 - Funcionarios	79.184	79.184	78.398	23.078	23.078
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	79.184	79.184	78.398	23.078	23.078
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	79.184	79.184	78.398	23.078	23.078
	0000/0000	79.184	79.184	78.398	23.078	23.078
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	16.470	16.470	15.887	5.424	5.424
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.886	14.886	14.319	4.962	4.962
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	14.886	14.886	14.319	4.962	4.962
	0000/0000	14.886	14.886	14.319	4.962	4.962
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	1.584	1.584	1.568	462	462
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	1.584	1.584	1.568	462	462
	0000/0000	1.584	1.584	1.568	462	462

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	6.519.554	6.519.554			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	5.369.554	5.369.554			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	5.369.554	5.369.554			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.369.554	5.369.554			
	2019/004002 - SPRI. Transferencia a la explotación.	1.314.554	1.314.554			
	2019/004003 - SPRI - Acciones de extensión de la innovación al tejido empresarial.	3.330.000	3.330.000			
	2023/000897 - SPRI- Instituto Vasco de Competitividad Orkestra	725.000	725.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.150.000	1.150.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.150.000	1.150.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.150.000	1.150.000			
	2019/004006 - Euskalit. Promoción de la implantación de la gestión avanzada.	950.000	950.000			
	2023/000697 - Innobasque-Promoción de la Innovación	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7214 Innovación y Estrategia de Competitividad

Servicio: 11 Dirección de Tecnología e Innovación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	6.775.000	6.775.000	200.000	160.000	160.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	6.575.000	6.575.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	6.575.000	6.575.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	6.575.000	6.575.000			
	2019/004004 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial.	1.175.000	1.175.000			
	2022/001170 - SPRI- Basque Digital Innovation Hub.	800.000	800.000			
	2024/000817 - SPRI - Programa de extensión de la innovación al tejido empresarial. INNOBIDEAK FAST TRACK	4.600.000	4.600.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	200.000	200.000	200.000	160.000	160.000
Concepto	752 - A familias	200.000	200.000	200.000	160.000	160.000
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	200.000	200.000	200.000	160.000	160.000
	2023/000696 - Fundación Fábrica (ADEGI)-Iniciativa fabrica	200.000	200.000	200.000	160.000	160.000
* TOTAL SERVICIO	11	13.407.208	13.407.208	294.285	188.502	188.502

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	249.428	249.428	246.093	74.125	74.125
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	120.191	120.191	118.997	34.965	34.965
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	120.191	120.191	118.997	34.965	34.965
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	120.191	120.191	118.997	34.965	34.965
	0000/0000	120.191	120.191	118.997	34.965	34.965
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	49.352	49.352	48.003	16.297	16.297
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.350	45.350	44.041	15.140	15.140
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.350	45.350	44.041	15.140	15.140
	0000/0000	45.350	45.350	44.041	15.140	15.140
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.002	4.002	3.962	1.156	1.156
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.002	4.002	3.962	1.156	1.156
	0000/0000	4.002	4.002	3.962	1.156	1.156
* TOTAL SERVICIO	12	249.428	249.428	246.093	74.125	74.125
** TOTAL PROGRAMA	7214	14.107.750	14.107.750	946.551	377.009	377.009

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	949.342	949.342	910.545	257.993	257.993
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	654.719	654.719	627.223	166.001	166.001
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	654.719	654.719	627.223	166.001	166.001
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	654.719	654.719	627.223	166.001	166.001
	0000/0000	654.719	654.719	627.223	166.001	166.001
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	214.738	214.738	204.230	69.129	69.129
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	200.046	200.046	191.027	65.230	65.230
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	200.046	200.046	191.027	65.230	65.230
	0000/0000	200.046	200.046	191.027	65.230	65.230
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	14.692	14.692	13.203	3.899	3.899
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	14.692	14.692	13.203	3.899	3.899
	0000/0000	14.692	14.692	13.203	3.899	3.899
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	620.900	620.900	47.630	10.295	10.295

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	2.696	2.696	2.696
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	2.696	2.696	2.696
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	2.696	2.696	2.696
	0000/0000	20.000	20.000	2.696	2.696	2.696

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.200	23.200	1.993	1.993	1.993
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	14.000	14.000	718	718	718
Subconcepto	22000 - Material de oficina	8.500	8.500	593	593	593
	0000/0000	8.500	8.500	593	593	593
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.500	5.500	125	125	125
	0000/0000	5.500	5.500	125	125	125
Concepto	221 - Suministros	7.600	7.600	1.275	1.275	1.275
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	800	800			
	0000/0000	800	800			
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	6.500	6.500	1.275	1.275	1.275
	0000/0000	6.500	6.500	1.275	1.275	1.275
Concepto	222 - Comunicaciones	1.600	1.600			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	300	300			
	0000/0000	300	300			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	125.100	125.100	5.606	5.606	5.606
Concepto	230 - Transportes	2.000	2.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100	5.606	5.606	5.606
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	99.100	99.100	5.606	5.606	5.606
	0000/0000	99.100	99.100	5.606	5.606	5.606
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	9.000	9.000			
	0000/0000	9.000	9.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

Programa: 7311 Política y Desarrollo Energético y Minero

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	344.000	344.000	37.335		
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	342.500	342.500	37.335		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	342.500	342.500	37.335		
	0000/0000	43.500	43.500			
	2019/004024 - Estudios e informes sobre energía.	70.000	70.000			
	2021/000457 - Actuaciones de seguimiento y control de establecimientos mineros.	26.000	26.000	16.335		
	2021/000460 - Contratación técnica elaboración PTS.	113.000	113.000	21.000		
	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		
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	20.000	20.000	20.000		
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	20.000	20.000	20.000		
	2022/001239 - Convenio con el EVE para asistencia geológico minera .	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	3.097.766	3.097.766	2.947.766		
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.097.766	3.097.766	2.947.766		
Concepto	611 - Construcciones	3.097.766	3.097.766	2.947.766		
Subconcepto	61100 - Construcciones	3.097.766	3.097.766	2.947.766		
	2019/004030 - Puesta en seguridad estructuras mineras abandonadas.	150.000	150.000			
	2019/004031 - Construcción edificio en el parque tecnológico Ezkerraldea/Meatzaldea.	2.947.766	2.947.766	2.947.766		

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	10.278.434	10.278.434			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	180.000	180.000			
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	100.000	100.000			
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	100.000	100.000			
	2021/000461 - Convenio con Diputación Foral de Alava.	100.000	100.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	80.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	80.000	80.000			
	2021/000516 - Ayuntamiento de Bilbao . Mina Malaespera.	50.000	50.000			
	2023/000669 - Ayuntamiento Asteasu - Hundimiento mina Yesos	30.000	30.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.098.434	10.098.434			
Concepto	751 - A otras empresas	10.098.434	10.098.434			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	10.098.434	10.098.434			
	2019/004033 - Actualización y mejora de las infraestructuras energéticas en la CAE.	135.000	135.000			
	2021/000465 - Proyectos estratégicos.	9.963.434	9.963.434			
* TOTAL SERVICIO	22	14.966.442	14.966.442	3.925.941	268.289	268.289
** TOTAL PROGRAMA	7311	14.966.442	14.966.442	3.925.941	268.289	268.289

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente	Programa: 7613 Internacionalización	Servicio: 20 Viceconsejería de Industria	Euros
--	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	29.831.926	29.831.926			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	29.831.926	29.831.926			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	29.831.926	29.831.926			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	29.831.926	29.831.926			
	2019/004035 - SPRI subvención de explotación.	728.126	728.126			
	2022/001291 - SPRI-Acciones de Internacionalización.	29.103.800	29.103.800			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	119.000	119.000			
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	119.000	119.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	119.000	119.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	119.000	119.000			
	2019/004036 - SPRI subvención de capital.	119.000	119.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.696.845	1.696.845			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	1.696.845	1.696.845			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	1.696.845	1.696.845			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	1.696.845	1.696.845			
	2019/004037 - SPRI Ampliación Fondo Social.	1.696.845	1.696.845			
* TOTAL SERVICIO	20	31.647.771	31.647.771			
** TOTAL PROGRAMA	7613	31.647.771	31.647.771			

DETALLE POR PARTIDAS

*** TOTAL SECCIÓN	05	873.701.000	909.809.052	417.004.624	96.338.639	94.606.610
-------------------	----	-------------	-------------	-------------	------------	------------

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		129.309	129.309	129.309	129.309
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado		129.309	129.309	129.309	129.309
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado		129.309	129.309	129.309	129.309
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado		129.309	129.309	129.309	129.309
	2022/003018 - Línea COVID- Ayudas directas para el apoyo a la solvencia y reducción de endeudamiento.		129.309	129.309	129.309	129.309
* TOTAL SERVICIO	03		129.309	129.309	129.309	129.309

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		16.510.706	12.755.176	3.119.122	3.116.331
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		16.510.706	12.755.176	3.119.122	3.116.331
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE		1.281.706	1.281.706		
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.		1.281.706	1.281.706		
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.		1.281.706	1.281.706		
Concepto	751 - A otras empresas		15.229.000	11.473.470	3.119.122	3.116.331
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital		15.229.000	11.473.470	3.119.122	3.116.331
	2021/000803 - Subvencion reducción coste financiación pymes-Tipo interés.		15.229.000	11.473.470	3.119.122	3.116.331
* TOTAL SERVICIO	21		16.510.706	12.755.176	3.119.122	3.116.331
** TOTAL PROGRAMA	1229		16.640.015	12.884.485	3.248.431	3.245.640

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	15.590.000	15.590.000	7.795.000	7.795.000	7.795.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	15.590.000	15.590.000	7.795.000	7.795.000	7.795.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	15.590.000	15.590.000	7.795.000	7.795.000	7.795.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	15.590.000	15.590.000	7.795.000	7.795.000	7.795.000
	2019/000828 - Transferencia a EUSTAT para gasto corriente.	15.590.000	15.590.000	7.795.000	7.795.000	7.795.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.060.000	1.060.000	530.000	530.000	530.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	1.060.000	1.060.000	530.000	530.000	530.000
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	1.060.000	1.060.000	530.000	530.000	530.000
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	1.060.000	1.060.000	530.000	530.000	530.000
	2019/000829 - Transferencia a EUSTAT para operaciones de capital.	1.060.000	1.060.000	530.000	530.000	530.000
* TOTAL SERVICIO	00	16.650.000	16.650.000	8.325.000	8.325.000	8.325.000
** TOTAL PROGRAMA	5511	16.650.000	16.650.000	8.325.000	8.325.000	8.325.000

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	794.387	794.387	685.955	231.032	231.032
Artículo	10 - Altos Cargos	112.259	112.259	111.145	32.270	32.270
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	112.259	112.259	111.145	32.270	32.270
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	112.259	112.259	111.145	32.270	32.270
	0000/0000	112.259	112.259	111.145	32.270	32.270
Artículo	11 - Personal Eventual	531.096	531.096	447.028	149.425	149.425
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	531.096	531.096	447.028	149.425	149.425
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	531.096	531.096	447.028	149.425	149.425
	0000/0000	531.096	531.096	447.028	149.425	149.425
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	151.032	151.032	127.782	49.337	49.337
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	138.165	138.165	116.618	45.703	45.703
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	138.165	138.165	116.618	45.703	45.703
	0000/0000	138.165	138.165	116.618	45.703	45.703
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	12.867	12.867	11.163	3.634	3.634
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	12.867	12.867	11.163	3.634	3.634
	0000/0000	12.867	12.867	11.163	3.634	3.634

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			4.859	4.859	4.859
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			182	182	182
Concepto	221 - Suministros			182	182	182
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			182	182	182
	0000/0000			182	182	182
Artículo	23 - Gastos diversos			4.678	4.678	4.678
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.678	4.678	4.678
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.678	4.678	4.678
	0000/0000			4.678	4.678	4.678
* TOTAL SERVICIO	00	794.387	794.387	690.814	235.891	235.891

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	151.148	151.148	158.350	53.986	53.986
Artículo	10 - Altos Cargos	81.903	81.903	81.090	23.473	23.473
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.903	81.903	81.090	23.473	23.473
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.903	81.903	81.090	23.473	23.473
	0000/0000	81.903	81.903	81.090	23.473	23.473
Artículo	12 - Funcionarios	36.572	36.572	36.209	10.566	10.566
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.572	36.572	36.209	10.566	10.566
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.572	36.572	36.209	10.566	10.566
	0000/0000	36.572	36.572	36.209	10.566	10.566

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	32.673	32.673	41.051	19.947	19.947
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.303	30.303	29.563	10.125	10.125
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.303	30.303	29.563	10.125	10.125
	0000/0000	30.303	30.303	29.563	10.125	10.125
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.370	2.370	2.346	681	681
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.370	2.370	2.346	681	681
	0000/0000	2.370	2.370	2.346	681	681
Concepto	162 - Otros gastos sociales			9.142	9.142	9.142
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			9.142	9.142	9.142
	0000/0000			9.142	9.142	9.142
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	125.000	125.000	23.546	16.550	16.550
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			268	268	268
Concepto	205 - Mobiliario			268	268	268
Subconcepto	20500 - Mobiliario			268	268	268
	0000/0000			268	268	268

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			1.281	1.281	1.281
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			1.281	1.281	1.281
Subconcepto	22000 - Material de oficina			1.245	1.245	1.245
	0000/0000			1.245	1.245	1.245
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			36	36	36
	0000/0000			36	36	36
Artículo	23 - Gastos diversos	125.000	125.000	14.743	7.747	7.747
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.151	2.151	2.151
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.151	2.151	2.151
	0000/0000			2.151	2.151	2.151
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	125.000	125.000	12.592	5.596	5.596
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	125.000	125.000	12.592	5.596	5.596
	0000/0000	125.000	125.000	12.592	5.596	5.596

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.				7.254	7.254	7.254
Concepto 240 - Limpieza y aseo				375	375	375
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo				375	375	375
	0000/0000			375	375	375
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí				6.879	6.879	6.879
Subconcepto 24402 - Traducciones				972	972	972
	0000/0000			972	972	972
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados				5.906	5.906	5.906
	0000/0000			5.906	5.906	5.906
* TOTAL SERVICIO 02		276.148	276.148	181.896	70.537	70.537

Euros

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	1.003.559	1.003.559	955.310	280.631	280.631
Artículo	10 - Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.099	25.099
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.099	25.099
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.099	25.099
	0000/0000	87.285	87.285	86.419	25.099	25.099
Artículo	12 - Funcionarios	593.543	593.543	611.526	171.895	171.895
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	593.543	569.967	587.901	167.075	167.075
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	593.543	569.967	587.901	167.075	167.075
	0000/0000	593.543	569.967	587.901	167.075	167.075
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.780	18.780		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		18.780	18.780		
	0000/0000		18.780	18.780		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		4.796	4.844	4.820	4.820
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		4.796	4.844	4.820	4.820
	0000/0000		4.796	4.844	4.820	4.820

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	13 - Laborales	43.281	43.281	42.851	10.530	10.530
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	43.281	43.281	42.851	10.530	10.530
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	43.281	43.281	42.851	10.530	10.530
	0000/0000	43.281	43.281	42.851	10.530	10.530
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	279.450	279.450	214.514	73.107	73.107
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	196.968	196.968	201.054	69.153	69.153
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	196.968	196.968	201.054	69.153	69.153
	0000/0000	196.968	196.968	201.054	69.153	69.153
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	14.482	14.482	13.460	3.954	3.954
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	14.482	14.482	13.460	3.954	3.954
	0000/0000	14.482	14.482	13.460	3.954	3.954
Concepto	162 - Otros gastos sociales	68.000	68.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	68.000	68.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
	2020/000822 - Formación y perfeccionamiento de personal en el área de igualdad.	8.000	8.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.997.447	3.997.447	3.927.626	781.579	781.579

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	740.547	740.547	760.500	31.076	31.076
Concepto	201 - Construcciones	7.047	7.047	3.253	789	789
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.047	7.047	3.253	789	789
	0000/0000	7.047	7.047	3.253	789	789
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	733.500	733.500	733.047	30.287	30.287
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	733.500	733.500	733.047	30.287	30.287
	0000/0000	3.500	3.500			
	2019/000741 - Renting equipos.	130.000	130.000	128.474	30.287	30.287
	2019/000742 - Licencias.	600.000	600.000	604.574		
Concepto	208 - Cánones			24.200		
Subconcepto	20800 - Cánones			24.200		
	2019/000652 - Mantenimiento de aplicación informática SIFEI 14.20.			24.200		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	3.109.200	3.109.200	3.140.948	745.958	745.958
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.	3.103.200	3.103.200	3.140.948	745.958	745.958
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	14.000	14.000	13.952	721	721
	0000/0000			18	18	18
	2019/000743 - Mantenimiento equipos.	1.000	1.000	965		
	2019/000744 - Mantenimiento equipos (Consumibles de impresión).	8.000	8.000	7.992	104	104
	2019/000745 - Instalaciones.	5.000	5.000	4.977	599	599
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.089.200	3.089.200	3.126.996	745.236	745.236
	2019/000739 - Aplicación SIFEI Fondos FEDER.	24.200	24.200	24.200		
	2019/000746 - Asistencia técnica (Personal).	2.400.000	2.400.000	2.456.171	633.272	633.272
	2019/000747 - Tecnologías obsoletas y ampliaciones.	10.000	10.000	9.998		
	2021/000750 - Asistencia técnica Econstratación	130.000	130.000	136.672	26.613	26.613
	2021/000751 - Mantenimiento aplicaciones IKUS/SIPC	500.000	500.000	499.956	85.352	85.352
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.700	4.700	5.800		
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.700	2.700			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.700	2.700			
	0000/0000	2.700	2.700			
Concepto	221 - Suministros	2.000	2.000	5.800		
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			5.800		
	0000/0000			5.800		
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	83.000	83.000	2.041	2.041	2.041
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	2.005	2.005	2.005
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	2.005	2.005	2.005
	0000/0000	12.000	12.000	2.005	2.005	2.005
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	36	36	36
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	9.000	9.000	36	36	36
	0000/0000	9.000	9.000	36	36	36
Concepto	239 - Otros gastos diversos	50.000	50.000			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	50.000	50.000			
	2019/000754 - Otros trabajos.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000	18.336	2.505	2.505
Concepto	240 - Limpieza y aseo	25.000	25.000	17.569	1.738	1.738
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	25.000	25.000	17.569	1.738	1.738
	0000/0000	25.000	25.000	17.569	1.738	1.738
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	35.000	35.000	767	767	767
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	35.000	35.000			
	2019/000753 - Actividades para el impulso de igualdad.	35.000	35.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones			767	767	767
	0000/0000			767	767	767

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	1.980.000	2.129.947	2.099.947	112.790	112.790
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.950.000	2.099.947	2.099.947	112.790	112.790
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.950.000	2.099.947	2.099.947	112.790	112.790
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.950.000	2.099.947	2.099.947	112.790	112.790
	2019/000749 - Actualización aplicaciones informáticas del Departamento.	100.000	100.000			
	2021/000752 - Mantenimiento evolutivo Econtratación	600.000	600.000	599.986	30.399	30.399
	2022/001062 - Mantenimiento evolutivo EIKA	1.250.000	1.399.947	1.499.961	82.390	82.390
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			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	68.000	68.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	68.000	68.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	68.000	68.000			
	0000/0000	68.000	68.000			
* TOTAL SERVICIO	03	7.049.006	7.198.953	6.982.883	1.175.000	1.175.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6110 Estructura y Apoyo de Economía y Hacienda		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			11.367	11.367	11.367
Artículo	12 - Funcionarios			8.337	8.337	8.337
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.337	8.337	8.337
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			8.337	8.337	8.337
	0000/0000			8.337	8.337	8.337
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			3.030	3.030	3.030
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			3.030	3.030	3.030
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			3.030	3.030	3.030
	0000/0000			3.030	3.030	3.030
* TOTAL SERVICIO	32			11.367	11.367	11.367
** TOTAL PROGRAMA	6110	8.119.541	8.269.488	7.866.960	1.492.795	1.492.795

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	6.683.777	6.502.710	5.959.426	1.748.600	1.748.600
Artículo	10 - Altos Cargos	101.755	101.755	100.745	29.253	29.253
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.755	101.755	100.745	29.253	29.253
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.755	101.755	100.745	29.253	29.253
	0000/0000	101.755	101.755	100.745	29.253	29.253
Artículo	12 - Funcionarios	5.133.551	4.952.484	4.575.696	1.295.536	1.295.536
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.133.551	4.836.342	4.459.554	1.258.425	1.258.425
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.133.551	4.836.342	4.459.554	1.258.425	1.258.425
	0000/0000	5.133.551	4.836.342	4.459.554	1.258.425	1.258.425
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		64.990	64.990	8.537	8.537
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		64.990	64.990	8.537	8.537
	0000/0000		64.990	64.990	8.537	8.537
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		51.152	51.152	28.574	28.574
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		51.152	51.152	28.574	28.574
	0000/0000		51.152	51.152	28.574	28.574

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	1.448.471	1.448.471	1.282.985	423.812	423.812
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.343.765	1.343.765	1.192.427	397.360	397.360
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.343.765	1.343.765	1.192.427	397.360	397.360
	0000/0000	1.343.765	1.343.765	1.192.427	397.360	397.360
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	104.706	104.706	90.558	26.452	26.452
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	104.706	104.706	90.558	26.452	26.452
	0000/0000	104.706	104.706	90.558	26.452	26.452
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	534.000	534.000	478.167	153.501	153.501
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000	46	46	46
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000	46	46	46
Subconcepto	22000 - Material de oficina			46	46	46
	0000/0000			46	46	46
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 01 Oficina de Control Económico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	14.000	14.000	961	961	961
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000	826	826	826
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	14.000	14.000	826	826	826
	0000/0000	14.000	14.000	826	826	826
Concepto	239 - Otros gastos diversos			135	135	135
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			135	135	135
	0000/0000			135	135	135

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.	519.000	519.000	477.160	152.494	152.494
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	518.000	518.000	477.160	152.494	152.494
Subconcepto	24401 - Auditoría	515.000	515.000	477.126	152.460	152.460
	2019/000756 - Auditorías.	20.000	20.000	15.355		
	2019/000757 - Certificación cuentas del FEAGA Y FEADER.	205.000	205.000	203.280	152.460	152.460
	2019/000758 - Auditoría análisis financieros y procedimientos Admon. CAE y entidades subvencionadas.	110.000	110.000	177.619		
	2019/000759 - Auditoria centros con gestión económica descentralizada.	90.000	90.000	80.873		
	2022/001820 - Auditoria fondos estructurales	90.000	90.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	3.000	3.000	34	34	34
	0000/0000	3.000	3.000	34	34	34
* TOTAL SERVICIO	01	7.217.777	7.036.710	6.437.593	1.902.101	1.902.101

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	167.761	167.761	165.614	49.622	49.622
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	12 - Funcionarios	41.725	41.725	41.310	12.139	12.139
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.725	41.725	41.310	12.139	12.139
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.725	41.725	41.310	12.139	12.139
	0000/0000	41.725	41.725	41.310	12.139	12.139
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.354	32.354	31.552	10.672	10.672
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.646	29.646	28.870	9.893	9.893
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.646	29.646	28.870	9.893	9.893
	0000/0000	29.646	29.646	28.870	9.893	9.893
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.708	2.708	2.681	779	779
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.708	2.708	2.681	779	779
	0000/0000	2.708	2.708	2.681	779	779

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			1.358	1.358	1.358
Artículo	23 - Gastos diversos			1.358	1.358	1.358
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.358	1.358	1.358
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.358	1.358	1.358
	0000/0000			1.358	1.358	1.358
* TOTAL SERVICIO	10	167.761	167.761	166.972	50.981	50.981

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	1.395.646	1.395.646	1.280.040	367.171	367.171
Artículo	10 - Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.099	25.099
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.099	25.099
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.099	25.099
	0000/0000	87.285	87.285	86.419	25.099	25.099
Artículo	12 - Funcionarios	1.018.640	1.018.640	932.484	257.290	257.290
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.018.640	1.018.640	932.484	257.290	257.290
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.018.640	1.018.640	932.484	257.290	257.290
	0000/0000	1.018.640	1.018.640	932.484	257.290	257.290
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	289.721	289.721	261.137	84.783	84.783
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	267.602	267.602	241.674	79.046	79.046
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	267.602	267.602	241.674	79.046	79.046
	0000/0000	267.602	267.602	241.674	79.046	79.046
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	22.119	22.119	19.462	5.736	5.736
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	22.119	22.119	19.462	5.736	5.736
	0000/0000	22.119	22.119	19.462	5.736	5.736
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	248.500	242.500	31.304	1.152	1.152

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			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	27.500	27.500	552	552	552
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	552	552	552
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	552	552	552
	0000/0000	7.500	7.500	552	552	552
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: 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	211.000	30.753	600	600
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	600	600	600
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	90.000	90.000	600	600	600
	2019/004940 - Revista EKONOMIAZ	60.000	60.000	600	600	600
	2019/004941 - Serie IKERKETAK	30.000	30.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	127.000	121.000	30.153		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	127.000	121.000	30.153		
	2019/000763 - C - Interreg.	12.000	12.000			
	2019/000764 - CEPREDE.	10.000	10.000			
	2019/000766 - Estudios y modelos económicos.	25.000	25.000			
	2021/000778 - Evaluación políticas públicas.	80.000	74.000	30.153		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 11 Dirección de Economía y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	72.000	78.000	72.000	72.000	72.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Concepto	412 - A otras entidades	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
	2019/000771 - Cuota anual Asociación para la Revitalización del Bilbao Metropolitano Bilbao Metrópolis 30.	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		6.000			
Concepto	451 - A familias		6.000			
Subconcepto	45100 - A familias		6.000			
	2021/000773 - Premio a la mejor tesis sobre economía vasca		6.000			
* TOTAL SERVICIO	11	1.716.146	1.716.146	1.383.344	440.323	440.323

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	1.268.390	1.449.457	1.507.283	437.896	437.896
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	910.026	1.091.093	1.089.342	303.084	303.084
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	910.026	821.487	846.378	228.733	228.733
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	910.026	821.487	846.378	228.733	228.733
	0000/0000	910.026	821.487	846.378	228.733	228.733
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		269.606	242.964	74.351	74.351
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		269.606	242.964	74.351	74.351
	0000/0000		269.606	242.964	74.351	74.351

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	278.479	278.479	338.849	111.949	111.949
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	258.681	258.681	321.784	107.033	107.033
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	258.681	258.681	321.784	107.033	107.033
	0000/0000	258.681	258.681	321.784	107.033	107.033
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	19.798	19.798	17.065	4.916	4.916
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	19.798	19.798	17.065	4.916	4.916
	0000/0000	19.798	19.798	17.065	4.916	4.916
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	814.500	814.500	263.745	4.264	4.264
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	500	500			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	500	500			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	500	500			
	0000/0000	500	500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	12.500	12.500	3.059	3.059	3.059
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	3.059	3.059	3.059
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.500	7.500	3.059	3.059	3.059
	0000/0000	7.500	7.500	3.059	3.059	3.059
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6111 Economía y Gasto Público		Servicio: 12 D. Política Cohesión y Fondos Europeos		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	801.500	801.500	260.687	1.205	1.205
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	801.500	801.500	260.687	1.205	1.205
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	721.500	721.500	71.868	484	484
	0000/0000			484	484	484
	2022/003001 - Gestión Programas FEDER 14-20.	85.000	85.000			
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.	313.500	313.500			
	2022/003003 - Fondos NEXT GENERATION 21-26.	101.000	101.000	71.384		
	2024/000749 - Gestión de Programas FSE+ 21-27.	222.000	222.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones			721	721	721
	0000/0000			721	721	721
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	80.000	80.000	188.098		
	0000/0000	50.000	50.000			
	2019/000762 - Gestión programas FEDER.	10.000	10.000	10.000		
	2022/001124 - Realización de las verificaciones de las operaciones cofinanciadas por el REACT en el marco del PO	20.000	20.000	100.749		
	2022/003002 - Gestión Programas FEDER 21-27.			72.448		
	2024/000749 - Gestión de Programas FSE+ 21-27.			4.900		
* TOTAL SERVICIO	12	2.082.890	2.263.957	1.771.029	442.160	442.160

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	169.280	169.280	159.872	47.949	47.949
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	12 - Funcionarios	42.909	42.909	36.836	10.875	10.875
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	42.909	42.909	36.836	10.875	10.875
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	42.909	42.909	36.836	10.875	10.875
	0000/0000	42.909	42.909	36.836	10.875	10.875
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.689	32.689	30.284	10.262	10.262
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.957	29.957	27.692	9.508	9.508
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.957	29.957	27.692	9.508	9.508
	0000/0000	29.957	29.957	27.692	9.508	9.508
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.732	2.732	2.592	754	754
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.732	2.732	2.592	754	754
	0000/0000	2.732	2.732	2.592	754	754

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			1.358	1.358	1.358
Artículo	23 - Gastos diversos			1.358	1.358	1.358
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			1.358	1.358	1.358
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			1.358	1.358	1.358
	0000/0000			1.358	1.358	1.358
* TOTAL SERVICIO	20	169.280	169.280	161.230	49.307	49.307

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	1.038.023	1.038.023	971.695	292.189	292.189
Artículo	10 - Altos Cargos	81.230	81.230	80.424	23.270	23.270
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	81.230	81.230	80.424	23.270	23.270
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	81.230	81.230	80.424	23.270	23.270
	0000/0000	81.230	81.230	80.424	23.270	23.270
Artículo	12 - Funcionarios	748.648	748.648	697.233	202.713	202.713
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	748.648	748.648	697.233	202.713	202.713
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	748.648	748.648	697.233	202.713	202.713
	0000/0000	748.648	748.648	697.233	202.713	202.713
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	208.145	208.145	194.038	66.206	66.206
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	191.547	191.547	178.485	61.620	61.620
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	191.547	191.547	178.485	61.620	61.620
	0000/0000	191.547	191.547	178.485	61.620	61.620
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	16.598	16.598	15.553	4.586	4.586
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	16.598	16.598	15.553	4.586	4.586
	0000/0000	16.598	16.598	15.553	4.586	4.586

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	351	351	351
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	351	351	351
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250	351	351	351
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.250	2.250	351	351	351
	0000/0000	2.250	2.250	351	351	351
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.000	10.000			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	22	1.050.373	1.050.373	972.046	292.540	292.540
** TOTAL PROGRAMA	6111	12.404.227	12.404.227	10.892.214	3.177.411	3.177.411

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	167.613	167.613	158.750	47.545	47.545
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	12 - Funcionarios	41.609	41.609	35.962	10.566	10.566
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.609	41.609	35.962	10.566	10.566
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.609	41.609	35.962	10.566	10.566
	0000/0000	41.609	41.609	35.962	10.566	10.566
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.322	32.322	30.036	10.167	10.167
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.616	29.616	27.462	9.420	9.420
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.616	29.616	27.462	9.420	9.420
	0000/0000	29.616	29.616	27.462	9.420	9.420
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.706	2.706	2.574	748	748
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.706	2.706	2.574	748	748
	0000/0000	2.706	2.706	2.574	748	748
* TOTAL SERVICIO	30	167.613	167.613	158.750	47.545	47.545

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	1.381.517	1.381.517	1.216.373	360.996	360.996
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	20.959	20.959
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	20.959	20.959
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	20.959	20.959
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	20.959	20.959
Artículo	12 - Funcionarios	991.473	991.473	873.899	251.348	251.348
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	991.473	991.473	873.899	251.348	251.348
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	991.473	991.473	873.899	251.348	251.348
	0000/0000	991.473	991.473	873.899	251.348	251.348
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	310.159	310.159	263.382	88.688	88.688
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	288.732	288.732	245.461	83.440	83.440
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	288.732	288.732	245.461	83.440	83.440
	0000/0000	288.732	288.732	245.461	83.440	83.440
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	21.427	21.427	17.922	5.248	5.248
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	21.427	21.427	17.922	5.248	5.248
	0000/0000	21.427	21.427	17.922	5.248	5.248
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	966.134	6.366.134	2.118.666	1.934.975	1.934.975

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			
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			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	67.270	67.270	61.529	5.580	5.580
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	7.770	7.770			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	7.770	7.770			
	0000/0000	7.770	7.770			
Concepto	221 - Suministros	59.500	59.500	61.529	5.580	5.580
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	46.000	46.000	40.000	2.073	2.073
	0000/0000	46.000	46.000	40.000	2.073	2.073
Subconcepto	22101 - Agua			309	309	309
	0000/0000			309	309	309
Subconcepto	22102 - Gas	13.500	13.500	21.220	3.198	3.198
	0000/0000	13.500	13.500	21.220	3.198	3.198

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	233.000	5.633.000	1.854.567	1.854.567	1.854.567
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	25	25	25
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	25	25	25
	0000/0000	5.000	5.000	25	25	25
Concepto	234 - Tributos	212.000	5.612.000	1.854.542	1.854.542	1.854.542
Subconcepto	23400 - Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI)		5.400.000	1.649.501	1.649.501	1.649.501
	2019/004523 - Impuesto sobre bienes inmuebles.		5.400.000	1.649.501	1.649.501	1.649.501
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	212.000	212.000	205.041	205.041	205.041
	2019/000800 - Tasa de supervisión, análisis, asesoramiento y seguimiento de la política fiscal.	212.000	212.000	205.041	205.041	205.041
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	15.000	15.000			
	2019/000804 - Promoción y difusión del Concierto Económico y otras actuaciones.	15.000	15.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	649.249	649.249	202.571	74.828	74.828

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6112 Política Fiscal

Servicio: 31 Dirección de Administración Tributaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	38.610	38.610			
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	38.610	38.610			
	0000/0000	38.610	38.610			
Concepto	241 - Seguridad	18.277	18.277			
Subconcepto	24100 - Seguridad	18.277	18.277			
	0000/0000	18.277	18.277			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	11.350	11.350			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	11.350	11.350			
	2019/000802 - Edición Informe Anual Integrado.	1.350	1.350			
	2019/000803 - Edición revista Zergak.	10.000	10.000			

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	581.012	581.012	202.571	74.828	74.828
Subconcepto	24402 - Traducciones	8.400	8.400	2.416	2.416	2.416
	0000/0000			2.416	2.416	2.416
	2019/000807 - Traducción al euskera resoluciones Junta Arbitral.	8.400	8.400			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	572.612	572.612	200.154	72.412	72.412
	2019/000797 - Gastos gestión DD.FF. Bingo y recargo Tasa de Juego.	404.000	404.000	42.007	42.007	42.007
	2019/000798 - Colaboración en proyectos de carácter tributario.	10.000	10.000			
	2019/000799 - Implantación unidad didáctica económico - tributaria centros escolares CAE.	158.147	158.147	158.147	30.405	30.405
	2019/000806 - Mantenimiento plantas.	465	465			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	30.000	30.000			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	31	2.377.651	7.777.651	3.335.039	2.295.971	2.295.971

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	968.692	968.692	778.866	237.171	237.171
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	675.728	675.488	529.107	156.245	156.245
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	675.728	627.050	480.184	141.819	141.819
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	675.728	627.050	480.184	141.819	141.819
	0000/0000	675.728	627.050	480.184	141.819	141.819
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		48.439	48.923	14.427	14.427
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		48.439	48.923	14.427	14.427
	0000/0000		48.439	48.923	14.427	14.427

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	213.079	213.319	170.667	58.063	58.063
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	197.967	197.967	159.401	54.685	54.685
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	197.967	197.967	159.401	54.685	54.685
	0000/0000	197.967	197.967	159.401	54.685	54.685
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	15.112	15.352	11.266	3.378	3.378
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		240	80	80	80
	0000/0000		240	80	80	80
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	15.112	15.112	11.186	3.298	3.298
	0000/0000	15.112	15.112	11.186	3.298	3.298
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.000	8.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.000	1.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6112 Política Fiscal			Servicio: 33 Dirección de Recursos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	33	976.692	976.692	778.866	237.171	237.171	
** TOTAL PROGRAMA	6112	3.521.956	8.921.956	4.272.655	2.580.687	2.580.687	

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	402.255	402.255	402.827	121.835	121.835
Artículo	10 - Altos Cargos	86.608	86.608	85.748	24.896	24.896
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.608	86.608	85.748	24.896	24.896
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.608	86.608	85.748	24.896	24.896
	0000/0000	86.608	86.608	85.748	24.896	24.896
Artículo	12 - Funcionarios	234.249	234.249	236.509	69.596	69.596
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	234.249	234.249	236.509	69.596	69.596
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	234.249	234.249	236.509	69.596	69.596
	0000/0000	234.249	234.249	236.509	69.596	69.596
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	81.398	81.398	80.570	27.343	27.343
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	74.981	74.981	74.124	25.453	25.453
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	74.981	74.981	74.124	25.453	25.453
	0000/0000	74.981	74.981	74.124	25.453	25.453
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	6.417	6.417	6.445	1.890	1.890
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	6.417	6.417	6.445	1.890	1.890
	0000/0000	6.417	6.417	6.445	1.890	1.890

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	6	6	6
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.600	1.600			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.600	1.600			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.600	1.600			
	0000/0000	1.600	1.600			
Artículo	23 - Gastos diversos	20.400	20.400			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
	0000/0000	2.400	2.400			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	18.000	18.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	4.000	4.000	6	6	6
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	4.000	4.000	6	6	6
Subconcepto	24402 - Traducciones			6	6	6
	0000/0000			6	6	6
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			

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	
* TOTAL SERVICIO	09	428.255	428.255	402.834	121.841	121.841	

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	5.945.743	5.945.743	5.018.283	3.154.765	3.154.765
Artículo	10 - Altos Cargos	84.004	84.004	83.089	24.084	24.084
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.004	84.004	83.089	24.084	24.084
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.004	84.004	83.089	24.084	24.084
	0000/0000	84.004	84.004	83.089	24.084	24.084
Artículo	12 - Funcionarios	1.950.013	1.950.013	1.950.854	548.441	548.441
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.950.013	1.928.759	1.929.600	548.441	548.441
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.950.013	1.928.759	1.929.600	548.441	548.441
	0000/0000	1.950.013	1.928.759	1.929.600	548.441	548.441
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		21.254	21.254		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		21.254	21.254		
	0000/0000		21.254	21.254		

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	3.911.726	3.911.726	2.984.341	2.582.241	2.582.241
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	568.849	568.849	567.316	186.443	186.443
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	568.849	568.849	567.316	186.443	186.443
	0000/0000	568.849	568.849	567.316	186.443	186.443
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	40.680	40.680	32.554	11.326	11.326
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	40.680	40.680	32.554	11.326	11.326
	0000/0000	40.680	40.680	32.554	11.326	11.326
Concepto	162 - Otros gastos sociales	3.302.197	3.302.197	2.384.472	2.384.472	2.384.472
Subconcepto	16202 - Seguros	3.302.197	3.302.197	2.384.472	2.384.472	2.384.472
	2020/000825 - Seguros de personal.	3.302.197	3.302.197	2.384.472	2.384.472	2.384.472
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.993.364	4.993.364	3.900.602	3.615.329	3.615.329

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	196.714	196.714	99.206	8.123	8.123
Concepto	201 - Construcciones	70.000	70.000	3.247	735	735
Subconcepto	20100 - Construcciones	70.000	70.000	3.247	735	735
	0000/0000	70.000	70.000	3.247	735	735
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.459	1.459	1.459
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.459	1.459	1.459
	0000/0000			1.459	1.459	1.459
Concepto	208 - Cánones	126.714	126.714	94.500	5.929	5.929
Subconcepto	20800 - Cánones	126.714	126.714	94.500	5.929	5.929
	2019/000818 - Cánones Propiedad Industrial.	126.714	126.714	94.500	5.929	5.929

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	21.000	21.000	245	245	245
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	20.000	20.000	245	245	245
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	15.000	15.000	197	197	197
	0000/0000	15.000	15.000	197	197	197
Subconcepto	22101 - Agua			48	48	48
	0000/0000			48	48	48
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	4.677.650	4.677.650	3.791.094	3.600.596	3.600.596
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	391	391	391
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	391	391	391
	0000/0000	2.000	2.000	391	391	391

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	4.616.150	4.616.150	3.778.213	3.597.520	3.597.520
Subconcepto	23300 - Primas de seguros	4.616.150	4.616.150	3.778.213	3.597.520	3.597.520
	2019/000812 - Póliza Responsabilidad Civil General.	2.195.742	2.195.742	1.738.817	1.738.817	1.738.817
	2019/000813 - Póliza de vehículos.	465.000	465.000	293.456	293.456	293.456
	2019/000814 - Póliza de daños materiales.	627.827	627.827	483.572	483.572	483.572
	2019/000815 - Póliza de embarcaciones.	127.581	127.581	62.368	62.368	62.368
	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	64	64	64
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	64	64	64
	0000/0000	8.000	8.000	64	64	64
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			2.621	2.621	2.621
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos			2.621	2.621	2.621
	0000/0000			2.621	2.621	2.621
Concepto	239 - Otros gastos diversos	50.000	50.000	9.805		
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	50.000	50.000	9.805		
	2019/000826 - Otros trabajos relacionados con inmuebles.	50.000	50.000	9.805		

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.	98.000	98.000	10.057	6.365	6.365
Concepto	241 - Seguridad	10.000	10.000	2.733	796	796
Subconcepto	24100 - Seguridad	10.000	10.000	2.733	796	796
	0000/0000	10.000	10.000	2.733	796	796
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	88.000	88.000	7.324	5.569	5.569
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	70.000	70.000	5.148	5.148	5.148
	2019/000819 - Servicios de profesionales independientes.	25.000	25.000	5.148	5.148	5.148
	2019/000820 - Otros servicios.	40.000	40.000			
	2019/000824 - Organización Archivo Secretaría Técnica.	5.000	5.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	5.000	5.000	421	421	421
	2019/000822 - Servicio traducciones.	5.000	5.000	421	421	421
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	13.000	13.000	1.755		
	0000/0000	1.000	1.000	1.755		
	2019/000821 - Valoración de activos.	12.000	12.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6114 Patrimonio y Contratación		Servicio: 32 Dirección de Patrimonio y Contratación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	839.000	689.053			
Artículo	61 - Inversiones materiales	839.000	689.053			
Concepto	611 - Construcciones	806.000	656.053			
Subconcepto	61100 - Construcciones	806.000	656.053			
	2023/001244 - Obras edificio "La Bolsa" de Bilbao.	806.000	656.053			
Concepto	616 - Mobiliario	33.000	33.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	33.000	33.000			
	2023/001244 - Obras edificio "La Bolsa" de Bilbao.	33.000	33.000			
* TOTAL SERVICIO	32	11.778.107	11.628.160	8.918.885	6.770.094	6.770.094
** TOTAL PROGRAMA	6114	12.206.362	12.056.415	9.321.719	6.891.935	6.891.935

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	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000
	2019/000831 - Transferencia a la AVC para gasto corriente.	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000
* TOTAL SERVICIO	10	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000
** TOTAL PROGRAMA	6115	1.400.000	1.400.000	700.000	700.000	700.000

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	1 - Gastos de Personal	2.506.177	2.506.177	2.465.124	723.589	723.589
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	1.867.606	1.867.606	1.840.075	518.459	518.459
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.867.606	1.797.814	1.769.791	503.770	503.770
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.867.606	1.797.814	1.769.791	503.770	503.770
	0000/0000	1.867.606	1.797.814	1.769.791	503.770	503.770
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.577	20.577		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		20.577	20.577		
	0000/0000		20.577	20.577		
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		49.215	49.707	14.689	14.689
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		49.215	49.707	14.689	14.689
	0000/0000		49.215	49.707	14.689	14.689

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	558.686	558.686	545.957	182.267	182.267
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	519.736	519.736	510.102	168.882	168.882
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	519.736	519.736	510.102	168.882	168.882
	0000/0000	519.736	519.736	510.102	168.882	168.882
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	38.950	38.950	34.943	12.474	12.474
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	38.950	38.950	34.943	12.474	12.474
	0000/0000	38.950	38.950	34.943	12.474	12.474
Concepto	162 - Otros gastos sociales			912	912	912
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			912	912	912
	0000/0000			912	912	912
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.332.031	9.332.031	410.927	408.903	407.142
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			3.036	1.012	1.012
Concepto	201 - Construcciones			3.036	1.012	1.012
Subconcepto	20100 - Construcciones			3.036	1.012	1.012
	0000/0000			3.036	1.012	1.012

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	800	800			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	800	800			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	800	800			
	0000/0000	800	800			
Artículo	23 - Gastos diversos	4.271.231	4.271.231	103.174	103.174	101.414
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	1.945	1.945	1.945
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.920	12.920	1.945	1.945	1.945
	0000/0000	12.920	12.920	1.945	1.945	1.945
Concepto	239 - Otros gastos diversos	4.258.311	4.258.311	101.229	101.229	99.469
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	101.918	101.918	99.897	99.897	99.047
	2019/000776 - Devolución ingresos en vía ejecutiva.	101.918	101.918	99.897	99.897	99.047
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	4.156.393	4.156.393			
	2022/000803 - Garantías ejecutadas, Luzaro E.F.C.	500.000	500.000			
	2022/000804 - Convenios de Reafianzamiento	3.656.393	3.656.393			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales			911	911	
	0000/0000			911	911	
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			422	422	422
	0000/0000			422	422	422

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.	5.060.000	5.060.000	304.717	304.717	304.717
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	5.060.000	5.060.000	304.717	304.717	304.717
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.001	1.001	1.001
	0000/0000			1.001	1.001	1.001
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	5.060.000	5.060.000	303.716	303.716	303.716
	2019/000774 - Coste Recaudación ejecutiva Convenio con Otras Administraciones.	250.000	250.000			
	2019/000775 - Coste recaudación ejecutiva de empresas.	4.625.000	4.625.000	303.716	303.716	303.716
	2019/000781 - Observatorio de pensiones - Plan de previsión social complementaria.	35.000	35.000			
	2022/000901 - Promoción de la Previsión Social Complementaria.	100.000	100.000			
	2022/000902 - Observatorio de Pensiones - Plan de Previsión Social Complementaria.	50.000	50.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	20.000	20.000	4.363	4.363	4.337
Artículo	34 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	4.363	4.363	4.337
Concepto	340 - Otros gastos financieros	20.000	20.000	4.363	4.363	4.337
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	20.000	20.000	4.363	4.363	4.337
	2019/000777 - Intereses demora por devolución de ingresos en vía ejecutiva.	20.000	20.000	4.363	4.363	4.337

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda

Programa: 6311 Política Financiera

Servicio: 21 Dirección de Política Financiera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	58.000	58.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	58.000	58.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	58.000	58.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	58.000	58.000			
	2019/000787 - Subvención al Consejo Vasco de Mediadores de Seguros.	10.000	10.000			
	2022/000903 - Apoyo a la implantación de sistemas de previsión social complementaria instrumentados a través de EPSV	30.000	30.000			
	2022/000904 - A la Federación de Entidades de Previsión Social Voluntaria, para funcionamiento y otras funciones de fomento.	18.000	18.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	17.923.706	1.413.000	1.173.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	17.923.706	1.413.000	1.173.000		
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	2.694.706	1.413.000	1.173.000		
Subconcepto	75001 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Ot.Op.Cap.	2.694.706	1.413.000	1.173.000		
	2021/000800 - Subvención fondo de provisiones técnicas a ELKARGI.	150.000	150.000			
	2021/000802 - Subvencion por comision de aval.	1.281.706				
	2021/000900 - Subvención a Luzaro para la reducción del coste de financiación de la Pymes (2012 - 2020).	595.000	595.000	595.000		
	2021/000901 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2021.	188.000	188.000	188.000		
	2022/000810 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes Convocatoria 2022.	195.000	195.000	195.000		
	2023/000036 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes 2023.	195.000	195.000	195.000		
	2023/001246 - Subvención Luzaro para la reducción del coste financiero en pymes 2024	90.000	90.000			

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	8 - Aumento de Activos Financieros	55.000.000	55.000.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	55.000.000	55.000.000			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	55.000.000	55.000.000			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	55.000.000	55.000.000			
	2022/001264 - Ampliación Fondo Social Instituto Vasco de Finanzas	55.000.000	55.000.000			
* TOTAL SERVICIO	21	84.839.914	68.329.208	4.053.414	1.136.855	1.135.068
** TOTAL PROGRAMA	6311	84.839.914	68.329.208	4.053.414	1.136.855	1.135.068
*** TOTAL SECCIÓN	06	139.142.000	144.671.309	58.316.447	27.553.115	27.548.537

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	641.777	648.565			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	641.777	648.565			
Concepto	162 - Otros gastos sociales	641.777	648.565			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	641.777	648.565			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	641.777	648.565			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	36.291.382	36.797.628	8.533.954	65.625	65.625
Artículo	61 - Inversiones materiales	36.291.382	36.797.628	8.533.954	65.625	65.625
Concepto	611 - Construcciones	4.800.756	5.307.002	2.604.441	65.625	65.625
Subconcepto	61100 - Construcciones	4.800.756	5.307.002	2.604.441	65.625	65.625
	2022/001556 - Programa de Impulso y Rehabilitación de Edificios Públicos (PIREP)	4.800.756	5.307.002	2.604.441	65.625	65.625
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	31.490.626	31.490.626	5.929.513		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	31.490.626	31.490.626	5.929.513		
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	31.490.626	31.490.626	5.929.513		
* TOTAL SERVICIO	13	36.933.159	37.446.192	8.533.954	65.625	65.625

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	2.999.208	3.279.100	5.400	5.400	5.400
Artículo 12 - Funcionarios	2.999.208	3.279.100			
Concepto 120 - Retribuciones de funcionarios	2.999.208	3.279.100			
Subconcepto 12000 - Retribuciones de funcionarios	2.999.208	3.279.100			
2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	2.999.208	3.279.100			
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			5.400	5.400	5.400
Concepto 162 - Otros gastos sociales			5.400	5.400	5.400
Subconcepto 16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			5.400	5.400	5.400
2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			5.400	5.400	5.400

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	742.850	736.718	32.218	31.160	31.160
Artículo	23 - Gastos diversos			2.318	1.260	1.260
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			202	202	202
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			202	202	202
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			202	202	202
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			2.116	1.058	1.058
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			2.116	1.058	1.058
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)			2.116	1.058	1.058
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	742.850	736.718	29.900	29.900	29.900
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	742.850	736.718	29.900	29.900	29.900
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	742.850	736.718	29.900	29.900	29.900
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	742.850	736.718	29.900	29.900	29.900
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.184.855	1.184.855	1.184.854		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.184.855	1.184.855	1.184.854		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.184.855	1.184.855	1.184.854		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.184.855	1.184.855	1.184.854		
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)	1.184.855	1.184.855	1.184.854		

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		6.132			
Artículo	61 - Inversiones materiales		6.132			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		6.132			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		6.132			
	2022/001399 - Plan nacional de capacidades digitales (componente 19)		6.132			
* TOTAL SERVICIO	21	4.926.913	5.206.805	1.222.472	36.560	36.560

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	1 - Gastos de Personal	540.187	564.968			
Artículo	12 - Funcionarios	540.187	564.968			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	540.187	564.968			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	540.187	564.968			
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)	540.187	564.968			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	14.000	14.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	14.000	14.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	14.000	14.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	14.000	14.000			
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 I1)	14.000	14.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	1.500.000	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.861.424	12.182.302			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	2.861.424	12.182.302			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	2.861.424	12.182.302			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	2.861.424	12.182.302			
	2022/001412 - Creación de plazas públicas y gratuitas de educación 0-3 años (componente 21)	2.861.424	12.182.302			
* TOTAL SERVICIO	22	4.915.611	14.261.271	1.500.000	500.000	500.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.459.807	2.971.819			
Artículo	12 - Funcionarios	2.459.807	2.971.819			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.459.807	2.971.819			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.459.807	2.971.819			
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)	2.459.807	2.971.819			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	264.500	314.500	8.400	8.400	8.400
Artículo	23 - Gastos diversos	264.500	314.500	8.400	8.400	8.400
Concepto	239 - Otros gastos diversos	264.500	314.500	8.400	8.400	8.400
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	264.500	314.500	8.400	8.400	8.400
	2022/001648 - Programa PROA+ (componente 21)	264.500	314.500	8.400	8.400	8.400
* TOTAL SERVICIO	23	2.724.307	3.286.319	8.400	8.400	8.400

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	3.365.700	4.933.200			
Artículo	12 - Funcionarios	3.365.700	4.933.200			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	3.365.700	4.933.200			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	3.365.700	4.933.200			
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)	1.567.500	3.135.000			
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	1.798.200	1.798.200			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	19.196.724	22.667.796	371.179		
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			371.179		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			371.179		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			371.179		
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)			371.179		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	19.196.724	22.667.796			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	19.196.724	22.667.796			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	19.196.724	22.667.796			
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)		2.368.090			
	2022/001407 - Evaluación y acreditación de competencias profesionales (componente 20)	19.196.724	20.299.706			

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	6 - Inversiones Reales	2.458.750	2.553.949			
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.458.750	2.553.949			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	2.458.750	2.553.949			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	2.458.750	2.553.949			
	2022/001405 - Redimensionamiento de la oferta de plazas en FP (componente 20)	1.908.750	1.908.750			
	2022/001628 - Conversión de aulas en espacios de tecnología aplicada (componente 20)	550.000	645.199			
* TOTAL SERVICIO	31	25.021.174	30.154.945	371.179		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal		3.950.561			
Artículo	12 - Funcionarios		3.950.561			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios		3.950.561			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios		3.950.561			
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		3.950.561			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.293.600	4.554.263			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.293.600	4.554.263			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.293.600	4.554.263			
Subconcepto	24402 - Traducciones	2.293.600	3.162.516			
	2022/001406 - Conversión de ciclos formativos de grado medio y grado superior bilingües (componente 20)	1.803.600	2.656.273			
	2022/001409 - Aulas de emprendimiento (componente 20)	490.000	506.243			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		1.391.747			
	2022/001829 - Red de Centros Capacitación (c 19 11)		391.747			
	2022/002134 - Centros de excelencia (componente 20)		1.000.000			
* TOTAL SERVICIO	32	2.293.600	8.504.824			

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	6.535.296	6.535.296	6.085.041	602.191	602.191
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.132.258	5.132.258	4.682.003	602.191	602.191
Concepto	712 - A otras entidades	5.132.258	5.132.258	4.682.003	602.191	602.191
Subconcepto	71200 - A otras entidades	5.132.258	5.132.258	4.682.003	602.191	602.191
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)	2.031.823	2.031.823	2.031.823		
	2022/002026 - Plan Complementario Biodiversidad C17.I1	314.179	314.179	314.179		
	2024/000504 - BCAM Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)	482.002	482.002	428.002	171.200	171.200
	2024/000756 - BCMaterials Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)	396.255	396.255			
	2024/000757 - DIPC Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)	1.441.701	1.441.701	1.441.701	180.000	180.000
	2024/000758 - MPC Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)	371.405	371.405	371.405	156.098	156.098
	2024/000759 - Nanogune Mat. Avanzados Fondos Next (C 17)	94.893	94.893	94.893	94.893	94.893
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.403.038	1.403.038	1.403.038		
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.403.038	1.403.038	1.403.038		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.403.038	1.403.038	1.403.038		
	2022/001414 - Fondos next generation-comunicación cuántica (componente 17)	487.438	487.438	487.438		
	2022/001985 - Fondos next materiales avanzados	915.600	915.600	915.600		
* TOTAL SERVICIO	42	6.535.296	6.535.296	6.085.041	602.191	602.191
** TOTAL PROGRAMA	1228	83.350.060	107.570.335	17.721.046	1.212.775	1.212.775

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		240.000	149.452	149.452	149.452
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		240.000	149.452	149.452	149.452
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza		240.000	149.452	149.452	149.452
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		240.000	149.452	149.452	149.452
	2021/000274 - Conciertos educativos		240.000	149.452	149.452	149.452
* TOTAL SERVICIO	11		240.000	149.452	149.452	149.452
** TOTAL PROGRAMA	1229		240.000	149.452	149.452	149.452

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	1.975.491	1.975.491	1.308.546	537.605	537.605
Artículo	10 - Altos Cargos	192.098	192.098			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	192.098	192.098			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	192.098	192.098			
	0000/0000	192.098	192.098			
Artículo	11 - Personal Eventual	454.945	454.945	130.091	130.091	130.091
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	454.945	454.945	130.091	130.091	130.091
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	454.945	454.945	130.091	130.091	130.091
	0000/0000	454.945	454.945	130.091	130.091	130.091
Artículo	12 - Funcionarios	926.905	926.905	915.177	278.322	278.322
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	926.905	926.905	876.656	271.785	271.785
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	926.905	926.905	876.656	271.785	271.785
	0000/0000	926.905	926.905	876.656	271.785	271.785
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			38.521	6.537	6.537
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			38.521	6.537	6.537
	0000/0000			38.521	6.537	6.537

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		401.543	401.543	263.277	129.192	129.192
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	370.064	370.064	244.981	121.625	121.625
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	370.064	370.064	244.981	121.625	121.625
	0000/0000	370.064	370.064	244.981	121.625	121.625
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	31.479	31.479	18.297	7.567	7.567
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	31.479	31.479	18.297	7.567	7.567
	0000/0000	31.479	31.479	18.297	7.567	7.567
* TOTAL SERVICIO	00	1.975.491	1.975.491	1.308.546	537.605	537.605

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	528.040	528.040	407.734	116.846	116.846
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	327.590	327.590	236.380	63.580	63.580
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	327.590	327.590	236.380	63.580	63.580
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	327.590	327.590	236.380	63.580	63.580
	0000/0000	327.590	327.590	236.380	63.580	63.580
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	120.565	120.565	92.261	30.403	30.403
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.415	112.415	85.952	28.620	28.620
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	112.415	112.415	85.952	28.620	28.620
	0000/0000	112.415	112.415	85.952	28.620	28.620
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	8.150	8.150	6.309	1.783	1.783
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	8.150	8.150	6.309	1.783	1.783
	0000/0000	8.150	8.150	6.309	1.783	1.783
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	892.000	892.000	750.878	317.467	317.467

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 01 Dirección del Gabinete y Comunicación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	872.000	872.000	722.131	297.719	297.719
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	872.000	872.000	720.495	296.083	296.083
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000	1.035	1.035	1.035
	2019/001606 - Gastos de representación.	2.000	2.000	1.035	1.035	1.035
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	870.000	870.000	719.460	295.048	295.048
	2019/001596 - Anuncios institucionales.	770.000	770.000	701.346	276.935	276.935
	2019/001598 - Diversa publicidad departamental.	100.000	100.000	18.114	18.114	18.114
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			1.636	1.636	1.636
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			1.636	1.636	1.636
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.			1.636	1.636	1.636
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	20.000	20.000	28.747	19.748	19.748
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	5.899	5.899	5.899
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	5.899	5.899	5.899
	2019/001600 - Publicaciones departamentales.	10.000	10.000	1.966	1.966	1.966
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.			3.933	3.933	3.933
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	10.000	10.000	22.848	13.849	13.849
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000	22.848	13.849	13.849
	2019/001607 - Gastos de la Dirección del Gabinete.	10.000	10.000	22.848	13.849	13.849

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	
* TOTAL SERVICIO	01	1.420.040	1.420.040	1.158.612	434.313	434.313	

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	167.594	167.594	165.463	49.418	49.418
Artículo	10 - Altos Cargos	101.888	101.888	100.745	29.253	29.253
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.888	101.888	100.745	29.253	29.253
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.888	101.888	100.745	29.253	29.253
	0000/0000	101.888	101.888	100.745	29.253	29.253
Artículo	12 - Funcionarios	36.465	36.465	36.103	10.524	10.524
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.465	36.465	36.103	10.524	10.524
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.465	36.465	36.103	10.524	10.524
	0000/0000	36.465	36.465	36.103	10.524	10.524
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	29.241	29.241	28.615	9.641	9.641
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.474	26.474	25.878	8.845	8.845
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.474	26.474	25.878	8.845	8.845
	0000/0000	26.474	26.474	25.878	8.845	8.845
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.767	2.767	2.737	795	795
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.767	2.767	2.737	795	795
	0000/0000	2.767	2.767	2.737	795	795
* TOTAL SERVICIO	10	167.594	167.594	165.463	49.418	49.418

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	7.098.077	7.098.077	7.255.051	2.249.004	2.249.004
Artículo	10 - Altos Cargos	83.249	83.249	82.422	23.880	23.880
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.249	83.249	82.422	23.880	23.880
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.249	83.249	82.422	23.880	23.880
	0000/0000	83.249	83.249	82.422	23.880	23.880
Artículo	12 - Funcionarios	5.355.208	5.355.208	5.483.064	1.628.053	1.628.053
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	5.028.140	5.028.140	4.777.162	1.307.184	1.307.184
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	5.028.140	5.028.140	4.777.162	1.307.184	1.307.184
	0000/0000	5.028.140	5.028.140	4.777.162	1.307.184	1.307.184
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			196.818	38.696	38.696
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			196.818	38.696	38.696
	0000/0000			196.818	38.696	38.696
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	327.068	327.068	509.084	282.172	282.172
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	327.068	327.068	509.084	282.172	282.172
	0000/0000			509.084	282.172	282.172
	2023/000885 - Programas temporales	327.068	327.068			

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	1.659.620	1.659.620	1.689.564	597.071	597.071
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.517.351	1.517.351	1.592.830	567.222	567.222
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.517.351	1.517.351	1.592.830	567.222	567.222
	0000/0000	1.413.670	1.413.670	1.592.830	567.222	567.222
	2023/000885 - Programas temporales	103.681	103.681			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	113.769	113.769	96.183	29.297	29.297
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	108.769	108.769	96.183	29.297	29.297
	0000/0000	108.769	108.769	96.183	29.297	29.297
Concepto	162 - Otros gastos sociales	28.500	28.500	551	551	551
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	28.500	28.500	551	551	551
	0000/0000	28.500	28.500	407	407	407
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			144	144	144
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	496.500	496.500	213.434	94.472	94.472

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	3.414	3.414	3.414
Concepto	201 - Construcciones	5.861	5.861	3.414	3.414	3.414
Subconcepto	20100 - Construcciones	5.861	5.861	3.414	3.414	3.414
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	4.768	4.768	1.596	1.596	1.596
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.818	1.818	1.818
	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			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	29.562	29.562	9.122	9.122	9.122
Concepto	211 - Construcciones	12.781	12.781	6.144	6.144	6.144
Subconcepto	21100 - Construcciones	12.781	12.781	6.144	6.144	6.144
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	12.781	12.781	6.144	6.144	6.144
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			74	74	74
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			74	74	74
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			74	74	74

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	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.966	3.966	672	672	672
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.966	3.966	672	672	672
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	3.966	3.966	672	672	672
Concepto	216 - Mobiliario	12.815	12.815			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	12.815	12.815			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	9.855	9.855			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	1.531	1.531			
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.429	1.429			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.			1.989	1.989	1.989
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			1.989	1.989	1.989
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			1.989	1.989	1.989
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			244	244	244
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			244	244	244
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			244	244	244
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	250.122	250.122	137.147	18.185	18.185

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	127.126	127.126	3.980	3.980	3.980
Subconcepto 22000 - Material de oficina	125.907	125.907	3.980	3.980	3.980
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	44.254	44.254	571	571	571
2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	32.522	32.522	2.138	2.138	2.138
2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	45.600	45.600	1.271	1.271	1.271
2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	3.531	3.531			
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	1.219	1.219			
2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.219	1.219			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	122.166	122.166	133.055	14.094	14.094
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	122.114	122.114	131.098	12.137	12.137
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	120.000	120.000	128.468	9.507	9.507
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	2.114	2.114	468	468	468
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			2.162	2.162	2.162
Subconcepto	22101 - Agua			1.127	1.127	1.127
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			459	459	459
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			68	68	68
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			600	600	600
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			145	145	145
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			145	145	145
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			395	395	395
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			340	340	340
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			55	55	55
Subconcepto	22199 - Otros suministros	52	52	290	290	290
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			117	117	117
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			174	174	174
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	52	52			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 222 - Comunicaciones	830	830	112	112	112
Subconcepto 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			90	90	90
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			90	90	90
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería	830	830	22	22	22
2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			22	22	22
2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	830	830			
Artículo 23 - Gastos diversos	174.494	174.494	39.150	39.150	39.150
Concepto 230 - Transportes	506	506			
Subconcepto 23000 - Transportes	506	506			
2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	506	506			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	118.206	118.206	37.215	37.215	37.215
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	118.206	118.206	37.215	37.215	37.215
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.			95	95	95
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			552	552	552
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			13.395	13.395	13.395
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	14.206	14.206			
	2019/003209 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Araba/Álava.	19.000	19.000	4.455	4.455	4.455
	2019/003210 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Gipuzkoa.	40.000	40.000	15.860	15.860	15.860
	2019/003211 - Gastos itinerancia personal Delegación Territorial de Bizkaia.	45.000	45.000	2.857	2.857	2.857
Concepto	234 - Tributos	354	354	163	163	163
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	354	354	163	163	163
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/Álava.	354	354			
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			163	163	163

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	54.115	54.115	48	48	48
Subconcepto 23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.144	2.144	48	48	48
2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			48	48	48
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			
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.313	1.313			
2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	1.313	1.313			
Concepto 239 - Otros gastos diversos			1.725	1.725	1.725
Subconcepto 23999 - Otros gastos diversos			1.725	1.725	1.725
2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.			1.725	1.725	1.725

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	35.539	35.539	24.601	24.601	24.601
Concepto	240 - Limpieza y aseo			291	291	291
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			291	291	291
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			291	291	291
Concepto	241 - Seguridad			353	353	353
Subconcepto	24100 - Seguridad			353	353	353
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.			353	353	353
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			948	948	948
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			948	948	948
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.			948	948	948
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	35.539	35.539	23.009	23.009	23.009
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			12.100	12.100	12.100
	2019/001836 - Otros servicios.			12.100	12.100	12.100
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	35.539	35.539	10.909	10.909	10.909
	2019/001619 - Gastos de funcionamiento Delegación de Araba/ Álava.	5.828	5.828	8.643	8.643	8.643
	2019/001620 - Gastos de funcionamiento Delegación de Gipuzkoa.	6.856	6.856			
	2019/001621 - Gastos de funcionamiento Delegación de Bizkaia.	13.672	13.672	2.267	2.267	2.267
	2019/001648 - Gastos de funcionamiento Consejo Escolar de Euskadi.	9.183	9.183			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros		8.000	6.982	6.982	6.982
Artículo	34 - Otros gastos financieros		8.000	6.982	6.982	6.982
Concepto	340 - Otros gastos financieros		8.000	6.982	6.982	6.982
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		8.000	6.982	6.982	6.982
	0000/0000		8.000	6.982	6.982	6.982
* TOTAL SERVICIO	11	7.594.577	7.602.577	7.475.467	2.350.459	2.350.459

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	10.977.912	10.984.437	11.162.577	3.403.453	3.403.453
Artículo	10 - Altos Cargos	85.583	85.583	84.733	19.268	19.268
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.583	85.583	84.733	19.268	19.268
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.583	85.583	84.733	19.268	19.268
	0000/0000	85.583	85.583	84.733	19.268	19.268
Artículo	12 - Funcionarios	8.222.020	8.222.020	8.163.194	2.364.864	2.364.864
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	7.819.258	7.819.258	6.922.569	1.966.027	1.966.027
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	7.819.258	7.819.258	6.922.569	1.966.027	1.966.027
	0000/0000	7.819.258	7.819.258	6.922.569	1.966.027	1.966.027
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			453.501	108.036	108.036
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			453.501	108.036	108.036
	0000/0000			453.501	108.036	108.036
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	402.762	402.762	787.124	290.801	290.801
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	402.762	402.762	787.124	290.801	290.801
	0000/0000			787.124	290.801	290.801
	2023/000885 - Programas temporales	402.762	402.762			

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			214.452	59.368	59.368
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			187.672	49.564	49.564
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			187.672	49.564	49.564
	0000/0000			187.672	49.564	49.564
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			26.780	9.804	9.804
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			26.780	9.804	9.804
	0000/0000			26.780	9.804	9.804

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.670.309	2.676.834	2.700.198	959.952	959.952
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.504.156	2.504.156	2.555.844	902.952	902.952
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.504.156	2.504.156	2.555.844	902.952	902.952
	0000/0000	2.376.480	2.376.480	2.555.844	902.952	902.952
	2023/000885 - Programas temporales	127.676	127.676			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	166.153	172.678	143.315	55.961	55.961
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		6.525	117	117	117
	0000/0000		6.525	117	117	117
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	166.153	166.153	143.198	55.844	55.844
	0000/0000	166.153	166.153	143.198	55.844	55.844
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.040	1.040	1.040
Subconcepto	16201 - Acción social			1.040	1.040	1.040
	0000/0000			1.040	1.040	1.040
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			0	0	0
	0000/0000			0	0	0
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.539.072	2.565.072	133.321	54.301	54.301

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			5.457	5.457	5.457
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			1.375	1.375	1.375
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr			1.375	1.375	1.375
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			1.375	1.375	1.375
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.843	1.843	1.843
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			1.843	1.843	1.843
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			1.843	1.843	1.843
Concepto	208 - Cánones			2.239	2.239	2.239
Subconcepto	20800 - Cánones			2.239	2.239	2.239
	2022/001454 - Otros gastos prevención riesgos laborales			2.239	2.239	2.239
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación			523	523	523
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			85	85	85
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			85	85	85
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			85	85	85
Concepto	216 - Mobiliario			438	438	438
Subconcepto	21600 - Mobiliario			438	438	438
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			438	438	438

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	5.954	5.954	5.954
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			3.089	3.089	3.089
Subconcepto	22000 - Material de oficina			3.089	3.089	3.089
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			3.089	3.089	3.089
Concepto	221 - Suministros	71.500	71.500	2.866	2.866	2.866
Subconcepto	22108 - Material sanitario	71.500	71.500	1.268	1.268	1.268
	2019/001683 - Material sanitario servicio médico.	71.500	71.500	1.268	1.268	1.268
Subconcepto	22199 - Otros suministros			1.598	1.598	1.598
	2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			1.598	1.598	1.598

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	473.584	473.584	19.879	14.879	14.879
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			3.020	3.020	3.020
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			3.020	3.020	3.020
	2019/001696 - Gastos de dietas para la OPE.			233	233	233
	2022/001990 - Gastos representantes sindicales			2.787	2.787	2.787
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	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			371	371	371
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			371	371	371
	0000/0000			371	371	371
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700	5.930	930	930
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	56.700	56.700	5.930	930	930
	2019/001684 - Cursos de prevención patología vocal y mental.	56.700	56.700	5.930	930	930
Concepto	239 - Otros gastos diversos	31.884	31.884	10.558	10.558	10.558
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	31.884	31.884	10.558	10.558	10.558
	2019/001699 - Multas, Recargos Seguridad Social Dirección de Personal.	31.884	31.884	10.558	10.558	10.558
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.755.238	1.781.238	40.015	25.994	25.994

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 240 - Limpieza y aseo			26.227	17.207	17.207
Subconcepto 24000 - Limpieza y aseo			26.227	17.207	17.207
2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			26.227	17.207	17.207
Concepto 241 - Seguridad			1.872	1.872	1.872
Subconcepto 24100 - Seguridad			1.872	1.872	1.872
2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			1.872	1.872	1.872
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.755.238	1.781.238	11.916	6.916	6.916
Subconcepto 24402 - Traducciones			346	346	346
2019/001698 - Otros gastos de la OPE.			346	346	346
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.755.238	1.781.238	11.570	6.570	6.570
0000/0000		26.000	800	800	800
2019/001685 - Análisis y evaluación de riesgos laborales.	22.869	22.869			
2019/001686 - Manuales de auto protección.	22.869	22.869			
2019/001687 - Asistencia psicológica a trabajadores.	15.750	15.750	526	526	526
2019/001688 - Formación prevención riesgos.	78.750	78.750	5.000		
2019/001695 - Participación personal `trabajos elaboración Curriculum. Análisis materiales educación.	61.000	61.000			
2019/001697 - Gastos de Tribunales.	1.400.000	1.400.000			
2019/001698 - Otros gastos de la OPE.	154.000	154.000	5.244	5.244	5.244

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	61.493	1.493	1.493
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	238.750	238.750	61.493	1.493	1.493
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	57.750	57.750	60.000		
	2022/001522 - Análisis clínicos.	57.750	57.750	60.000		
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	181.000	181.000	1.493	1.493	1.493
	2019/001691 - Reconocimientos médicos.	181.000	181.000	1.493	1.493	1.493
Capítulo	6 - Inversiones Reales	120.000	120.000	425	425	425
Artículo	61 - Inversiones materiales	120.000	120.000	425	425	425
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	60.000	60.000	425	425	425
Subconcepto	61401 - Utillaje	60.000	60.000	425	425	425
	2019/001692 - Utillaje servicio médico.	60.000	60.000	425	425	425
Concepto	616 - Mobiliario	60.000	60.000			
Subconcepto	61600 - Mobiliario	60.000	60.000			
	2019/001693 - Equipamiento servicio médico.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 12 Dirección de Gestión de Personal		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	415.097	415.097	415.097
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	415.097	415.097	415.097
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	415.097	415.097	415.097
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	415.097	415.097	415.097
	2019/001700 - Préstamos al personal.	1.000.000	1.000.000	415.097	415.097	415.097
* TOTAL SERVICIO	12	14.636.984	14.669.509	11.711.420	3.873.275	3.873.275

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	3.793.011	3.793.011	3.634.651	1.071.406	1.071.406
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	2.825.777	2.825.777	2.694.714	759.418	759.418
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.777.573	2.777.573	2.537.682	700.600	700.600
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.777.573	2.777.573	2.537.682	700.600	700.600
	0000/0000	2.777.573	2.777.573	2.537.682	700.600	700.600
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			35.652	9.529	9.529
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			35.652	9.529	9.529
	0000/0000			35.652	9.529	9.529
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	48.204	48.204	121.379	49.290	49.290
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	48.204	48.204	121.379	49.290	49.290
	0000/0000			121.379	49.290	49.290
	2023/000885 - Programas temporales	48.204	48.204			

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	887.349	887.349	860.846	289.125	289.125
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	829.236	829.236	808.702	272.856	272.856
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	829.236	829.236	808.702	272.856	272.856
	0000/0000	813.955	813.955	808.702	272.856	272.856
	2023/000885 - Programas temporales	15.281	15.281			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	58.113	58.113	52.143	16.269	16.269
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	58.113	58.113	52.143	16.269	16.269
	0000/0000	58.113	58.113	52.143	16.269	16.269
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	6.308.516	8.548.516	6.848.677	1.618.240	1.167.850
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	615.000	615.000	516.330	130.695	43.211
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	615.000	615.000	516.330	130.695	43.211
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	615.000	615.000	516.330	130.695	43.211
	2019/001754 - Equipos informáticos Departamento de Educación y Delegaciones (renting).	570.000	570.000	471.330	130.695	43.211
	2019/001755 - Licencias informáticas.	45.000	45.000	45.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	5.546.996	7.786.996	6.240.770	1.451.883	1.088.977
Concepto	211 - Construcciones			39.194		
Subconcepto	21100 - Construcciones			39.194		
	0000/0000			39.194		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.546.996	7.786.996	6.201.575	1.451.883	1.088.977
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	214.026	214.026	114.025	21.597	21.219
	2019/001756 - Mantenimiento y Servicios para Equipos informáticos Administración Educativa.	214.026	214.026	114.025	21.597	21.219
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.332.970	7.572.970	6.087.550	1.430.286	1.067.759
	2019/001753 - Asistencia técnica en el área informática.	5.332.970	7.572.970	6.087.550	1.430.286	1.067.759

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.	146.520	146.520	91.577	35.662	35.662
Concepto	240 - Limpieza y aseo	74.344	74.344	73.778	17.863	17.863
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	74.344	74.344	73.778	17.863	17.863
	2023/000084 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 2023-24	49.540	49.540	48.973	17.863	17.863
	2024/000018 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación 2024-25	24.804	24.804			
	2024/000868 - Contratación del servicio de limpieza de Delegación de Educación.			24.804		
Concepto	241 - Seguridad	71.376	71.376	14.654	14.654	14.654
Subconcepto	24100 - Seguridad	71.376	71.376	14.654	14.654	14.654
	2019/001748 - Seguridad Delegación Territorial de Araba/Álava.	71.376	71.376	14.654	14.654	14.654
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	800	800	3.146	3.146	3.146
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría			2.904	2.904	2.904
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática			2.904	2.904	2.904
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	800	800	242	242	242
	2022/001489 - Otros gastos del servicio de Informática	800	800	242	242	242

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	10.102.327	12.342.327	10.483.328	2.689.646	2.239.256

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	2.856.523	2.856.523	3.056.243	907.289	907.289
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	269.102	77.921	77.921
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	269.102	77.921	77.921
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	269.102	77.921	77.921
	0000/0000	79.885	79.885	269.102	77.921	77.921
Artículo	12 - Funcionarios	1.577.214	1.577.214	1.699.695	507.526	507.526
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.577.214	1.577.214	1.531.881	424.471	424.471
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.577.214	1.577.214	1.531.881	424.471	424.471
	0000/0000	1.577.214	1.577.214	1.531.881	424.471	424.471
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			9.193	2.035	2.035
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			9.193	2.035	2.035
	0000/0000			9.193	2.035	2.035
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			158.622	81.020	81.020
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			158.622	81.020	81.020
	0000/0000			158.622	81.020	81.020

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	13 - Laborales	86.540	86.540	287.548	83.028	83.028
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	86.540	86.540	287.548	83.028	83.028
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	86.540	86.540	287.548	83.028	83.028
	0000/0000	86.540	86.540	287.548	83.028	83.028
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.112.884	1.112.884	799.897	238.814	238.814
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	501.479	501.479	749.698	224.084	224.084
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	501.479	501.479	749.698	224.084	224.084
	0000/0000	501.479	501.479	749.698	224.084	224.084
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	34.873	34.873	46.586	11.118	11.118
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	34.873	34.873	46.586	11.118	11.118
	0000/0000	34.873	34.873	46.586	11.118	11.118
Concepto	162 - Otros gastos sociales	576.532	576.532	3.613	3.613	3.613
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	576.532	576.532	3.613	3.613	3.613
	2020/000912 - Planes de formación de personal financiados por el IVAP.	576.532	576.532	3.613	3.613	3.613
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	372.458	372.458	101.284	41.560	41.560

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	20 - Arrendamientos y cánones	20.000	20.000	2.934	589	589
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000	2.934	589	589
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000	2.934	589	589
	2019/001822 - Alquiler plazas de garaje.	20.000	20.000	2.934	589	589
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	70.000	70.000	44.703	1.807	1.807
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	70.000	70.000	44.703	1.807	1.807
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000	1.807	1.807	1.807
	2019/001823 - Mantenimiento de copadoras.	10.000	10.000	1.807	1.807	1.807
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	60.000	60.000	42.896		
	2019/001830 - Digitalización de procedimientos administrativos.	60.000	60.000	42.896		

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	72.886	1.046	1.046	1.046
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.000	20.000			
	2019/001825 - Material de oficina.	20.000	20.000			
Concepto	221 - Suministros			1.046	1.046	1.046
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.023	1.023	1.023
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			1.023	1.023	1.023
Subconcepto	22199 - Otros suministros			23	23	23
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			23	23	23
Concepto	222 - Comunicaciones	52.886	52.886			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	52.886	52.886			
	2019/001828 - Comunicaciones postales.	5.000	5.000			
	2019/001829 - Mensajería.	47.886	47.886			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	91.000	91.000	27.478	27.478	27.478
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	24.213	24.213	24.213
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	45.000	45.000	24.213	24.213	24.213
	2019/001826 - Gastos de viaje.	45.000	45.000	24.213	24.213	24.213
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			261	261	261
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			261	261	261
	2022/001483 - Gastos Administración Educativa			261	261	261
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	40.000	40.000	1.506	1.506	1.506
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	40.000	40.000			
	2019/001824 - Costas procesales.	40.000	40.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			1.506	1.506	1.506
	0000/0000			1.506	1.506	1.506
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	1.498	1.498	1.498
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	1.498	1.498	1.498
	2019/001832 - Actividades departamentales (reuniones).	5.000	5.000	1.498	1.498	1.498

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	25.123	10.639	10.639
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 profesi	117.572	117.572	25.123	10.639	10.639
Subconcepto	24402 - Traducciones	48.000	48.000	9.224	9.224	9.224
	2019/001833 - Traducciones.	48.000	48.000	9.224	9.224	9.224
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	69.572	69.572	15.900	1.416	1.416
	2019/001834 - Impulso de las políticas de igualdad de mujeres y hombres y de acciones para la integración de la perspectiva de	18.000	18.000	15.900	1.416	1.416
	2019/001835 - Integración de los documentos digitalizados en el Libro Registro y aplicaciones del Departamento.	40.000	40.000			
	2019/001836 - Otros servicios.	11.572	11.572			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	16.000	16.000	2.161	2.161	2.161
Artículo	61 - Inversiones materiales	16.000	16.000	2.161	2.161	2.161
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	2.161	2.161	2.161
Subconcepto	61600 - Mobiliario	8.000	8.000	2.161	2.161	2.161
	2019/001840 - Equipamiento diverso (Mobiliario).	8.000	8.000	2.161	2.161	2.161
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros			3.000	3.000	3.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			3.000	3.000	3.000
Concepto	823 - Préstamos al personal			3.000	3.000	3.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal			3.000	3.000	3.000
	2019/001700 - Préstamos al personal.			3.000	3.000	3.000
* TOTAL SERVICIO	14	3.244.981	3.244.981	3.162.688	954.009	954.009

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	1.103.187	1.103.187	949.602	287.465	287.465
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	11 - Personal Eventual	84.135	84.135	24.137	24.137	24.137
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	84.135	84.135	24.137	24.137	24.137
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	84.135	84.135	24.137	24.137	24.137
	0000/0000	84.135	84.135	24.137	24.137	24.137

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	12 - Funcionarios	671.039	671.039	616.886	157.418	157.418
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	622.835	622.835	609.618	151.641	151.641
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	622.835	622.835	609.618	151.641	151.641
	0000/0000	622.835	622.835	609.618	151.641	151.641
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			7.268	5.777	5.777
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			7.268	5.777	5.777
	0000/0000			7.268	5.777	5.777
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	48.204	48.204			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	48.204	48.204			
	2023/000885 - Programas temporales	48.204	48.204			

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	254.331	254.331	215.827	79.099	79.099
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	232.354	232.354	203.000	74.886	74.886
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	232.354	232.354	203.000	74.886	74.886
	0000/0000	217.073	217.073	203.000	74.886	74.886
	2023/000885 - Programas temporales	15.281	15.281			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	16.977	16.977	12.827	4.213	4.213
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	16.977	16.977	12.827	4.213	4.213
	0000/0000	16.977	16.977	12.827	4.213	4.213
Concepto	162 - Otros gastos sociales	5.000	5.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	68.000	68.000	3.754	3.754	3.754

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	647	647	619	619	619
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	197	197	619	619	619
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	197	197	619	619	619
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	197	197	619	619	619
Concepto	216 - Mobiliario	450	450			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	450	450			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	450	450			

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	14.408	14.408	1.786	1.786	1.786
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	12.383	12.383			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.383	12.383			
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	12.383	12.383			
Concepto	221 - Suministros	2.025	2.025	1.249	1.249	1.249
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	2.025	2.025	1.147	1.147	1.147
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	2.025	2.025	1.147	1.147	1.147
Subconcepto	22101 - Agua			102	102	102
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			102	102	102
Concepto	222 - Comunicaciones			537	537	537
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát			412	412	412
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			412	412	412
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			125	125	125
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			125	125	125

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	23 - Gastos diversos	22.945	22.945	1.339	1.339	1.339
Concepto	230 - Transportes	945	945	696	696	696
Subconcepto	23000 - Transportes	945	945	696	696	696
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.	945	945	696	696	696
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			464	464	464
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			464	464	464
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			464	464	464
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	22.000	22.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	22.000	22.000			
	2019/001949 - Formación inspectores.	22.000	22.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			180	180	180
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			180	180	180
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			180	180	180

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	30.000	30.000	9	9	9
Concepto	240 - Limpieza y aseo			9	9	9
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			9	9	9
	2019/001646 - Gastos de funcionamiento Inspección de Eibar.			9	9	9
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	30.000	30.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	30.000	30.000			
	2024/000233 - Cooperación internacional en la innovación y buenas prácticas	30.000	30.000			
* TOTAL SERVICIO	20	1.171.187	1.171.187	953.356	291.219	291.219

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	3.488.994	3.488.994	3.539.142	1.082.584	1.082.584
Artículo	10 - Altos Cargos	83.535	83.535	82.195	24.069	24.069
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.535	83.535	82.195	24.069	24.069
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.535	83.535	82.195	24.069	24.069
	0000/0000	83.535	83.535	82.195	24.069	24.069
Artículo	12 - Funcionarios	2.655.334	2.655.334	2.643.134	773.292	773.292
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.655.334	2.655.334	2.362.309	674.645	674.645
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.655.334	2.655.334	2.362.309	674.645	674.645
	0000/0000	2.655.334	2.655.334	2.362.309	674.645	674.645
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			184.164	50.861	50.861
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			184.164	50.861	50.861
	0000/0000			184.164	50.861	50.861
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			96.661	47.786	47.786
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			96.661	47.786	47.786
	0000/0000			96.661	47.786	47.786

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		750.125	750.125	813.813	285.224	285.224
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	695.347	695.347	763.866	268.446	268.446
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	695.347	695.347	763.866	268.446	268.446
	0000/0000	695.347	695.347	763.866	268.446	268.446
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	54.778	54.778	49.947	16.778	16.778
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	54.778	54.778	49.947	16.778	16.778
	0000/0000	54.778	54.778	49.947	16.778	16.778
* TOTAL SERVICIO	21	3.488.994	3.488.994	3.539.142	1.082.584	1.082.584

Euros

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	2.976.594	2.976.594	3.364.793	1.011.183	1.011.183
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	2.268.632	2.268.632	2.565.686	741.593	741.593
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.268.632	2.268.632	2.330.409	648.004	648.004
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.268.632	2.268.632	2.330.409	648.004	648.004
	0000/0000	2.268.632	2.268.632	2.330.409	648.004	648.004
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			89.610	28.977	28.977
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			89.610	28.977	28.977
	0000/0000			89.610	28.977	28.977
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			145.667	64.612	64.612
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			145.667	64.612	64.612
	0000/0000			145.667	64.612	64.612

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	628.077	628.077	720.015	246.728	246.728
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	581.107	581.107	671.439	230.674	230.674
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	581.107	581.107	671.439	230.674	230.674
	0000/0000	581.107	581.107	671.439	230.674	230.674
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	46.970	46.970	48.575	16.054	16.054
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	46.970	46.970	48.575	16.054	16.054
	0000/0000	46.970	46.970	48.575	16.054	16.054
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento		18.128	18.354	225	225
Artículo	23 - Gastos diversos			225	225	225
Concepto	239 - Otros gastos diversos			225	225	225
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			225	225	225
	0000/0000			225	225	225
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		18.128	18.128		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí		18.128	18.128		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		18.128	18.128		
	2019/001665 - Otros servicios.		18.128	18.128		
* TOTAL SERVICIO	22	2.976.594	2.994.722	3.383.147	1.011.409	1.011.409

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	876.159	876.159	1.100.400	320.804	320.804
Artículo	10 - Altos Cargos	86.836	86.836	85.508	24.801	24.801
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	86.836	86.836	85.508	24.801	24.801
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	86.836	86.836	85.508	24.801	24.801
	0000/0000	86.836	86.836	85.508	24.801	24.801
Artículo	12 - Funcionarios	612.093	612.093	779.192	215.681	215.681
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	612.093	612.093	547.917	140.649	140.649
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	612.093	612.093	547.917	140.649	140.649
	0000/0000	612.093	612.093	547.917	140.649	140.649
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			156.844	46.180	46.180
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			156.844	46.180	46.180
	0000/0000			156.844	46.180	46.180
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			74.431	28.852	28.852
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			74.431	28.852	28.852
	0000/0000			74.431	28.852	28.852

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		177.230	177.230	235.700	80.322	80.322
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.251	163.251	218.901	73.276	73.276
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	163.251	163.251	218.901	73.276	73.276
	0000/0000	163.251	163.251	218.901	73.276	73.276
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	13.979	13.979	16.799	7.046	7.046
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	13.979	13.979	16.799	7.046	7.046
	0000/0000	13.979	13.979	16.799	7.046	7.046
* TOTAL SERVICIO	23	876.159	876.159	1.100.400	320.804	320.804

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación

Servicio: 30 Viceconsejería de Formación Profesional

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	238.533	238.533	171.980	51.422	51.422
Artículo	10 - Altos Cargos	103.101	103.101	102.077	29.660	29.660
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	103.101	103.101	102.077	29.660	29.660
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	103.101	103.101	102.077	29.660	29.660
	0000/0000	103.101	103.101	102.077	29.660	29.660
Artículo	12 - Funcionarios	90.327	90.327	41.704	12.261	12.261
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	42.123	42.123	41.704	12.261	12.261
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	42.123	42.123	41.704	12.261	12.261
	0000/0000	42.123	42.123	41.704	12.261	12.261
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	48.204	48.204			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	48.204	48.204			
	2023/000885 - Programas temporales	48.204	48.204			

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	45.105	45.105	28.199	9.502	9.502
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.237	41.237	25.324	8.663	8.663
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	41.237	41.237	25.324	8.663	8.663
	0000/0000	25.956	25.956	25.324	8.663	8.663
	2023/000885 - Programas temporales	15.281	15.281			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	3.868	3.868	2.876	838	838
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	3.868	3.868	2.876	838	838
	0000/0000	3.868	3.868	2.876	838	838
* TOTAL SERVICIO	30	238.533	238.533	171.980	51.422	51.422

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	1.126.753	1.126.753	863.382	276.456	276.456
Artículo	10 - Altos Cargos	87.840	87.840	86.967	25.140	25.140
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.840	87.840	86.967	25.140	25.140
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.840	87.840	86.967	25.140	25.140
	0000/0000	87.840	87.840	86.967	25.140	25.140
Artículo	12 - Funcionarios	784.154	784.154	581.807	181.798	181.798
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	784.154	784.154	501.572	147.570	147.570
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	784.154	784.154	501.572	147.570	147.570
	0000/0000	784.154	784.154	501.572	147.570	147.570
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			80.235	34.228	34.228
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			80.235	34.228	34.228
	0000/0000			80.235	34.228	34.228

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		254.759	254.759	194.608	69.518	69.518
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.318	237.318	184.093	66.302	66.302
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	237.318	237.318	184.093	66.302	66.302
	0000/0000	237.318	237.318	184.093	66.302	66.302
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	17.441	17.441	10.515	3.216	3.216
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	17.441	17.441	10.515	3.216	3.216
	0000/0000	17.441	17.441	10.515	3.216	3.216
* TOTAL SERVICIO	31	1.126.753	1.126.753	863.382	276.456	276.456

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	501.891	501.891	575.544	193.717	193.717
Artículo	10 - Altos Cargos	83.790	83.790	82.958	24.025	24.025
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.790	83.790	82.958	24.025	24.025
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.790	83.790	82.958	24.025	24.025
	0000/0000	83.790	83.790	82.958	24.025	24.025
Artículo	12 - Funcionarios	308.240	308.240	367.124	117.555	117.555
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	308.240	308.240	304.393	72.988	72.988
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	308.240	308.240	304.393	72.988	72.988
	0000/0000	308.240	308.240	304.393	72.988	72.988
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.860	13.645	13.645
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			25.860	13.645	13.645
	0000/0000			25.860	13.645	13.645
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			36.871	30.922	30.922
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			36.871	30.922	30.922
	0000/0000			36.871	30.922	30.922

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		109.861	109.861	125.462	52.138	52.138
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	102.020	102.020	117.715	49.872	49.872
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	102.020	102.020	117.715	49.872	49.872
	0000/0000	102.020	102.020	117.715	49.872	49.872
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.841	7.841	7.747	2.266	2.266
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	7.841	7.841	7.747	2.266	2.266
	0000/0000	7.841	7.841	7.747	2.266	2.266
* TOTAL SERVICIO	32	501.891	501.891	575.544	193.717	193.717

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 40 Viceco. de Universidades e Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	152.562	152.562	151.134	44.472	44.472
Artículo	10 - Altos Cargos	101.082	101.082	100.079	29.049	29.049
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.082	101.082	100.079	29.049	29.049
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.082	101.082	100.079	29.049	29.049
	0000/0000	101.082	101.082	100.079	29.049	29.049
Artículo	12 - Funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
	0000/0000	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	14.510	14.510	14.453	4.735	4.735
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.749	11.749	11.720	3.940	3.940
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	11.749	11.749	11.720	3.940	3.940
	0000/0000	11.749	11.749	11.720	3.940	3.940
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.761	2.761	2.734	795	795
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.761	2.761	2.734	795	795
	0000/0000	2.761	2.761	2.734	795	795
* TOTAL SERVICIO	40	152.562	152.562	151.134	44.472	44.472

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	627.218	627.218	679.639	209.059	209.059
Artículo	10 - Altos Cargos	85.603	85.603	84.421	24.491	24.491
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.603	85.603	84.421	24.491	24.491
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.603	85.603	84.421	24.491	24.491
	0000/0000	85.603	85.603	84.421	24.491	24.491
Artículo	12 - Funcionarios	417.338	417.338	462.903	138.799	138.799
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	417.338	417.338	413.952	122.123	122.123
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	417.338	417.338	413.952	122.123	122.123
	0000/0000	417.338	417.338	413.952	122.123	122.123
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.951	16.676	16.676
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			48.951	16.676	16.676
	0000/0000			48.951	16.676	16.676

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		124.277	124.277	132.315	45.769	45.769
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.218	114.218	124.036	43.326	43.326
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	114.218	114.218	124.036	43.326	43.326
	0000/0000	114.218	114.218	124.036	43.326	43.326
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.059	10.059	8.279	2.443	2.443
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	10.059	10.059	8.279	2.443	2.443
	0000/0000	10.059	10.059	8.279	2.443	2.443
* TOTAL SERVICIO	41	627.218	627.218	679.639	209.059	209.059

Euros

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	594.243	594.243	625.683	170.581	170.581
Artículo	10 - Altos Cargos	85.940	85.940	85.087	24.694	24.694
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.940	85.940	85.087	24.694	24.694
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.940	85.940	85.087	24.694	24.694
	0000/0000	85.940	85.940	85.087	24.694	24.694
Artículo	12 - Funcionarios	372.908	372.908	399.129	99.543	99.543
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	372.908	372.908	365.229	89.683	89.683
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	372.908	372.908	365.229	89.683	89.683
	0000/0000	372.908	372.908	365.229	89.683	89.683
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.900	9.860	9.860
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			33.900	9.860	9.860
	0000/0000			33.900	9.860	9.860

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	135.395	135.395	141.467	46.344	46.344
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.218	126.218	131.782	43.568	43.568
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	126.218	126.218	131.782	43.568	43.568
	0000/0000	126.218	126.218	131.782	43.568	43.568
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	9.177	9.177	9.684	2.776	2.776
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	9.177	9.177	9.684	2.776	2.776
	0000/0000	9.177	9.177	9.684	2.776	2.776
* TOTAL SERVICIO	42	594.243	594.243	625.683	170.581	170.581
** TOTAL PROGRAMA	4211	50.896.128	53.194.781	47.508.929	14.540.449	14.090.059

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			64.854	3.870	3.870
Artículo	13 - Laborales			48.416	2.001	2.001
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			40.567		
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			40.567		
	0000/0000			40.567		
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			7.849	2.001	2.001
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			7.849	2.001	2.001
	0000/0000			7.849	2.001	2.001
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			16.438	1.870	1.870
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			15.627	1.800	1.800
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			15.627	1.800	1.800
	0000/0000			15.627	1.800	1.800
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			811	70	70
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			811	70	70
	0000/0000			811	70	70
* TOTAL SERVICIO	00			64.854	3.870	3.870

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	92.083	92.083	92.083
Artículo 23 - Gastos diversos	356.500	356.500	92.083	92.083	92.083
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500	92.083	92.083	92.083
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	356.500	356.500	92.083	92.083	92.083
2019/001623 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Araba/Álava.	8.000	8.000	4.784	4.784	4.784
2019/001624 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Gipuzkoa.	41.584	41.584	9.611	9.611	9.611
2019/001625 - Gastos itinerancia personal Centro de Recursos de Invidentes CRI Bizkaia.	50.212	50.212	8.262	8.262	8.262
2019/001627 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria en Araba/Álava.	8.000	8.000	3.935	3.935	3.935
2019/001628 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos de Asistencia Domiciliaria en Gipuzkoa.	92.079	92.079	17.905	17.905	17.905
2019/001629 - Gastos itinerancia personal centros Terapéuticos Asistencia Domiciliaria de Bizkaia.	100.423	100.423	37.751	37.751	37.751
2019/001631 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Araba/Álava.	4.000	4.000	875	875	875
2019/001632 - Gastos itinerancia personal centros de Infantil y Primaria en Gipuzkoa.	16.337	16.337	4.713	4.713	4.713
2019/001633 - Gastos de Itinerancia personal de centros de Infantil y Primaria en Bizkaia.	35.865	35.865	4.247	4.247	4.247

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	349.145.969	349.145.969	115.104.301	112.365.116	112.365.116
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	349.145.969	349.145.969	115.104.301	112.365.116	112.365.116
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	349.145.969	349.145.969	115.104.301	112.365.116	112.365.116
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	341.127.899	341.127.899	112.365.116	112.365.116	112.365.116
	2019/001668 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Infantil y Primaria.	341.127.899	341.127.899	112.365.116	112.365.116	112.365.116
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	8.018.070	8.018.070	2.739.185		
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	264.226	264.226	264.225		
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	764.254	764.254	764.253		
	2023/000073 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2022-23	2.421.554	2.421.554	934.173		
	2023/000074 - Liberados sindicales en centros concertados 2022-23			776.533		
	2024/000016 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2023-24	3.372.356	3.372.356			
	2024/000069 - Liberados sindicales en centros concertados	1.195.680	1.195.680			
* TOTAL SERVICIO	11	349.502.469	349.502.469	115.196.383	112.457.199	112.457.199

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	707.172.151	707.172.151	590.469.912	202.101.338	202.101.338
Artículo	12 - Funcionarios	497.053.801	486.553.801	442.859.637	144.555.142	144.555.142
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	454.900.077	384.400.077	402.454.701	117.245.453	117.245.453
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	454.900.077	384.400.077	402.454.701	117.245.453	117.245.453
	0000/0000	444.666.225	374.166.225	402.454.701	117.245.453	117.245.453
	2021/000008 - Personal de refuerzo	10.233.852	10.233.852			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	41.194.224	101.194.224	40.400.049	27.309.678	27.309.678
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	41.194.224	101.194.224	40.400.049	27.309.678	27.309.678
	0000/0000	41.194.224	101.194.224	40.400.049	27.309.678	27.309.678
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500	4.887	11	11
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	959.500	959.500	4.887	11	11
	0000/0000	959.500	959.500	4.887	11	11

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	50.044.039	58.044.039	10.431.706	3.067.929	3.067.929
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	43.909.198	51.909.198	9.950.273	2.763.885	2.763.885
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	43.909.198	51.909.198	9.950.273	2.763.885	2.763.885
	0000/0000	43.909.198	51.909.198	9.950.273	2.763.885	2.763.885
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.142.979	2.142.979	93	93	93
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	2.142.979	2.142.979	93	93	93
	0000/0000	2.142.979	2.142.979	93	93	93
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	3.991.862	3.991.862	481.340	303.951	303.951
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	3.991.862	3.991.862	481.340	303.951	303.951
	0000/0000	3.991.862	3.991.862	481.340	303.951	303.951

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	160.074.311	162.574.311	137.178.570	54.478.267	54.478.267
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	149.132.354	149.132.354	128.253.073	51.223.144	51.223.144
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	149.132.354	149.132.354	128.253.073	51.223.144	51.223.144
	0000/0000	137.111.159	137.111.159	128.253.073	51.223.144	51.223.144
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	12.021.195	12.021.195			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	10.941.957	13.441.957	8.917.709	3.247.339	3.247.339
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		2.500.000	201.064	167.201	167.201
	0000/0000		2.500.000	192.922	159.059	159.059
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			8.142	8.142	8.142
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	10.941.957	10.941.957	8.716.645	3.080.139	3.080.139
	0000/0000	10.941.957	10.941.957	8.716.645	3.080.139	3.080.139
Concepto	162 - Otros gastos sociales			7.787	7.784	7.784
Subconcepto	16201 - Acción social			7.779	7.779	7.779
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			7.779	7.779	7.779
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			8	5	5
	0000/0000			8	5	5
* TOTAL SERVICIO	12	707.172.151	707.172.151	590.469.912	202.101.338	202.101.338

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.063.172	8.063.172	7.126.595	663.330	647.311
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	147.000	147.000	576.119	82.265	82.265
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.	145.000	145.000	576.119	82.265	82.265
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	145.000	145.000	576.119	82.265	82.265
	2019/001712 - Alquileres otro inmovilizado material Primaria.	145.000	145.000	576.119	82.265	82.265

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	7.297.686	7.297.686	5.970.098	401.674	385.655
Concepto	211 - Construcciones	1.601.500	1.601.500	415.787	203.974	187.956
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.601.500	1.601.500	415.787	203.974	187.956
	2019/001703 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Araba/Álava.	268.000	268.000	19.719	19.719	19.719
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.	398.000	398.000	146.672	44.996	28.978
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.	935.500	935.500	249.396	139.259	139.259
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			16.605	9.838	9.838
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			16.605	9.838	9.838
	2019/001704 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Gipuzkoa.			16.605	9.838	9.838
Concepto	216 - Mobiliario	35.000	35.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	35.000	35.000			
	2019/001749 - Mantenimiento de mobiliario y equipos de educación especial.	35.000	35.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	5.661.186	5.661.186	5.537.706	187.862	187.862
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	5.661.186	5.661.186	5.537.706	187.862	187.862
	2019/001757 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	465.573	465.573	465.573	34.133	34.133
	2019/001758 - Convenios especiales para servicios área informática.	5.195.613	5.195.613	5.072.133	153.729	153.729

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.	618.486	618.486	580.379	179.391	179.391
Concepto	240 - Limpieza y aseo	568.486	568.486	576.938	175.950	175.950
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	568.486	568.486	576.938	175.950	175.950
	2023/000085 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 2023-24	339.730	339.730	348.190	175.950	175.950
	2024/000019 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria 2024-25	228.756	228.756			
	2024/000869 - Contratación del servicio de limpieza de centros de Educación Infantil y Primaria.			228.748		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	50.000	3.441	3.441	3.441
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	50.000	3.441	3.441	3.441
	2019/001716 - Estudios geotécnicos obras.	50.000	50.000	3.441	3.441	3.441
Capítulo	6 - Inversiones Reales	32.325.069	31.516.890	16.310.623	2.599.386	2.599.386
Artículo	61 - Inversiones materiales	32.325.069	31.516.890	16.310.623	2.599.386	2.599.386
Concepto	611 - Construcciones	28.587.278	28.119.099	16.008.346	2.484.311	2.484.311
Subconcepto	61100 - Construcciones			1.040.511	503.357	503.357
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.			12.018	2.836	2.836
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.			1.028.493	500.521	500.521
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales	28.587.278	28.119.099	14.967.835	1.980.955	1.980.955
	2019/001771 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Infantil y Primaria.	20.587.278	20.119.099	607.643	7.390	7.390
	2019/001772 - Obras plurianuales en centros de Educación Infantil y Primaria.	8.000.000	8.000.000	14.360.191	1.973.565	1.973.565

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	162.421	8.815	8.815
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	148.181	8.815	8.815
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	200.000	200.000	148.181	8.815	8.815
Subconcepto	61401 - Utillaje	283.000	283.000	14.239		
	2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.	185.000	185.000			
	2019/001781 - Material didáctico para centros de Educación Especial.	68.000	68.000			
	2019/001782 - Utillaje comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.	30.000	30.000	14.239		
Concepto	616 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	52.592	18.995	18.995
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.286.000	1.286.000	52.592	18.995	18.995
	2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.	1.150.000	1.150.000	52.592	18.995	18.995
	2019/001785 - Mobiliario comedores escolares de Infantil y Primaria.	136.000	136.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.213.791			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.553.791	1.213.791			
	2019/001786 - Equipos informáticos para centros Infantil y Primaria.	20.000	20.000			
	2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.	1.533.791	1.193.791			

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	87.265	87.265	87.265
Subconcepto 61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			82.104	82.104	82.104
2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.			36.759	36.759	36.759
2019/001780 - Material didáctico para centros de Educación Infantil y Primaria.			601	601	601
2019/001783 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Infantil y Primaria.			25.265	25.265	25.265
2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.			17.942	17.942	17.942
2019/001811 - Equipamiento PREMIA Infantil y Primaria.			1.537	1.537	1.537
Subconcepto 61999 - Otro inmovilizado material	415.000	415.000	5.161	5.161	5.161
2019/001784 - Equipamiento para alumnos con discapacidad motora, auditiva y visual.	415.000	415.000	5.161	5.161	5.161

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	11.631.175	12.599.354	1.631.175	407.794	407.794
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	10.000.000	10.968.179			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	10.000.000	10.968.179			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	10.000.000	10.968.179			
	2019/001817 - Obras de gran reparación en centros docentes de titularidad municipal.	10.000.000	10.951.066			
	2022/000713 - Obras de renovación de zonas de recreo de centros docentes de titularidad municipal		17.113			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.631.175	1.631.175	1.631.175	407.794	407.794
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.631.175	1.631.175	1.631.175	407.794	407.794
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.631.175	1.631.175	1.631.175	407.794	407.794
	2019/001819 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la			1.631.175	407.794	407.794
	2019/001820 - Subvención para la financiación de inversión en centros educat ivos de la red concertada cuya titularidad revista	1.631.175	1.631.175			
* TOTAL SERVICIO	13	52.019.416	52.179.416	25.068.394	3.670.510	3.654.491

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria	Servicio: 14 Dirección de Régimen Jurídico y Servic.	Euros
-----------------------	--	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			7.693	7.693	7.693
Artículo	12 - Funcionarios			5.664	5.664	5.664
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			5.551	5.551	5.551
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			5.551	5.551	5.551
	0000/0000			5.551	5.551	5.551
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			113	113	113
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			113	113	113
	0000/0000			113	113	113
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			2.029	2.029	2.029
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.029	2.029	2.029
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			2.029	2.029	2.029
	0000/0000			2.029	2.029	2.029
* TOTAL SERVICIO	14			7.693	7.693	7.693

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			3.624.409	867.441	867.441
Artículo	12 - Funcionarios			1.716.020	554.894	554.894
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			1.360.497	430.840	430.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			1.360.497	430.840	430.840
	0000/0000			1.360.497	430.840	430.840
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			355.524	124.054	124.054
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			355.524	124.054	124.054
	0000/0000			355.524	124.054	124.054
Artículo	13 - Laborales			1.023.713	67.009	67.009
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			862.040	52.409	52.409
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			862.040	52.409	52.409
	0000/0000			862.040	52.409	52.409
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			161.673	14.600	14.600
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			161.673	14.600	14.600
	0000/0000			161.673	14.600	14.600

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			884.676	245.538	245.538
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			834.751	232.822	232.822
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			834.751	232.822	232.822
	0000/0000			834.751	232.822	232.822
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			49.924	12.716	12.716
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			314	314	314
	0000/0000			314	314	314
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			49.610	12.401	12.401
	0000/0000			49.610	12.401	12.401
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.202.760	2.202.760			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	2.202.760	2.202.760			
Concepto	221 - Suministros	2.202.760	2.202.760			
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	2.202.760	2.202.760			
	2019/002048 - Material curricular digital e impreso de Primaria.	2.202.760	2.202.760			

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	6 - Inversiones Reales	2.183.000	2.183.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.183.000	2.183.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	2.183.000	2.183.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	2.183.000	2.183.000			
	2024/000809 - ESCUELA 4.0 (ESKOLA ADIMENTSUA)	2.183.000	2.183.000			
* TOTAL SERVICIO	21	4.385.760	4.385.760	3.624.409	867.441	867.441

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.634.355	4.634.355	1.591.819	1.591.819	1.591.819
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	93.149	93.149			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	49.673	49.673			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	49.673	49.673			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	49.673	49.673			
Concepto	205 - Mobiliario	43.476	43.476			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	43.476	43.476			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	43.476	43.476			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	350.781	350.781			
Concepto	211 - Construcciones	52.096	52.096			
Subconcepto	21100 - Construcciones	52.096	52.096			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	52.096	52.096			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	212.742	212.742			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	212.742	212.742			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	212.742	212.742			
Concepto	216 - Mobiliario	85.943	85.943			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	85.943	85.943			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	85.943	85.943			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	3.317.631	3.317.631			
Concepto	221 - Suministros	2.991.964	2.991.964			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	2.955.868	2.955.868			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	2.955.868	2.955.868			
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	36.096	36.096			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	36.096	36.096			
Concepto	222 - Comunicaciones	325.667	325.667			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	325.667	325.667			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	325.667	325.667			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	713.033	713.033			
Concepto	230 - Transportes	175.029	175.029			
Subconcepto	23000 - Transportes	175.029	175.029			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	175.029	175.029			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	63.038	63.038			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	63.038	63.038			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	63.038	63.038			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	474.966	474.966			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	474.966	474.966			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	474.966	474.966			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	159.761	159.761	1.591.819	1.591.819	1.591.819
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	12.028	12.028			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	12.028	12.028			
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	12.028	12.028			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	147.733	147.733	1.591.819	1.591.819	1.591.819
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	147.733	147.733	1.591.819	1.591.819	1.591.819
	2019/002043 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Infantil y Primaria.	22.733	22.733	1.548.069	1.548.069	1.548.069
	2019/002044 - Gastos de funcionamiento Centros de Educación Especial.	125.000	125.000	43.750	43.750	43.750

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	86.467.126	86.237.126	85.085.134	24.874.120	24.874.120
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	65.442.000	65.442.000	65.442.000	18.981.180	18.981.180
Concepto	405 - A Consorcios del sector público de la CAE	65.442.000	65.442.000	65.442.000	18.981.180	18.981.180
Subconcepto	40500 - A Consorcios del sector público de la CAE	65.442.000	65.442.000	65.442.000	18.981.180	18.981.180
	2019/002073 - Financiación del consorcio Haurreskolak.	65.442.000	65.442.000	65.442.000	18.981.180	18.981.180
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	3.500.000	3.270.000	3.238.194	971.458	971.458
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.270.000	3.238.194	971.458	971.458
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	3.500.000	3.270.000	3.238.194	971.458	971.458
	2024/000068 - Convenios con Ayuntamientos para la Educación Infantil	3.500.000	3.270.000	3.238.194	971.458	971.458
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	17.525.126	17.525.126	16.404.940	4.921.482	4.921.482
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	17.525.126	17.525.126	16.404.940	4.921.482	4.921.482
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	17.525.126	17.525.126	16.404.940	4.921.482	4.921.482
	2024/000070 - Ayudas a Escuelas Infantiles privadas 0-3 años	17.525.126	17.525.126	16.404.940	4.921.482	4.921.482
Capítulo	6 - Inversiones Reales	992.569	992.569	897.722	897.722	897.722
Artículo	61 - Inversiones materiales	992.569	992.569	897.722	897.722	897.722
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	992.569	992.569	897.722	897.722	897.722
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	992.569	992.569	897.722	897.722	897.722
	2019/002089 - Centros de Infantil y Primaria.	992.569	992.569	897.722	897.722	897.722

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria			Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
* TOTAL SERVICIO	22	92.094.050	91.864.050	87.574.676	27.363.662	27.363.662	

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	3.793.760	3.793.760	3.257.507	656.844	656.844
Artículo	12 - Funcionarios	2.842.105	2.842.105	2.496.483	479.907	479.907
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.473.707	2.473.707	2.245.862	445.275	445.275
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.473.707	2.473.707	2.245.862	445.275	445.275
	0000/0000	2.473.707	2.473.707	2.245.862	445.275	445.275
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	368.398	368.398	249.642	33.653	33.653
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	368.398	368.398	249.642	33.653	33.653
	0000/0000			249.642	33.653	33.653
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	368.398	368.398			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			979	979	979
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			979	979	979
	0000/0000			979	979	979
Artículo	13 - Laborales	122.800	122.800			
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	122.800	122.800			
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	122.800	122.800			
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	122.800	122.800			

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	828.855	828.855	761.024	176.937	176.937
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	769.557	769.557	715.024	166.296	166.296
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	769.557	769.557	715.024	166.296	166.296
	0000/0000	646.757	646.757	715.024	166.296	166.296
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	122.800	122.800			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	59.298	59.298	46.000	10.641	10.641
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	59.298	59.298	46.000	10.641	10.641
	0000/0000	59.298	59.298	46.000	10.641	10.641
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.316.127	1.316.127	754.640	735.640	735.640

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			1.424	1.424	1.424
Concepto	205 - Mobiliario			490	490	490
Subconcepto	20500 - Mobiliario			490	490	490
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			490	490	490
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			804	804	804
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			804	804	804
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			804	804	804
Concepto	208 - Cánones			130	130	130
Subconcepto	20800 - Cánones			130	130	130
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			130	130	130
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	42.378	42.378	12.755	12.755	12.755
Concepto	211 - Construcciones	553	553	3.410	3.410	3.410
Subconcepto	21100 - Construcciones	553	553	3.410	3.410	3.410
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	553	553	2.255	2.255	2.255
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.155	1.155	1.155

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			1.615	1.615	1.615
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			1.615	1.615	1.615
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.432	1.432	1.432
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			182	182	182
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.389	9.389	7.259	7.259	7.259
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	9.389	9.389	7.259	7.259	7.259
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	1.618	1.618	2.122	2.122	2.122
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	7.771	7.771	5.137	5.137	5.137
Concepto	216 - Mobiliario	29.521	29.521	53	53	53
Subconcepto	21600 - Mobiliario	29.521	29.521	53	53	53
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	29.521	29.521			
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			53	53	53
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.915	2.915	419	419	419
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	2.915	2.915	419	419	419
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			419	419	419
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	2.915	2.915			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	194.628	194.628	28.349	28.349	28.349

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.	70.139	70.139	3.131	3.131	3.131
Subconcepto	22000 - Material de oficina	70.139	70.139	2.991	2.991	2.991
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	55.567	55.567	2.409	2.409	2.409
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	583	583	583
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			140	140	140
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			7	7	7
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			133	133	133
Concepto	221 - Suministros	109.917	109.917	22.969	22.969	22.969
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	45.804	45.804	6.720	6.720	6.720
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	36.320	36.320	1.178	1.178	1.178
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	9.484	9.484	5.542	5.542	5.542
Subconcepto	22101 - Agua			784	784	784
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			223	223	223
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			560	560	560
Subconcepto	22102 - Gas			2.553	2.553	2.553
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			895	895	895
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.658	1.658	1.658
Subconcepto	22103 - Combustibles	14.572	14.572	2.958	2.958	2.958

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	2.958	2.958	2.958
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería			52	52	52
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			52	52	52
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios			1.246	1.246	1.246
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			36	36	36
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			1.210	1.210	1.210
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			144	144	144
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			134	134	134
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			10	10	10
Subconcepto 22109 - Material didáctico	38.855	38.855	3.481	3.481	3.481
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.516	1.516	1.516
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	38.855	38.855	1.965	1.965	1.965
Subconcepto 22110 - Material curricular docente			900	900	900
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			900	900	900
Subconcepto 22112 - Útiles y herramientas	4.857	4.857	2.558	2.558	2.558
2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.842	1.842	1.842
2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	4.857	4.857	716	716	716
Subconcepto 22199 - Otros suministros	5.829	5.829	1.573	1.573	1.573

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
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			407	407	407
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	5.829	5.829	1.166	1.166	1.166
Concepto	222 - Comunicaciones	14.572	14.572	2.248	2.248	2.248
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	14.572	14.572	2.042	2.042	2.042
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			740	740	740
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	14.572	14.572	1.302	1.302	1.302
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			206	206	206
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			196	196	196
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			10	10	10

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	36.238	36.238	110	110	110
Concepto	230 - Transportes	35.937	35.937	40	40	40
Subconcepto	23000 - Transportes	35.937	35.937	40	40	40
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	35.937	35.937	40	40	40
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			10	10	10
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			10	10	10
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			10	10	10
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	301	301			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	301	301			
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	301	301			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			8	8	8
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			8	8	8
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			8	8	8

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4221 Educación Infantil y Primaria

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

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.042.883	1.042.883	712.002	693.002	693.002
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	953	953	953
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.943	1.943	953	953	953
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			898	898	898
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	55	55	55
Concepto	241 - Seguridad	1.943	1.943	5.499	5.499	5.499
Subconcepto	24100 - Seguridad	1.943	1.943	5.499	5.499	5.499
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.			1.453	1.453	1.453
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.	1.943	1.943	4.047	4.047	4.047
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.038.997	1.038.997	705.550	686.550	686.550
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.038.997	1.038.997	705.550	686.550	686.550
	2019/001906 - Gastos de funcionamiento centros de Recursos de Invidentes - CRI.	4.031	4.031	3.073	3.073	3.073
	2019/001915 - Gastos de funcionamiento en centros territoriales para la atención hospitalaria y domiciliaria.			92	92	92
	2022/000857 - Gastos de Necesidades Especificas de Apoyo Educativo	50.000	50.000	22.510	3.510	3.510
	2023/000113 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 2023-24	598.201	598.201	679.875	679.875	679.875
	2024/000046 - Programa refuerzo extraescolar. BIDEFLAGUNA Primaria 2024-25	386.765	386.765			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.562.005	1.570.719	1.393.862	79.045	79.045
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.562.005	1.570.719	1.393.862	79.045	79.045
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	1.562.005	1.570.719	1.393.862	79.045	79.045
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	1.562.005	1.570.719	1.393.862	79.045	79.045
	2019/002000 - FEVAS Discapacidad Intelectual.	12.000	12.000	12.000		
	2019/002012 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Infantil y Primaria.	1.219.965	1.228.679	1.223.772		
	2023/000115 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2023-24					
	2024/000054 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2023-24	158.090	158.090	158.090	79.045	79.045
	2024/000055 - Subvención "Asociación Prosordos Gregorio Ybarra" 2024-25	71.950	71.950			
	2024/000462 - Subvención a centros concertados para la contratación de intérpretes de lengua de signos/mediadores	100.000	100.000			
* TOTAL SERVICIO	23	6.671.892	6.680.606	5.406.009	1.471.529	1.471.529
** TOTAL PROGRAMA	4221	1.211.845.738	1.211.784.452	827.412.329	347.943.242	347.927.223

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			80.332	19.652	19.652
Artículo	12 - Funcionarios			10.892	10.892	10.892
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			10.892	10.892	10.892
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			10.892	10.892	10.892
	0000/0000			10.892	10.892	10.892
Artículo	13 - Laborales			48.819	3.469	3.469
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			48.819	3.469	3.469
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			48.819	3.469	3.469
	0000/0000			48.819	3.469	3.469
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			20.621	5.290	5.290
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			19.642	5.218	5.218
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			19.642	5.218	5.218
	0000/0000			19.642	5.218	5.218
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			979	72	72
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			979	72	72
	0000/0000			979	72	72
* TOTAL SERVICIO	00			80.332	19.652	19.652

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	1.713.500	1.713.500	1.106.428	1.106.428	1.106.428
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	532.000	532.000	346.767	346.767	346.767
Concepto	211 - Construcciones	532.000	532.000	346.767	346.767	346.767
Subconcepto	21100 - Construcciones	532.000	532.000	346.767	346.767	346.767
	2019/001614 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Mantenimiento.	532.000	532.000	346.767	346.767	346.767
Artículo	23 - Gastos diversos	21.500	21.500	3.876	3.876	3.876
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500	3.876	3.876	3.876
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	21.500	21.500	3.876	3.876	3.876
	2019/001635 - Gastos de itinerancia colectivo de personal centros de Secundaria en Araba/Álava.	17.000	17.000	2.766	2.766	2.766
	2019/001636 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de Secundaria en Gipuzkoa.	2.000	2.000	319	319	319
	2019/001637 - Gastos de Itinerancia colectivo de Personal de centros de Secundaria en Bizkaia.	2.500	2.500	791	791	791
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.160.000	1.160.000	755.785	755.785	755.785
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.125.000	1.125.000	732.907	732.907	732.907
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.125.000	1.125.000	732.907	732.907	732.907
	2019/001615 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Conservación/Limpieza.	1.125.000	1.125.000	732.907	732.907	732.907
Concepto	241 - Seguridad	35.000	35.000	22.878	22.878	22.878
Subconcepto	24100 - Seguridad	35.000	35.000	22.878	22.878	22.878
	2019/001616 - Convenios con Ayuntamientos cofinanciación de aulas ESO Vigilancia.	35.000	35.000	22.878	22.878	22.878

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	436.015.701	447.641.314	155.416.936	152.661.239	152.661.239
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	436.015.701	447.641.314	155.416.936	152.661.239	152.661.239
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	436.015.701	447.641.314	155.416.936	152.661.239	152.661.239
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos	432.938.091	444.563.704	151.335.904	151.335.904	151.335.904
	2019/001669 - Conciertos educativos en el nivel de Educación Secundaria Obligatoria.	248.505.850	248.505.850	83.514.533	83.514.533	83.514.533
	2019/001670 - Conciertos educativos en el nivel de Bachillerato.	75.988.830	75.740.830	26.933.556	26.933.556	26.933.556
	2019/001671 - Conciertos educativos en el nivel de Formación Profesional.	108.443.411	120.317.024	40.887.815	40.887.815	40.887.815
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	3.077.610	3.077.610	4.081.032	1.325.335	1.325.335
	2022/001160 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 20-21	187.172	187.172	187.172		
	2022/001162 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 21-22	495.385	495.385	489.445		
	2023/000073 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2022-23	1.268.152	1.268.152	753.746		
	2023/000984 - Subvención centros concertados especial complejidad educativa.			2.650.670	1.325.335	1.325.335
	2024/000016 - Subvención centros concertados- mantenimiento del empleo y rejuvenecimiento plantilla 2023-24	1.126.901	1.126.901			
* TOTAL SERVICIO	11	437.729.201	449.354.814	156.523.365	153.767.667	153.767.667

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	844.261.945	844.261.945	745.023.259	253.749.411	253.749.411
Artículo	12 - Funcionarios	611.562.411	611.562.411	560.366.474	182.228.831	182.228.831
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	564.001.698	564.001.698	512.447.096	158.897.353	158.897.353
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	564.001.698	564.001.698	512.447.096	158.897.353	158.897.353
	0000/0000	552.051.219	552.051.219	512.447.096	158.897.353	158.897.353
	2021/000024 - Retribuciones personal funcionario docente	11.950.479	11.950.479			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	46.651.713	46.651.713	47.884.509	23.312.372	23.312.372
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	46.651.713	46.651.713	47.884.509	23.312.372	23.312.372
	0000/0000	46.651.713	46.651.713	47.884.509	23.312.372	23.312.372
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	34.870	19.105	19.105
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	909.000	909.000	34.870	19.105	19.105
	0000/0000	909.000	909.000	34.870	19.105	19.105

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	42.047.156	42.047.156	15.420.319	4.373.947	4.373.947
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	20.992.435	20.992.435	14.257.887	3.920.460	3.920.460
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	20.992.435	20.992.435	14.257.887	3.920.460	3.920.460
	0000/0000	20.992.435	20.992.435	14.257.887	3.920.460	3.920.460
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			2.587	2.587	2.587
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			2.587	2.587	2.587
	0000/0000			2.587	2.587	2.587
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	21.054.721	21.054.721	1.159.845	450.900	450.900
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	21.054.721	21.054.721	1.159.845	450.900	450.900
	0000/0000	21.054.721	21.054.721	1.159.845	450.900	450.900

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	190.652.378	190.652.378	169.236.466	67.146.634	67.146.634
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	177.580.186	177.580.186	158.485.285	63.161.129	63.161.129
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	177.580.186	177.580.186	158.485.285	63.161.129	63.161.129
	0000/0000	157.052.666	157.052.666	158.485.285	63.161.129	63.161.129
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	321.872	321.872			
	2020/000917 - Personal sustituto docente.	15.933.972	15.933.972			
	2021/000097 - Personal Formación Profesional	4.271.676	4.271.676			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	13.072.192	13.072.192	10.751.176	3.985.502	3.985.502
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			321.930	231.519	231.519
	0000/0000			321.930	231.519	231.519
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	13.072.192	13.072.192	10.429.246	3.753.983	3.753.983
	0000/0000	13.072.192	13.072.192	10.429.246	3.753.983	3.753.983
Concepto	162 - Otros gastos sociales			4	3	3
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			4	3	3
	0000/0000			4	3	3
* TOTAL SERVICIO	12	844.261.945	844.261.945	745.023.259	253.749.411	253.749.411

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			204	204	204
Artículo	12 - Funcionarios			200	200	200
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			200	200	200
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			200	200	200
	0000/0000			200	200	200
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			4	4	4
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4	4	4
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4	4	4
	0000/0000			4	4	4
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	41.889.136	41.063.014	37.386.271	9.689.609	9.668.002

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 20 - Arrendamientos y cánones		543.000	543.000	956.552	202.692	202.692
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	70.416	23.472	23.472
Subconcepto	20100 - Construcciones	70.000	70.000	70.416	23.472	23.472
	2019/001713 - Alquileres por escolarización de alumnos de Educación Secundaria.	70.000	70.000	70.416	23.472	23.472
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	470.000	470.000	886.136	179.220	179.220
Subconcepto	20701 - Otro inmovilizado material	470.000	470.000	886.136	179.220	179.220
	2019/001714 - Alquileres otro inmovilizado material Secundaria.	470.000	470.000	886.136	179.220	179.220

Euros

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	17.172.283	16.272.283	13.646.044	2.878.706	2.857.099
Concepto	211 - Construcciones	3.398.500	3.398.500	686.078	375.951	354.344
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.398.500	3.398.500	686.078	375.951	354.344
	2019/001707 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Araba/Álava.	512.000	512.000	8.431	8.431	8.431
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.	1.192.000	1.192.000	478.996	267.119	245.512
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.	1.694.500	1.694.500	198.563	100.313	100.313
	2022/001419 - Obras menores centros cesión de uso			87	87	87
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			168.162	121.204	121.204
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones			168.162	121.204	121.204
	2019/001708 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Gipuzkoa.			168.162	121.204	121.204
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	13.773.783	12.873.783	12.791.804	2.381.551	2.381.551
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	13.773.783	12.873.783	12.791.804	2.381.551	2.381.551
	2019/001759 - Convenios para servicios área informática CAU - funcional.	310.382	310.382	310.382	22.755	22.755
	2019/001760 - Convenios especiales para servicios área Informática.	3.463.401	3.463.401	3.381.422	102.486	102.486
	2021/001099 - Renting Ordenadores.	10.000.000	9.100.000	9.100.000	2.256.310	2.256.310

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			80	80	80
Concepto	221 - Suministros			80	80	80
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			80	80	80
	0000/0000			80	80	80
Artículo	23 - Gastos diversos	550.000	623.878	404.549	146.107	146.107
Concepto	230 - Transportes	550.000	550.000	328.042	69.600	69.600
Subconcepto	23000 - Transportes	550.000	550.000	328.042	69.600	69.600
	2019/001750 - Gastos de traslado de equipamiento en centros escolares.	550.000	550.000	328.042	69.600	69.600
Concepto	234 - Tributos			1.984	1.984	1.984
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			561	561	561
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.			561	561	561
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			1.423	1.423	1.423
	2019/001705 - Obras menores en centros de Educación Infantil y Primaria Bizkaia.			100	100	100
	2019/001709 - Obras menores en centros de Educación Secundaria Bizkaia.			1.323	1.323	1.323
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.		73.878	74.523	74.523	74.523
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.		73.878	74.523	74.523	74.523
	0000/0000		73.878	74.523	74.523	74.523

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.	23.623.853	23.623.853	22.379.047	6.462.024	6.462.024
Concepto	240 - Limpieza y aseo	22.227.781	22.227.781	22.233.701	6.425.539	6.425.539
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	22.227.781	22.227.781	22.233.701	6.425.539	6.425.539
	2023/000086 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 2023-24	4.821.629	4.821.629	4.812.693	2.336.214	2.336.214
	2023/000089 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 2023-24	4.216.176	4.216.176	4.208.719	2.032.140	2.032.140
	2023/000090 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	4.278.275	4.278.275	4.289.890	2.057.185	2.057.185
	2024/000020 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria 2024-25	3.228.789	3.228.789			
	2024/000024 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria 2024-25	2.815.780	2.815.780			
	2024/000025 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria	2.867.132	2.867.132			
	2024/000870 - Contratación del servicio de limpieza aulas ESO en centros de Educación Secundaria.			3.240.053		
	2024/000871 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Bachillerato en centros de Educación Secundaria.			2.822.918		
	2024/000872 - Contratación del servicio de limpieza aulas de Formación Profesional en centros de Educación Secundaria.			2.859.427		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	1.396.072	1.396.072	145.346	36.485	36.485
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.396.072	1.396.072	145.346	36.485	36.485
	2019/001717 - Estudios e Informes geotécnicos obras Educación Secundaria.	1.306.072	1.306.072	81.791	34.973	34.973
	2019/001718 - Gestión de residuos peligrosos de los centros.	90.000	90.000	63.555	1.512	1.512
Capítulo	6 - Inversiones Reales	60.864.833	55.504.376	39.801.372	7.668.341	7.668.341
Artículo	61 - Inversiones materiales	60.864.833	55.504.376	39.801.372	7.668.341	7.668.341

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	56.704.860	52.344.403	39.628.576	7.563.195	7.563.195
Subconcepto	61100 - Construcciones	56.704.860	52.344.403	30.032.080	6.492.569	6.492.569
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria	36.213.895	36.213.895	715.347	28.490	28.490
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria	15.000.000	10.639.543	29.299.430	6.446.776	6.446.776
	2024/000779 - Construcción e implantación de Institutos Públicos Integrales	5.390.965	5.390.965			
	2024/000780 - Plan Especial Zorrozaurre y Casco Viejo	100.000	100.000	17.303	17.303	17.303
Subconcepto	61101 - Centros escolares municipales			9.596.496	1.070.625	1.070.625
	2019/001775 - Obras iniciadas anteriormente en centros de Educación Secundaria			175.558		
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			9.420.939	1.070.625	1.070.625
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	120.500	120.500	38.969		
Subconcepto	61400 - Maquinaria	50.000	50.000	32.438		
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.	50.000	50.000	32.438		
Subconcepto	61401 - Utillaje	70.500	70.500	6.532		
	2019/001788 - Material didáctico centros de Educación Secundaria Obligatoria.	30.000	30.000			
	2019/001789 - Utillaje comedores escolares de Educación Secundaria Obligatoria.	4.500	4.500	6.532		
	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	11.979	11.979	11.979
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas			11.979	11.979	11.979
	2022/001958 - Instalaciones técnicas de obras			11.979	11.979	11.979
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	50.000	50.000			
	2019/001808 - Para la financiación de inversiones derivadas del Plan de Prevención.	50.000	50.000			
Concepto	616 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000	23.449		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	1.138.000	1.138.000	23.449		
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.	950.000	950.000			
	2019/001791 - Mobiliario comedores escolares para centros de ESO.	40.000	40.000	23.449		
	2019/001793 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de Bachillerato.	140.000	140.000			
	2019/001794 - Mobiliario FP.	8.000	8.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	2.851.473	1.851.473	5.232		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	2.851.473	1.851.473	5.232		
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.	2.851.473	1.851.473	5.232		

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	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.			93.167	93.167	93.167
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales			93.167	93.167	93.167
	2019/001776 - Obras plurianuales en centros de Educación Secundaria			26.724	26.724	26.724
	2019/001779 - Maquinaria comedores escolares de Educación Infantil y Primaria.			4.416	4.416	4.416
	2019/001787 - Maquinaria comedores escolares de centros de Educación Secundaria Obligatoria.			3.567	3.567	3.567
	2019/001790 - Mobiliario y equipos de oficina para centros de ESO.			17.694	17.694	17.694
	2019/001815 - Equipamiento PREMIA Educación Secundaria Obligatoria.			40.767	40.767	40.767
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.024.000	8.524.000	2.835.087	707.103	707.103
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	9.024.000	8.524.000	2.835.087	707.103	707.103
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	9.024.000	8.524.000	2.835.087	707.103	707.103
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	9.024.000	8.524.000	2.835.087	707.103	707.103
	2022/000717 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la	3.024.000	3.024.000	2.828.412	707.103	707.103
	2022/001110 - Subvención para digitalización en centros educativos de la red concertada	1.000.000		6.675		
	2024/000777 - Subvención para obras en centros concertados para impulsar cambios metodológicos en el aula y mejorar la	2.500.000	2.500.000			
	2024/000778 - Subvención para la financiación de inversión en centros educativos de la red concertada cuya titularidad revista la	2.500.000	3.000.000			
* TOTAL SERVICIO	13	111.777.969	105.091.390	80.022.935	18.065.258	18.043.651

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			212.751	84.156	84.156
Artículo	12 - Funcionarios			163.277	62.889	62.889
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			158.546	58.164	58.164
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			158.546	58.164	58.164
	0000/0000			158.546	58.164	58.164
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			4.731	4.725	4.725
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			4.731	4.725	4.725
	0000/0000			4.731	4.725	4.725
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			49.474	21.267	21.267
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			47.443	20.726	20.726
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			47.443	20.726	20.726
	0000/0000			47.443	20.726	20.726
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.031	541	541
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.031	541	541
	0000/0000			2.031	541	541

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	4.712.456	4.712.456			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.712.456	4.712.456			
Concepto	221 - Suministros	4.712.456	4.712.456			
Subconcepto	22110 - Material curricular docente	4.712.456	4.712.456			
	2019/002049 - Material curricular, digital e impreso de ESO.	4.712.456	4.712.456			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	2.467.000	2.467.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.467.000	2.467.000			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	2.467.000	2.467.000			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	2.467.000	2.467.000			
	2024/000809 - ESCUELA 4.0 (ESKOLA ADIMENTSUA)	2.467.000	2.467.000			
* TOTAL SERVICIO	21	7.179.456	7.179.456	212.751	84.156	84.156

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	4.300	4.300			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.300	4.300			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.300	4.300			
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	4.300	4.300			
	0000/0000	4.300	4.300			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.712.892	12.694.764	4.332.409	4.332.409	4.332.409
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	352.278	352.278			
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	186.449	186.449			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	186.449	186.449			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.275	4.275			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	182.174	182.174			
Concepto	205 - Mobiliario	155.829	155.829			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	155.829	155.829			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	4.791	4.791			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	151.038	151.038			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.364.506	2.364.506			
Concepto	211 - Construcciones	551.536	551.536			
Subconcepto	21100 - Construcciones	551.536	551.536			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	54.240	54.240			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	497.296	497.296			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.371.155	1.371.155			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.371.155	1.371.155			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	45.485	45.485			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	1.325.670	1.325.670			
Concepto	216 - Mobiliario	441.815	441.815			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	441.815	441.815			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	15.350	15.350			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	426.465	426.465			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	8.447.213	8.447.213			
Concepto	221 - Suministros	6.534.810	6.534.810			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	6.376.545	6.376.545			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.605.906	1.605.906			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	4.770.639	4.770.639			
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	158.265	158.265			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	6.573	6.573			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	151.692	151.692			
Concepto	222 - Comunicaciones	1.912.403	1.912.403			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	1.912.403	1.912.403			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	1.324.196	1.324.196			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	588.207	588.207			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.448.421	1.448.421			
Concepto	230 - Transportes	277.345	277.345			
Subconcepto	23000 - Transportes	277.345	277.345			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	11.694	11.694			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	265.651	265.651			
Concepto	234 - Tributos	36.164	36.164			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	36.164	36.164			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	36.164	36.164			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	474.602	474.602			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	474.602	474.602			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	5.117	5.117			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	469.485	469.485			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	660.310	660.310			
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	660.310	660.310			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	32.011	32.011			
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	628.299	628.299			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	100.474	82.346	4.332.409	4.332.409	4.332.409
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	564	564			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	564	564			
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	564	564			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	99.910	81.782	4.332.409	4.332.409	4.332.409
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	99.910	81.782	4.332.409	4.332.409	4.332.409
	2019/002051 - Gastos de funcionamiento de aulas de ESO en Centros de Educación Secundaria.	10.038	10.038	1.079.099	1.079.099	1.079.099
	2019/002052 - Gastos de funcionamiento de aulas de Bachillerato en Centros de Educación Secundaria.	54.172	54.172	3.253.310	3.253.310	3.253.310
	2019/002058 - Gastos de funcionamiento para acciones curriculares. Organización de jornadas.	35.700	17.572			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	950.000	950.000	28.612	28.612	28.612
Artículo	61 - Inversiones materiales	950.000	950.000	28.612	28.612	28.612
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	950.000	950.000	28.612	28.612	28.612
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	950.000	950.000	28.612	28.612	28.612
	2019/002092 - Centros de ESO.	250.000	250.000			
	2019/002093 - Centros de Bachillerato.	700.000	700.000	28.612	28.612	28.612
* TOTAL SERVICIO	22	13.667.192	13.649.064	4.361.021	4.361.021	4.361.021

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			3.812.456	623.715	623.715
Artículo	12 - Funcionarios			2.899.006	446.128	446.128
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			2.644.773	411.365	411.365
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			2.644.773	411.365	411.365
	0000/0000			2.644.773	411.365	411.365
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			254.232	34.763	34.763
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			254.232	34.763	34.763
	0000/0000			254.232	34.763	34.763
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			913.450	177.587	177.587
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			877.715	167.933	167.933
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			877.715	167.933	167.933
	0000/0000			877.715	167.933	167.933
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			35.736	9.654	9.654
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			35.736	9.654	9.654
	0000/0000			35.736	9.654	9.654

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	1.022.034	1.022.034	506.250	493.615	493.615
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.022.034	1.022.034	506.250	493.615	493.615
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.022.034	1.022.034	506.250	493.615	493.615
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.022.034	1.022.034	506.250	493.615	493.615
	2023/000112 - Servicio de interpretación telefónica para centros públicos	18.000	18.000	18.000	5.365	5.365
	2023/000114 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 2023-24	532.867	532.867	488.250	488.250	488.250
	2024/000047 - Programa refuerzo extraescolar BIDEFLAGUNA Secundaria 2024-25	351.167	351.167			
	2024/000635 - Inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual	120.000	120.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.088.265	3.079.551	2.421.523	655.653	655.653
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	63.921	55.207	10.218		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	63.921	55.207	10.218		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	63.921	55.207	10.218		
	2022/000372 - Subvención al Ayuntamiento de Bilbao para la realización de talleres socio-educativos	30.000	30.000			
	2022/000826 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico. Centros municipales	33.921	25.207	10.218		

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	2.904.344	3.024.344	2.411.305	655.653	655.653
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	862.890	862.890	679.653	476.653	476.653
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	862.890	862.890	679.653	476.653	476.653
	2022/000414 - Consorcio para la Educación Compensatoria y Formación Ocupacional de Bizkaia-Programas Osatuz, Jarraituz,	479.890	479.890	476.653	476.653	476.653
	2023/000597 - Subvención Centro Ayuntamiento Eibar financiación Programa Complementario de Escolarización	67.333	67.333	41.000		
	2023/000601 - Subvención Centro Ayuntamiento Andoain financiación Programa Complementario de Escolarización	67.333	67.333	41.000		
	2023/000604 - Subvención Centro Fundación Izan financiación Programa Complementario de Escolarización 2023-24	67.333	67.333	41.000		
	2023/001241 - Convenio con ATZEGI para la inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual en centros	80.000	80.000	80.000		
	2024/000049 - Subvención Centro Ayuntamiento Eibar financiación Programa Complementario de Escolarización	33.667	33.667			
	2024/000050 - Subvención Centro Ayuntamiento Andoain financiación Programa Complementario de Escolarización	33.667	33.667			
	2024/000051 - Subvención Centro Fundación Izan financiación Programa Complementario de Escolarización 2024-25	33.667	33.667			
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	2.041.454	2.161.454	1.731.652	179.000	179.000
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	2.041.454	2.161.454	1.731.652	179.000	179.000
	2019/002014 - Alumnado migrante. Refuerzo lingüístico.Subvención centros concertados de Secundaria.	1.446.114	1.446.114	1.363.432		
	2023/000117 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados) 2023-24	368.220	368.220	368.220	179.000	179.000
	2024/000048 - Subvención "Centro Formativo Otxarkoaga" (menores inmigrantes no acompañados) 2024-25	227.120	227.120			
	2024/000635 - Inserción laboral y social de personas con discapacidad intelectual		120.000			
* TOTAL SERVICIO	23	4.110.299	4.101.585	6.740.229	1.772.983	1.772.983

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	209.960	209.960			
Artículo	12 - Funcionarios	158.734	158.734			
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	158.734	158.734			
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	158.734	158.734			
	0000/0000	158.734	158.734			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	51.226	51.226			
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.491	47.491			
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	47.491	47.491			
	0000/0000	47.491	47.491			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	3.735	3.735			
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	560	560			
	0000/0000	560	560			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	3.175	3.175			
	0000/0000	3.175	3.175			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	11.050.812	10.884.812	3.540.305	3.470.305	3.388.415

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional

Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	64.871	64.871			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	22.343	22.343			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	22.343	22.343			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	22.343	22.343			
Concepto	205 - Mobiliario	36.836	36.836			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	36.836	36.836			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	4.311	4.311			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	32.525	32.525			
Concepto	208 - Cánones	5.692	5.692			
Subconcepto	20800 - Cánones	5.692	5.692			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	5.692	5.692			

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.253.191	2.253.191	70.000		
Concepto	211 - Construcciones	1.451.495	1.451.495			
Subconcepto	21100 - Construcciones	1.451.495	1.451.495			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	50.033	50.033			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	1.401.462	1.401.462			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	662.638	662.638			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	662.638	662.638			
Concepto	216 - Mobiliario	121.143	121.143			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	121.143	121.143			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	121.143	121.143			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	14.179	14.179	70.000		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	14.179	14.179	70.000		
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	14.179	14.179	70.000		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.736	3.736			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.736	3.736			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	3.736	3.736			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	6.283.213	6.283.213			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.503	5.503			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.503	5.503			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	5.503	5.503			
Concepto	221 - Suministros	3.192.891	3.192.891			
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	3.087.652	3.087.652			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	3.087.652	3.087.652			
Subconcepto	22111 - Materiales para comedores escolares	105.239	105.239			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	105.239	105.239			
Concepto	222 - Comunicaciones	3.084.819	3.084.819			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.084.819	3.084.819			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	8.487	8.487			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	3.076.332	3.076.332			
Artículo	23 - Gastos diversos	1.244.865	1.104.865	177.093	177.093	95.203
Concepto	230 - Transportes	55.308	55.308			
Subconcepto	23000 - Transportes	55.308	55.308			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	55.308	55.308			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	57.208	57.208	1.920	1.920	1.920
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	57.208	57.208	1.920	1.920	1.920
2019/002098 - Gastos de funcionamiento del Consejo Vasco de la Formación Profesional.	33.505	33.505	1.920	1.920	1.920
2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	23.703	23.703			
Concepto 234 - Tributos	4.938	4.938			
Subconcepto 23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	4.938	4.938			
2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	4.938	4.938			
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	769.712	629.712	79.500	79.500	79.500
Subconcepto 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	769.712	629.712	79.500	79.500	79.500
2019/002100 - Desarrollo y difusión del modelo combinado de Formación Profesional.	283.248	143.248	79.500	79.500	79.500
2019/002101 - Orientación y Sensibilización para reducir la desigualdad hombres/mujeres en la FP del ámbito industrial.	100.000	100.000			
2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	5.689	5.689			
2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	380.775	380.775			
Concepto 237 - Reuniones, conferencias y cursos			7.589	7.589	7.589
Subconcepto 23700 - Reuniones, conferencias y cursos			7.589	7.589	7.589
2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			7.589	7.589	7.589

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	88.084	88.084	6.194
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	357.699	357.699			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	357.699	357.699			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			88.084	88.084	6.194
	2024/000393 - Seguridad Social prácticas alumnado FP Dual			88.084	88.084	6.194
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.204.672	1.178.672	3.293.212	3.293.212	3.293.212
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.204.672	1.178.672	3.293.212	3.293.212	3.293.212
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.204.672	1.178.672	3.293.212	3.293.212	3.293.212
	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.			3.293.212	3.293.212	3.293.212
	2019/002117 - Materiales on - line - Ciclos formativos FP.	163.896	163.896			
	2022/000816 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios de Formación Profesional	50.000	50.000			
	2023/001007 - Gastos del Instituto Vasco de Aprendizajes Futuros (IVAF)	37.403	31.403			
	2023/001008 - Prospección, elaboración, revisión y traducción de materiales curriculares. 6º Plan vasco de FP.	34.201	14.201			
	2024/000383 - Gastos de funcionamiento de los centros que imparten FP. 6º Plan Vasco de FP.	97.387	97.387			
	2024/000388 - Oferta Modular Flexible en la red pública 2023-24	274.332	274.332			
	2024/000389 - Oferta Modular Flexible en la red pública 2024-25	324.453	324.453			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	22.715.348	11.981.735	9.295.513	3.122.953	3.122.953

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	40 - Al sector público de la CAE	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	2024/000396 - Impulso a la formación profesional en otros países a través de la Agencia Vasca Cooperación al Desarrollo.Proyecto	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.430.929	7.570.929	7.570.929	2.297.693	2.297.693
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	7.430.929	7.570.929	7.570.929	2.297.693	2.297.693
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	7.430.929	7.570.929	7.570.929	2.297.693	2.297.693
	2019/002138 - Delegación de competencia para impartir ciclos formativos FP Básica. Municipios CAE.	7.430.929	7.570.929	7.570.929	2.297.693	2.297.693
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.034.419	4.160.806	1.474.584	575.260	575.260
Concepto	451 - A familias	508.156	1.508.156	150.605	74.729	74.729
Subconcepto	45100 - A familias	508.156	1.508.156	150.605	74.729	74.729
	2023/000979 - Becas estancia FP Módulo FCT 2023-24			150.605	74.729	74.729
	2024/000393 - Seguridad Social prácticas alumnado FP Dual	508.156	508.156			
	2024/000848 - Becas estancia FP Módulo FCT 2024/25		1.000.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	790.150	213.616	213.616
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.078.821	2.078.821	790.150	213.616	213.616
2022/000508 - Financiación a los Agentes Sociales para el desarrollo del dispositivo de reconocimiento de la competencia	468.000	468.000			
2023/000129 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 2023-24	219.765	219.765	219.765		
2024/000058 - Programa de formación dual en régimen de alternancia 2024-25	530.235	530.235			
2024/000391 - Oferta Modular Flexible en la red privada 2023-24	289.300	289.300	285.564		
2024/000392 - Oferta Modular Flexible en la red privada 2024-25	286.700	286.700			
2024/000395 - Formación en la empresa. Formación Dual. 6º Plan vasco de FP. CONFEBASK	284.821	284.821	284.821	213.616	213.616
Concepto 453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	12.447.442	573.829	533.829	286.915	286.915
Subconcepto 45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	573.829	573.829	533.829	286.915	286.915
2019/002120 - Fomento de la innovación y el emprendimiento de la Formación Profesional. AICE - IZEA.	40.000	40.000			
2019/002121 - Innovación de la Formación Profesional. HETEL.	138.490	138.490	138.490	69.245	69.245
2019/002123 - Materiales en euskera para la Formación Profesional. LANEKI.	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000
2019/002124 - Subvención nominativa Asociación de profesores/ profesoras jubilados/jubiladas de la FP pública Zahar eta Gazte.	50.000	50.000	50.000	45.000	45.000
2024/000394 - Impulso de la FP. 6º Plan Vasco de FP. Ikaslan	195.339	195.339	195.339	97.670	97.670

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	5.745.785	5.745.785	5.715.785	5.715.785	5.715.785
Artículo	61 - Inversiones materiales	5.745.785	5.745.785	5.715.785	5.715.785	5.715.785
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	5.745.785	5.745.785	5.715.785	5.715.785	5.715.785
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	5.745.785	5.745.785	5.715.785	5.715.785	5.715.785
	2019/002096 - Ciclos Formativos en centros públicos de Formación Profesional.			5.715.785	5.715.785	5.715.785
	2019/002145 - Centro integrado de Formación Profesional a distancia.	30.000	30.000			
	2024/000397 - Equipamiento para Ciclos Formativos en centros públicos de Formación Profesional. 6º Plan Vasco de FP. Plan de	5.715.785	5.715.785			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.217.487	2.217.487			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.217.487	2.217.487			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	2.217.487	2.217.487			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	2.217.487	2.217.487			
	2021/000671 - Subvención para equipamiento en centros concertados de Formación Profesional. Plan transformación	2.217.487	2.217.487			
* TOTAL SERVICIO	31	41.939.392	31.039.779	18.551.603	12.309.043	12.227.153

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			1.868.697	158.079	158.079
Artículo	12 - Funcionarios			1.383.878	113.934	113.934
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			1.383.878	113.934	113.934
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			1.383.878	113.934	113.934
	0000/0000			1.383.878	113.934	113.934
Artículo	13 - Laborales			60.894	4.307	4.307
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			60.894	4.307	4.307
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			60.894	4.307	4.307
	0000/0000			60.894	4.307	4.307
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			423.925	39.838	39.838
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			394.424	37.480	37.480
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			394.424	37.480	37.480
	0000/0000			394.424	37.480	37.480
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			29.501	2.358	2.358
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			606		
	0000/0000			606		
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			28.895	2.358	2.358
	0000/0000			28.895	2.358	2.358

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional	Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados	Euros
-----------------------	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.149.416	1.335.416	513.852	513.852	513.852
Artículo	23 - Gastos diversos	138.416	138.416	617	617	617
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416	617	617	617
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	138.416	138.416	617	617	617
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			617	617	617
	2024/000403 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red pública	138.416	138.416			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.011.000	1.197.000	513.235	513.235	513.235
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			2.535	2.535	2.535
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			2.535	2.535	2.535
	2022/001492 - Gastos diversos Formación Profesional			2.535	2.535	2.535
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.011.000	1.197.000	510.700	510.700	510.700
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.011.000	1.197.000	510.700	510.700	510.700
	2019/002149 - TKNIKA - Gastos de funcionamiento.	462.000	462.000	161.700	161.700	161.700
	2019/002150 - TKNIKA - Acciones y programas.	349.000	349.000	349.000	349.000	349.000
	2023/001065 - Gastos del Instituto Vasco del Talento en la Formación Profesional (iTlent)	100.000	100.000			
	2024/000429 - iTlent Investigación, acciones y programas	100.000	100.000			
	2024/000847 - Fomento cultura emprendedora alumnado FP		186.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	146.200	312.200	13.770		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	146.200	312.200	13.770		
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	146.200	312.200	13.770		
Subconcepto	45300 - Conciertos educativos		166.000			
	2024/000847 - Fomento cultura emprendedora alumnado FP		166.000			
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	146.200	146.200	13.770		
	2024/000422 - Formación multilingüe ciclos formativos de la red privada	146.200	146.200	13.770		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Artículo	61 - Inversiones materiales	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	1.200.000	1.200.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	2024/000430 - iTlent Equipamiento	100.000	100.000			
	2024/000432 - TKNIKA Equipamiento Área de Tecnología y Sistemas Inteligentes	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2024/000433 - TKNIKA Equipamiento Área de Biociencias, Bioeconomía y Sostenibilidad	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2024/000434 - TKNIKA Equipamiento Área de Transformación Digital	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	2024/000435 - TKNIKA Equipmientto General	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
* TOTAL SERVICIO	32	2.495.616	2.847.616	3.496.320	1.771.931	1.771.931
** TOTAL PROGRAMA	4222	1.463.174.070	1.457.538.649	1.015.011.814	445.901.122	445.797.625

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	38.150	38.150	12.000		
Artículo	23 - Gastos diversos	38.150	38.150	12.000		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	38.150	38.150	12.000		
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	38.150	38.150	12.000		
	2019/002177 - Estudios y evaluaciones.	38.150	38.150	12.000		
Capítulo	3 - Gastos Financieros	10.536	10.536			
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	10.536	10.536			
Concepto	330 - Intereses de préstamos	10.536	10.536			
Subconcepto	33003 - Entidades del sector público del Estado	10.536	10.536			
	2019/002179 - Intereses del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.	10.536	10.536			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	338.854.299	338.854.299	336.318.944	136.360.513	136.360.513
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	1.438.956	1.438.956	1.438.956	1.079.217	1.079.217
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	1.438.956	1.438.956	1.438.956	1.079.217	1.079.217
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	1.438.956	1.438.956	1.438.956	1.079.217	1.079.217
	2019/002217 - UNIBASQ presupuesto de explotación y Unibasq Contrato Programa.	1.438.956	1.438.956	1.438.956	1.079.217	1.079.217

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4223 Enseñanza Universitaria

Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	324.543.678	324.543.678	323.578.324	130.655.954	130.655.954
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.453.678	324.453.678	323.578.324	130.655.954	130.655.954
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	324.453.678	324.453.678	323.578.324	130.655.954	130.655.954
	2019/002182 - Consejo Social de la UPV/EHU, aportación anual.	450.000	450.000	450.000	225.000	225.000
	2019/002183 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	299.949.027	299.949.027	299.949.027	119.979.611	119.979.611
	2019/002186 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), complementos retributivos individuales.	9.680.017	9.680.017	9.680.017	4.632.064	4.632.064
	2022/001233 - Formación en Centros Penitenciarios. Estudios universitarios UPV/EHU	78.494	78.494			
	2023/001013 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (contratos programa)	14.296.140	14.296.140	13.499.280	5.819.280	5.819.280
Concepto	412 - A otras entidades	90.000	90.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	90.000	90.000			
	2022/000517 - Fundación cursos de verano	90.000	90.000			
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	500.000	500.000			
Concepto	439 - A otras entidades	500.000	500.000			
Subconcepto	43900 - A otras entidades	500.000	500.000			
	2019/002189 - UNED - Centros Asociados del País Vasco.	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
	2019/002203 - Universidad de Nevada (Reno, EEUU), difusión de la cultura vasca y estudios vascos en el Centro de Estudios	60.000	60.000	60.000	30.000	30.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.311.665	12.311.665	11.241.664	4.595.342	4.595.342
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.311.665	12.311.665	11.241.664	4.595.342	4.595.342
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.311.665	12.311.665	11.241.664	4.595.342	4.595.342
	2019/002194 - Begoñako Andra Mari (Escuela universitaria de Magisterio Begoñako Andra Mari de Bilbao), deducciones de las	70.000	70.000			
	2019/002199 - Instituto de Máquina Herramienta (IMH), desarrollo de su actividad en el ámbito universitario.	90.000	90.000	90.000		
	2020/001084 - Fundación Euskampus.	1.000.000	1.000.000			
	2023/001015 - U. DEUSTO, PSU 2023-2026 (contr-progr)	5.983.836	5.983.836	5.983.836	2.420.748	2.420.748
	2023/001016 - U. MONDRAGON, PSU 2023-2026 (contr-prog)	5.167.829	5.167.829	5.167.828	2.174.593	2.174.593

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	57.991.140	57.991.140	57.991.140	13.543.455	13.543.455
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
	2019/002218 - UNIBASQ (Agencia de Calidad del Sistema Universitario Vasco), presupuesto de capital.	42.085	42.085	42.085	31.564	31.564
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	51.382.000	51.382.000	51.382.000	10.854.000	10.854.000
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	51.382.000	51.382.000	51.382.000	10.854.000	10.854.000
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	51.382.000	51.382.000	51.382.000	10.854.000	10.854.000
	2019/002230 - UPV/EHU (Universidad del País Vasco), aportación ordinaria.	1.800.000	1.800.000	1.800.000	900.000	900.000
	2019/002233 - Plan Plurianual de Inversiones UPV/EHU.	25.000.000	25.000.000	25.000.000		
	2023/001014 - UPV/EHU, PSU 2023-2026 (cont-progr)	24.582.000	24.582.000	24.582.000	9.954.000	9.954.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.567.055	6.567.055	6.567.055	2.657.891	2.657.891
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	6.567.055	6.567.055	6.567.055	2.657.891	2.657.891
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	6.567.055	6.567.055	6.567.055	2.657.891	2.657.891
	2023/001017 - U. DEUSTO, 2023-2026 (cont-progr)	3.879.907	3.879.907	3.879.907	1.570.439	1.570.439
	2023/001018 - U. MONDRAGON, 2023-2026 (cont-progr)	2.687.148	2.687.148	2.687.148	1.087.452	1.087.452

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	369.916	369.916			
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	369.916	369.916			
Concepto	931 - Deudas con otras entidades por préstamos	369.916	369.916			
Subconcepto	93102 - Deudas con Entidades del sector público del Estado	369.916	369.916			
	2019/002180 - Amortización parcial del préstamo del Ministerio de Educación. Proyecto EUSKANPUS.	369.916	369.916			
* TOTAL SERVICIO	41	397.264.041	397.264.041	394.322.084	149.903.968	149.903.968
** TOTAL PROGRAMA	4223	397.264.041	397.264.041	394.322.084	149.903.968	149.903.968

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	38.834.258	38.834.258	42.957.351	14.403.663	14.403.663
Artículo	12 - Funcionarios	28.518.704	28.518.704	30.343.068	9.777.672	9.777.672
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	28.518.704	28.518.704	27.858.151	8.667.414	8.667.414
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	28.518.704	28.518.704	27.858.151	8.667.414	8.667.414
	0000/0000	28.518.704	28.518.704	27.858.151	8.667.414	8.667.414
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.484.903	1.110.245	1.110.245
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			2.484.903	1.110.245	1.110.245
	0000/0000			2.484.903	1.110.245	1.110.245
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13	13	13
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			13	13	13
	0000/0000			13	13	13
Artículo	13 - Laborales	1.460.699	1.460.699	2.777.305	802.374	802.374
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.460.699	1.460.699	2.725.683	766.535	766.535
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	1.460.699	1.460.699	2.725.683	766.535	766.535
	0000/0000	1.460.699	1.460.699	2.725.683	766.535	766.535
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			51.622	35.838	35.838
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			51.622	35.838	35.838
	0000/0000			51.622	35.838	35.838

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		8.854.855	8.854.855	9.836.979	3.823.618	3.823.618
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.255.267	8.255.267	9.172.584	3.573.230	3.573.230
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	8.255.267	8.255.267	9.172.584	3.573.230	3.573.230
	0000/0000	8.255.267	8.255.267	9.172.584	3.573.230	3.573.230
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	599.588	599.588	664.395	250.388	250.388
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			51.186	35.403	35.403
	0000/0000			51.186	35.403	35.403
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	599.588	599.588	613.209	214.985	214.985
	0000/0000	599.588	599.588	613.209	214.985	214.985
* TOTAL SERVICIO	12	38.834.258	38.834.258	42.957.351	14.403.663	14.403.663

Euros

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	1.626.539	1.774.207	1.771.580	475.174	475.174
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones		147.668	147.668	49.223	49.223
Concepto	201 - Construcciones		147.668	147.668	49.223	49.223
Subconcepto	20100 - Construcciones		147.668	147.668	49.223	49.223
	2023/001035 - Alquiler escolarización alumnos Idarte		147.668	147.668	49.223	49.223
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.626.539	1.626.539	1.623.911	425.951	425.951
Concepto	240 - Limpieza y aseo	1.626.539	1.626.539	1.623.911	425.951	425.951
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	1.626.539	1.626.539	1.623.911	425.951	425.951
	2023/000091 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 2023-24	498.228	498.228	496.411	205.313	205.313
	2023/000092 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas 2023-24	530.843	530.843	530.036	220.638	220.638
	2024/000026 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales 2024-25	291.291	291.291			
	2024/000027 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas 2024-25	306.177	306.177			
	2024/000873 - Contratación del servicio de limpieza en centros de enseñanzas musicales.			291.290		
	2024/000874 - Contratación del servicio de limpieza en Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.			306.175		

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	143.487			
Artículo	61 - Inversiones materiales	60.840	143.487			
Concepto	611 - Construcciones		82.647			
Subconcepto	61100 - Construcciones		82.647			
	2023/001157 - Obras en EOI y Kirolene		82.647			
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	1.687.379	1.917.694	1.771.580	475.174	475.174

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	80.250	80.250			
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	80.250	80.250			
Concepto 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	80.250	80.250			
Subconcepto 16100 - Indemnizaciones	80.250	80.250			
0000/0000	80.250	80.250			
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento	2.109.466	2.115.466	899.472	803.029	802.222
Artículo 20 - Arrendamientos y cánones	23.530	23.530	168.057	168.057	168.057
Concepto 204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	23.530	23.530	168.057	168.057	168.057
Subconcepto 20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	23.530	23.530	168.057	168.057	168.057
2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	14.829	14.829	168.057	168.057	168.057
2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	8.701	8.701			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	508.859	508.859	112.069	34.018	34.018
Concepto	211 - Construcciones	155.561	155.561			
Subconcepto	21100 - Construcciones	155.561	155.561			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	28.904	28.904			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	126.657	126.657			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	296.799	296.799	112.069	34.018	34.018
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	296.799	296.799	112.069	34.018	34.018
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	46.744	46.744			
	2019/002034 - Serv. mantenimiento Conservatorio Música Bilbao.	120.590	120.590	112.069	34.018	34.018
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	129.465	129.465			
Concepto	216 - Mobiliario	56.499	56.499			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	56.499	56.499			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	35.338	35.338			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	21.161	21.161			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	855.713	855.713	61.600	61.600	61.600
Concepto	221 - Suministros	481.031	481.031	61.600	61.600	61.600
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	305.031	305.031			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	172.003	172.003			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	133.028	133.028			
Subconcepto	22109 - Material didáctico	176.000	176.000	61.600	61.600	61.600
	2019/002028 - Ciclo Superior de gráfica publicitaria. Funcionamiento.	12.000	12.000	4.200	4.200	4.200
	2019/002036 - Gastos funcionamiento Escuela de Arte y Superior de Diseño "I D arte".	150.000	150.000	52.500	52.500	52.500
	2021/000454 - Ciclo Superior Joyería Artística	8.000	8.000	2.800	2.800	2.800
	2024/000452 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección de Obras	6.000	6.000	2.100	2.100	2.100
Concepto	222 - Comunicaciones	374.682	374.682			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	374.682	374.682			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	147.799	147.799			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	226.883	226.883			
Artículo	23 - Gastos diversos	296.364	302.364	365.603	365.603	364.797
Concepto	230 - Transportes	4.659	4.659			
Subconcepto	23000 - Transportes	4.659	4.659			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	4.659	4.659			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	21.400	21.400			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	21.400	21.400			
	2019/001946 - Tribunales de acceso a centros de Enseñanzas de Régimen Especial.	15.000	15.000			
	2019/001947 - Coordinadores Evaluación para acceso a la Universidad.	5.000	5.000			
	2019/002053 - Gastos Comisión de Evaluaciones EOI's.	1.400	1.400			
Concepto	234 - Tributos	8.338	8.338			
Subconcepto	23402 - Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica	8.338	8.338			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	2.561	2.561			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	5.777	5.777			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	76.641	76.641			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	76.641	76.641			
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	14.431	14.431			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	62.210	62.210			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	123.950	123.950	116.630	116.630	116.630
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	123.950	123.950	116.630	116.630	116.630
	2019/002029 - Gastos del Consejo Asesor de Enseñanzas Musicales.	1.950	1.950			
	2019/002030 - Orquesta del alumnado de Euskadi (EIO).	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	2019/002031 - Jazz Orquesta del alumnado de Euskadi (EIJJO).	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	2019/002032 - Cursos de Enseñanza Musical.	12.000	12.000	6.630	6.630	6.630
	2023/000539 - Concurso Jóvenes Músicos de Euskadi	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Concepto	239 - Otros gastos diversos	61.376	67.376	248.973	248.973	248.167
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			289	289	289
	0000/0000			289	289	289
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	61.376	67.376	247.877	247.877	247.877
	2019/002033 - Gastos de funcionamiento de Conservatorios.	12.896	12.896			
	2019/002055 - Gastos de funcionamiento de las Escuelas Oficiales de Idiomas - EOI.	48.480	54.480	247.877	247.877	247.877
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			807	807	
	2024/000921 - Seguridad Social prácticas alumnado			807	807	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	425.000	425.000	192.143	173.750	173.750
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	425.000	425.000	192.143	173.750	173.750
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	425.000	425.000	192.143	173.750	173.750
	2019/002037 - Gastos de funcionamiento de la Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	85.000	85.000	29.750	29.750	29.750
	2019/002038 - Proyecto de fin de carrera - Dantzerti.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002041 - Gastos de funcionamiento del CPED KIROLENE.	240.000	240.000	84.000	84.000	84.000
	2019/002054 - Material para la elaboración de exámenes.	40.000	40.000	18.393		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	17.793.472	17.893.472	516.000	401.265	302.865
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	13.876.000	13.976.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	13.876.000	13.976.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	13.876.000	13.976.000			
	2019/002063 - Subvención al Conservatorio de Danza "José Uruñuela".	250.000	250.000			
	2019/002069 - Musikaldia.	26.000	26.000			
	2023/000540 - Subvención a Centros de Enseñanza Musical de titularidad municipal	13.600.000	13.700.000			

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
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.917.472	3.917.472	516.000	401.265	302.865
Concepto	450 - A empresas	36.552	36.552			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	36.552	36.552			
	2024/000044 - Subvención al Centro de Artes Plásticas y diseño ARGÍ ARTE	36.552	36.552			
Concepto	451 - A familias	1.094.000	1.094.000	516.000	401.265	302.865
Subconcepto	45100 - A familias	1.094.000	1.094.000	516.000	401.265	302.865
	2023/000109 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 2023-24	684.000	684.000	516.000	401.265	302.865
	2024/000045 - Programa CRLE (Centros Auxiliares de Conversación) 2024-25	410.000	410.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.786.920	2.786.920			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.786.920	2.786.920			
	2019/002066 - Subvención a la Asociación de Escuelas de Música de Euskal Herria - EHME.	58.110	58.110			
	2023/000541 - Subvención a centros privados de enseñanza musical con financiación municipal	2.383.810	2.383.810			
	2023/000542 - Subvención a centros privados de enseñanza musical sin financiación municipal	345.000	345.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	345.222	345.222	337.663	337.663	337.663
Artículo	61 - Inversiones materiales	345.222	345.222	337.663	337.663	337.663
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	345.222	345.222	337.663	337.663	337.663
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	345.222	345.222	337.663	337.663	337.663
	2019/002081 - Ciclo superior de gráfica publicitaria.	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	2019/002082 - Conservatorios.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002083 - Conservatorio de Música de Bilbao. Taller de Lutheria.	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	2019/002084 - Escuela de Arte y Superior de Diseño (EASD) de Vitoria-Gasteiz.	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	2019/002085 - Escuela Superior de Arte Dramático y Danza - DANTZERTI.	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	2019/002087 - CPED KIROLENE.	24.849	24.849	24.849	24.849	24.849
	2019/002094 - Escuelas Oficiales de Idiomas.	112.373	112.373	104.814	104.814	104.814
	2020/000360 - Ciclo Superior de Diseño en Proyectos y Dirección.	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	2021/000647 - Ciclo Superior de Joyería Artística	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
* TOTAL SERVICIO	22	20.328.410	20.434.410	1.753.135	1.541.956	1.442.749

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	10.316.749	10.316.749	10.316.749	5.158.375	5.158.375
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	10.316.749	10.316.749	10.316.749	5.158.375	5.158.375
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.316.749	10.316.749	10.316.749	5.158.375	5.158.375
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.316.749	10.316.749	10.316.749	5.158.375	5.158.375
	2019/002220 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de explotación.	10.316.749	10.316.749	10.316.749	5.158.375	5.158.375
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
	2019/002221 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), presupuesto de capital.	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
* TOTAL SERVICIO	41	10.346.749	10.346.749	10.346.749	5.173.375	5.173.375
** TOTAL PROGRAMA	4224	71.196.796	71.533.111	56.828.816	21.594.168	21.494.961

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	1.906.737	1.906.737	1.613.134	485.095	485.095
Artículo	12 - Funcionarios	1.461.784	1.461.784	1.217.732	358.067	358.067
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.328.920	1.328.920	1.213.185	353.532	353.532
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.328.920	1.328.920	1.213.185	353.532	353.532
	0000/0000	1.328.920	1.328.920	1.213.185	353.532	353.532
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	132.864	132.864	2.172	2.172	2.172
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	132.864	132.864	2.172	2.172	2.172
	0000/0000			2.172	2.172	2.172
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	132.864	132.864			
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			2.375	2.363	2.363
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			2.375	2.363	2.363
	0000/0000			2.375	2.363	2.363
Artículo	13 - Laborales			40.567	2.883	2.883
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			40.567	2.883	2.883
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			40.567	2.883	2.883
	0000/0000			40.567	2.883	2.883

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	444.953	444.953	354.834	124.145	124.145
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	397.827	397.827	328.197	114.515	114.515
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	397.827	397.827	328.197	114.515	114.515
	0000/0000	352.375	352.375	328.197	114.515	114.515
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	45.452	45.452			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	38.126	38.126	25.895	8.888	8.888
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	8.890	8.890	1.307	1.307	1.307
	0000/0000	8.890	8.890	1.307	1.307	1.307
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	29.236	29.236	24.588	7.581	7.581
	0000/0000	29.236	29.236	24.588	7.581	7.581
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.000	9.000	743	743	743
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	9.000	9.000	743	743	743
	0000/0000	9.000	9.000	743	743	743
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	692.476	692.476	360.884	31.223	31.223
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			6.450	6.450	6.450
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			6.450	6.450	6.450
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			6.450	6.450	6.450
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			6.450	6.450	6.450

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	78.547	78.547	71.642	14.819	14.819
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.280	3.280			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3.280	3.280			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.280	3.280			
Concepto	216 - Mobiliario	267	267	789	789	789
Subconcepto	21600 - Mobiliario	267	267	789	789	789
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	267	267	789	789	789
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	75.000	75.000	70.853	14.030	14.030
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			1.771	1.771	1.771
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			1.771	1.771	1.771
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	75.000	75.000	69.082	12.259	12.259
	2019/001990 - Aplicación en línea (encargo EJIE).	75.000	75.000	69.082	12.259	12.259

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 00 Consejería	Euros
-----------------------	---	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	42.132	42.132	2.000	2.000	2.000
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	29.123	29.123	696	696	696
Subconcepto	22000 - Material de oficina	24.471	24.471			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	24.471	24.471			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	4.652	4.652	696	696	696
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	4.652	4.652	696	696	696
Concepto	221 - Suministros	2.029	2.029	224	224	224
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	835	835	224	224	224
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	835	835	224	224	224
Subconcepto	22108 - Material sanitario	597	597			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	597	597			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	597	597			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	597	597			
Concepto	222 - Comunicaciones	10.980	10.980	1.080	1.080	1.080
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	7.160	7.160	966	966	966
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	7.160	7.160	966	966	966
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	3.820	3.820	113	113	113
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	3.820	3.820	113	113	113

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado	Servicio: 00 Consejería	Euros
-----------------------	---	-------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	20.406	20.406	843	843	843
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			817	817	817
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			817	817	817
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			817	817	817
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.287	20.287			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	20.287	20.287			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	20.287	20.287			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	119	119	26	26	26
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	119	119	26	26	26
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	119	119	26	26	26
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	551.391	551.391	279.948	7.110	7.110
Concepto	240 - Limpieza y aseo			88	88	88
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			88	88	88
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.			88	88	88
Concepto	241 - Seguridad	297	297			
Subconcepto	24100 - Seguridad	297	297			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	297	297			

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	1.372	1.372			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	1.372	1.372			
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	1.372	1.372			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	549.722	549.722	279.860	7.021	7.021
Subconcepto	24402 - Traducciones	22.672	22.672	998	998	998
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	22.672	22.672	998	998	998
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	527.050	527.050	278.861	6.023	6.023
	2019/001989 - Gastos de funcionamiento del Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no universitaria - IVEI.	14.870	14.870	2.615	2.615	2.615
	2019/001992 - Evaluaciones de diagnóstico (mitad de etapa).	40.000	40.000	272.838		
	2019/001993 - Evaluaciones de diagnóstico (final de etapa).	402.180	402.180	3.408	3.408	3.408
	2022/000370 - Investigaciones universitarias	35.000	35.000			
	2022/000790 - Evaluación internacional PISA (Competencias básicas 15 años)	35.000	35.000			
* TOTAL SERVICIO	00	2.599.213	2.599.213	1.974.017	516.318	516.318

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	194.070	194.070	194.070
Artículo 23 - Gastos diversos	460.000	460.000	194.070	194.070	194.070
Concepto 231 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000	194.070	194.070	194.070
Subconcepto 23100 - Locomoción y gastos de estancia	460.000	460.000	194.070	194.070	194.070
2019/001643 - Gastos itinerancia personal Berritzegunes de Araba/Álava.	90.000	90.000	25.976	25.976	25.976
2019/001644 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Gipuzkoa.	150.000	150.000	82.285	82.285	82.285
2019/001645 - Gastos itinerancia personal de Berritzegunes en Bizkaia.	220.000	220.000	85.809	85.809	85.809
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		517.051	517.051	258.526	258.526
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		517.051	517.051	258.526	258.526
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro		517.051	517.051	258.526	258.526
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro		517.051	517.051	258.526	258.526
2024/000833 - Subvención a Fundación Oso Lanbarri		517.051	517.051	258.526	258.526
* TOTAL SERVICIO 11	460.000	977.051	711.121	452.596	452.596

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			50.445.461	18.527.125	18.527.125
Artículo	12 - Funcionarios			536.930	210.925	210.925
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			517.643	191.639	191.639
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			517.643	191.639	191.639
	0000/0000			517.643	191.639	191.639
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.287	19.287	19.287
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			19.287	19.287	19.287
	0000/0000			19.287	19.287	19.287
Artículo	13 - Laborales			35.028.723	12.684.334	12.684.334
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			28.705.202	9.817.533	9.817.533
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			28.705.202	9.817.533	9.817.533
	0000/0000			28.705.202	9.817.533	9.817.533
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			269.725	204.158	204.158
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			269.725	204.158	204.158
	0000/0000			269.725	204.158	204.158
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			6.053.796	2.662.643	2.662.643
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			6.053.796	2.662.643	2.662.643
	0000/0000			6.053.796	2.662.643	2.662.643

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			14.879.808	5.631.866	5.631.866
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			14.001.804	5.319.352	5.319.352
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			14.001.804	5.319.352	5.319.352
	0000/0000			14.001.804	5.319.352	5.319.352
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			749.311	269.215	269.215
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			16.501	16.198	16.198
	0000/0000			2.707	2.403	2.403
	2022/001672 - CAPITULO I-NO NOMINA-EDUCACION			13.795	13.795	13.795
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			732.810	253.017	253.017
	0000/0000			732.810	253.017	253.017
Concepto	162 - Otros gastos sociales			128.693	43.299	43.299
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			128.693	43.299	43.299
	0000/0000			128.693	43.299	43.299
* TOTAL SERVICIO	12			50.445.461	18.527.125	18.527.125

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 07 Educación	Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado			Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.	Euros	
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	490.186	490.186	465.175	113.125	113.125
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	490.186	490.186	465.175	113.125	113.125
Concepto	240 - Limpieza y aseo	490.186	490.186	465.175	113.125	113.125
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	490.186	490.186	465.175	113.125	113.125
	2023/000093 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 2023-24	311.342	311.342	307.489	113.125	113.125
	2024/000028 - Contratación del servicio de limpieza Berritzegunes 2024-25	178.844	178.844			
	2024/000875 - Contratación del servicio de limpieza de los Berritzegunes.			157.686		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 13 D. Infraestructuras, Recursos y Tecnolo.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	87.820	3.499.324			
Artículo	61 - Inversiones materiales	87.820	3.499.324			
Concepto	611 - Construcciones		3.411.504			
Subconcepto	61100 - Construcciones		3.411.504			
	2024/000861 - Centro de Aprendizaje y Digitalizacion Educativa		3.411.504			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	75.000	75.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	75.000	75.000			
	2019/001797 - Material didáctico de centros de Apoyo a la Formación e Innovación Educativa - Berritzegunes.	75.000	75.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	6.250	6.250			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	6.250	6.250			
	2019/001799 - IVEI - Equipos procesos información.	6.250	6.250			
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	6.570	6.570			
Subconcepto	61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales	6.570	6.570			
	2019/001798 - Equipamiento de oficina Instituto Vasco de Evaluación e Investigación Educativa no Universitaria - IVEI.	6.570	6.570			
* TOTAL SERVICIO	13	578.006	3.989.510	465.175	113.125	113.125

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	8.249.254	8.249.254	7.366.784	2.215.513	2.215.513
Artículo	12 - Funcionarios	6.904.555	6.904.555	6.115.801	1.793.317	1.793.317
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.353.567	6.353.567	6.115.801	1.793.317	1.793.317
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.353.567	6.353.567	6.115.801	1.793.317	1.793.317
	0000/0000	6.353.567	6.353.567	6.115.801	1.793.317	1.793.317
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	550.988	550.988			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	550.988	550.988			
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	550.988	550.988			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.344.699	1.344.699	1.250.983	422.196	422.196
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.206.608	1.206.608	1.128.666	385.225	385.225
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.206.608	1.206.608	1.128.666	385.225	385.225
	0000/0000	1.159.381	1.159.381	1.128.666	385.225	385.225
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	47.227	47.227			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	138.091	138.091	122.316	36.971	36.971
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	138.091	138.091	122.316	36.971	36.971
	0000/0000	138.091	138.091	122.316	36.971	36.971
* TOTAL SERVICIO	20	8.249.254	8.249.254	7.366.784	2.215.513	2.215.513

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	10.008.773	10.008.773	16.269.715	5.099.608	5.099.608
Artículo	12 - Funcionarios	7.813.051	7.813.051	11.739.105	3.558.684	3.558.684
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	7.813.051	7.813.051	11.216.011	3.331.000	3.331.000
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	7.813.051	7.813.051	11.216.011	3.331.000	3.331.000
	0000/0000	7.813.051	7.813.051	11.216.011	3.331.000	3.331.000
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			523.094	227.685	227.685
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			523.094	227.685	227.685
	0000/0000			523.094	227.685	227.685
Artículo	13 - Laborales			1.035.981	273.067	273.067
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			928.481	231.353	231.353
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			928.481	231.353	231.353
	0000/0000			928.481	231.353	231.353
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			107.501	41.713	41.713
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			107.501	41.713	41.713
	0000/0000			107.501	41.713	41.713

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	2.195.722	2.195.722	3.494.629	1.267.857	1.267.857
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.034.462	2.034.462	3.247.738	1.187.091	1.187.091
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.034.462	2.034.462	3.247.738	1.187.091	1.187.091
	0000/0000	2.034.462	2.034.462	3.247.738	1.187.091	1.187.091
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	161.260	161.260	245.580	80.387	80.387
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	5.000	5.000	4.893	4.893	4.893
	0000/0000	5.000	5.000	4.893	4.893	4.893
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	156.260	156.260	240.687	75.494	75.494
	0000/0000	156.260	156.260	240.687	75.494	75.494
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.311	379	379
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			1.311	379	379
	0000/0000			1.311	379	379
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.825.670	2.825.670	569.787	197.953	133.136

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	11.560	11.560	2.895	2.895	2.895
Concepto	205 - Mobiliario	11.560	11.560			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	11.560	11.560			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	11.560	11.560			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.815	2.815	2.815
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			2.815	2.815	2.815
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.815	2.815	2.815
Concepto	208 - Cánones			81	81	81
Subconcepto	20800 - Cánones			81	81	81
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			81	81	81
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	261.077	261.077	138.381	32.308	25.031
Concepto	211 - Construcciones	20.125	20.125	5.669	5.669	5.669
Subconcepto	21100 - Construcciones	20.125	20.125	5.669	5.669	5.669
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	20.125	20.125	5.669	5.669	5.669
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje			2.891	2.891	2.891
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje			2.891	2.891	2.891
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.891	2.891	2.891

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	21.177	21.177	5.429	5.429	5.429
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	21.177	21.177	5.429	5.429	5.429
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	21.177	21.177	5.429	5.429	5.429
Concepto	216 - Mobiliario	14.089	14.089			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	14.089	14.089			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	14.089	14.089			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	205.686	205.686	124.393	18.319	11.042
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.686	10.686	3.571	3.571	3.571
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	10.686	10.686	3.571	3.571	3.571
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	195.000	195.000	120.821	14.748	7.470
	2019/001952 - Mantenimiento aplicaciones informáticas - formación profesorado.	5.000	5.000			
	2022/000519 - Encargo EJIE-ANS-Mantenimiento de aplicaciones (Sare Hezkuntza)	90.000	90.000	89.999	14.748	7.470
	2023/000722 - E-lectura	100.000	100.000	30.822		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	399.156	399.156	64.984	64.984	64.984

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.			15.988	15.988	15.988
Subconcepto	22000 - Material de oficina			10.999	10.999	10.999
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.			469	469	469
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			10.530	10.530	10.530
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			4.989	4.989	4.989
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.989	4.989	4.989
Concepto	221 - Suministros	69.835	69.835	40.015	40.015	40.015
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	69.835	69.835	6.803	6.803	6.803
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	69.835	69.835	6.803	6.803	6.803
Subconcepto	22101 - Agua			465	465	465
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			465	465	465
Subconcepto	22102 - Gas			2.955	2.955	2.955
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.955	2.955	2.955
Subconcepto	22103 - Combustibles			15.720	15.720	15.720
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			15.720	15.720	15.720
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			179	179	179
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			179	179	179
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			33	33	33

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			33	33	33
Subconcepto	22109 - Material didáctico			9.596	9.596	9.596
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			9.596	9.596	9.596
Subconcepto	22110 - Material curricular docente			2.323	2.323	2.323
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.323	2.323	2.323
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas			1.549	1.549	1.549
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.549	1.549	1.549
Subconcepto	22199 - Otros suministros			392	392	392
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			392	392	392
Concepto	222 - Comunicaciones	329.321	329.321	8.980	8.980	8.980
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	329.321	329.321	8.198	8.198	8.198
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	329.321	329.321	8.198	8.198	8.198
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			782	782	782
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			782	782	782
Artículo	23 - Gastos diversos	1.707.407	1.707.407	289.938	89.699	32.159
Concepto	230 - Transportes	1.008	1.008			
Subconcepto	23000 - Transportes	1.008	1.008			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	1.008	1.008			

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	231 - Locomoción y gastos de estancia			2.263	2.263	2.263
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			2.263	2.263	2.263
	2019/001951 - Formación de personal de Berritzegunes.			1.563	1.563	1.563
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			367	367	367
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			81	81	81
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras			253	253	253
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			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	1.684.200	1.684.200	287.612	87.374	29.834
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	1.684.200	1.684.200	287.612	87.374	29.834
	2019/001953 - Formación a las direcciones de los centros y profesorado.	245.000	245.000	46.825	23.988	23.988
	2022/001484 - Gastos diversos de Innovación Educativa			2.945	2.945	2.945
	2023/000052 - Formación del profesorado para la mejora de competencia lingüística en lengua extranjera	340.000	340.000	1.050	1.050	1.050
	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	249.200	249.200	234.942	57.540	
	2023/000721 - Enseñanza-aprendizaje profundo en lenguas extranjeras	150.000	150.000	1.851	1.851	1.851
	2024/000035 - Eleaniztasunerantz: Tratamiento integrado e integral de las lenguas en centros públicos 2024-25	250.000	250.000			
	2024/000036 - Cursos formación continua profesorado Prest_Gara 2024-25	200.000	200.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.199	2.199	62	62	62
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	2.199	2.199			
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.	2.199	2.199			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos			62	62	62
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			62	62	62

Euros

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.	446.470	446.470	73.589	8.067	8.067
Concepto	240 - Limpieza y aseo			1.134	1.134	1.134
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			1.134	1.134	1.134
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			1.134	1.134	1.134
Concepto	241 - Seguridad			2.031	2.031	2.031
Subconcepto	24100 - Seguridad			2.031	2.031	2.031
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			2.031	2.031	2.031
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	446.470	446.470	70.424	4.903	4.903
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	68.970	68.970	65.522		
	2023/001178 - Plan Estratégico Sistema Educativo Vasco 2024-27	68.970	68.970	65.522		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	377.500	377.500	4.903	4.903	4.903
	2019/001987 - Gastos de funcionamiento de Berritzegunes.			4.903	4.903	4.903
	2022/000377 - Encuentros para desarrollar el talento del alumnado en algunos de los ámbitos STEAM (Olimpiada	10.000	10.000			
	2023/000724 - Iniciativas STEAM en centros públicos 2023-24	87.500	87.500			
	2024/000039 - Iniciativas STEAM en centros públicos 2024-25	280.000	280.000			

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	1.469.000	1.483.500	888.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	40.000	40.000			
Concepto	412 - A otras entidades	40.000	40.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	40.000	40.000			
	2020/000370 - Convenio con la Fundación Cursos de Verano.	40.000	40.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.429.000	1.443.500	888.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.429.000	1.443.500	888.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.429.000	1.443.500	888.000		
	2021/000560 - Sare_ hezkuntza: Proyectos de centros concertados para el uso de las tecnologías en el proceso de		14.500			
	2022/001039 - Subvención EUROBASQUE. Premio Francisco Javier Landaburu	10.000	10.000			
	2023/000102 - Eleaniztasunerantz: proyectos plurilingües en centros concertados 2023-24	888.000	888.000	888.000		
	2023/000725 - Subvención a Eusko Ikaskuntza	40.000	40.000			
	2023/000726 - Subvención a HIK HASI-EUSKAL HEZIKETARAKO ELKARTEA: divulgación de la pedagogía	37.000	37.000			
	2024/000038 - Eleaniztasunerantz: proyectos plurilingües en centros concertados 2024-25	444.000	444.000			
	2024/000236 - Subvención nominativa a AGORA FILOSOFIA-ELKARTEA para la Organización de la Olimpiada filosófica	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	21	14.303.443	14.317.943	17.727.502	5.297.561	5.232.744

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	154.000		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	208.000	208.000	154.000		
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	154.000		
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	158.000	158.000	154.000		
	2019/001940 - Gastos de emisión de títulos académicos no universitarios.	154.000	154.000	154.000		
	2019/001941 - Gastos gestión Ordenación Académica.	4.000	4.000			
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	154.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	2.130.395	2.135.395	3.532.632	2.245.614	2.245.614
Artículo	12 - Funcionarios	1.644.418	1.644.418	2.160.634	1.472.727	1.472.727
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.391.648	1.391.648	2.032.980	1.345.602	1.345.602
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.391.648	1.391.648	2.032.980	1.345.602	1.345.602
	0000/0000	1.391.648	1.391.648	2.032.980	1.345.602	1.345.602
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	252.770	252.770	127.654	127.125	127.125
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	252.770	252.770	127.654	127.125	127.125
	0000/0000			127.654	127.125	127.125
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	252.770	252.770			
Artículo	13 - Laborales			517.724	149.100	149.100
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			426.788	106.831	106.831
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			426.788	106.831	106.831
	0000/0000			426.788	106.831	106.831
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			90.936	42.270	42.270
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			90.936	42.270	42.270
	0000/0000			90.936	42.270	42.270

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		485.977	490.977	854.274	623.787	623.787
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	453.089	453.089	800.660	587.716	587.716
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	453.089	453.089	800.660	587.716	587.716
	0000/0000	385.683	385.683	800.660	587.716	587.716
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	67.406	67.406			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	32.888	32.888	47.170	30.588	30.588
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1	1	1
	0000/0000			1	1	1
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	32.888	32.888	47.170	30.587	30.587
	0000/0000	32.888	32.888	47.170	30.587	30.587
Concepto	162 - Otros gastos sociales		5.000	6.444	5.483	5.483
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal		5.000	5.000	5.000	5.000
	0000/0000		5.000	5.000	5.000	5.000
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			1.444	483	483
	0000/0000			1.444	483	483

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	300.000	295.000	57.235	32.116	32.116
Artículo	23 - Gastos diversos	250.000	250.000	50.640	25.522	25.522
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			460	460	460
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			460	460	460
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			460	460	460
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000	50.180	25.062	25.062
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	250.000	250.000	50.180	25.062	25.062
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva	250.000	250.000	50.180	25.062	25.062
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	50.000	45.000	6.595	6.595	6.595
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			6.595	6.595	6.595
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			6.595	6.595	6.595
	2022/000849 - Implementación de planes estratégicos. Escuela Inclusiva			6.595	6.595	6.595
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	50.000	45.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	50.000	45.000			
	2022/000859 - Brecha salarial. Plan director coeducación. R. Berrit.	50.000	45.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4225 Innovación Educ. y Form. Perman. del Profesorado		Servicio: 23 D. para la Diversidad e Inclusión Educ.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	485.892	485.892	388.712	188.993	188.993
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	485.892	485.892	388.712	188.993	188.993
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	485.892	485.892	388.712	188.993	188.993
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	485.892	485.892	388.712	188.993	188.993
	2023/000121 - Proyectos de actividades para el alumnado gitano 2023-24	388.712	388.712	388.712	188.993	188.993
	2024/000455 - Subvención a Kale Dor Kayiko para realizar actividades de refuerzo con el alumnado gitano en Bizkaia.	30.886	30.886			
	2024/000457 - Subvención a Kale Dor Kayiko para realizar actividades de refuerzo con el alumnado gitano en Gipuzkoa.	19.045	19.045			
	2024/000459 - Subvención a Amuge para realizar actividades de refuerzo con el alumnado gitano en Bizkaia. 2024-25	30.886	30.886			
	2024/000461 - Subvención a Gao Lacho Drom para realizar actividades de refuerzo con el alumnado gitano en Araba.	16.363	16.363			
* TOTAL SERVICIO	23	2.916.287	2.916.287	3.978.578	2.466.724	2.466.724

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	334.813	334.813	626.111	199.046	199.046
Artículo	12 - Funcionarios	250.683	250.683	491.097	151.087	151.087
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	250.683	250.683	491.097	151.087	151.087
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	250.683	250.683	491.097	151.087	151.087
	0000/0000	250.683	250.683	491.097	151.087	151.087
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	84.130	84.130	135.015	47.959	47.959
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	79.116	79.116	125.193	44.937	44.937
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	79.116	79.116	125.193	44.937	44.937
	0000/0000	79.116	79.116	125.193	44.937	44.937
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	5.014	5.014	9.822	3.022	3.022
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	5.014	5.014	9.822	3.022	3.022
	0000/0000	5.014	5.014	9.822	3.022	3.022
* TOTAL SERVICIO	31	334.813	334.813	626.111	199.046	199.046

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	2.728.631	2.728.631	792.917	693.426	693.426
Artículo	12 - Funcionarios	2.078.500	2.078.500	600.679	512.311	512.311
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.953.941	1.953.941	600.679	512.311	512.311
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.953.941	1.953.941	600.679	512.311	512.311
	0000/0000	1.953.941	1.953.941	600.679	512.311	512.311
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	124.559	124.559			
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	124.559	124.559			
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	124.559	124.559			
Artículo	13 - Laborales	21.489	21.489	13.296	13.296	13.296
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			13.296	13.296	13.296
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			13.296	13.296	13.296
	0000/0000			13.296	13.296	13.296
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	21.489	21.489			
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	21.489	21.489			
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	21.489	21.489			

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	628.642	628.642	178.943	167.819	167.819
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	583.573	583.573	165.796	156.439	156.439
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	583.573	583.573	165.796	156.439	156.439
	0000/0000	541.294	541.294	165.796	156.439	156.439
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	42.279	42.279			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	45.069	45.069	13.147	11.380	11.380
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	3.070	3.070	868	868	868
	0000/0000	3.070	3.070	868	868	868
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	41.999	41.999	12.279	10.512	10.512
	0000/0000	41.999	41.999	12.279	10.512	10.512
* TOTAL SERVICIO	32	2.728.631	2.728.631	792.917	693.426	693.426
** TOTAL PROGRAMA	4225	32.377.647	36.320.703	84.241.668	30.481.435	30.416.617

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Sección: 07 Educación		Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	22.500	22.500	7.308	7.308	7.308
Artículo	23 - Gastos diversos	22.500	22.500	7.308	7.308	7.308
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	7.308	7.308	7.308
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	22.500	22.500	7.308	7.308	7.308
	2019/001639 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros EPA en Araba/Álava.	12.500	12.500	6.358	6.358	6.358
	2019/001641 - Gastos de itinerancia colectivo de personal de centros de EPA en Bizkaia.	10.000	10.000	950	950	950
* TOTAL SERVICIO	11	22.500	22.500	7.308	7.308	7.308

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	32.978.707	32.978.707	32.023.142	10.571.817	10.571.817
Artículo	12 - Funcionarios	26.451.086	26.451.086	25.254.174	7.950.187	7.950.187
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	22.718.050	22.718.050	22.696.405	6.732.526	6.732.526
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	22.718.050	22.718.050	22.696.405	6.732.526	6.732.526
	0000/0000	22.718.050	22.718.050	22.696.405	6.732.526	6.732.526
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.733.036	3.733.036	2.557.770	1.217.662	1.217.662
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	3.733.036	3.733.036	2.557.770	1.217.662	1.217.662
	0000/0000	3.733.036	3.733.036	2.557.770	1.217.662	1.217.662
Artículo	13 - Laborales			57.049	17.760	17.760
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			48.234	13.941	13.941
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			48.234	13.941	13.941
	0000/0000			48.234	13.941	13.941
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			8.815	3.819	3.819
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			8.815	3.819	3.819
	0000/0000			8.815	3.819	3.819

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		6.527.621	6.527.621	6.711.919	2.603.869	2.603.869
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.998.599	5.998.599	6.243.091	2.438.970	2.438.970
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.998.599	5.998.599	6.243.091	2.438.970	2.438.970
	0000/0000	5.998.599	5.998.599	6.243.091	2.438.970	2.438.970
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	529.022	529.022	468.827	164.899	164.899
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.145	1.145	1.145
	0000/0000			1.145	1.145	1.145
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	529.022	529.022	467.683	163.755	163.755
	0000/0000	529.022	529.022	467.683	163.755	163.755
* TOTAL SERVICIO	12	32.978.707	32.978.707	32.023.142	10.571.817	10.571.817

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4226 Aprendizaje Permanente y Edu. Personas Adultas EPA

Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	440.532	440.532	158.584	158.584	158.584
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	9.283	9.283			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	936	936			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	936	936			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	936	936			
Concepto	205 - Mobiliario	8.347	8.347			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	8.347	8.347			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	8.347	8.347			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	43.799	43.799			
Concepto	211 - Construcciones	3.328	3.328			
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.328	3.328			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	3.328	3.328			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	30.267	30.267			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	30.267	30.267			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	30.267	30.267			
Concepto	216 - Mobiliario	10.204	10.204			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.204	10.204			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	10.204	10.204			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		329.184	329.184			
Concepto 221 - Suministros		83.573	83.573			
Subconcepto 22100 - Energía eléctrica		83.573	83.573			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	83.573	83.573			
Concepto 222 - Comunicaciones		245.611	245.611			
Subconcepto 22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát		245.611	245.611			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	245.611	245.611			
Artículo 23 - Gastos diversos		52.518	52.518			
Concepto 230 - Transportes		15.890	15.890			
Subconcepto 23000 - Transportes		15.890	15.890			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	15.890	15.890			
Concepto 235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb		22.591	22.591			
Subconcepto 23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.		22.591	22.591			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	22.591	22.591			
Concepto 239 - Otros gastos diversos		14.037	14.037			
Subconcepto 23909 - Gastos excepcionales		14.037	14.037			
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	14.037	14.037			

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		5.748	5.748	158.584	158.584	158.584
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		5.748	5.748	158.584	158.584	158.584
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		5.748	5.748	158.584	158.584	158.584
	2019/002046 - Gastos de funcionamiento de los Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	5.748	5.748	158.584	158.584	158.584
Capítulo 6 - Inversiones Reales		69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
Artículo 61 - Inversiones materiales		69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
Concepto 619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.		69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
Subconcepto 61900 - Anticipos para inmovilizaciones materiales		69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
	2019/002090 - Centros de Educación Permanente de Adultos - EPA.	69.743	69.743	69.743	69.743	69.743
* TOTAL SERVICIO 22		510.275	510.275	228.327	228.327	228.327

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.581.846	1.581.846	275.054	29.482	29.482
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	270.000	270.000	269.999	24.427	24.427
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	270.000	270.000	269.999	24.427	24.427
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	270.000	270.000	269.999	24.427	24.427
	2019/002170 - Mantenimiento www.hiru.com.	270.000	270.000	269.999	24.427	24.427
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.311.846	1.311.846	5.055	5.055	5.055
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.311.846	1.311.846	5.055	5.055	5.055
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.311.846	1.311.846	5.055	5.055	5.055
	2019/002160 - Formación en idiomas del profesorado de FP.	100.000	100.000			
	2019/002163 - Proyectos Europeos red pública.	300.000	300.000			
	2019/002171 - Cuota socio EARLALL.	5.600	5.600	5.055	5.055	5.055
	2023/000134 - Formación del profesorado de la red pública 2023-24	315.000	315.000			
	2024/000059 - Formación del profesorado de la red pública 2024-25	385.000	385.000			
	2024/000415 - Acciones y programas para la Transformación Digital de la FP 5.0	206.246	206.246			

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	1.994.600	1.994.600	1.049.095	74.397	74.397
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.994.600	1.994.600	1.049.095	74.397	74.397
Concepto	450 - A empresas			105.321		
Subconcepto	45001 - A otras empresas			105.321		
	2023/000135 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 2023-24			105.321		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.994.600	1.994.600	943.774	74.397	74.397
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.994.600	1.994.600	943.774	74.397	74.397
	2019/002168 - Convenio CONFEBASK proyectos europeos.	75.000	75.000	75.000		
	2023/000130 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 2023-24	150.000	150.000	162.595		
	2023/000135 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 2023-24	448.000	448.000	194.679		
	2023/000136 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 2023-24	511.500	511.500	511.500	74.397	74.397
	2024/000060 - Formación del profesorado de FP de la red privada-concertada en el ámbito de la Digitalización 2024-25	131.600	131.600			
	2024/000062 - Convenio ORKESTRA, colaboración en investigación e innovación	60.000	60.000			
	2024/000063 - Proyectos Europeos, movilidad profesorado y alumnado de Formación Profesional 2024-25	200.000	200.000			
	2024/000064 - Proyectos de aprendizaje a lo largo de la vida 2024-25	418.500	418.500			
* TOTAL SERVICIO	32	3.576.446	3.576.446	1.324.149	103.878	103.878
** TOTAL PROGRAMA	4226	37.087.928	37.087.928	33.582.926	10.911.330	10.911.330

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	220.000	220.000	150.000	150.000	150.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
	2022/001803 - Adenda EITB-Contrato Programa Publicidad	170.000	170.000	150.000	150.000	150.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	50.000	50.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	50.000	50.000			
	2019/001610 - Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea (EHIGE), organización de la fiesta de la Escuela Pública Vasca.	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	01	220.000	220.000	150.000	150.000	150.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 4231 Promoción Educativa	Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica	Euros
-----------------------	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	65.710.000	65.192.949	20.329.623	18.246.065	18.246.065
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	65.710.000	65.192.949	20.329.623	18.246.065	18.246.065
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	210.000	210.000	106.747	53.608	53.608
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	210.000	210.000	106.747	53.608	53.608
	2019/001653 - Asistencia técnica comedores escolares.	210.000	210.000	106.747	53.608	53.608
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	65.500.000	64.982.949	20.222.876	18.192.457	18.192.457
Subconcepto	24500 - Comedores escolares	35.000.000	35.000.000	9.436.360	9.436.360	9.436.360
	2021/000324 - Servicio comedores gestión directa centros públicos.	35.000.000	35.000.000	9.436.360	9.436.360	9.436.360
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	30.500.000	29.982.949	10.786.516	8.756.098	8.756.098
	2022/001225 - Transporte escolar.	25.000.000	24.482.949	7.086.516	7.086.516	7.086.516
	2022/001226 - Acompañantes transporte escolar.	5.500.000	5.500.000	3.700.000	1.669.581	1.669.581

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	63.590.000	63.590.000	27.719.329	27.719.329	27.719.329
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	590.000	590.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	590.000	590.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	590.000	590.000			
	2020/001110 - Gestión comedores escolares con entidades locales.	590.000	590.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	63.000.000	63.000.000	27.719.329	27.719.329	27.719.329
Concepto	451 - A familias	63.000.000	63.000.000	27.719.329	27.719.329	27.719.329
Subconcepto	45100 - A familias	63.000.000	63.000.000	27.719.329	27.719.329	27.719.329
	2019/001663 - Asignaciones individualizadas para transporte escolar.	2.000.000	2.000.000			
	2022/000001 - Becas no universitarias Curso 21/22			18.308	18.308	18.308
	2022/000002 - Becas no universitarias Curso 22/23			11.585	11.585	11.585
	2023/000083 - Becas no universitarias 2023-24	38.200.000	38.200.000	27.689.435	27.689.435	27.689.435
	2024/000017 - Becas no universitarias 2024-25.	22.800.000	22.800.000			
* TOTAL SERVICIO	11	129.300.000	128.782.949	48.048.952	45.965.394	45.965.394

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	13.333.021	13.333.021	31.961.572	9.757.440	9.757.440
Artículo	13 - Laborales	9.939.077	9.939.077	23.356.694	6.532.883	6.532.883
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.939.077	9.939.077	18.561.665	4.476.670	4.476.670
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	9.939.077	9.939.077	18.561.665	4.476.670	4.476.670
	0000/0000	9.939.077	9.939.077	18.561.665	4.476.670	4.476.670
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			118.352	107.583	107.583
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			118.352	107.583	107.583
	0000/0000			118.352	107.583	107.583
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			4.676.676	1.948.629	1.948.629
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			4.676.676	1.948.629	1.948.629
	0000/0000			4.676.676	1.948.629	1.948.629

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	3.393.944	3.393.944	8.604.878	3.224.557	3.224.557
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.195.162	3.195.162	7.878.657	2.944.653	2.944.653
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.195.162	3.195.162	7.878.657	2.944.653	2.944.653
	0000/0000	3.195.162	3.195.162	7.878.657	2.944.653	2.944.653
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	198.782	198.782	560.157	230.425	230.425
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			106.918	67.210	67.210
	0000/0000			106.918	67.210	67.210
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	198.782	198.782	453.239	163.215	163.215
	0000/0000	198.782	198.782	453.239	163.215	163.215
Concepto	162 - Otros gastos sociales			166.065	49.479	49.479
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			166.065	49.479	49.479
	0000/0000			166.065	49.479	49.479
* TOTAL SERVICIO	12	13.333.021	13.333.021	31.961.572	9.757.440	9.757.440

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	960.204	960.204	477.810	318.540	318.540
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	960.204	960.204	477.810	318.540	318.540
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	960.204	960.204	477.810	318.540	318.540
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	960.204	960.204	477.810	318.540	318.540
	2023/000096 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 2023-24	329.000	329.000			
	2023/000720 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Secundaria	478.267	478.267	477.810	318.540	318.540
	2024/000030 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Primaria 2024-25	62.644	62.644			
	2024/000235 - Inmersión Lingüística Inglés Educación Secundaria 2024-25	90.293	90.293			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.285.000	1.270.500	960.160	207.727	207.727
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.285.000	1.270.500	960.160	207.727	207.727
Concepto	451 - A familias	1.100.000	1.085.500	924.160	207.727	207.727
Subconcepto	45100 - A familias	1.100.000	1.085.500	924.160	207.727	207.727
	2019/002022 - Becas para aprendizaje de idiomas extranjeros para el alumnado de Educación Secundaria.	1.100.000	1.085.500	924.160	207.727	207.727
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	185.000	185.000	36.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	185.000	185.000	36.000		
	2019/002024 - Subvención Centro BBK Urdaibai.	149.000	149.000			
	2024/000288 - UNESCO ETXEA, desarrollo de actividades conjuntas en materia de educación	36.000	36.000	36.000		
* TOTAL SERVICIO	21	2.245.204	2.230.704	1.437.970	526.267	526.267

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	1 - Gastos de Personal	12.000	12.000			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	12.000	12.000			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	12.000	12.000			
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	10.800	10.240	50	50	50
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			50	50	50
Concepto	221 - Suministros			50	50	50
Subconcepto	22199 - Otros suministros			50	50	50
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".			50	50	50
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	10.800	10.240			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	10.800	10.240			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.800	10.240			
	2019/001944 - Gastos de funcionamiento del tribunal "Premio extraordinario de Bachillerato".	10.800	10.240			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	883.000	902.760			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	883.000	902.760			
Concepto	451 - A familias		19.760			
Subconcepto	45100 - A familias		19.760			
	2024/000453 - Convocatoria de Premios Extraordinarios de Bachillerato		19.760			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	883.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	883.000	883.000			
	2022/000513 - Subvenciones a AMPAs	500.000	500.000			
	2022/000515 - Subvenciones a Federaciones de AMPAs	350.000	350.000			
	2022/000516 - Subvenciones a cooperativas de enseñanza	33.000	33.000			
* TOTAL SERVICIO	22	925.000	925.000	50	50	50

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	1.192.925	1.192.925	1.037.031	381.818	381.818
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.192.925	1.192.925	1.037.031	381.818	381.818
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	60.000	60.000	57.747	17.265	17.265
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	60.000	60.000	57.747	17.265	17.265
	2023/000110 - Comedor alumnado ámbito terapéutico educativo	60.000	60.000	57.747	17.265	17.265
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.132.925	1.132.925	979.283	364.553	364.553
Subconcepto	24501 - Transporte escolar y acompañantes	1.132.925	1.132.925	979.283	364.553	364.553
	2022/000860 - Acompañamiento de alumnado NEE en transporte al centro	840.000	840.000	687.048	277.209	277.209
	2023/000111 - Transporte alumnado ámbito terapéutico educativo	292.925	292.925	292.236	87.343	87.343
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.865.577	5.995.577	1.622.781		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.865.577	5.995.577	1.622.781		
Concepto	451 - A familias	5.865.577	5.995.577	1.622.781		
Subconcepto	45100 - A familias	5.865.577	5.995.577	1.622.781		
	2023/000116 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 2023-24	1.694.088	1.824.088	1.622.781		
	2024/000096 - Ayudas para transporte escolar a alumnos con discapacidad 2024-25	4.171.489	4.171.489			
* TOTAL SERVICIO	23	7.058.502	7.188.502	2.659.811	381.818	381.818

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 32 Dir. Tecnología y Aprendizajes Avanzados		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			73.552	5.450	5.450
Artículo	13 - Laborales			53.546	3.805	3.805
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			53.546	3.805	3.805
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			53.546	3.805	3.805
	0000/0000			53.546	3.805	3.805
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			20.006	1.645	1.645
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.549	1.537	1.537
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			18.549	1.537	1.537
	0000/0000			18.549	1.537	1.537
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.078	77	77
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.078	77	77
	0000/0000			1.078	77	77
Concepto	162 - Otros gastos sociales			378	31	31
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			378	31	31
	0000/0000			378	31	31
* TOTAL SERVICIO 32				73.552	5.450	5.450

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	34.833.781	10.901.563	9.458.563	9.458.563
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.441.469	3.921.469	1.480.000	740.000	740.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	3.921.469	1.480.000	740.000	740.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	2.441.469	3.921.469	1.480.000	740.000	740.000
	2019/002205 - UPV/EHU, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	2.441.469	2.441.469			
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito		1.480.000	1.480.000	740.000	740.000

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	30.912.312	9.421.563	8.718.563	8.718.563
Concepto	451 - A familias	27.726.312	28.712.312	6.756.763	6.053.763	6.053.763
Subconcepto	45100 - A familias	27.726.312	28.712.312	6.756.763	6.053.763	6.053.763
	2019/002209 - Becas universitarias de carácter general, ejercicios anteriores.	45.000	45.000	107.315	107.315	107.315
	2019/002211 - Universidad de Deusto, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	428.100	428.100	428.100	428.100	428.100
	2019/002212 - Mondragón Unibertsitatea, precios públicos y derechos académicos a familias numerosas y otros.	182.400	182.400	182.400	182.400	182.400
	2019/002213 - ETS Ingeniería Donostia (Escuela Técnica Superior de Ingeniería), precios públicos y derechos académicos	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500
	2019/002214 - Becas Colaboración Ikaiker.	330.000	330.000	210.000		
	2022/000060 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados. Curso 22/23			2.177	2.177	2.177
	2023/000137 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2023-24	26.566.312	26.566.312	4.766.271	4.766.271	4.766.271
	2023/001010 - UPV/EHU Becas Emprendimiento y Tránsito					
	2023/001011 - Univ Deusto - Becas Emprendimiento y Tránsito		614.000	614.000	307.000	307.000
	2023/001012 - Mondragon Unibertsitatea- Becas Emprendimiento y Tránsito		372.000	372.000	186.000	186.000
	2024/000065 - Becas universitarias de carácter general, transporte discapacitados 2024-25	100.000	100.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000	2.664.800	2.664.800	2.664.800
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.200.000	2.200.000	2.664.800	2.664.800	2.664.800
	2019/002210 - Becas movilidad internacional estudiantes universitarios.	2.200.000	2.200.000	2.664.800	2.664.800	2.664.800
* TOTAL SERVICIO	41	32.367.781	34.833.781	10.901.563	9.458.563	9.458.563

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4231	185.449.508	187.513.957	95.233.470	66.244.982	66.244.982
-------------------	------	-------------	-------------	------------	------------	------------

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	160.948	160.948	3.724.534	3.545.943	3.545.943
Artículo	12 - Funcionarios	122.945	122.945	2.489.105	2.399.625	2.399.625
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	122.945	122.945	2.465.849	2.376.369	2.376.369
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	122.945	122.945	2.465.849	2.376.369	2.376.369
	0000/0000	122.945	122.945	2.465.849	2.376.369	2.376.369
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			23.256	23.256	23.256
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			23.256	23.256	23.256
	0000/0000			23.256	23.256	23.256
Artículo	13 - Laborales			285.387	221.194	221.194
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			283.030	218.837	218.837
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			283.030	218.837	218.837
	0000/0000			283.030	218.837	218.837
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			2.357	2.357	2.357
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			2.357	2.357	2.357
	0000/0000			2.357	2.357	2.357

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	38.003	38.003	950.042	925.124	925.124
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	35.544	35.544	891.862	868.815	868.815
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	35.544	35.544	891.862	868.815	868.815
	0000/0000	35.544	35.544	891.862	868.815	868.815
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.459	2.459	57.606	55.793	55.793
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			1.660	1.660	1.660
	0000/0000			1.660	1.660	1.660
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.459	2.459	55.946	54.133	54.133
	0000/0000	2.459	2.459	55.946	54.133	54.133
Concepto	162 - Otros gastos sociales			574	517	517
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			574	517	517
	0000/0000			574	517	517
* TOTAL SERVICIO	12	160.948	160.948	3.724.534	3.545.943	3.545.943

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	256.503	256.503	257.231	68.055	68.055
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	256.503	256.503	257.231	68.055	68.055
Concepto	240 - Limpieza y aseo	256.503	256.503	257.231	68.055	68.055
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	256.503	256.503	257.231	68.055	68.055
	2023/000094 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 2023-24	162.829	162.829	163.557	68.055	68.055
	2024/000029 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE 2024-25	93.674	93.674			
	2024/000876 - Contratación del servicio de limpieza en centros periféricos IRALE.			93.674		
Capítulo	6 - Inversiones Reales	189.610	328.124			
Artículo	61 - Inversiones materiales	189.610	328.124			
Concepto	611 - Construcciones		138.514			
Subconcepto	61100 - Construcciones		138.514			
	2023/001159 - Obras en otras dependencias educativas		138.514			
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			

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	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	32.000	32.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	32.000	32.000			
	2019/001804 - Rotulación centros Públicos.	32.000	32.000			
Concepto	616 - Mobiliario	16.000	16.000			
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	446.113	584.627	257.231	68.055	68.055

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	27.262.898	27.262.898	5.108.141	1.694.310	1.694.310
Artículo	12 - Funcionarios	20.733.794	20.733.794	4.020.520	1.266.997	1.266.997
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	20.546.671	20.546.671	3.810.066	1.141.083	1.141.083
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	20.546.671	20.546.671	3.810.066	1.141.083	1.141.083
	0000/0000	20.546.671	20.546.671	3.810.066	1.141.083	1.141.083
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	187.123	187.123	210.454	125.914	125.914
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	187.123	187.123	210.454	125.914	125.914
	0000/0000			210.454	125.914	125.914
	2020/000913 - Personal sustituto docente.	187.123	187.123			
Artículo	13 - Laborales	253.932	253.932	17.480	16.350	16.350
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	253.932	253.932	17.480	16.350	16.350
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	253.932	253.932	17.480	16.350	16.350
	0000/0000	253.932	253.932	17.480	16.350	16.350

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	6.275.172	6.275.172	1.070.141	410.962	410.962
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.813.416	5.813.416	986.504	379.623	379.623
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	5.813.416	5.813.416	986.504	379.623	379.623
	0000/0000	5.813.416	5.813.416	986.504	379.623	379.623
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	452.756	452.756	79.026	26.729	26.729
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	33.000	33.000			
	0000/0000	33.000	33.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	419.756	419.756	79.026	26.729	26.729
	0000/0000	419.756	419.756	79.026	26.729	26.729
Concepto	162 - Otros gastos sociales	9.000	9.000	4.611	4.611	4.611
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	9.000	9.000	4.611	4.611	4.611
	0000/0000	9.000	9.000	2.250	2.250	2.250
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.869	1.869	1.869
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			492	492	492
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.507.442	2.496.552	1.513.017	343.773	292.827

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
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	41.029	41.029	12.008	12.008	12.008
Concepto	201 - Construcciones	20.000	20.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.000	20.000			
	2019/001877 - Gastos de logística destinados a la euskaldunización del ámbito escolar.	20.000	20.000			
Concepto	205 - Mobiliario	21.029	21.029			
Subconcepto	20500 - Mobiliario	21.029	21.029			
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	20.184	20.184			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	845	845			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			12.008	12.008	12.008
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.			12.008	12.008	12.008
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			4.330	4.330	4.330
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			193	193	193
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar			7.485	7.485	7.485

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	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	28.962	28.962	17.745	17.745	7.702
Concepto	211 - Construcciones	10.814	10.814	885	885	885
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.814	10.814	885	885	885
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	10.814	10.814	885	885	885
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	4.017	4.017	4.017
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	6.891	6.891	4.017	4.017	4.017
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	5.552	5.552	4.012	4.012	4.012
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.339	1.339	5	5	5
Concepto	216 - Mobiliario	10.447	10.447	690	690	690
Subconcepto	21600 - Mobiliario	10.447	10.447	690	690	690
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	8.592	8.592	690	690	690
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	1.855	1.855			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	810	810	12.152	12.152	2.109
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	810	810	2.109	2.109	2.109
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.013	2.013	2.013
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	810	810	96	96	96
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas			10.043	10.043	
	2022/000728 - Almacén EIMA Eibar			10.043	10.043	

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	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	303.708	303.708	47.455	47.455	47.455
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	129.464	129.464	12.081	12.081	12.081
Subconcepto	22000 - Material de oficina	129.464	129.464	5.300	5.300	5.300
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	129.464	129.464	3.854	3.854	3.854
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.446	1.446	1.446
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			6.781	6.781	6.781
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			6.076	6.076	6.076
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			705	705	705
Concepto	221 - Suministros	72.500	72.500	32.452	32.452	32.452
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	72.500	72.500	11.877	11.877	11.877
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.	55.394	55.394	11.877	11.877	11.877
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	17.106	17.106			
Subconcepto	22101 - Agua			691	691	691
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			691	691	691
Subconcepto	22102 - Gas			4.221	4.221	4.221
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			4.221	4.221	4.221
Subconcepto	22103 - Combustibles			5.113	5.113	5.113
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			5.113	5.113	5.113

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería			44	44	44
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			44	44	44
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.219	1.219	1.219
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			38	38	38
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.181	1.181	1.181
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			192	192	192
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			192	192	192
Subconcepto	22109 - Material didáctico			5.320	5.320	5.320
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			5.320	5.320	5.320
Subconcepto	22199 - Otros suministros			3.774	3.774	3.774
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			3.774	3.774	3.774
Concepto	222 - Comunicaciones	101.744	101.744	2.923	2.923	2.923
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	101.744	101.744	2.652	2.652	2.652
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.751	1.751	1.751
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.	101.744	101.744	900	900	900
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería			271	271	271
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			61	61	61
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			210	210	210

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	23 - Gastos diversos	741.301	742.411	709.599	72.256	72.256
Concepto	230 - Transportes			3.013	3.013	3.013
Subconcepto	23000 - Transportes			3.013	3.013	3.013
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			462	462	462
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			2.551	2.551	2.551
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.980	4.980	4.980
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.980	4.980	4.980
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			3.304	3.304	3.304
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			1.295	1.295	1.295
	2022/001640 - Gastos pruebas perfiles			382	382	382
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			654	654	654
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			654	654	654
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			654	654	654

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	720.110	700.644	63.301	63.301
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	725.000	720.110	700.644	63.301	63.301
	2019/001842 - Programa IRALE - Euskaltegis HABE.	700.000	700.000	700.000	62.657	62.657
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			194	194	194
	2019/001879 - Jornadas: Eskola Hiztun Bila.	15.000	15.000			
	2019/001880 - Formación y perfeccionamiento personal NOLEGA (barnetegis y técnicos del programa Ulibarri).	10.000	5.110	450	450	450
Concepto	239 - Otros gastos diversos	16.301	22.301	308	308	308
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	308	308	308
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.		6.000	255	255	255
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			53	53	53
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.392.442	1.380.442	726.209	194.308	153.405
Concepto	240 - Limpieza y aseo			2.193	2.193	2.193
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo			2.193	2.193	2.193
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.163	2.163	2.163
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			30	30	30

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	241 - Seguridad			2.051	2.051	2.051
Subconcepto	24100 - Seguridad			2.051	2.051	2.051
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			2.051	2.051	2.051
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	424	424	424
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.500	10.500	424	424	424
	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.			424	424	424

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 4715 Euskaldunización del Sistema Educativo

Servicio: 21 D. Aprendizaje e Innovación Educativa

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.381.942	1.369.942	721.542	189.641	148.738
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.381.942	1.369.942	721.542	189.641	148.738
	2019/001845 - Gastos funcionamiento de centros IRALE.			1.787	1.787	1.787
	2019/001883 - Otros servicios: convocatoria NOLEGA o premios.	10.000	10.000			
	2019/001884 - Iniciativas para impulsar la lecto-escritura ente el alumnado (Urruzunotarrak...).	23.000	23.000			
	2019/001885 - Gastos de funcionamiento de Barnetegis.			2.756	2.756	2.756
	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			
	2023/000095 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de los centros	976.942	976.942	541.602	185.098	144.196
	2024/000604 - IRALE en los centros 2023-24	176.000	176.000	175.398		
	2024/000605 - IRALE en los centros 2024-25	159.500	159.500			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.117.400	4.122.290	1.745.897		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.117.400	4.122.290	1.745.897		
Concepto	450 - A empresas	985.000	985.000	587.898		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	985.000	985.000	587.898		
	2023/000745 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera 2023-24	588.000	588.000	587.898		
	2024/000040 - Convocatoria para subvencionar material escolar en euskera 2024-25	397.000	397.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.132.400	3.137.290	1.157.999		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.132.400	3.137.290	1.157.999		
	2019/001846 - Subvención Programa IRALE para la mejora de la capacitación idiomática en euskera y la transformación de la	1.433.000	1.433.000			
	2023/000104 - Convenio con Euskal Idazleen Elkarte 2023-24	68.000	68.000	68.000		
	2023/000106 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 2023-24	80.000	80.000	80.000		
	2023/000107 - Normalización del euskera y promoción de la cultura vasca en los Proyectos Lingüísticos de centros	1.415.000	1.419.890	979.999		
	2023/000108 - Subvención a la Entidad "Kultur eta Gizarte Bidaiak, S.L." para la financiación del proyecto "Ni zu bezalakoa"			30.000		
	2024/000041 - Convenio con Euskal Idazleen Elkarte 2024-25	40.000	40.000			
	2024/000042 - Convenio con Soziolinguistikako Euskal Klusterra 2024-25	60.000	60.000			
	2024/000702 - Subvención a Kultur eta Gizarte bidaiak euskeraz elkarte 2023-24	30.000	30.000			
	2024/000703 - Subvención a Kultur eta Gizarte bidaiak euskeraz elkarte 2024-25	6.400	6.400			
* TOTAL SERVICIO	21	33.887.740	33.881.740	8.367.055	2.038.083	1.987.137

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4715	34.494.801	34.627.315	12.348.820	5.652.081	5.601.135
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	10.601.214	10.601.214	10.482.112	202.473	202.473
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	142.922	142.922	142.922	142.922	142.922
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	142.922	142.922	142.922	142.922	142.922
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	142.922	142.922	142.922	142.922	142.922
	2020/000317 - MUSIKENE (Centro Superior de Música del País Vasco), Programas promoción I+D+i y movilidad internacional.	142.922	142.922	142.922	142.922	142.922
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	10.220.088	10.220.088	10.220.088		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.220.088	10.220.088	10.220.088		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.220.088	10.220.088	10.220.088		
	2020/000315 - UPV/EHU Complementos retributivos individuales Investigación y Transferencia.	10.220.088	10.220.088	10.220.088		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	238.204	238.204	119.102	59.551	59.551
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	238.204	238.204	119.102	59.551	59.551
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	238.204	238.204	119.102	59.551	59.551
	2022/000997 - Aula Empresa+Universidad AIC	119.102	119.102	119.102	59.551	59.551
	2022/000998 - Aula Empresa+Universidad ICC-Euskampus	119.102	119.102	119.102		
* TOTAL SERVICIO	41	10.601.214	10.601.214	10.482.112	202.473	202.473

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	210.190	210.190	4.252	4.252	4.252
Artículo	23 - Gastos diversos	192.000	192.000	2.880	2.880	2.880
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	192.000	192.000	2.880	2.880	2.880
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	192.000	192.000	2.880	2.880	2.880
	2019/002240 - Tribunales de becas de investigación.	95.000	95.000			
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.	27.000	27.000			
	2019/002242 - Gastos del tribunal del premio "Euskadi".	31.000	31.000			
	2019/002243 - Tribunales Basque Visiting - Fellow.	3.000	3.000	2.880	2.880	2.880
	2019/002244 - Organización de estancias y desplazamientos del Departamento.	36.000	36.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	18.190	18.190	1.372	1.372	1.372
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	18.190	18.190	1.372	1.372	1.372
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	18.190	18.190	1.372	1.372	1.372
	2019/002241 - Tribunales seguimiento científico convocatorias.			816	816	816
	2019/002245 - Financiación diversas actividades de Política Científica.	18.190	18.190	557	557	557
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	37.657.072	37.657.072	32.121.413	8.932.232	8.918.096

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		1.062	1.062	1.062	1.062
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		1.062	1.062	1.062	1.062
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		1.062	1.062	1.062	1.062
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24		1.062	1.062	1.062	1.062

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.470.000	20.390.102	20.116.198	4.148.180	4.134.044
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	700.000	551.234	251.893	99.232	85.096
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	700.000	551.234	251.893	99.232	85.096
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24	100.000	100.000	17.930	11.842	11.842
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24	40.000	38.938	26.192	12.096	12.096
	2023/000814 - Instituto de Euskera UPV/EHU-Impulso a la investigación de excelencia en euskera	100.000	100.000	100.000		
	2024/000081 - Organización de Congresos 2024	300.000	202.322	52.322	52.322	52.322
	2024/000082 - Programa de movilidad investigadores 2024	160.000	109.974	55.449	22.973	8.837
Concepto	412 - A otras entidades	19.770.000	19.838.869	19.864.305	4.048.948	4.048.948
Subconcepto	41200 - A otras entidades	19.770.000	19.838.869	19.864.305	4.048.948	4.048.948
	2019/002270 - Subvención a la Fundación "Donostia International Physics Center".	990.000	990.000	990.000		
	2019/002272 - Subvención a la Fundación Ikerbasque.	18.780.000	18.780.000	18.780.000	3.963.405	3.963.405
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24			9.674	9.674	9.674
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24			1.998		
	2024/000081 - Organización de Congresos 2024		68.869	68.869	68.869	68.869
	2024/000082 - Programa de movilidad investigadores 2024			13.764	7.001	7.001
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	17.187.072	17.265.908	12.004.154	4.782.990	4.782.990

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	16.580.672	16.580.672	11.599.614	4.695.245	4.695.245
Subconcepto	45100 - A familias	16.580.672	16.580.672	11.599.614	4.695.245	4.695.245
	2019/002253 - Estancias cortas predoctorales en centros de investigación.	465.000	465.000	196.375	196.375	196.375
	2019/002282 - Premios "Euskadi" de investigación.	42.000	42.000			
	2020/000319 - Programa movilidad Ikermugi+.	550.000	550.000			
	2022/000056 - Ayudas de formación de investigadores 22/23 (áreas generales)			205.079	205.079	205.079
	2022/000058 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 22/25 (áreas generales)	1.054.000	1.054.000	969.289	288.670	288.670
	2023/000485 - Ayudas de formación de investigadores 2023/24 (áreas generales)	9.181.000	9.181.000	7.878.682	3.151.599	3.151.599
	2023/000486 - Ayudas de formación de investigadores 2023-24 (áreas específicas)	244.597	244.597	76.503	30.601	30.601
	2023/000488 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas generales)	2.485.000	2.485.000	2.139.275	782.450	782.450
	2023/000489 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2023-26 (áreas específicas)	167.000	167.000	80.485	29.690	29.690
	2023/000493 - Programa Basque Visiting Fellow 2023-24	21.775	21.775	6.218	600	600
	2024/000077 - Ayudas de formación de investigadores 2024-25 (áreas generales)	1.891.000	1.891.000			
	2024/000078 - Ayudas de formación de investigadores 2024-25 (áreas específicas)	58.500	58.500			
	2024/000079 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2024-27 (áreas generales)	316.300	316.300			
	2024/000080 - Ayudas perfeccionamiento de doctores 2024-27 (áreas específicas)	21.500	21.500			
	2024/000083 - Programa Basque Visiting Fellow 2024-25	83.000	83.000	47.707	10.180	10.180

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5412 Investigación		Servicio: 42 Dirección de Investigación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	606.400	685.236	404.540	87.746	87.746
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	606.400	685.236	404.540	87.746	87.746
	2019/002275 - Subvención a la Fundación Elhuyar.	180.000	180.000			
	2019/002277 - Subvención a Eusko Ikaskuntza.	24.000	24.000	24.000		
	2019/002278 - Subvención a Innobasque para el desarrollo de la Estrategia STEAM Euskadi.	240.000	240.000	240.000		
	2019/002280 - Subvención a Jakiunde.	42.400	42.400	42.400	31.800	31.800
	2023/000490 - Organización de Congresos 2023-24			10.601	10.601	10.601
	2023/000492 - Programa de movilidad investigadores 2023-24			8.703	4.381	4.381
	2023/000815 - Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) - Impulso a la investigación y transferencia de investigación y a la generación	120.000	120.000			
	2024/000081 - Organización de Congresos 2024		28.810	28.810	28.810	28.810
	2024/000082 - Programa de movilidad investigadores 2024		50.026	50.026	12.154	12.154
Capítulo	6 - Inversiones Reales	18.150	18.150			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	18.150	18.150			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	18.150	18.150			
	2019/002283 - Desarrollo aplicación informática.	18.150	18.150			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	49.861.708	49.861.708	43.272.249	2.996.084	2.996.084
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	47.620.581	47.553.709	41.082.859	2.342.200	2.342.200

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación	Programa: 5412 Investigación	Servicio: 42 Dirección de Investigación	Euros
-----------------------	------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.793.552	9.793.552	9.558.550		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	9.793.552	9.793.552	9.558.550		
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	7.988	7.988	7.988		
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	9.352.539	9.352.539	9.352.539		
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25	123.025	123.025	123.024		
	2023/000839 - UPV/EHU - apoyo al ERIC PIE Plentzia	75.000	75.000	75.000		
	2024/000085 - Proyectos Universidad Empresa 2024-25	235.000	235.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación

Programa: 5412 Investigación

Servicio: 42 Dirección de Investigación

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	712 - A otras entidades	37.827.029	37.760.157	31.524.308	2.342.200	2.342.200
Subconcepto	71200 - A otras entidades	37.827.029	37.760.157	31.524.308	2.342.200	2.342.200
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	5.868	5.868	5.867		
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	43.296	43.296	43.296		
	2022/000518 - Actividad investigadora BERC 2022-2025.	12.600.000	12.600.000	12.600.000	2.342.200	2.342.200
	2022/000807 - Ikerbasque Programa LINKER - Grandes infraestructuras para la excelencia clave en la investigación -	6.000.000	6.000.000	6.000.000		
	2022/000811 - Ikerbasque - Estrategia IKUR 2030, de investigación de excelencia colaborativa	4.000.000	4.000.000	4.000.000		
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25	222.865	222.865	222.865		
	2022/001843 - PIIE-Polo Neurociencia Neuronano (COMPONENTE 1)	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2022/001844 - PIIE-Estrategia LINKER e IKUR Ikerbasque-DIPC (COMPONENTE 5)	7.260.000	7.260.000	7.260.000		
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico	1.000.000	933.128	392.281		
	2023/000838 - BERC FUNDACION BIOFISICA BIZKAIA - apoyo al ERIC EUROBIOIMAGING	75.000	75.000			
	2024/000084 - Proyectos de investigación básica y aplicada 2024-25-26	320.000	320.000			
	2024/000273 - PIIE estrategia LINKER e IKUR (Componente 5) - Ikerbasque Unidad BASQUE QUANTUM	1.000.000	1.000.000			
	2024/000274 - PIIE estrategia LINKER e IKUR (Componente 5) - DIPC Edificio y Basque Quantum	4.000.000	4.000.000			
	2024/000275 - Estrategia LINKER Edificio DIPC	100.000	100.000			
	2024/000276 - Programa de apoyo a la investigación de excelencia: Polo de Tecnologías Cuánticas MPC	200.000	200.000			

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		
Concepto	739 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	907.184	907.184	907.184		
	2019/002308 - Fuente europea de neutrones por espalación - Convenio con Consorcio ESS - Bilbao.	907.184	907.184	907.184		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.333.943	1.400.815	1.282.206	653.884	653.884
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	1.333.943	1.400.815	1.282.206	653.884	653.884
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.333.943	1.400.815	1.282.206	653.884	653.884
	2021/000260 - Proyectos de investigación básica y aplicada 21/22/23	1.027	1.027	1.027		
	2022/000063 - Proyectos de investigación básica y aplicada 22/23/24	17.250	17.250	17.250		
	2022/000375 - Grupos de investigación. Sistema univ. vasco 22/25	1.205.631	1.205.631	1.101.903	653.884	653.884
	2022/001736 - Proyectos de investigación básica y aplicada 23/24/25	90.016	90.016	75.135		
	2022/001737 - Proyectos Universidad Empresa 23/24	20.019	20.019	20.019		
	2023/000824 - Ayudas para la adquisición de pequeño y mediano equipamiento científico		66.872	66.872		
* TOTAL SERVICIO	42	87.747.120	87.747.120	75.397.915	11.932.569	11.918.433
** TOTAL PROGRAMA	5412	98.348.334	98.348.334	85.880.027	12.135.042	12.120.906

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	348.750	348.750	61.153		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	348.750	348.750	61.153		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	348.750	348.750	61.153		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	348.750	348.750	61.153		
	2023/000101 - Iniciativas STEAM en centros concertados 2023-24	68.750	68.750	61.153		
	2024/000037 - Iniciativas STEAM en centros concertados 2024-25	280.000	280.000			
* TOTAL SERVICIO	21	348.750	348.750	61.153		

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	2.870.350	2.608.281	1.715.508	1.715.508	1.715.508
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.870.350	2.608.281	1.715.508	1.715.508	1.715.508
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.870.350	2.608.281	1.715.508	1.715.508	1.715.508
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.870.350	2.608.281	1.715.508	1.715.508	1.715.508
2024/000407 - Proyectos de innovación aplicada-4 Revol. Industrial.	547.868	547.868			
2024/000409 - Proyectos de Innovación Tecnológica y Desarrollo Experimental (TKGune). Plan de transformación Digital en FP.	1.607.872	1.363.372	1.120.000	1.120.000	1.120.000
2024/000413 - Proyectos de Innovación para la creación de contenido Digital Avanzado. Plan de transformación Digital en	119.102	101.533			
2024/000431 - TKNIKA Investigación e Innovación Aplicada	595.508	595.508	595.508	595.508	595.508

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	3.444.239	3.688.739	2.189.632		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.444.239	3.688.739	2.189.632		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.389.848	887.666	616.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.389.848	887.666	616.000		
	2024/000426 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados. 2023-24 Plan	733.666	733.666	616.000		
	2024/000427 - Proyectos de Innovación aplicada. 4ª Revolución Industrial en los centros de privados-concertados. 2024-25 Plan	179.776	154.000			
	2024/000428 - Impulsar la Investigación e Innovación aplicada en la red de centros privados-concertados de Formación	476.406				
Concepto	453 - Conciertos educativos y ayudas gratuidad enseñanza	2.054.391	2.801.073	1.573.632		
Subconcepto	45301 - Otras ayudas para la gratuidad de la enseñanza	2.054.391	2.801.073	1.573.632		
	2024/000420 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados	1.573.632	1.573.632	1.573.632		
	2024/000421 - Desarrollo de Proyectos de Investigación e Innovación Aplicadas de la red de centros privados-concertados	480.759	1.227.441			
Capítulo	6 - Inversiones Reales		17.569	17.569	17.569	17.569
Artículo	60 - Inversiones intangibles		17.569	17.569	17.569	17.569
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		17.569	17.569	17.569	17.569
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		17.569	17.569	17.569	17.569
	2024/000413 - Proyectos de Innovación para la creación de contenido Digital Avanzado. Plan de transformación Digital en		17.569	17.569	17.569	17.569
* TOTAL SERVICIO	32	6.314.589	6.314.589	3.922.709	1.733.077	1.733.077

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	714.610	714.610			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	714.610	714.610			
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	714.610	714.610			
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	714.610	714.610			
	2021/000429 - Impulso investigación excelencia científica	714.610	714.610			
* TOTAL SERVICIO	41	714.610	714.610			

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	2.635.000	3.130.000	2.635.000		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.370.000	2.370.000	2.370.000		
Concepto	412 - A otras entidades	2.370.000	2.370.000	2.370.000		
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.370.000	2.370.000	2.370.000		
	2019/002274 - Subvención a la Fundación Ikerbasque - Programa Neutrónica - Fondo de Innovación.	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		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	265.000	760.000	265.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	265.000	760.000	265.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	265.000	760.000	265.000		
	2022/000510 - Euskampus - Red de Laboratorios Transfronterizos Euskadi Nueva Aquitania	265.000	265.000	265.000		
	2022/001653 - Socialización y difusión de la Ciencia y la Tecnología (Euskampus)		260.000			
	2022/001654 - Desarrollo de la iniciativa R-LTC (Red de Laboratorios Transfronterizos de Cooperación) (Euskampus)		235.000			

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	400.000	2.800.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	400.000	400.000			
Concepto	712 - A otras entidades	400.000	400.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	400.000	400.000			
	2024/000277 - Proyectos de investigación aplicada en Neutrónica, Neutrónica y Aceleración de partículas: Laboratorio	400.000	400.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		2.400.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro		2.400.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones		2.400.000			
	2024/000842 - Lab cuántico de átomos fríos		1.600.000			
	2024/000844 - Lab materiales avanzados		800.000			
* TOTAL SERVICIO	42	3.035.000	5.930.000	2.635.000		
** TOTAL PROGRAMA	5414	10.412.949	13.307.949	6.618.862	1.733.077	1.733.077
*** TOTAL SECCIÓN	07	3.675.898.000	3.706.331.554	2.676.860.242	1.108.403.121	1.107.604.110

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	7.140.988	7.140.988	7.140.989		
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	5.060.821	7.140.988	7.140.989		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	5.060.821	7.140.988	7.140.989		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	5.060.821	7.140.988	7.140.989		
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.		215.390	215.390		
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en		658.230	658.230		
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.		656.676	656.676		
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.		549.871	549.871		
	2023/001077 - Subvención Ayuntamiento Amurrio. Regeneración Urbana	681.856	681.856	681.856		
	2023/001078 - Subvención Ayuntamiento Orduña. Regeneración Urbana	1.121.845	1.121.845	1.121.845		
	2023/001079 - Subvención Ayuntamiento Pasaia. Regeneración Urbana	1.460.868	1.460.868	1.460.868		
	2023/001080 - Subvención Ayuntamiento Abanto. Regeneración Urbana	1.498.125	1.498.125	1.498.125		
	2023/001081 - Subvención Ayuntamiento Santurtzi. Regeneración Urbana	298.127	298.127	298.127		
* TOTAL SERVICIO	11	7.140.988	7.140.988	7.140.989		

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		3.395.778	974.903	974.903	974.903
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		1.256.748	396.800	396.800	396.800
Concepto	403 - A Sociedades Públicas		1.256.748	396.800	396.800	396.800
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas		1.256.748	396.800	396.800	396.800
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		1.256.748	396.800	396.800	396.800
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		2.139.030	578.103	578.103	578.103
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco		2.139.030	578.103	578.103	578.103
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		2.139.030	578.103	578.103	578.103
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.		2.139.030	578.103	578.103	578.103
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	167.077.367	167.077.367	15.304.478	10.373.939	10.373.939
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	20.000.000	20.000.000			
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	20.000.000	20.000.000			
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	20.000.000	20.000.000			
	2022/001806 - VISESA. Ayudas promoción vivienda social en alquiler en edificios energéticamente eficientes.	20.000.000	20.000.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	147.077.367	147.077.367	15.304.478	10.373.939	10.373.939
Concepto	752 - A familias	147.077.367	147.077.367	15.304.478	10.373.939	10.373.939
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	147.077.367	147.077.367	15.304.478	10.373.939	10.373.939
	2022/001578 - MRR. Ayudas rehabilitación edificios residenciales y viviendas para fomento eficiencia energética.	147.077.367	147.077.367	15.304.478	10.373.939	10.373.939

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
* TOTAL SERVICIO	22	167.077.367	170.473.145	16.279.381	11.348.842	11.348.842

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia

Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.121.174	1.441.007	495.268		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.121.174	1.441.007	495.268		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.121.174	1.441.007	495.268		
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.121.174	1.441.007	495.268		
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	1.121.174	1.441.007	495.268		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	5.431.483	5.939.484	187.768	187.768	187.768
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	631.910	631.910			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	631.910	631.910			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	631.910	631.910			
	2022/002034 - ETS- tecnología digital para las estaciones ferroviarias	631.910	631.910			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	180.000	180.001	180.000	180.000	180.000
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	180.000	180.001	180.000	180.000	180.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	180.000	180.001	180.000	180.000	180.000
	2023/001263 - Subvención a Diputación Foral de Alava	180.000	180.001	180.000	180.000	180.000
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.619.573	5.127.573	7.768	7.768	7.768
Concepto	751 - A otras empresas	4.619.573	5.127.573	7.768	7.768	7.768
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.619.573	5.127.573	7.768	7.768	7.768
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	4.619.573	5.127.573	7.768	7.768	7.768

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
* TOTAL SERVICIO	31	6.552.657	7.380.491	683.035	187.768	187.768
** TOTAL PROGRAMA	1228	180.771.012	184.994.624	24.103.405	11.536.610	11.536.610

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	706.185	706.185	694.560	209.900	209.900
Artículo	10 - Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
	0000/0000	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
Artículo	11 - Personal Eventual	463.210	463.210	458.613	133.842	133.842
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	463.210	463.210	458.613	133.842	133.842
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	463.210	463.210	458.613	133.842	133.842
	0000/0000	463.210	463.210	458.613	133.842	133.842
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	139.462	139.462	133.461	46.433	46.433
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	128.128	128.128	123.821	43.813	43.813
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	128.128	128.128	123.821	43.813	43.813
	0000/0000	128.128	128.128	123.821	43.813	43.813
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11.334	11.334	9.640	2.620	2.620
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	11.334	11.334	9.640	2.620	2.620
	0000/0000	11.334	11.334	9.640	2.620	2.620
* TOTAL SERVICIO	00	706.185	706.185	694.560	209.900	209.900

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	148.343	148.343	147.028	44.332	44.332
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	35.960	35.960	36.103	10.640	10.640
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	35.960	35.960	36.103	10.640	10.640
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	35.960	35.960	36.103	10.640	10.640
	0000/0000	35.960	35.960	36.103	10.640	10.640
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.498	32.498	31.833	10.829	10.829
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.181	30.181	29.529	10.159	10.159
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.181	30.181	29.529	10.159	10.159
	0000/0000	30.181	30.181	29.529	10.159	10.159
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.317	2.317	2.304	670	670
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.317	2.317	2.304	670	670
	0000/0000	2.317	2.317	2.304	670	670
* TOTAL SERVICIO	01	148.343	148.343	147.028	44.332	44.332

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	2.409.717	2.458.717	2.278.362	652.358	652.358
Artículo	10 - Altos Cargos	87.958	87.958	87.085	25.303	25.303
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.958	87.958	87.085	25.303	25.303
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.958	87.958	87.085	25.303	25.303
	0000/0000	87.958	87.958	87.085	25.303	25.303
Artículo	12 - Funcionarios	1.682.794	1.682.794	1.582.858	445.580	445.580
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.682.794	1.581.592	1.490.534	414.708	414.708
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.682.794	1.581.592	1.490.534	414.708	414.708
	0000/0000	1.682.794	1.581.592	1.490.534	414.708	414.708
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		101.202	92.325	30.871	30.871
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		101.202	92.325	30.871	30.871
	0000/0000		101.202	92.325	30.871	30.871

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	49.014	86.014	56.841	8.273	8.273
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.014	49.014	47.641	1.539	1.539
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.014	49.014	47.641	1.539	1.539
	0000/0000	49.014	49.014	47.641	1.539	1.539
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		37.000	9.200	6.734	6.734
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral		37.000	9.200	6.734	6.734
	0000/0000		37.000	9.200	6.734	6.734

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	589.951	601.951	551.578	173.202	173.202
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	508.556	520.556	518.618	160.578	160.578
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	508.556	520.556	518.618	160.578	160.578
	0000/0000	508.556	520.556	518.618	160.578	160.578
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	36.395	36.395	32.960	12.624	12.624
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	36.395	36.395	32.960	12.624	12.624
	0000/0000	36.395	36.395	32.960	12.624	12.624
Concepto	162 - Otros gastos sociales	45.000	45.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Subconcepto	16201 - Acción social	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.210.197	3.091.197	2.540.756	537.548	534.906

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	26.425	11.864	11.864
Concepto	201 - Construcciones	20.180	20.180	15.615	1.054	1.054
Subconcepto	20100 - Construcciones	20.180	20.180	15.615	1.054	1.054
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.180	20.180	15.615	1.054	1.054
Concepto	208 - Cánones	13.500	13.500	10.810	10.810	10.810
Subconcepto	20800 - Cánones	13.500	13.500	10.810	10.810	10.810
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	13.500	13.500	10.810	10.810	10.810

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4311 Estructura y Apoyo P.Terri, Vivienda y Transportes

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	2.384.710	2.265.710	2.139.544	302.004	299.362
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	20.000	20.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.364.710	2.245.710	2.139.544	302.004	299.362
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.364.710	2.245.710	2.139.544	302.004	299.362
	2019/004278 - Encargo General a EJIE. Mantenimiento microinformática y gestión toner.	50.000	50.000	27.902	3.206	3.206
	2019/004279 - Encargo a EJIE. Asistencia técnica.	1.470.000	1.470.000	1.469.960	267.525	267.525
	2019/004280 - Encargo General a EJIE. Cesión de equipos.	165.000	165.000	171.388	16.795	16.795
	2019/004281 - Encargo a EJIE. Licencias informáticas.	64.000	64.000	68.076		
	2019/004282 - Encargo General a EJIE. Intervenciones y Conexiones.	11.000	11.000	10.863	171	171
	2019/004283 - Encargo General a EJIE. Albergue sistemas y plataformas.	42.210	42.210	42.210		
	2019/004285 - Encargo a Fundación HAZI. EKL.	12.500	12.500			
	2019/004286 - Modificación - modernización de aplicaciones informáticas.	200.000	81.000			
	2021/000172 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Viceconsejería Transportes	125.000	125.000	124.946	12.151	9.509
	2021/000295 - Encargo EJIE ANS Mantenimiento Aplicaciones. Planificación Territorial	225.000	225.000	224.199	2.156	2.156

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	36.400	36.400			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	2.000	2.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	2.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	2.000	2.000			
Concepto	221 - Suministros	34.400	34.400			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	34.400	34.400			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	34.400	34.400			
Artículo	23 - Gastos diversos	680.430	680.430	374.787	223.680	223.680
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	3.922	3.922	3.922
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	78.000	78.000	3.922	3.922	3.922
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	78.000	78.000	3.922	3.922	3.922
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	584.430	584.430	370.865	219.758	219.758
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	584.430	584.430	370.865	219.758	219.758
	2019/004274 - Comunicación institucional, publicidad.	584.430	584.430	370.865	219.758	219.758
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	18.000	18.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	18.000	18.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	18.000	18.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	74.977	74.977			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	74.977	74.977			
Subconcepto	24402 - Traducciones	40.000	40.000			
	2019/004288 - Traducciones.	40.000	40.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	34.977	34.977			
	2019/004290 - Unidad de Igualdad.	15.000	15.000			
	2019/004291 - Resto gastos de estructura.	19.977	19.977			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	25.000	25.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	25.000	25.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	25.000	25.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	25.000	25.000			
	2019/004287 - Aplicaciones informáticas.	25.000	25.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
	0000/0000	20.000	20.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	02	5.664.914	5.594.914	4.825.118	1.195.905	1.193.264

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4311	6.519.442	6.449.442	5.666.706	1.450.138	1.447.496
-------------------	------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 20 Viceconsejería de Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	9.083.398	10.245.298	9.341.017	2.877.223	2.877.223
Artículo	10 - Altos Cargos	100.410	100.410	99.413	28.846	28.846
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.410	100.410	99.413	28.846	28.846
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.410	100.410	99.413	28.846	28.846
	0000/0000	100.410	100.410	99.413	28.846	28.846
Artículo	12 - Funcionarios	6.850.092	7.168.074	6.447.126	1.914.122	1.914.122
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	6.850.092	6.192.264	6.044.331	1.703.181	1.703.181
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	6.850.092	6.192.264	6.044.331	1.703.181	1.703.181
	0000/0000	6.850.092	6.192.264	6.044.331	1.703.181	1.703.181
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		57.700	17.585	9.025	9.025
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		57.700	17.585	9.025	9.025
	0000/0000		57.700	17.585	9.025	9.025
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		918.110	385.211	201.917	201.917
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		918.110	385.211	201.917	201.917
	0000/0000		918.110	385.211	201.917	201.917

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		550.868	552.966	161.242	161.242
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		550.868	552.966	161.242	161.242
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		550.868	552.966	161.242	161.242
	0000/0000		550.868	552.966	161.242	161.242
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.132.896	2.425.946	2.241.512	773.014	773.014
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.993.885	2.286.935	2.106.769	728.057	728.057
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.993.885	2.286.935	2.106.769	728.057	728.057
	0000/0000	1.993.885	2.286.935	2.106.769	728.057	728.057
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	139.011	139.011	134.743	44.957	44.957
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	139.011	139.011	134.743	44.957	44.957
	0000/0000	139.011	139.011	134.743	44.957	44.957
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			101.850	101.850	101.850

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			3.024	3.024	3.024
Concepto	211 - Construcciones			2.964	2.964	2.964
Subconcepto	21100 - Construcciones			2.964	2.964	2.964
	0000/0000			2.964	2.964	2.964
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.			59	59	59
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte			59	59	59
	0000/0000			59	59	59
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			879	879	879
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			677	677	677
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			677	677	677
	0000/0000			677	677	677
Concepto	221 - Suministros			202	202	202
Subconcepto	22101 - Agua			202	202	202
	0000/0000			202	202	202

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			97.515	97.515	97.515
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.845	4.845	4.845
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.845	4.845	4.845
	0000/0000			4.845	4.845	4.845
Concepto	234 - Tributos			92.670	92.670	92.670
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			92.670	92.670	92.670
	0000/0000			92.670	92.670	92.670
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.			432	432	432
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí			432	432	432
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			432	432	432
	0000/0000			432	432	432
* TOTAL SERVICIO	20	9.083.398	10.245.298	9.442.867	2.979.073	2.979.073

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	2.808.333	2.808.333	2.861.288	828.963	828.963
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	2.028.972	2.028.972	2.066.046	565.950	565.950
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.028.972	2.028.972	1.979.162	528.529	528.529
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.028.972	2.028.972	1.979.162	528.529	528.529
	0000/0000	2.028.972	2.028.972	1.979.162	528.529	528.529
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			24.795	3.545	3.545
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			24.795	3.545	3.545
	0000/0000			24.795	3.545	3.545
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			62.090	33.876	33.876
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			62.090	33.876	33.876
	0000/0000			62.090	33.876	33.876

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	33.175	33.175	32.450	10.226	10.226
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	33.175	33.175	32.450	10.226	10.226
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	33.175	33.175	32.450	10.226	10.226
	0000/0000	33.175	33.175	32.450	10.226	10.226
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	666.301	666.301	683.700	229.924	229.924
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	623.460	623.460	645.034	218.760	218.760
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	623.460	623.460	645.034	218.760	218.760
	0000/0000	623.460	623.460	645.034	218.760	218.760
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	42.841	42.841	38.666	11.164	11.164
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	42.841	42.841	38.666	11.164	11.164
	0000/0000	42.841	42.841	38.666	11.164	11.164
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.227.602	2.227.602	1.521.184	279.920	230.601
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	85.000	85.000			
Concepto	204 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	85.000			
Subconcepto	20400 - Maquinaria, utillaje, instalaciones técnicas y otr	85.000	85.000			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	85.000	85.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	529.734	529.734	208.863	4.583	
Concepto	211 - Construcciones	174.234	174.234			
Subconcepto	21100 - Construcciones	174.234	174.234			
	2019/004259 - Reparaciones menores de vivienda.	174.234	174.234			
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	44.500	44.500			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	44.500	44.500			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	311.000	311.000	208.863	4.583	
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	311.000	311.000	208.863	4.583	
	2019/004153 - Gestión de la web y blog de Eraikal.	15.000	15.000			
	2019/004220 - Aplicaciones informáticas laboratorio control de calidad.	140.000	140.000			
	2019/004230 - Actualización aplicación gestión control de calidad.	18.000	18.000			
	2019/004231 - Aplicación informática uso y mantenimiento edificios existentes.	18.000	18.000			
	2019/004232 - Bases de precios de edificación y urbanización.	50.000	50.000			
	2019/004233 - Mantenimiento Euskoregite.	60.000	60.000	69.073	4.583	
	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		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	201.500	201.500	93.140	7.075	2.632
Concepto	221 - Suministros	191.500	191.500	93.140	7.075	2.632
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	150.000	150.000	66.040	3.458	
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	150.000	150.000	66.040	3.458	
Subconcepto	22102 - Gas	30.000	30.000	27.100	3.617	2.632
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	30.000	30.000	27.100	3.617	2.632
Subconcepto	22199 - Otros suministros	11.500	11.500			
	2021/000637 - Suministros.	11.500	11.500			
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000			
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	190.000	190.000	1.881	1.881	1.881
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	631	631	631
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	13.000	13.000	631	631	631
	0000/0000	13.000	13.000	631	631	631
Concepto	234 - Tributos	131.000	131.000	1.250	1.250	1.250
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)	71.000	71.000	124	124	124
	2019/004263 - I.C.I.O.	71.000	71.000	124	124	124
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	60.000	60.000	1.125	1.125	1.125
	2019/004264 - Tasas e impuestos de suelo.	60.000	60.000	1.125	1.125	1.125
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	46.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	46.000	46.000			
	2021/000658 - Reuniones, conferencias y cursos.	10.000	10.000			
	2021/000659 - Difusión Euskoregite.	18.000	18.000			
	2021/000660 - Jornadas rehabilitación.	18.000	18.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.221.368	1.221.368	1.217.300	266.381	226.088
Concepto	240 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.410	5.122	5.122
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	35.884	35.884	31.410	5.122	5.122
	2019/004219 - Gastos laboratorio control de calidad.	35.884	35.884	31.410	5.122	5.122

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	241 - Seguridad	327.000	327.000	477.000	125.848	85.555
Subconcepto	24100 - Seguridad	327.000	327.000	477.000	125.848	85.555
	2019/004225 - Contratación servicio vigilancia, seguridad y conservación edificios CAE.	327.000	327.000	477.000	125.848	85.555
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	858.484	858.484	708.890	135.410	135.410
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	39.974	39.974	14.202	14.202	14.202
	2019/004260 - Notarías y registros de suelo.	39.974	39.974	14.202	14.202	14.202
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	818.510	818.510	694.688	121.208	121.208
	2019/004236 - Resto Asistencias técnicas.	30.000	30.000	38.817		
	2019/004238 - Difusión y registro ITEs CAE.	137.765	137.765	237.765	39.628	39.628
	2019/004244 - Redacción de estudios de suelo en la CAE.	68.957	68.957	42.535		
	2021/000531 - Sello vivienda accesible.	40.000	40.000			
	2021/000566 - Estudios vivienda.			42.882		
	2021/000567 - Asistencia técnica para informes conformidad del hormigón.	8.386	8.386			
	2022/001167 - Bial de arquitectura 2022-2023.	150.000	150.000	11.852		
	2022/001169 - Implantación del Plan de acción en accesibilidad universal.	110.000	110.000	132.435	32.670	32.670
	2022/001333 - Instituto de arquitectura contemporánea y bial.	273.402	273.402	188.402	48.910	48.910
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.180.000	1.180.000	199.948		

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			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	360.000	360.000			
	2019/004199 - Subvención UPV para el desarrollo del área térmica del laboratorio control de calidad de la edificación.	180.000	180.000			
	2019/004200 - Subvención a la UPV - Escuela de Arquitectura. Investigación y difusión.	180.000	180.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	820.000	820.000	199.948		
Concepto	450 - A empresas	320.000	320.000	20.000		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	320.000	320.000	20.000		
	2019/004210 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	50.000	50.000			
	2019/004211 - Subvención Eraikune - Cluster de la construcción.	50.000	50.000			
	2021/000563 - Subvención Berdeago para convenios sostenibilidad.	20.000	20.000	20.000		
	2023/000690 - Subvenciones Habic - Cluster de la madera de Euskadi.	200.000	200.000			

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto 452 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000	179.948		
Subconcepto 45200 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000	179.948		
2019/004202 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Araba.	30.000	30.000			
2019/004203 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Bizkaia.	30.000	30.000			
2019/004204 - Subvención Colegio aparejadores para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda Gipuzkoa.	30.000	30.000			
2019/004205 - Subvención Colegio arquitectos Vasco Navarro para la mejora de la calidad de la edificación y de la vivienda.	90.000	90.000			
2019/004206 - Subvención a la fundación Tecnalía para la financiación de la gestión del área de acústica del laboratorio	150.000	150.000	150.000		
2019/004209 - Subvención a la Asociación Archivo Peña Ganchegui para premio Peña Ganchegui a la joven arquitectura	60.000	60.000			
2019/004217 - Subvención Fundación Aubixa apoyo proyecto piloto innovador de vivienda, demencia y respiro.	40.000	40.000			
2021/000562 - Subvención Unibertsitate Zerbitzuetarako Euskal Ikastetxea-UZEI	30.000	30.000	29.948		
2024/000681 - Subvención Asociación MAUSHAUS.	20.000	20.000			
2024/000683 - Subvención OPEN URBANITY OPEN House Bilbao 24.	20.000	20.000			
Capítulo 6 - Inversiones Reales	35.669.837	34.669.837	27.939.658	2.936.794	2.649.649
Artículo 61 - Inversiones materiales	35.669.837	34.669.837	27.939.658	2.936.794	2.649.649

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	7.359.000	7.359.000	5.315.240	952.251	772.502
Subconcepto	61001 - Terrenos para viviendas	1.500.000	1.500.000			
	2019/004076 - Obtención de suelo por parte del Departamento.	1.500.000	1.500.000			
Subconcepto	61002 - Adaptación de terrenos y bienes naturales. In.Mat.	5.859.000	5.859.000	5.315.240	952.251	772.502
	2019/004081 - Obras de Urbanización en áreas residenciales de suelo público.	3.000.000	3.000.000	73.302	16.183	16.183
	2020/000729 - Urbanización ARI Txabarri El Sol Sestao 2019.	1.610.932	1.610.932	2.530.280	289.339	289.339
	2022/001577 - Redacción PAU Proyecto obras urbanización y edificación 100 viviendas Oria Gain Lasarte Oria.	521.413	521.413	347.608		
	2023/000940 - Urbanización de UE.734.01 en Iturrigorri y Gardeazabal (Peñasal), Bilbao			1.617.031	387.093	207.343
	2023/001074 - Urbanización Sector 01 de Lezo.	560.280	560.280	580.949	259.636	259.636
	2023/001167 - Urbanización AIU BBI-01 Eskolaetxe Beizama	166.375	166.375	166.069		
Concepto	611 - Construcciones	28.310.837	27.310.837	22.624.418	1.984.543	1.877.147
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	28.310.837	27.310.837	22.624.418	1.984.543	1.877.147
	2019/004087 - Obra nueva, edificaciones, y servicios profesionales.	6.000.000	5.000.000	302.816		
	2019/004088 - Grandes Reparaciones Viviendas Sociales.	100.000	100.000	107.902		
	2019/004091 - Construcción 43 ADAS sector 6.1.01, Larzabal, Irún.	3.400.181	3.400.181	5.707.422	264.333	264.333
	2019/004112 - Construcción 107 Alojamientos Dotacionales, Parcela 002, Manzana 003, Polígono 314, AR 301,Txurdinaga,	3.348.581	3.348.581	64.798		
	2019/004116 - Proyecto ejecución y dirección facultativa 72 ADAS, Parcela P3 Ai316,1 Txurdinaga, Bilbao.	2.668.000	2.668.000	5.301.233	208.916	116.730
	2020/000743 - Actualización proyecto de ejecución y dirección construcción 50 ADAs, Lezo.	76.406	76.406	76.406		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000746 - Redacción proyecto construcción 16 viviendas Ereatza 10, 12 viviendas Gimnasio 1, Bilbao y 9 viviendas	1.166.184	1.166.184	1.190.039		
2020/000750 - Redacción proyecto básico, proyecto de ejecución y dirección 60 ADAs Zorrotzaurre, Bilbao.			350.494	52.841	52.841
2021/000528 - Construcción 9 ADAs Arrasate y 30 ADAs Eibar.	1.039.634	1.039.634	1.328.002	145.369	145.369
2021/000533 - Construcción 60 ADAs Zarautz.	2.981.058	2.981.058	5.268.582	672.078	672.078
2021/000586 - Obras pilotos PCTI.	500.000	500.000			
2021/000910 - Programa Loft Study House 2020.			18.746		
2022/001243 - Construcción VPP y ADAs método BIM.	144.490	144.490	144.490		
2022/001247 - Proyecto de ejecución construcción 120 alojamientos dotacionales Riberas de Loiola Donostia.	137.638	137.638	137.638		
2022/001249 - Construcción 6 alojamientos dotacionales 30,31,32 Orio.			61.525	61.525	61.525
2022/001425 - Construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa 5 Eibar.	112.457	112.457	1.277.247		
2022/001426 - Asistencia técnica, ensayo pruebas construcción 19 ADAs Bittor Sarasketa Eibar.			18.455		
2022/001876 - Construcción 20-25 ADAS en Zumarraga en la parcela Beloqui iribidea N°.9 Zumarraga.	63.431	63.431	63.431		
2022/001881 - Construcción de 19 Viviendas de protección oficial en la calle Monte Eretza nº 10 de Bilbao.	2.157.355	2.157.355	2.600	2.600	2.600
2022/001970 - Construcción de 67 Viviendas de protección oficial en la parcela RZ-11 (Al-1 punta norte), Zorrozaurre, Bilbao.	158.154	158.154	175.320	16.775	2.057
2022/001971 - Construcción de 7 viviendas sociales, local y trasteros en la calle Txabarri nº 67 de Sestao (Bizkaia).	847.803	847.803	1.015.797	560.105	559.613
2023/000941 - Construcción 52 ADAs, Lezo.	3.389.500	3.389.500	11.476		
2023/001127 - Reforma antiguo hogar sacerdotal Virgen de Begoña nº6-8 Bilbao.	19.965	19.965			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.206.527	4.924.950	3.259.273	31.158	31.158
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2024/000013 - Subvenciones para la accesibilidad en el entorno urbano y de las edificaciones 2024. Plan Renove rehabilitación.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	3.206.527	3.924.950	2.259.273	31.158	31.158
Concepto	751 - A otras empresas	843.077	843.077	683.915		
Subconcepto	75101 - A otras empresas, otras operaciones de capital	843.077	843.077	683.915		
	2022/001174 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2022.	258.077	258.077	258.077		
	2023/000692 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2023.	485.000	485.000	425.838		
	2024/000577 - Subvenciones fomento a la calidad y la innovación en la edificación. Eraikal 2024.	100.000	100.000			
Concepto	752 - A familias	2.363.450	3.081.873	1.575.358	31.158	31.158
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	2.363.450	3.081.873	1.575.358	31.158	31.158
	2020/000773 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2020. Plan Renove rehabilitación.		349.787			
	2022/000675 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2022. Plan Renove rehabilitación.	792.907	1.161.542	792.907		
	2023/000693 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2023. Plan Renove rehabilitación.	1.070.543	1.070.543	782.451	31.158	31.158
	2024/000580 - Subvenciones en materia de rehabilitación eficiente de viviendas 2024. Plan estratégico de empleo.	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 21 Dirección Vivienda, Suelo y Arquitectura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	3.347.000	3.347.000	3.347.000		
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	3.347.000	3.347.000	3.347.000		
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	3.347.000	3.347.000	3.347.000		
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	3.347.000	3.347.000	3.347.000		
	2021/000584 - Convenio Sestao Berri S.A actuaciones Txabarri-El Sol Sestao.	3.347.000	3.347.000	3.347.000		
* TOTAL SERVICIO	21	49.439.299	49.157.722	39.128.351	4.076.836	3.740.371

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	1.964.545	1.964.545	1.913.862	544.007	544.007
Artículo	10 - Altos Cargos	88.631	88.631	87.751	25.506	25.506
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.631	88.631	87.751	25.506	25.506
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.631	88.631	87.751	25.506	25.506
	0000/0000	88.631	88.631	87.751	25.506	25.506
Artículo	12 - Funcionarios	1.427.285	1.427.285	1.389.828	376.126	376.126
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.427.285	1.427.285	1.389.828	376.126	376.126
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.427.285	1.427.285	1.389.828	376.126	376.126
	0000/0000	1.427.285	1.427.285	1.389.828	376.126	376.126
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	448.629	448.629	436.282	142.374	142.374
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	418.311	418.311	407.380	133.958	133.958
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	418.311	418.311	407.380	133.958	133.958
	0000/0000	418.311	418.311	407.380	133.958	133.958
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	30.318	30.318	28.902	8.416	8.416
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	30.318	30.318	28.902	8.416	8.416
	0000/0000	30.318	30.318	28.902	8.416	8.416
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	8.051.637	11.459.687	10.315.928	896.274	883.448

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	2.570.000	2.699.142	342.782	342.782
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.500.000	2.570.000	2.699.142	342.782	342.782
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.500.000	2.570.000	2.699.142	342.782	342.782
	2019/004228 - Mantenimiento BDD, Etxebide, Etxelaguntza, Bizilagun, Eraikal y Observatorio de la vivienda.	2.500.000	2.570.000	2.699.142	342.782	342.782

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	133.304	2.633.304	2.727.436	86.564	73.738
Concepto	233 - Primas de seguros			69.050	3.310	3.310
Subconcepto	23300 - Primas de seguros			69.050	3.310	3.310
	2022/000784 - Programa de intermediación para alquiler - ASAP 2022.			69.050	3.310	3.310
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	133.304	2.633.304	2.590.514	15.380	2.554
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	133.304	2.633.304	2.590.514	15.380	2.554
	0000/0000		2.500.000	2.482.862		
	2019/004256 - Convenio Registradores de la Propiedad.	82.000	82.000	82.000	2.554	2.554
	2021/000772 - Convenio registro de la propiedad información precios compraventa.	51.304	51.304	25.652	12.826	
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			64.977	64.977	64.977
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			64.977	64.977	64.977
	0000/0000			64.977	64.977	64.977
Concepto	239 - Otros gastos diversos			2.896	2.896	2.896
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			2.896	2.896	2.896
	0000/0000			2.896	2.896	2.896

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.418.333	6.256.383	4.889.152	466.731	466.731
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	5.418.333	6.256.383	4.889.152	466.731	466.731
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.115.833	2.953.883	1.609.152	462.687	462.687
	2019/004194 - Encargo de gestión programa Gaztelagun.	1.100.000	1.100.000	1.100.000	304.675	304.675
	2020/000692 - Realización índice referencia precios alquiler CAE y estudio técnicas BIG DATA en la encuesta Oferta inmobiliaria.	13.552	13.552			
	2022/000854 - Asistencia técnica para la gestión y dinamización de redes sociales.	20.038	20.038	20.038	5.009	5.009
	2022/000862 - Elaboración de informes y estidios de vivienda.	515.824	175.874	178.071	24.517	24.517
	2023/000735 - Diseño cuestionarios electrónicos necesidades y demanda de vivienda mediante aplicación canal Web.	35.000	35.000			
	2023/000752 - Recogida y tratamiento básico información encuesta uso vivienda CAE 2023/2024.	123.453	123.453	123.453	106.993	106.993
	2023/000753 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles	27.542	27.542	27.542		
	2023/000754 - Recogida y tratamiento básico información encuesta necesidades y demanda vivienda CAE 2022/2023.	35.822	35.822	35.822	21.493	21.493
	2024/000667 - Trabajo de campo estadística de edificación y vivienda, análisis mercado alquiler y compraventa inmuebles	100.152	100.152			
	2024/000669 - Encuesta hogares régimen alquiler y propietarios de vivienda en Euskadi 24/25.	144.450	144.450	124.227		
	2024/000823 - Asistencia técnica del Servicio del Observatorio Vasco de Vivienda.		1.178.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.302.500	3.302.500	3.280.000	4.044	4.044
	2019/004195 - Gastos de gestión parque público viviendas en alquiler.	3.250.000	3.250.000	3.250.000		
	2019/004250 - Manipulación, impresión, clasificación y depósito para envío de las comunicaciones.	52.500	52.500	30.000	4.044	4.044
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	61.035.350	61.768.255	45.673.720	26.747.045	26.747.045

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	35.853.350	35.853.350	17.926.675	17.926.675
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	35.853.350	35.853.350	35.853.350	17.926.675	17.926.675
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	35.853.350	35.853.350	35.853.350	17.926.675	17.926.675
	2019/004193 - Programa Bizigune y gastos de estructura.	35.853.350	35.853.350	35.853.350	17.926.675	17.926.675
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
	2019/004070 - Subvención Sestao Berri, S.A.	1.000.000	1.000.000	1.000.000		

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.182.000	24.914.905	8.820.370	8.820.370	8.820.370
Concepto	450 - A empresas	20.000	20.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	20.000	20.000			
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	20.000	20.000			
Concepto	451 - A familias	23.112.000	24.844.855	8.820.370	8.820.370	8.820.370
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	23.112.000	24.844.855	8.820.370	8.820.370	8.820.370
	2019/004271 - Prestaciones Económicas vinculadas al derecho subjetivo de vivienda.	5.272.000	5.272.000	5.272.000	5.272.000	5.272.000
	2021/000384 - Programa Gaztelagun, 2021.			1.000.000	1.000.000	1.000.000
	2022/000776 - Programa Gaztelagun, 2022.	1.000.000	1.000.000			
	2022/000880 - Compensación arrendadores suspensión procedimiento desahucios personas vulnerables.	200.000	200.000	48.370	48.370	48.370
	2023/000755 - Programa Gaztelagun 2023.	16.640.000	16.640.000			
	2024/000836 - Programa Gaztelagun 2024		1.732.855	2.500.000	2.500.000	2.500.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.050.000	50.050			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.050.000	50.050			
	2019/004216 - Subvención Colegio Vasco de Economistas para realizar estudios en materia de vivienda.	50.000	50.000			
	2024/000668 - Compensación Entidades colaboradoras ayudas rehabilitación viviendas, líneas 1 y 2.	1.000.000	50			

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	6 - Inversiones Reales	959.213	959.213	231.389		
Artículo	61 - Inversiones materiales	959.213	959.213	231.389		
Concepto	611 - Construcciones	959.213	959.213	231.389		
Subconcepto	61102 - Viviendas, garajes, trasteros y construcciones an.	959.213	959.213	231.389		
	2024/000748 - Tanteos de viviendas 2024.	959.213	959.213	231.389		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	80.266.810	99.232.592	62.416.865	909.564	909.564
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	39.772.102	39.772.102	15.306.725	43.570	43.570
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	39.772.102	39.772.102	15.306.725	43.570	43.570
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	39.772.102	39.772.102	15.306.725	43.570	43.570
	2021/000375 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2020.	1.019.895	1.019.895	1.019.895		
	2021/000383 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2021.	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
	2022/000772 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2022.	2.276.080	2.276.080	8.276.080		
	2023/000618 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa - 2023.	510.750	510.750	4.510.750	43.570	43.570
	2024/000633 - Alokabide, compra promociones alquiler.	33.965.377	33.965.377			
	2024/000634 - Financiación Edificaciones VISESA Contrato programa- 2024.	500.000	500.000			

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	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	15.700.000	14.200.000	9.372.605		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	15.700.000	14.200.000	9.372.605		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.700.000	14.200.000	9.372.605		
	2021/000367 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2021.	1.919.000	1.919.000	1.919.000		
	2022/000771 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2022.	4.651.605	4.651.605	4.651.605		
	2023/000627 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2023.	3.129.395	3.129.395	2.802.000		
	2024/000436 - Subvenciones fomento al arrendamiento 2024.	6.000.000	4.500.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	24.794.708	45.260.490	37.737.534	865.994	865.994

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4312 Vivienda

Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	751 - A otras empresas	2.594.456	2.594.456	2.494.459	219.570	219.570
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	2.594.456	2.594.456	2.494.459	219.570	219.570
	2019/004170 - Subsidios convenio financiero 90/2011.	1.190.426	1.190.426	1.090.426	117.218	117.218
	2019/004171 - Subsidios convenio financiero 2012.	395.132	395.132	184.132	24.584	24.584
	2019/004172 - Subsidios convenio financiero 2013.	295.455	295.455	296.455		
	2019/004173 - Subsidios convenio financiero 2015.	55.279	55.279	55.279	13.704	13.704
	2019/004174 - Subsidios convenio financiero 2016.	153.720	153.720	53.720		
	2019/004177 - Subsidios convenio financiero 2019.	309.510	309.510	309.510	51.740	51.740
	2020/000632 - Subsidios convenio financiero 2020.	94.934	94.934	94.934	11.321	11.321
	2022/000768 - Subsidios convenio financiero 2022.			200	20	20
	2023/000628 - Subsidios convenio financiero 2023.			409.804	983	983
	2024/000632 - Subsidios Convenio financiero 2024	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 4312 Vivienda		Servicio: 22 D. Planifica.Procesos Operativ. Vivienda		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	752 - A familias	22.200.252	42.666.034	35.243.075	646.424	646.424
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	22.200.252	42.666.034	35.243.075	646.424	646.424
	2019/004168 - Subvención adquisición vivienda libre usada.	400.000	400.000			
	2021/000355 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2021.		1.885.812	1.885.812		
	2022/000766 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2022.		9.398.461	9.398.461		
	2023/000629 - Subvenciones Rehabilitación Vivienda - 2023.	10.000.000	15.181.509	23.958.802	646.424	646.424
	2024/000601 - Subvenciones rehabilitación de viviendas 2024. Plan estratégico de empleo.	11.800.252	15.800.252			
* TOTAL SERVICIO	22	152.277.555	175.384.292	120.551.763	29.096.889	29.084.063
** TOTAL PROGRAMA	4312	210.800.252	234.787.312	169.122.980	36.152.798	35.803.507

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	165.173	165.173	163.050	48.814	48.814
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	12 - Funcionarios	39.707	39.707	39.312	11.520	11.520
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	39.707	39.707	39.312	11.520	11.520
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	39.707	39.707	39.312	11.520	11.520
	0000/0000	39.707	39.707	39.312	11.520	11.520
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	31.784	31.784	30.985	10.482	10.482
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.116	29.116	28.344	9.716	9.716
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.116	29.116	28.344	9.716	9.716
	0000/0000	29.116	29.116	28.344	9.716	9.716
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.668	2.668	2.641	767	767
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.668	2.668	2.641	767	767
	0000/0000	2.668	2.668	2.641	767	767
* TOTAL SERVICIO	10	165.173	165.173	163.050	48.814	48.814

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	1.980.520	2.234.020	2.152.755	614.935	614.935
Artículo	10 - Altos Cargos	82.576	82.576	81.756	23.677	23.677
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	82.576	82.576	81.756	23.677	23.677
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	82.576	82.576	81.756	23.677	23.677
	0000/0000	82.576	82.576	81.756	23.677	23.677
Artículo	12 - Funcionarios	1.444.280	1.636.280	1.555.461	424.872	424.872
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.444.280	1.444.280	1.350.971	381.956	381.956
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.444.280	1.444.280	1.350.971	381.956	381.956
	0000/0000	1.444.280	1.444.280	1.350.971	381.956	381.956
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		27.000	27.000	15.425	15.425
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		27.000	27.000	15.425	15.425
	0000/0000		27.000	27.000	15.425	15.425
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		165.000	177.491	27.491	27.491
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		165.000	177.491	27.491	27.491
	0000/0000		165.000	177.491	27.491	27.491

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	453.664	515.164	515.537	166.386	166.386
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	423.127	484.627	486.355	155.557	155.557
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	423.127	484.627	486.355	155.557	155.557
	0000/0000	423.127	484.627	486.355	155.557	155.557
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	30.537	30.537	29.182	10.829	10.829
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	30.537	30.537	29.182	10.829	10.829
	0000/0000	30.537	30.537	29.182	10.829	10.829
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.084.150	1.731.576	741.927	6.828	6.828
Artículo	23 - Gastos diversos	180.000	180.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	180.000	180.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	180.000	180.000			
	2019/004401 - Organización de EUSKAL HIRIA.	120.000	120.000			
	2019/004402 - Congresos, reuniones y cursos sobre ordenación territorial.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 4313 Ordenación Territorial

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.904.150	1.551.576	741.927	6.828	6.828
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000			
	2019/004406 - Edición y distribución del planeamiento territorial.	30.000	30.000			
	2019/004407 - Edición y distribución de INBENTARIOA Y UDALPLAN.	20.000	20.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	1.854.150	1.501.576	741.927	6.828	6.828
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	1.654.150	1.301.576	541.932	6.828	6.828
	2019/004404 - Estudios y documentos de ordenación territorial.	631.150	550.226	401.150		
	2019/004408 - UDALPLAN. Trabajos para el tratamiento de la información gráfica y topográfica de estudios territoriales y sus	124.000	124.000	23.000		
	2019/004421 - Estudios y proyectos de cartografía e información territ. Geoeuskadi.	387.000	368.850	117.782	6.828	6.828
	2022/001260 - Estudios y servicios relacionados con la regeneración urbana.	512.000	258.500			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	200.000	200.000	199.995		
	2019/004420 - Encargo Fundación HAZI estudios y proyectos de cartografía e información territorial. Geoeuskadi.	200.000	200.000	199.995		

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	151.217	232.141	218.923		
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	75.000	75.000	75.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	75.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	75.000		
	2019/004414 - Convenio con la UPV - EHU para la cátedra de territorio, paisaje y patrimonio.	75.000	75.000	75.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	11.217	92.141	80.924		
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		80.924	80.924		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco		80.924	80.924		
	2021/000253 - Subvenciones a ayuntamientos para la inclusión de la perspectiva de género en el planeamiento municipal, 2021.		80.924	80.924		
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	65.000	65.000	62.999		
Concepto	430 - A la Administración Central del Estado	65.000	65.000	62.999		
Subconcepto	43000 - A la Administración Central del Estado	65.000	65.000	62.999		
	2023/001123 - IGN-Centro Nacional Información geográfica	65.000	65.000	62.999		

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	927.277	945.427	17.277		
Artículo	61 - Inversiones materiales	927.277	945.427	17.277		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	927.277	945.427	17.277		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	927.277	945.427	17.277		
	2021/000309 - Monitorización y seguimiento del comportamiento energético.	927.277	945.427	17.277		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	30.387.280	30.491.941	28.962.977	832.954	832.954
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	100.000	100.000	100.000		
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000		
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	100.000	100.000	100.000		
	2024/000816 - Subv UPV-EHU Estudio paisaje urbano	100.000	100.000	100.000		

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.	30.247.280	30.351.941	28.862.977	832.954	832.954
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	30.247.280	30.351.941	28.862.977	832.954	832.954
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	30.247.280	30.351.941	28.862.977	832.954	832.954
	2019/004443 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2017. Barrio de Txonta en Eibar.	382.848	382.848	449.352		
	2019/004444 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Basaundi - Bailara en	1.010.249	1.010.249	1.010.249		
	2019/004445 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Otxarkoaga en Bilbao.	770.000	770.000	635.000		
	2019/004446 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana 2018. Barrio de Aramotz en Durango.	726.113	726.113	433.500		
	2021/000287 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021.	4.291.668	4.325.970	4.291.668		
	2021/000340 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2021. Ayuntamiento de Pasaia.	3.023.194	3.023.194	2.300.000		
	2022/000995 - Subvenciones a ayuntamientos para la regeneración urbana, 2022.	1.740.938	1.740.938	1.440.938	49.363	49.363
	2022/001804 - PIIE: REGENERACION URBANA PROGRAMA OPENGELA 2022-2024	18.302.270	18.372.629	18.302.270	783.591	783.591
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	40.000	40.000			
Concepto	739 - A otras entidades	40.000	40.000			
Subconcepto	73900 - A otras entidades	40.000	40.000			
	2021/000458 - Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de	40.000	40.000			

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	35.984.444	36.089.105	32.093.859	1.454.716	1.454.716
** TOTAL PROGRAMA	4313	36.149.617	36.254.278	32.256.909	1.503.530	1.503.530

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	74.500.000	74.500.000	74.500.000	25.000.000	25.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	74.500.000	74.500.000	74.500.000	25.000.000	25.000.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	74.500.000	74.500.000	74.500.000	25.000.000	25.000.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	74.500.000	74.500.000	74.500.000	25.000.000	25.000.000
	2019/003773 - Transferencia de explotación Eusko Trenbideak.	74.500.000	74.500.000	74.500.000	25.000.000	25.000.000
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	22.251.000	22.251.000	22.251.000	5.000.000	5.000.000
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	22.251.000	22.251.000	22.251.000	5.000.000	5.000.000
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	22.251.000	22.251.000	22.251.000	5.000.000	5.000.000
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	22.251.000	22.251.000	22.251.000	5.000.000	5.000.000
	2019/003774 - Transferencia de capital Eusko Trenbideak.	22.251.000	22.251.000	22.251.000	5.000.000	5.000.000
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	7.589.000	7.589.000			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	7.589.000	7.589.000			
Concepto	802 - Préstamos	7.589.000	7.589.000			
Subconcepto	80200 - Préstamos	7.589.000	7.589.000			
	2021/000483 - Deudas Eusko Trenbideak	7.589.000	7.589.000			
* TOTAL SERVICIO	31	104.340.000	104.340.000	96.751.000	30.000.000	30.000.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario

Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	487.046	487.046	428.264	130.117	130.117
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	293.614	293.614	251.098	74.063	74.063
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	293.614	293.614	251.098	74.063	74.063
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	293.614	293.614	251.098	74.063	74.063
	0000/0000	293.614	293.614	251.098	74.063	74.063
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	113.547	113.547	98.074	33.191	33.191
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.077	106.077	91.470	31.252	31.252
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106.077	106.077	91.470	31.252	31.252
	0000/0000	106.077	106.077	91.470	31.252	31.252
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.470	7.470	6.604	1.938	1.938
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	7.470	7.470	6.604	1.938	1.938
	0000/0000	7.470	7.470	6.604	1.938	1.938

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	637.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	2.000	2.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	2.000	2.000			
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	635.000	635.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	635.000	635.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	635.000	635.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/003746 - Estudios y proyectos de infraestructura ferroviaria competencia de la C.A.P.V.	20.000	20.000			
	2019/003747 - Plan Territorial Sectorial. Actuaciones complementarias. Estudios Acuerdo Marco Interdepartamental	20.000	20.000			
	2020/000688 - Encomienda ETS. BEI Leioa. Proyecto constructivo.	50.000	50.000			
	2020/000846 - Encomienda ETS Intermodal de Lezo.	515.000	515.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	36.795.000	36.795.000	36.795.000	9.198.750	9.198.750
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	36.795.000	36.795.000	36.795.000	9.198.750	9.198.750
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	36.795.000	36.795.000	36.795.000	9.198.750	9.198.750
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	36.795.000	36.795.000	36.795.000	9.198.750	9.198.750
	2019/003762 - Subvención explotación de Euskal Trenbide Sarea.	36.795.000	36.795.000	36.795.000	9.198.750	9.198.750

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	5.186.000	5.186.000	46.169	46.169	35.509
Artículo	61 - Inversiones materiales	310.000	310.000	46.169	46.169	35.509
Concepto	610 - Terrenos y bienes naturales	280.000	280.000	46.169	46.169	35.509
Subconcepto	61000 - Terrenos y bienes naturales	280.000	280.000	46.169	46.169	35.509
	2019/003765 - Expropiaciones.	280.000	280.000	46.169	46.169	35.509
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	4.876.000	4.876.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.876.000	4.876.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	4.876.000	4.876.000			
	2019/003768 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea.	100.000	100.000			
	2019/003769 - Estudios y proyectos F.M.B.	30.000	30.000			
	2019/003776 - Encargo del Departamento a Euskal Trenbide Sarea. Nueva Red Ferroviaria del País Vasco. Financiación	4.746.000	4.746.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	185.334.493	189.857.127	1.969.493		

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	145.000.000	145.000.000			
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	145.000.000	145.000.000			
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	145.000.000	145.000.000			
	2019/003763 - Subvención de capital Euskal Trenbide Sarea.	145.000.000	145.000.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	38.000.000	38.000.000			
Concepto	712 - A otras entidades	38.000.000	38.000.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades	38.000.000	38.000.000			
	2019/003771 - Subvención al Consorcio de Transportes de Bizkaia para financiar el FMB.	38.000.000	38.000.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	786.500	786.500	786.500		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	786.500	786.500	786.500		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	786.500	786.500	786.500		
	2019/003754 - Convenio Financiación BEI Donostia.	786.500	786.500	786.500		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	1.547.993	6.070.627	1.182.993		
Concepto	739 - A otras entidades	1.547.993	6.070.627	1.182.993		
Subconcepto	73900 - A otras entidades	1.547.993	6.070.627	1.182.993		
	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.	1.182.993	1.505.627	1.182.993		
	2023/001266 - Convenio Pasarela de Astigarraga (Administración central, ADIF y GV)	365.000	365.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5131 Infraestructura y Gestión Transporte Ferroviario		Servicio: 32 Dir. de Infraestructuras del Transporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
* TOTAL SERVICIO	32	228.439.539	232.962.173	39.238.926	9.375.036	9.364.376
** TOTAL PROGRAMA	5131	332.779.539	337.302.173	135.989.926	39.375.036	39.364.376

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	60.503.000	60.503.000	590.457	590.457	590.457
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	60.503.000	60.503.000	590.457	590.457	590.457
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	60.503.000	60.503.000	590.457	590.457	590.457
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	60.503.000	60.503.000	590.457	590.457	590.457
	2019/003780 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Central [Ezkio Itsaso - Tolosa] (Incidencias tramos: modificados, revisiones de	2.164.000	2.164.000	590.457	590.457	590.457
	2019/003782 - Obras tramo guipuzcoano. Sector Este [Tolosa - Oiartzun] (Incidencias tramos: Modificados, revisiones de	3.511.000	3.511.000			
	2019/003783 - Encomienda ETS Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria PV.	51.828.000	51.828.000			
	2023/001274 - Encomienda ETS. Ejecución obras Nueva Red Ferroviaria del País Vasco (Acceso a la estación de Bilbao-	3.000.000	3.000.000			
* TOTAL SERVICIO	32	60.503.000	60.503.000	590.457	590.457	590.457
** TOTAL PROGRAMA	5135	60.503.000	60.503.000	590.457	590.457	590.457

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	128.222.000	128.222.000			
Artículo	63 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	128.222.000	128.222.000			
Concepto	630 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	128.222.000	128.222.000			
Subconcepto	63000 - Activos construidos o adquir. para otras entidades	128.222.000	128.222.000			
	2019/003787 - Encomienda a ETS proyecto constructivo fase I (Túnel Serantes - Olabeaga) y estudio informativo fase 2	128.222.000	128.222.000			
* TOTAL SERVICIO	32	128.222.000	128.222.000			
** TOTAL PROGRAMA	5136	128.222.000	128.222.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5141 Planificación del Transporte		Servicio: 30 Vicecon. Infraestructuras y Transportes		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	168.134	168.134	165.983	49.740	49.740
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	12 - Funcionarios	42.015	42.015	41.598	12.229	12.229
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	42.015	42.015	41.598	12.229	12.229
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	42.015	42.015	41.598	12.229	12.229
	0000/0000	42.015	42.015	41.598	12.229	12.229
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.437	32.437	31.633	10.700	10.700
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.723	29.723	28.946	9.919	9.919
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.723	29.723	28.946	9.919	9.919
	0000/0000	29.723	29.723	28.946	9.919	9.919
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.714	2.714	2.687	781	781
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.714	2.714	2.687	781	781
	0000/0000	2.714	2.714	2.687	781	781
* TOTAL SERVICIO	30	168.134	168.134	165.983	49.740	49.740

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	1.240.554	1.240.554	1.223.442	365.686	365.686
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	23.070	23.070
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	23.070	23.070
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	23.070	23.070
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	23.070	23.070
Artículo	12 - Funcionarios	882.548	882.548	872.717	252.496	252.496
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	882.548	882.548	872.717	252.496	252.496
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	882.548	882.548	872.717	252.496	252.496
	0000/0000	882.548	882.548	872.717	252.496	252.496
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	278.121	278.121	271.633	90.120	90.120
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	258.872	258.872	252.597	84.681	84.681
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	258.872	258.872	252.597	84.681	84.681
	0000/0000	258.872	258.872	252.597	84.681	84.681
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	19.249	19.249	19.036	5.439	5.439
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	19.249	19.249	19.036	5.439	5.439
	0000/0000	19.249	19.249	19.036	5.439	5.439

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes	Programa: 5141 Planificación del Transporte	Servicio: 31 Dir. de Planificación del Transporte	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	764.450	693.449	113.438	9.075	9.075
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	50.000	50.000			
Concepto	213 - Bienes del patrimonio histórico	50.000	50.000			
Subconcepto	21300 - Bienes del patrimonio histórico	50.000	50.000			
	2022/001719 - Adecuaciones en el funicular de Igeldo, Donostia.	50.000	50.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	714.450	643.449	113.438	9.075	9.075
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	714.450	643.449	113.438	9.075	9.075
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	714.450	643.449	113.438	9.075	9.075
	2019/003791 - Jornadas, charlas para profesionales del sector.	60.000	60.000			
	2019/003794 - Actualización de la información básica en Euskadi.	70.000	70.000			
	2019/003797 - Otros estudios y servicios.	305.000	233.999			
	2019/003824 - Asistencia apoyo a la Autoridad del Transporte en Euskadi.	15.000	15.000			
	2021/000646 - Estudios sobre infraestructuras viarias.	104.450	104.450	54.450	9.075	9.075
	2022/001084 - Elaboración del plan de movilidad sostenible.	80.000	80.000	58.988		
	2022/001105 - Elaboración de normativa	80.000	80.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	20.667.970	20.677.970	2.978.360	40.000	40.000

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
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	18.012.000	15.612.000	112.000	40.000	40.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	12.000	12.000	12.000		
	2022/001165 - Subvención UPV/EHU. Revista del transporte marítimo, terrestre y aéreo	12.000	12.000	12.000		
Concepto	412 - A otras entidades	18.000.000	15.600.000	100.000	40.000	40.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	18.000.000	15.600.000	100.000	40.000	40.000
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.		100.000	100.000	40.000	40.000
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa	2.500.000				
	2021/000748 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Alava	500.000	500.000			
	2024/000826 - Bonificación tarifas transporte público	15.000.000	15.000.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.655.970	5.065.970	2.866.360		

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	2.218.970	4.728.970	2.743.760		
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públi.de la CAE	1.768.970	4.278.970	2.743.760		
	2019/003819 - APARKABISA: subvención explotación.	260.000	260.000			
	2019/003828 - Promoción aeroportuaria VIA.	75.000	75.000			
	2019/003829 - Promoción aeroportuaria Orzibia.	85.000	85.000			
	2019/003830 - Subvención VIA 2017-2020.	750.000	750.000	750.000		
	2020/000871 - Promoción de la red de plataformas logísticas en Euskadi.	80.000	80.000			
	2021/000747 - Ayudas a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa		2.500.000	1.993.760		
	2022/001109 - Publipromoción Orzibia	518.970	518.970			
	2024/000865 - Promoción aeroportuaria VIA.		10.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	450.000	450.000			
	2019/003806 - Abandono actividad.	450.000	450.000			

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
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	437.000	337.000	122.600		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	437.000	337.000	122.600		
	2019/003807 - Fomento Asociacionismo.	120.000	120.000			
	2019/003811 - Instituto Vasco de Logística.	100.000				
	2019/003812 - BCLM Federación de Logística y Movilidad del País Vasco.	80.000	80.000			
	2021/000220 - Subvención al Colegio de Arquitectos de Bizkaia.	12.000	12.000			
	2021/000264 - Subvención a GUITRANS.	50.000	50.000	50.000		
	2022/001164 - Subvención Cámara Comercio Bilbao	75.000	75.000	72.600		
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 EJE. Nuevo sistema MAAS Euskadi (Mobility as a Service).	100.000	100.000			

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	312.030	383.030	14.971		
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	162.000	231.000	14.000		
Concepto	712 - A otras entidades	162.000	231.000	14.000		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	162.000	231.000	14.000		
	2021/000745 - Autoridad Territorial del Transporte de Gipukoa. Billete único. Integración tarifaria.	2.000				
	2022/001505 - Convenio Consorcio Transportes Bizkaia interoperabilidad tarjetas BARIK-MUGI Metro Bilbao	80.000	80.000	14.000		
	2023/000820 - CONSORCIO TRANSPORTES BIZKAIA-INTEROPERABILIDAD.	80.000	151.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	150.030	152.030	971		
Concepto	750 - A empresas participadas por sector público de CAE	40.030	42.030	971		
Subconcepto	75000 - A empresas participadas por S.Púb. CAE, Inversion.	40.030	42.030	971		
	2019/003820 - APARKABISA: subvención de capital.	40.030	40.030			
	2021/000745 - Autoridad Territorial del Transporte de Gipukoa. Billete único. Integración tarifaria.		2.000	971		
Concepto	751 - A otras empresas	110.000	110.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	110.000	110.000			
	2019/003808 - Ayudas implantación nuevas tecnologías.	110.000	110.000			
* TOTAL SERVICIO	31	23.085.004	23.095.003	4.330.211	414.761	414.761
** TOTAL PROGRAMA	5141	23.253.138	23.263.137	4.496.194	464.501	464.501

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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		55.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes		55.000			
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría		55.000			
	2023/001196 - Internacionalización-Ciudades Sostenibles		55.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	125.000	125.000	100.000	100.000	100.000
Artículo	44 - Al exterior	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Concepto	440 - Al sector público exterior	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Subconcepto	44001 - A otras entidades	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	2020/001031 - Subvención ONU-HÁBITAT. Observatorio Urbano.	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	25.000	25.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	25.000	25.000			
	2019/004429 - "Convenio con la Universidad de Deusto para el desarrollo de la cátedra ""DEUSTO CITIES LAB""."	25.000	25.000			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.430.000	1.810.000	919.188	170.000	170.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes

Programa: 5414 Fondo de Innovación

Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	240.000	620.000	240.000	120.000	120.000
Concepto	710 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	240.000	620.000	240.000	120.000	120.000
Subconcepto	71000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	240.000	620.000	240.000	120.000	120.000
	2019/004430 - Subvención al Grupo Calidad de Vida de Arquitectura (CAVIAR) del Departamento de Arquitectura de la	240.000	240.000	240.000	120.000	120.000
	2024/000880 - Centro Investig CTI+IRU GRUPO CAVIAR-UPV		380.000			
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	910.000	910.000	400.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	910.000	910.000	400.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	910.000	910.000	400.000		
	2021/000399 - Subvencion a "Viviendas municipales de Bilbao" para la ejecución del proyecto de I+d+i de ampliacion de	400.000	400.000	400.000		
	2021/000400 - Subvencion a "Viviendas municipales de Bilbao" para el proyecto experimental de implantación de paneles solares	110.000	110.000			
	2021/000402 - Subvención al Ayuntamiento de Durango para incorporación de soluciones innovadoras de renaturalizacion y de	400.000	400.000			
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
Concepto	739 - A otras entidades	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
Subconcepto	73900 - A otras entidades	200.000	200.000	200.000	50.000	50.000
	2019/004431 - Subvención a la Universidad Politécnica de Catalunya para estudios de investigación en el hábitat urbano.	100.000	100.000	100.000		
	2021/000458 - Subvención a la Universidad Politécnica de Madrid (Grupo GIAU+S y Grupo ABIO) para estudios de	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 08 Plan.Territ., Vivienda y Transportes		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 11 D. Planificación Territorial, Ag.Urbana		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	80.000	80.000	79.188		
Concepto	751 - A otras empresas	80.000	80.000	79.188		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	80.000	80.000	79.188		
	2020/001033 - Subvenciones a empresas iniciativas BAI+D+i vinculadas al hábitat urbano, 2020.	80.000	80.000	79.188		
* TOTAL SERVICIO	11	1.555.000	1.990.000	1.019.188	270.000	270.000

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	850.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	850.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	850.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	850.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
	2020/001081 - Iniciativa estratégica NZEB PCTI.	850.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
* TOTAL SERVICIO	21	850.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000
** TOTAL PROGRAMA	5414	2.405.000	3.220.000	2.249.188	1.500.000	1.500.000
*** TOTAL SECCIÓN	08	981.403.000	1.014.995.966	374.475.765	92.573.070	92.210.477

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		392.616	341.795		
Artículo	60 - Inversiones intangibles		392.616	341.795		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		392.616	341.795		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		392.616	341.795		
	2022/001542 - Mejora Red Vigilancia Salud Pública SNS 2021.		392.616	341.795		
* TOTAL SERVICIO	11		392.616	341.795		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	125.000	125.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	125.000	125.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	125.000	125.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	125.000	125.000			
	2024/000015 - Servicio de promoción de la interoperabilidad sanitaria 24-25.	125.000	125.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.000.000	1.100.618	1.100.618		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.000.000	1.100.618	1.100.618		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.000.000	1.100.618	1.100.618		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.000.000	1.100.618	1.100.618		
	2023/001009 - Historia sociosanitaria.	1.000.000	1.100.618	1.100.618		
* TOTAL SERVICIO	14	1.125.000	1.225.618	1.100.618		
** TOTAL PROGRAMA	1228	1.125.000	1.618.235	1.442.413		

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			244	244	244
Artículo	12 - Funcionarios			184	184	184
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			184	184	184
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			184	184	184
	0000/0000			184	184	184
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			60	60	60
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			58	58	58
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			58	58	58
	0000/0000			58	58	58
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2	2	2
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2	2	2
	0000/0000			2	2	2
* TOTAL SERVICIO	10			244	244	244

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 1229 Medidas contra la crisis provocada por COVID-19		Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			122	122	122
Artículo	12 - Funcionarios			91	91	91
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			91	91	91
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			91	91	91
	0000/0000			91	91	91
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			31	31	31
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29	29	29
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			29	29	29
	0000/0000			29	29	29
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2	2	2
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2	2	2
	0000/0000			2	2	2
* TOTAL SERVICIO	20			122	122	122
** TOTAL PROGRAMA	1229			366	366	366

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	707.666	707.666	694.966	207.097	207.097
Artículo	10 - Altos Cargos	107.999	107.999	106.927	30.929	30.929
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	107.999	107.999	106.927	30.929	30.929
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	107.999	107.999	106.927	30.929	30.929
	0000/0000	107.999	107.999	106.927	30.929	30.929
Artículo	11 - Personal Eventual	466.707	466.707	462.011	133.108	133.108
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	466.707	466.707	462.011	133.108	133.108
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	466.707	466.707	462.011	133.108	133.108
	0000/0000	466.707	466.707	462.011	133.108	133.108
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	132.960	132.960	126.028	43.060	43.060
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	121.466	121.466	117.812	40.686	40.686
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	121.466	121.466	117.812	40.686	40.686
	0000/0000	121.466	121.466	117.812	40.686	40.686
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11.494	11.494	8.215	2.374	2.374
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	11.494	11.494	8.215	2.374	2.374
	0000/0000	11.494	11.494	8.215	2.374	2.374

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento			5.641	5.641	5.641
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			253	253	253
Concepto	221 - Suministros			253	253	253
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			253	253	253
	0000/0000			253	253	253
Artículo	23 - Gastos diversos			5.388	5.388	5.388
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			4.610	4.610	4.610
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			4.610	4.610	4.610
	0000/0000			4.610	4.610	4.610
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			36	36	36
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			36	36	36
	0000/0000			36	36	36
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			742	742	742
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			742	742	742
	0000/0000			742	742	742
* TOTAL SERVICIO	00	707.666	707.666	700.608	212.738	212.738

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	477.221	477.221	485.512	142.726	142.726
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	281.849	281.849	290.282	77.739	77.739
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	281.849	281.849	257.378	63.409	63.409
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	281.849	281.849	257.378	63.409	63.409
	0000/0000	281.849	281.849	257.378	63.409	63.409
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			32.904	14.330	14.330
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			32.904	14.330	14.330
	0000/0000			32.904	14.330	14.330

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		115.487	115.487	116.137	42.123	42.123
Concepto 160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		108.252	108.252	110.990	37.054	37.054
Subconcepto 16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		108.252	108.252	110.990	37.054	37.054
	0000/0000	108.252	108.252	110.990	37.054	37.054
Concepto 161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		7.235	7.235	5.148	5.069	5.069
Subconcepto 16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		7.235	7.235	5.148	5.069	5.069
	0000/0000	7.235	7.235	5.148	5.069	5.069
Capítulo 2 - Gastos de Funcionamiento		459.537	459.537	242.948	57.113	57.113

Euros

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	233.654	47.819	47.819
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.388	1.388	1.388
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	1.388	1.388	1.388
	0000/0000	5.000	5.000	1.388	1.388	1.388
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	255.000	255.000	230.102	44.267	44.267
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	102	102	102
	0000/0000	5.000	5.000	102	102	102
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	250.000	250.000	230.000	44.165	44.165
	2022/000514 - Comunicación institucional y publicidad 2022-2023.	250.000	250.000	230.000	44.165	44.165
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos			2.163	2.163	2.163
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos			2.163	2.163	2.163
	0000/0000			2.163	2.163	2.163

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		199.537	199.537	9.295	9.295	9.295
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones		195.000	195.000	5.221	5.221	5.221
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones		195.000	195.000	5.221	5.221	5.221
	0000/0000	195.000	195.000	5.221	5.221	5.221
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi		4.537	4.537	4.074	4.074	4.074
Subconcepto 24402 - Traducciones				3.263	3.263	3.263
	0000/0000			3.263	3.263	3.263
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados		4.537	4.537	811	811	811
	0000/0000	4.537	4.537	811	811	811
* TOTAL SERVICIO 01		936.758	936.758	728.460	199.839	199.839

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4111 Estructura y Apoyo de Salud	Servicio: 10 Viceconsejería de Salud	Euros
-------------------	--	--------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	168.316	168.316	166.133	49.642	49.642
Artículo	10 - Altos Cargos	101.755	101.755	100.745	29.253	29.253
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	101.755	101.755	100.745	29.253	29.253
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	101.755	101.755	100.745	29.253	29.253
	0000/0000	101.755	101.755	100.745	29.253	29.253
Artículo	12 - Funcionarios	37.106	37.106	36.602	10.688	10.688
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.106	37.106	36.602	10.688	10.688
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.106	37.106	36.602	10.688	10.688
	0000/0000	37.106	37.106	36.602	10.688	10.688
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	29.455	29.455	28.785	9.701	9.701
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.678	26.678	26.038	8.902	8.902
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	26.678	26.678	26.038	8.902	8.902
	0000/0000	26.678	26.678	26.038	8.902	8.902
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.777	2.777	2.747	799	799
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.777	2.777	2.747	799	799
	0000/0000	2.777	2.777	2.747	799	799

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	2 - Gastos de Funcionamiento			851	851	851
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones			225	225	225
Concepto	221 - Suministros			225	225	225
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			225	225	225
	0000/0000			225	225	225
Artículo	23 - Gastos diversos			626	626	626
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			626	626	626
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			626	626	626
	0000/0000			626	626	626
* TOTAL SERVICIO	10	168.316	168.316	166.984	50.493	50.493

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	1 - Gastos de Personal	6.300.680	6.300.680	6.081.210	1.744.456	1.739.423
Artículo	12 - Funcionarios	4.659.264	4.659.264	4.363.468	1.198.943	1.198.943
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.659.264	4.659.264	4.149.672	1.156.052	1.156.052
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.659.264	4.659.264	4.149.672	1.156.052	1.156.052
	0000/0000	4.659.264	4.659.264	4.149.672	1.156.052	1.156.052
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			188.196	38.084	38.084
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			188.196	38.084	38.084
	0000/0000			188.196	38.084	38.084
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			25.600	4.807	4.807
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			25.600	4.807	4.807
	0000/0000			25.600	4.807	4.807
Artículo	13 - Laborales	217.267	217.267	319.707	86.506	86.506
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	217.267	217.267	319.707	86.506	86.506
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	217.267	217.267	319.707	86.506	86.506
	0000/0000	217.267	217.267	319.707	86.506	86.506

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
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.424.149	1.424.149	1.398.035	459.007	453.974
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.326.619	1.326.619	1.303.737	421.658	421.658
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.326.619	1.326.619	1.303.737	421.658	421.658
	0000/0000	1.326.619	1.326.619	1.303.737	421.658	421.658
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	97.530	97.530	86.890	29.941	29.941
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	97.530	97.530	86.890	29.941	29.941
	0000/0000	97.530	97.530	86.890	29.941	29.941
Concepto	162 - Otros gastos sociales			7.409	7.409	2.375
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			7.409	7.409	2.375
	0000/0000			7.409	7.409	2.375
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.456.748	2.456.748	1.889.537	385.091	361.435

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
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	130.080	130.080	58.572	13.328	13.060
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	15.200	2.486	2.217
Subconcepto	20500 - Mobiliario	20.000	20.000	15.200	2.486	2.217
	0000/0000	20.000	20.000	15.200	2.486	2.217
Concepto	207 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	73.080	73.080	43.372	10.843	10.843
Subconcepto	20700 - Elementos de transporte	73.080	73.080	43.372	10.843	10.843
	0000/0000	58.080	58.080	43.372	10.843	10.843
	2024/000107 - Renting elementos de transporte 2024-28.	15.000	15.000			

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
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	311.084	311.084	117.451	35.626	24.298
Concepto	211 - Construcciones	96.681	96.681	6.277		
Subconcepto	21100 - Construcciones	96.681	96.681	6.277		
	0000/0000	96.681	96.681	6.277		
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	8.902	8.902	10.500	2.363	2.363
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	8.902	8.902	10.500	2.363	2.363
	0000/0000	8.902	8.902	10.500	2.363	2.363
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	159.201	159.201	94.854	27.443	21.935
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	159.201	159.201	94.854	27.443	21.935
	0000/0000	159.201	159.201	94.854	27.443	21.935
Concepto	216 - Mobiliario	16.000	16.000	2.040	2.040	
Subconcepto	21600 - Mobiliario	16.000	16.000	2.040	2.040	
	0000/0000	16.000	16.000	2.040	2.040	
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	30.300	30.300	3.779	3.779	
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	30.300	30.300	3.779	3.779	
	0000/0000	30.300	30.300	3.779	3.779	
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	959.208	959.208	808.732	73.266	68.775

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
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	49.500	49.500	32.887	32.887	30.930
Subconcepto	22000 - Material de oficina	12.500	12.500	1.225	1.225	
	0000/0000	12.500	12.500	1.225	1.225	
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	37.000	37.000	31.662	31.662	30.930
	0000/0000	37.000	37.000	31.662	31.662	30.930
Concepto	221 - Suministros	878.208	878.208	767.107	38.883	36.456
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	641.710	641.710	629.789	19.665	19.347
	0000/0000	641.710	641.710	629.789	19.665	19.347
Subconcepto	22101 - Agua	15.000	15.000	10.017	449	432
	0000/0000	15.000	15.000	10.017	449	432
Subconcepto	22102 - Gas	185.700	185.700	126.380	17.847	16.677
	0000/0000	185.700	185.700	126.380	17.847	16.677
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	5.500	5.500			
	0000/0000	5.500	5.500			
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	29.298	29.298	921	921	
	0000/0000	29.298	29.298	921	921	

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
Concepto	222 - Comunicaciones	31.500	31.500	8.737	1.495	1.389
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	500	500	106	106	
	0000/0000	500	500	106	106	
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	31.000	31.000	8.631	1.389	1.389
	0000/0000	31.000	31.000	8.631	1.389	1.389

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 23 - Gastos diversos		56.500	56.500	60.732	60.732	58.999
Concepto	230 - Transportes	1.800	1.800			
Subconcepto	23000 - Transportes	1.800	1.800			
	0000/0000	1.800	1.800			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000	11.665	11.665	10.024
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	49.000	49.000	11.665	11.665	10.024
	0000/0000	49.000	49.000	11.665	11.665	10.024
Concepto	234 - Tributos	4.400	4.400	92	92	
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	4.400	4.400	92	92	
	0000/0000	4.400	4.400	92	92	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.300	1.300			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	1.300	1.300			
	0000/0000	1.300	1.300			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			48.975	48.975	48.975
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			48.975	48.975	48.975
	0000/0000			48.975	48.975	48.975

Euros

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
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	999.876	999.876	844.050	202.139	196.302
Concepto	240 - Limpieza y aseo	674.349	674.349	659.471	165.204	161.680
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	674.349	674.349	659.471	165.204	161.680
	0000/0000	468.949	468.949	441.972	112.998	112.249
	2022/000273 - Limpieza 2022.	205.400	205.400	217.499	52.205	49.431
Concepto	241 - Seguridad	288.027	288.027	153.400	29.585	28.322
Subconcepto	24100 - Seguridad	288.027	288.027	153.400	29.585	28.322
	0000/0000	131.000	131.000			
	2021/000497 - Seguridad 2021.	99.527	99.527	99.527	16.090	16.090
	2022/000343 - Seguridad 2022.	57.500	57.500	53.873	13.495	12.232
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	37.500	37.500	31.180	7.350	6.301
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	500	500			
	0000/0000	500	500			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	37.000	37.000	31.180	7.350	6.301
	0000/0000	37.000	37.000	31.180	7.350	6.301
Capítulo	6 - Inversiones Reales	426.000	426.000	7.142	7.142	7.142
Artículo	61 - Inversiones materiales	426.000	426.000	7.142	7.142	7.142

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
Concepto	611 - Construcciones	340.000	340.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	340.000	340.000			
	0000/0000	340.000	340.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	1.000	1.000	1.173	1.173	1.173
Subconcepto	61401 - Utillaje	1.000	1.000	1.173	1.173	1.173
	0000/0000	1.000	1.000	1.173	1.173	1.173
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	42.500	42.500			
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	41.000	41.000			
	0000/0000	41.000	41.000			
Subconcepto	61501 - Otras instalaciones	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
Concepto	616 - Mobiliario	17.000	17.000	5.969	5.969	5.969
Subconcepto	61600 - Mobiliario	17.000	17.000	5.969	5.969	5.969
	0000/0000	17.000	17.000	5.969	5.969	5.969
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	1.500	1.500			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

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
Concepto	618 - Elementos de transporte	24.000	24.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	24.000	24.000			
	0000/0000	24.000	24.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	34.000	34.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	34.000	34.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	34.000	34.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	34.000	34.000			
	0000/0000	34.000	34.000			
* TOTAL SERVICIO	20	9.217.428	9.217.428	7.977.889	2.136.689	2.107.999

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	2.998.692	2.998.692	2.793.381	839.878	839.878
Artículo	10 - Altos Cargos	87.285	87.285	84.053	24.322	24.322
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.285	87.285	84.053	24.322	24.322
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.285	87.285	84.053	24.322	24.322
	0000/0000	87.285	87.285	84.053	24.322	24.322
Artículo	12 - Funcionarios	2.155.275	2.155.275	2.068.619	602.026	602.026
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.155.275	2.155.275	1.972.018	575.283	575.283
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.155.275	2.155.275	1.972.018	575.283	575.283
	0000/0000	2.155.275	2.155.275	1.972.018	575.283	575.283
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			96.601	26.743	26.743
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			96.601	26.743	26.743
	0000/0000			96.601	26.743	26.743

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	756.132	756.132	640.709	213.530	213.530
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	626.281	626.281	599.403	200.453	200.453
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	626.281	626.281	599.403	200.453	200.453
	0000/0000	626.281	626.281	599.403	200.453	200.453
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	47.851	47.851	39.834	11.604	11.604
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	44.851	44.851	39.834	11.604	11.604
	0000/0000	44.851	44.851	39.834	11.604	11.604
Concepto	162 - Otros gastos sociales	82.000	82.000	1.472	1.472	1.472
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	80.000	80.000	1.472	1.472	1.472
	0000/0000	80.000	80.000	1.472	1.472	1.472
Subconcepto	16201 - Acción social	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.217.796	4.435.475	3.325.086	319.782	319.782

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	511.110	511.110	405.225	20.546	20.546
Concepto	201 - Construcciones	7.000	7.000	8.565	2.339	2.339
Subconcepto	20100 - Construcciones	7.000	7.000	8.565	2.339	2.339
	0000/0000	7.000	7.000	8.565	2.339	2.339
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	444.110	444.110	379.205	753	753
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	444.110	444.110	379.205	753	753
	0000/0000			753	753	753
	2019/000835 - Alquiler material microinformático.	374.110	374.110	338.950		
	2019/000836 - Licencias y cánones.	70.000	70.000	39.502		
Concepto	208 - Cánones	60.000	60.000	17.454	17.454	17.454
Subconcepto	20800 - Cánones	60.000	60.000	17.454	17.454	17.454
	2019/000846 - Alquiler soft.	60.000	60.000	17.454	17.454	17.454

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	3.507.797	3.725.476	2.913.784	293.159	293.159
Concepto	216 - Mobiliario	6.500	6.500	1.628	1.628	1.628
Subconcepto	21600 - Mobiliario	6.500	6.500	1.628	1.628	1.628
	0000/0000	6.500	6.500	1.628	1.628	1.628
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	3.501.297	3.718.976	2.912.156	291.531	291.531
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	41.410	41.410	30.250		
	2019/000837 - Mantenimiento hard.	41.410	41.410	30.250		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	3.459.887	3.677.566	2.881.906	291.531	291.531
	2019/000838 - Actuaciones y asistencia técnica EJE.	1.685.477	1.903.156	1.549.190	243.113	243.113
	2019/000839 - Instalación aplicaciones.	12.000	12.000	11.954		
	2019/000840 - Modificación - modernización aplicaciones.	1.368.000	1.368.000	1.057.459	48.417	48.417
	2019/000841 - Mantenimiento aplicaciones entornos obsoletos.	33.000	33.000	29.547		
	2019/000842 - Sistema integración aseguramiento base poblacional.	301.410	301.410	233.756		
	2024/000278 - Mantenimiento ORALIMS	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		59.000	59.000	616	616	616
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	15.000	15.000	616	616	616
Subconcepto	22000 - Material de oficina	15.000	15.000	616	616	616
	0000/0000	5.000	5.000			
	2019/000847 - Material informático.	10.000	10.000	616	616	616
Concepto	221 - Suministros	4.000	4.000			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	40.000	40.000			
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	40.000	40.000			
	0000/0000	40.000	40.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	85.000	85.000	5.029	5.029	5.029
Concepto	230 - Transportes	20.000	20.000			
Subconcepto	23000 - Transportes	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

Euros

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	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	472	472	472
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	472	472	472
	0000/0000	20.000	20.000	472	472	472
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	10.000	10.000	4.478	4.478	4.478
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	4.478	4.478	4.478
	0000/0000	4.000	4.000	4.478	4.478	4.478
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
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			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	54.889	54.889	432	432	432
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	54.889	54.889	432	432	432
Subconcepto	24402 - Traducciones			432	432	432
	0000/0000			432	432	432
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	54.889	54.889			
	0000/0000	9.889	9.889			
	2022/000507 - Actuaciones relacionadas con el VII Plan de Igualdad en el Dpto. de Salud.	25.000	25.000			
	2022/000511 - Actuaciones relacionadas con el desarrollo del Plan de Normalización Lingüística de la CAE en el Dpto de Salud	20.000	20.000			
Capítulo	3 - Gastos Financieros	2.000	2.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	2.000	2.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	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	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.816.426	1.816.426	470.821		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.784.426	1.784.426	470.821		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.784.426	1.784.426	470.821		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.784.426	1.784.426	470.821		
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.	1.784.426	1.784.426	470.821		
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	50.000	50.000			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000			
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000			
	0000/0000	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	21	9.084.914	9.302.593	6.589.287	1.159.660	1.159.660

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	1 - Gastos de Personal			3.600		
Artículo	12 - Funcionarios			2.600		
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			2.600		
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			2.600		
	0000/0000			2.600		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			1.000		
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.000		
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			1.000		
	0000/0000			1.000		
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	750.000	750.000	743.346	42.589	42.589
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	750.000	750.000	743.346	42.589	42.589
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	750.000	750.000	743.346	42.589	42.589
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	750.000	750.000	743.346	42.589	42.589
	2019/000844 - Receta Electrónica.	750.000	750.000	743.346	42.589	42.589
* TOTAL SERVICIO	23	750.000	750.000	746.946	42.589	42.589
** TOTAL PROGRAMA	4111	20.865.082	21.082.761	16.910.173	3.802.008	3.773.319

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	42.063	42.063	56.603	12.535	12.535
Artículo	12 - Funcionarios	31.442	31.442	42.229	9.003	9.003
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	31.442	31.442	31.129	9.003	9.003
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	31.442	31.442	31.129	9.003	9.003
	0000/0000	31.442	31.442	31.129	9.003	9.003
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			11.100		
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			11.100		
	0000/0000			11.100		
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	10.621	10.621	14.374	3.533	3.533
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	9.992	9.992	13.751	3.352	3.352
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	9.992	9.992	13.751	3.352	3.352
	0000/0000	9.992	9.992	13.751	3.352	3.352
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	629	629	623	180	180
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	629	629	623	180	180
	0000/0000	629	629	623	180	180
* TOTAL SERVICIO	10	42.063	42.063	56.603	12.535	12.535

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	401.008	401.008	152.351	45.630	45.630
Artículo	10 - Altos Cargos	88.631	88.631	87.751	25.508	25.508
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.631	88.631	87.751	25.508	25.508
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.631	88.631	87.751	25.508	25.508
	0000/0000	88.631	88.631	87.751	25.508	25.508
Artículo	12 - Funcionarios	220.773	220.773	36.209	10.542	10.542
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	220.773	220.773	36.209	10.542	10.542
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	220.773	220.773	36.209	10.542	10.542
	0000/0000	220.773	220.773	36.209	10.542	10.542
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	91.604	91.604	28.391	9.580	9.580
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	85.416	85.416	25.912	8.859	8.859
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	85.416	85.416	25.912	8.859	8.859
	0000/0000	85.416	85.416	25.912	8.859	8.859
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	6.188	6.188	2.479	721	721
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	6.188	6.188	2.479	721	721
	0000/0000	6.188	6.188	2.479	721	721
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	6.801.068	6.801.068	5.835.323	1.454.383	1.454.383

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.000	15.000			
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	10.000	10.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	7.000	7.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	4.000	4.000			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	4.000	4.000			
	0000/0000	4.000	4.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	3.000	3.000			
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria		Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	18.000	18.000	631	631	631
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	631	631	631
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	8.000	8.000	631	631	631
	0000/0000	8.000	8.000	631	631	631
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	270.000	270.000	85.606	23.493	23.493
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	270.000	270.000	85.606	23.493	23.493
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	120.000	120.000			
	0000/0000	120.000	120.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones			200	200	200
	0000/0000			200	200	200
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	150.000	150.000	85.406	23.292	23.292
	0000/0000	150.000	150.000	85.406	23.292	23.292

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 14 Dirección de Atención Sociosanitaria

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	6.491.068	6.491.068	5.749.086	1.430.259	1.430.259
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	6.491.068	6.491.068	5.749.086	1.430.259	1.430.259
Subconcepto	25109 - Otros servicios sanitarios	6.491.068	6.491.068	5.749.086	1.430.259	1.430.259
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	243.910	243.910	243.910	40.087	40.087
	2022/000747 - Otros Convenios Sociosanitarios 2022.	1.941.284	1.941.284	1.199.302	299.714	299.714
	2023/001002 - Tratamiento y Rehabilitación drogodependencias y toxicomanías DTG 2023-2028.	1.845.000	1.845.000	1.845.000	513.691	513.691
	2023/001126 - Trat. y Reha. drogod. y toxicom DTB 2023-2028.	2.460.874	2.460.874	2.460.874	576.767	576.767

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	32.597.242	32.597.242	32.347.242	6.533.906	6.533.906
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	32.347.242	32.347.242	32.347.242	6.533.906	6.533.906
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	32.347.242	32.347.242	32.347.242	6.533.906	6.533.906
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	32.347.242	32.347.242	32.347.242	6.533.906	6.533.906
	2022/000748 - Convenios DFA. Atención sociosanitaria 2022.	4.862.200	4.862.200	4.862.200	1.093.950	1.093.950
	2022/000749 - Convenios DFG. Atención sociosanitaria 2022.	12.885.047	12.885.047	12.885.047	2.899.136	2.899.136
	2022/000750 - Convenios DFB. Atención sociosanitaria 2022.	8.469.395	8.469.395	8.469.395	2.540.820	2.540.820
	2022/000759 - Convenio DFB Atención Sociosanitaria Trastorno Mental Grave 2022.	6.130.600	6.130.600	6.130.600		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	250.000	250.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	250.000	250.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	250.000	250.000			
	2024/000832 - Convenio con la Fundación CITA ALZHEIMER para la atención sociosanitaria	250.000	250.000			
* TOTAL SERVICIO	14	39.799.318	39.799.318	38.334.917	8.033.918	8.033.918

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	12.989.486	12.989.486	11.709.550	3.405.124	3.405.124
Artículo	10 - Altos Cargos	97.046	97.046	96.083	27.829	27.829
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	97.046	97.046	96.083	27.829	27.829
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	97.046	97.046	96.083	27.829	27.829
	0000/0000	97.046	97.046	96.083	27.829	27.829
Artículo	12 - Funcionarios	9.899.376	9.249.376	8.716.321	2.431.401	2.431.401
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	9.899.376	7.249.376	8.537.254	2.352.463	2.352.463
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	9.899.376	7.249.376	8.537.254	2.352.463	2.352.463
	0000/0000	9.899.376	7.249.376	8.537.254	2.352.463	2.352.463
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.000.000	96.789	35.194	35.194
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		1.000.000	96.789	35.194	35.194
	0000/0000		1.000.000	96.789	35.194	35.194
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		1.000.000	82.278	43.744	43.744
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		1.000.000	82.278	43.744	43.744
	0000/0000		1.000.000	82.278	43.744	43.744

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	13 - Laborales		450.000	197.609	56.597	56.597
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo		450.000	197.609	56.597	56.597
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo		450.000	197.609	56.597	56.597
	0000/0000		450.000	197.609	56.597	56.597
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.993.064	3.193.064	2.699.538	889.297	889.297
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.793.136	2.993.136	2.535.343	838.867	838.867
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.793.136	2.993.136	2.535.343	838.867	838.867
	0000/0000	2.793.136	2.993.136	2.535.343	838.867	838.867
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	199.928	199.928	164.195	50.431	50.431
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	199.928	199.928	164.195	50.431	50.431
	0000/0000	199.928	199.928	164.195	50.431	50.431
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.788.385.748	3.788.385.748	3.711.588.642	1.416.239.604	1.232.039.649

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	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			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	86.367	86.367	54.450		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	86.367	86.367	54.450		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	86.367	86.367	54.450		
	2019/000899 - Impresión y codificación TIS.	86.367	86.367	54.450		
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	3.788.153.381	3.788.153.381	3.711.534.192	1.416.239.604	1.232.039.649
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	3.538.457.657	3.538.457.657	3.538.457.657	1.360.250.115	1.176.340.698
Subconcepto	25000 - Serv. prestados por Organizaciones Sanitarias Int.	3.336.082.852	3.336.082.852	3.336.082.852	1.289.972.471	1.119.745.188
	2019/000908 - OSI Araba. DTA.	504.558.002	504.558.002	504.558.002	195.512.198	175.512.198
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	15.159.429	15.159.429	15.159.429	4.964.713	4.964.713
	2019/000910 - OSI Debagoiena. DTA.	212.919	212.919	212.919	53.230	53.230
	2019/000911 - OSI Barrualde Galdakao. DTA.	10.320.855	10.320.855	10.320.855	2.580.213	2.580.213

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
2019/000913 - OSI Bidasoa.	72.385.444	72.385.444	72.385.444	28.049.359	22.077.559
2019/000914 - OSI Debarrena. DTG.	82.171.281	82.171.281	82.171.281	31.828.956	26.828.956
2019/000915 - OSI Debagoiena. DTG.	57.981.664	57.981.664	57.981.664	22.467.361	17.684.052
2019/000916 - OSI Donostialdea.	699.266.337	699.266.337	699.266.337	270.959.483	230.959.483
2019/000917 - OSI Goierri - Alto Urola.	99.076.465	99.076.465	99.076.465	38.392.129	30.218.321
2019/000918 - OSI Tolosaldea.	19.483.100	19.483.100	19.483.100	7.549.701	5.942.346
2019/000920 - OSI Barakaldo Sestao.	107.407.615	107.407.615	107.407.615	41.620.450	36.620.450
2019/000921 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	335.755.997	335.755.997	335.755.997	130.122.501	102.431.491
2019/000922 - OSI Bilbao Basurto.	538.469.495	538.469.495	538.469.495	208.698.510	183.698.510
2019/000923 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	641.219.998	641.219.998	641.219.998	248.864.879	228.864.879
2019/000924 - OSI Uribe.	140.082.826	140.082.826	140.082.826	54.282.098	47.282.098
2019/000925 - OSI Araba. DTB.	734.733	734.733	734.733	183.683	183.683
2019/000926 - OSI Debarrena. DTB.	4.965.703	4.965.703	4.965.703	1.936.175	1.936.175
2020/000466 - OSI Araba DTA - Investigación (I+D+i).	876.500	876.500	876.500	219.125	219.125
2020/000467 - OSI Donostialdea - Investigación (I+D+i).	2.488.564	2.488.564	2.488.564	821.226	821.226
2020/000468 - OSI Bilbao Basurto - Investigación (I+D+i).	302.412	302.412	302.412	75.603	75.603
2020/000469 - OSI Barrualde Galdakao DTB - Investigación (I+D+i).	311.654	311.654	311.654	77.913	77.913
2020/000470 - OSI E - E - Cruces Investigación (I+D+i).	2.851.859	2.851.859	2.851.859	712.965	712.965
Subconcepto 25001 - Serv. prestados por centros sanitarios m/l estanc.	67.782.843	67.782.843	67.782.843	26.122.775	20.384.996

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
	2019/000927 - Hospital Gorliz.	30.069.446	30.069.446	30.069.446	11.508.606	8.882.258
	2019/000928 - Hospital Santa Marina.	37.713.397	37.713.397	37.713.397	14.614.169	11.502.738
Subconcepto	25002 - Servicios prestados por redes de salud mental	134.591.962	134.591.962	134.591.962	44.154.869	36.210.514
	2019/000912 - Red Salud Mental Araba.	33.155.342	33.155.342	33.155.342	10.932.974	8.172.792
	2019/000919 - Red Salud Mental Gipuzkoa.	14.353.606	14.353.606	14.353.606	4.700.806	3.516.633
	2019/000929 - Red Salud Mental Bizkaia.	87.083.014	87.083.014	87.083.014	28.521.089	24.521.089
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	249.695.724	249.695.724	173.076.535	55.989.489	55.698.951
Subconcepto	25100 - Servicios prestados por centros ambulatorios	44.259.776	44.259.776	31.246.590	8.521.236	8.357.139
	2019/000960 - Hemodiálisis y diálisis peritoneal.	1.083.902	1.083.902	5.023.598	1.209.494	1.209.494
	2019/000961 - Asistencia urgente domiciliaria.	2.117.132	2.117.132	2.187.487	1.200.450	1.200.450
	2019/000962 - PADI.			347.173	347.173	234.363
	2021/000498 - Otros centros ambulatorios 2021.	6.146.765	6.146.765	4.048.577	1.011.447	960.161
	2022/000427 - Hemodiálisis 2022-2027 Araba y Bizkaia.	4.542.774	4.542.774			
	2023/000477 - Diálisis domiciliaria 2023-2026.	3.783.412	3.783.412	3.915.964	236.722	236.722
	2023/000478 - Terapias respiratorias 2023-2026.	15.197.758	15.197.758	14.475.894	3.268.052	3.268.052
	2024/000587 - Asistencia urgente domiciliaria 2024-2029.	3.804.178	3.804.178			
	2024/000603 - PADI Decreto 37/2023.	7.583.855	7.583.855	1.247.898	1.247.898	1.247.898
Subconcepto	25101 - Servicios prestados por centros sanitarios	75.468.028	75.468.028	38.029.495	16.117.193	15.992.252

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
	2019/000967 - Servicios prestados por centros sanitarios.	75.468.028	75.468.028	38.029.495	16.117.193	15.992.252
Subconcepto	25102 - Servicios prestados por centros psiquiátricos	34.395.608	34.395.608	14.805.427	7.889.222	7.889.222
	2019/000968 - Servicios prestados por centros psiquiátricos.	34.395.608	34.395.608	14.805.427	7.889.222	7.889.222
Subconcepto	25103 - Autorizaciones previas, reintegro gastos Asi.Sani.	3.500.000	3.500.000	903.895	779.786	778.286
	2019/000969 - Reintegro de gastos de asistencia sanitaria.	3.500.000	3.500.000	903.895	779.786	778.286
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	92.072.312	92.072.312	88.091.129	22.682.053	22.682.053
	2021/000499 - Transporte programado 2021.	12.261.224	12.261.224	5.526.384	3.923.389	3.923.389
	2021/000535 - Red Transporte Sanitario Urgente 2021.	2.400.000	2.400.000	8.665.895	6.800.513	6.800.513
	2023/000479 - Red Transporte Sanitario Urgente 2023-2026.	49.073.150	49.073.150	48.383.150	11.958.150	11.958.150
	2024/000589 - Transporte programado 2024-2029.	28.337.938	28.337.938	25.515.700		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.192.429	12.192.429	2.510.061	2.510.061	2.510.061
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	12.192.429	12.192.429	2.510.061	2.510.061	2.510.061
Concepto	451 - A familias	12.192.429	12.192.429	2.510.061	2.510.061	2.510.061
Subconcepto	45103 - Indemnizaciones y Compensaci. Pre.Sanitarias Auto.	692.890	692.890	141.959	141.959	141.959
	2019/000988 - Indemnizaciones y entregas únicas reglamentarias.	692.890	692.890	141.959	141.959	141.959
Subconcepto	45104 - Prestación ortoprotésica	11.499.539	11.499.539	2.368.102	2.368.102	2.368.102
	2019/000989 - Prótesis y vehículos para personas discapacitadas.	11.499.539	11.499.539	2.368.102	2.368.102	2.368.102
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	64.491.637	64.491.637	238.414	238.414	238.414

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 70 - Al sector público de la CAE	64.491.637	64.491.637	238.414	238.414	238.414

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
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	64.491.637	64.491.637	238.414	238.414	238.414
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	64.491.637	64.491.637	238.414	238.414	238.414
	2019/000909 - OSI Arabako Errioxa - Rioja Alavesa.	1.500.000	1.500.000			
	2019/000918 - OSI Tolosaldea.	500.000	500.000			
	2019/000927 - Hospital Gorliz.	641.637	641.637			
	2019/000928 - Hospital Santa Marina.	5.700.000	5.700.000			
	2019/000935 - OSI Araba.	2.500.000	2.500.000	13.196	13.196	13.196
	2019/000940 - OSI Bidasoa.	2.300.000	2.300.000			
	2019/000941 - OSI Debarrena.	500.000	500.000			
	2019/000942 - OSI Debagoiena. DTG.	11.800.000	11.800.000	10.958	10.958	10.958
	2019/000943 - OSI Donostialdea.	11.600.000	11.600.000	48.400	48.400	48.400
	2019/000944 - OSI Goierri - Alto Urola.	3.500.000	3.500.000			
	2019/000946 - Red Salud Mental Gipuzkoa.			5.445	5.445	5.445
	2019/000948 - OSI Barrualde Galdakao. DTB.	8.950.000	8.950.000			
	2019/000949 - OSI Bilbao Basurto.	4.700.000	4.700.000	48.399	48.399	48.399
	2019/000950 - OSI Ezkerraldea - Enkarterri - Cruces.	8.200.000	8.200.000			
	2019/000951 - OSI Uribe.	500.000	500.000			
	2019/000956 - Red Salud Mental Bizkaia.	1.600.000	1.600.000	112.016	112.016	112.016

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	3.878.059.300	3.878.059.300	3.726.046.668	1.422.393.203	1.238.193.248

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	1.970.348	1.970.348	1.543.513	503.625	503.625
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	1.448.292	1.448.292	1.118.890	356.882	356.882
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.448.292	1.448.292	1.090.781	339.217	339.217
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.448.292	1.448.292	1.090.781	339.217	339.217
	0000/0000	1.448.292	1.448.292	1.090.781	339.217	339.217
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			28.109	17.665	17.665
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			28.109	17.665	17.665
	0000/0000			28.109	17.665	17.665

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	442.171	442.171	345.530	123.881	123.881
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	411.607	411.607	323.003	114.454	114.454
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	411.607	411.607	323.003	114.454	114.454
	0000/0000	411.607	411.607	323.003	114.454	114.454
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	30.564	30.564	21.418	8.318	8.318
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	30.564	30.564	21.418	8.318	8.318
	0000/0000	30.564	30.564	21.418	8.318	8.318
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.109	1.109	1.109
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.109	1.109	1.109
	0000/0000			1.109	1.109	1.109
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	215.481.478	215.481.478	215.358.417	77.342.354	61.923.215
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	5.183	5.183			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.183	5.183			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	5.183	5.183			
	0000/0000	5.183	5.183			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4112 Financiación y Contratación Sanitaria

Servicio: 22 D. Aseguramiento y Contratación Sanitar.

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	20.062	20.062	187	187	187
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	187	187	187
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	16.468	16.468	187	187	187
	0000/0000	16.468	16.468	187	187	187
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	1.997	1.997	1.997
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	100.000	100.000	1.997	1.997	1.997
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	100.000	100.000	1.997	1.997	1.997
	0000/0000	100.000	100.000	1.997	1.997	1.997

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	215.356.233	215.356.233	215.356.233	77.340.171	61.921.031
Concepto	250 - Contrato Programa Osakidetza y Osatek, SA	213.959.343	213.959.343	213.959.343	76.994.406	61.575.266
Subconcepto	25009 - Otros servicios sanitarios	213.959.343	213.959.343	213.959.343	76.994.406	61.575.266
	2019/000902 - Dirección General.	162.182.300	162.182.300	162.182.300	59.976.351	46.961.207
	2019/000903 - Unidades Territoriales de Emergencias.	28.847.940	28.847.940	28.847.940	9.519.820	7.115.825
	2019/000904 - Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos.	22.074.494	22.074.494	22.074.494	7.284.583	7.284.583
	2020/000465 - Dirección General Investigación (I+D+i).	854.609	854.609	854.609	213.652	213.652
Concepto	251 - Conciertos Sanitarios	1.396.890	1.396.890	1.396.890	345.765	345.765
Subconcepto	25104 - Servicios de traslado de enfermos	1.396.890	1.396.890	1.396.890	345.765	345.765
	2023/000480 - Traslado en Helicóptero Sanitario 2023-2026.	1.396.890	1.396.890	1.396.890	345.765	345.765
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	74.510.363	90.510.363	150.254.375	25.052.775	13.661.786
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	74.510.363	90.510.363	150.254.375	25.052.775	13.661.786
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	74.510.363	90.510.363	150.254.375	25.052.775	13.661.786
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	74.510.363	90.510.363	150.254.375	25.052.775	13.661.786
	2019/000931 - Dirección General.	74.510.363	90.510.363	150.254.375	25.052.775	13.661.786
* TOTAL SERVICIO	22	291.962.189	307.962.189	367.156.304	102.898.755	76.088.626
** TOTAL PROGRAMA	4112	4.209.862.870	4.225.862.870	4.131.594.492	1.533.338.411	1.322.328.328

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	17.066.933	17.066.933	16.946.969	5.024.424	5.024.424
Artículo	12 - Funcionarios	13.043.788	13.043.788	12.857.775	3.669.515	3.669.515
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	13.043.788	12.843.788	12.348.592	3.440.550	3.440.550
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	13.043.788	12.843.788	12.348.592	3.440.550	3.440.550
	0000/0000	13.043.788	12.843.788	12.348.592	3.440.550	3.440.550
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		200.000	405.209	178.534	178.534
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		200.000	405.209	178.534	178.534
	0000/0000		200.000	405.209	178.534	178.534
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			103.975	50.430	50.430
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			103.975	50.430	50.430
	0000/0000			103.975	50.430	50.430
Artículo	13 - Laborales			41.598	12.015	12.015
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			41.598	12.015	12.015
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			41.598	12.015	12.015
	0000/0000			41.598	12.015	12.015

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	4.023.145	4.023.145	4.047.596	1.342.895	1.342.895
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.762.270	3.762.270	3.799.037	1.262.158	1.262.158
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.762.270	3.762.270	3.799.037	1.262.158	1.262.158
	0000/0000	3.762.270	3.762.270	3.799.037	1.262.158	1.262.158
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	260.875	260.875	248.559	80.737	80.737
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	260.875	260.875	248.559	80.737	80.737
	0000/0000	260.875	260.875	248.559	80.737	80.737
* TOTAL SERVICIO	10	17.066.933	17.066.933	16.946.969	5.024.424	5.024.424

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	6.518.831	6.518.831	6.306.205	1.741.778	1.741.778
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	4.864.351	4.864.351	4.675.809	1.223.967	1.223.967
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	4.864.351	4.864.351	4.441.039	1.157.269	1.157.269
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	4.864.351	4.864.351	4.441.039	1.157.269	1.157.269
	0000/0000	4.864.351	4.864.351	4.441.039	1.157.269	1.157.269
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			227.349	59.332	59.332
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			227.349	59.332	59.332
	0000/0000			227.349	59.332	59.332
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			7.421	7.365	7.365
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			7.421	7.365	7.365
	0000/0000			7.421	7.365	7.365

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	91.923	91.923	121.320	35.395	35.395
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	91.923	91.923	121.320	35.395	35.395
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	91.923	91.923	121.320	35.395	35.395
	0000/0000	91.923	91.923	121.320	35.395	35.395
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.482.672	1.482.672	1.429.985	459.554	459.554
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.381.950	1.381.950	1.344.047	431.244	431.244
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.381.950	1.381.950	1.344.047	431.244	431.244
	0000/0000	1.381.950	1.381.950	1.344.047	431.244	431.244
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	100.722	100.722	85.127	27.499	27.499
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	100.722	100.722	85.127	27.499	27.499
	0000/0000	100.722	100.722	85.127	27.499	27.499
Concepto	162 - Otros gastos sociales			811	811	811
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			811	811	811
	0000/0000			811	811	811
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	26.111.671	26.111.671	21.948.610	3.644.988	3.635.541

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.500	2.500	2.500
Concepto	208 - Cánones			2.500	2.500	2.500
Subconcepto	20800 - Cánones			2.500	2.500	2.500
	0000/0000			2.500	2.500	2.500
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	376.262	376.262	482.213	40.746	40.746
Concepto	211 - Construcciones			83.559	28.370	28.370
Subconcepto	21100 - Construcciones			83.559	28.370	28.370
	0000/0000			83.559	28.370	28.370
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	376.001	5.493	5.493
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	348.000	348.000	376.001	5.493	5.493
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	348.000	348.000	376.001	5.493	5.493
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	23.262	23.262	21.951	6.181	6.181
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	23.262	23.262	21.951	6.181	6.181
	0000/0000	23.262	23.262	21.951	6.181	6.181
Concepto	216 - Mobiliario	5.000	5.000	702	702	702
Subconcepto	21600 - Mobiliario	5.000	5.000	702	702	702
	0000/0000	5.000	5.000	702	702	702
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	23.672.696	23.672.696	21.238.212	3.525.453	3.525.453

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.			601	601	601
Subconcepto	22000 - Material de oficina			601	601	601
	0000/0000			601	601	601
Concepto	221 - Suministros	23.672.696	23.672.696	21.237.611	3.524.852	3.524.852
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	339.100	339.100	339.100	21.161	21.161
	0000/0000	339.100	339.100	339.100	21.161	21.161
Subconcepto	22101 - Agua	1.600	1.600	368	368	368
	0000/0000	1.600	1.600	368	368	368
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	650	650	362	362	362
	0000/0000	650	650	362	362	362
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios			1.361	1.361	1.361
	0000/0000			1.361	1.361	1.361
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados			52	52	52
	0000/0000			52	52	52
Subconcepto	22107 - Vacunas	21.039.346	21.039.346	18.397.292	3.192.948	3.192.948
	2022/000678 - Vacunas.	3.313.980	3.313.980	27.675	2.091	2.091
	2022/001031 - Vacuna Herpes Zoster 2022.	5.000.000	5.000.000	4.999.899	1.410.177	1.410.177
	2023/000001 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Adulta.	171.080	171.080	171.080	14.924	14.924

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
2023/000002 - Vacuna Conjugada frente al Meningococo Serogrupo C.	675.376	675.376	675.376	53.924	53.924
2023/000003 - Vacuna Conjugada frente a Haemophilus Influenzae tipo "B".	13.466	13.466	13.465		
2023/000005 - Vacuna Combinada frente a Virus Hepatitis A+B para Población Infantil.	10.140	10.140	10.140		
2023/000006 - Vacuna frente al Virus del Papiloma Humano (9 genotipos) Población Infantil, Adolescente y Adulta de riesgo.	2.021.760	2.021.760	2.021.760	252.720	252.720
2023/000007 - Vacuna frente al Tétanos y la Difteria tipo Adulto (Td).	494.988	494.988	494.988	68.717	68.717
2023/000008 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Infantil.	13.104	13.104	15.725	1.317	1.317
2023/000009 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis B (VHB) Población Adulta.	120.636	120.636	132.036	22.174	22.174
2023/000010 - Vacuna Tetravalente frente a Difteria-Tétano-Tosferina-Poliomelitis Inyectable (DTPa-VPI).	546.653	546.653	576.175	88.591	88.591
2023/000012 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Infantil.	78.000	78.000	88.624	18.580	18.580
2023/000013 - Vacuna frente al Virus de la Hepatitis A (VHA) Población Adulta.	392.080	392.080	392.080	61.404	61.404
2023/000014 - Vacuna Conjugada Antimeningocócica Tetravalente frente a Serogrupos A/C/W-135 (12 años).	1.037.400	1.037.400	1.037.400		
2023/000015 - Vacuna frente al bacilo de la Tuberculosis - Prog. Vacunación CAE.	85.800	85.800			
2023/001043 - Vacuna conjugada antimeningocócica frente al serogrupo B.	2.533.440	2.533.440	2.600.998	478.338	478.338
2024/000002 - Vacuna frente Hepatitis B para pacientes en predialisis y diálisis 24-26.	106.080	106.080	22.786	7.370	7.370
2024/000003 - Vacuna Triple Vírica frente al Sarampión-Rubeola-Parotiditis 24-26.	279.777	279.777	279.777	8.333	8.333
2024/000004 - Vacuna frente al Virus de la Varicela 24-26.	1.251.941	1.251.941	1.251.940	273.618	273.618
2024/000005 - Vacuna Polisacárida Antineumocócica de 23 valente para población mayor de 2 años perteneciente a ciertos	299.520	299.520	299.520	46.019	46.019
2024/000006 - Vacuna frente al Rotavirus recién nacidos con prematuridad. 24-26.	28.080	28.080	28.080	5.242	5.242
2024/000007 - Vacuna conjugada Antineumocócica 13 valente (VNC13) para población infantil y adulta. 24-26.	2.384.637	2.384.637	2.384.637	301.771	301.771

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
	2024/000104 - Vacuna conjugada antineumocócica 20 valente (VNC20) para grupos de riesgo 24-26	90.720	90.720			
	2024/000115 - Vacuna antineumocócica polisacarida conjugada 20 valente para mayores de 18 años pertenecientes a grupo de	90.688	90.688	90.688	37.182	37.182
	2024/000822 - Vacuna tetravírica frente a sarampión, rubeola, parotiditis y varicela (población de 4 años.). 24-26			782.444	40.458	40.458
Subconcepto	22108 - Material sanitario	2.245.000	2.245.000	2.499.075	308.599	308.599
	2019/001027 - Material sanitario Laboratorios.	2.245.000	2.245.000	2.499.075	308.599	308.599
Subconcepto	22199 - Otros suministros	47.000	47.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
	2019/000994 - Material inspección auxiliar.	35.000	35.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	90.213	90.213	3.415	3.415	3.415
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213	2.252	2.252	2.252
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	30.213	30.213	2.252	2.252	2.252
	0000/0000	30.213	30.213	2.252	2.252	2.252
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	60.000	60.000	1.163	1.163	1.163
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	60.000	60.000	1.163	1.163	1.163
	0000/0000			1.163	1.163	1.163
	2019/000997 - Formación en epidemiología.	10.000	10.000			
	2019/000998 - Formación promoción de la salud.	10.000	10.000			
	2019/001021 - Plan de Salud: grupos de trabajo, formación.	40.000	40.000			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.972.500	1.972.500	222.270	72.874	63.427
Concepto	240 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	49.997	9.523	9.523
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	58.000	58.000	49.997	9.523	9.523
	0000/0000	58.000	58.000	49.997	9.523	9.523
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.914.500	1.914.500	172.273	63.351	53.904
Subconcepto	24402 - Traducciones			5.395	5.395	5.395
	0000/0000			5.395	5.395	5.395
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.914.500	1.914.500	166.878	57.956	48.509
	0000/0000	100.000	100.000	3.229	3.229	3.229
	2019/001001 - Transporte cadáveres enfermedad Creutzfeldt - Jacob.			242	242	242
	2019/001005 - Normalización de programas ambientales.	50.000	50.000			
	2019/001008 - Evaluación del impacto del medio ambiente en salud.	40.000	40.000			
	2019/001015 - Acreditaciones y controles de calidad externos.	87.000	87.000	3.588	3.588	3.588
	2019/001016 - Recogida de residuos y otros.	32.500	32.500	385	385	385
	2019/001017 - Metabolopatías (transporte de muestras).	20.000	20.000	1.725	1.725	1.725
	2019/001022 - Plan de Salud: análisis y evaluación en salud de políticas y programas.	10.000	10.000			
	2019/001025 - Plan alimentación saludable: Adhesiones y Mapa de activos y recursos.	80.000	80.000			
	2020/000160 - Gestión del Conocimiento. Protección de la Salud.	25.000	25.000	5.000	5.000	5.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud

Programa: 4113 Salud Pública

Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000164 - Vigilancia y estudios protección de la Salud (exposición a agentes biológicos y a sustancias químicas).	70.000	70.000			
2020/000200 - Estudios epidemiológicos: Salud dental, sistemas de información de suicidio, estudios aire y salud, diabetes, INMA..	65.000	65.000	12.826	12.826	12.826
2020/000204 - Estudios epidemiológicos de riesgos y exposiciones: Biomonitorización Poblacional.	65.000	65.000			
2022/000678 - Vacunas.			96.990	30.960	21.514
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	42.892		
2022/000985 - Programas con normativa en salud ambiental.	40.000	40.000			
2023/000660 - Promoción de la salud-Udalsarea	20.000	20.000			
2024/000829 - Herramientas de gestión para el desarrollo de la Ley de Salud Pública	400.000	400.000			
2024/000830 - Despliegue de indicadores de salud pública	700.000	700.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.340.800	6.340.800	1.558.715	1.370.168	1.370.168
Artículo 42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	75.000		
Concepto 421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	75.000		
Subconcepto 42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	75.000		
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			75.000		
2024/000067 - Ayudas a entes locales para fomento de conductas saludables. 2024.	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	6.090.800	6.090.800	1.483.715	1.370.168	1.370.168
Concepto	451 - A familias	5.200.000	5.200.000	1.320.215	1.320.215	1.320.215
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	5.200.000	5.200.000	1.320.215	1.320.215	1.320.215
	2019/001033 - Ayudas de adherencia a tratamientos.	1.800.000	1.800.000	1.320.215	1.320.215	1.320.215
	2024/000071 - Ayudas de adherencia a tratamientos 2024-2025.	3.400.000	3.400.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	890.800	890.800	163.500	49.953	49.953
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	890.800	890.800	163.500	49.953	49.953
	2019/001034 - Ayudas para el desarrollo de programas de prevención y control del VIH/sida, Hepatitis C e infecciones de	300.000	300.000			
	2023/000662 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar	75.000	75.000	73.500		
	2023/000663 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 2023.	90.000	90.000	90.000	49.953	49.953
	2024/000072 - Ayudas a AMPAs y cooperativas de enseñanza titulares de centros docentes de enseñanza. Curso escolar	215.800	215.800			
	2024/000073 - Ayuda a Asociaciones y Grupos de Autoayuda sin animo de lucro en el campo de la Salud 20234	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	503.400	774.221	1.004	1.004	1.004
Artículo	60 - Inversiones intangibles		270.821			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		270.821			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		270.821			
	2019/000849 - Desarrollos informáticos del Departamento.		270.821			
Artículo	61 - Inversiones materiales	503.400	503.400	1.004	1.004	1.004
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	503.400	503.400	1.004	1.004	1.004
Subconcepto	61400 - Maquinaria	480.000	480.000	1.004	1.004	1.004
	2019/001028 - Maquinaria Laboratorios.	180.000	180.000	1.004	1.004	1.004
	2024/000827 - Refuerzo de los equipamientos de los Laboratorios de Salud Pública	300.000	300.000			
Subconcepto	61401 - Utillaje	23.400	23.400			
	0000/0000	23.400	23.400			
* TOTAL SERVICIO	11	39.474.702	39.745.523	29.814.534	6.757.938	6.748.491

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4113 Salud Pública		Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal			707	707	707
Artículo	12 - Funcionarios			519	519	519
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			519	519	519
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			519	519	519
	0000/0000			519	519	519
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			189	189	189
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			189	189	189
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			189	189	189
	0000/0000			189	189	189
* TOTAL SERVICIO	20			707	707	707
** TOTAL PROGRAMA	4113	56.541.635	56.812.456	46.762.210	11.783.070	11.773.623

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	2.649.370	2.649.370	2.512.724	685.018	685.018
Artículo	10 - Altos Cargos	85.686	85.686	84.421	24.491	24.491
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	85.686	85.686	84.421	24.491	24.491
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	85.686	85.686	84.421	24.491	24.491
	0000/0000	85.686	85.686	84.421	24.491	24.491
Artículo	12 - Funcionarios	1.955.104	1.955.104	1.875.188	479.515	479.515
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.955.104	1.955.104	1.685.528	451.331	451.331
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.955.104	1.955.104	1.685.528	451.331	451.331
	0000/0000	1.955.104	1.955.104	1.685.528	451.331	451.331
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			104.729	13.010	13.010
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			104.729	13.010	13.010
	0000/0000			104.729	13.010	13.010
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			84.931	15.174	15.174
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			84.931	15.174	15.174
	0000/0000			84.931	15.174	15.174

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	608.580	608.580	553.115	181.013	181.013
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	567.765	567.765	518.566	170.289	170.289
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	567.765	567.765	518.566	170.289	170.289
	0000/0000	567.765	567.765	518.566	170.289	170.289
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	40.815	40.815	33.703	9.877	9.877
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	40.815	40.815	33.703	9.877	9.877
	0000/0000	40.815	40.815	33.703	9.877	9.877
Concepto	162 - Otros gastos sociales			846	846	846
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			846	846	846
	0000/0000			846	846	846
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	581.321	581.321	366.586	37.358	37.358

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	12.677	12.677	12.677
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	3.532	3.532	3.532
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.173	10.173	3.532	3.532	3.532
	0000/0000	10.173	10.173	3.532	3.532	3.532
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			26	26	26
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			26	26	26
	0000/0000			26	26	26
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	7.771	7.771	7.771
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	16.500	16.500	7.771	7.771	7.771
	0000/0000	16.500	16.500	7.771	7.771	7.771
Concepto	239 - Otros gastos diversos			1.348	1.348	1.348
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			1.348	1.348	1.348
	0000/0000			1.348	1.348	1.348

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.	314.648	314.648	113.909	24.681	24.681
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	314.648	314.648	113.909	24.681	24.681
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	314.648	314.648	113.909	24.681	24.681
	0000/0000	64.904	64.904			
	2019/001065 - Actividades Consejo Vasco de Formación Continuada.	30.000	30.000	15.186		
	2019/001066 - Gestión formación sanitaria especializada.	20.000	20.000			
	2019/001067 - Estadísticas de recursos y servicios.	14.744	14.744			
	2019/001068 - Registro mortalidad.	100.000	100.000	98.724	24.681	24.681
	2024/000249 - Plan Oncológico de Euskadi 2024-2030.	85.000	85.000			
Artículo	25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	240.000	240.000	240.000		
Concepto	252 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	240.000	240.000	240.000		
Subconcepto	25200 - Otros servicios exteriores de carácter sanitario	240.000	240.000	240.000		
	2022/001739 - Convenio con Guinea Bissau 2022-2025.	240.000	240.000	240.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 12 D. Planificación, Ordenación, Evalu.San.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	489.237	489.237	185.505	97.328	97.328
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	75.000	75.000	60.000	36.000	36.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	60.000	36.000	36.000
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	75.000	75.000	60.000	36.000	36.000
	2022/000381 - Convenio con UPV/EHU para el desarrollo de un Aula de Medicina Familiar y Comunitaria.	60.000	60.000	60.000	36.000	36.000
	2024/000287 - Convenio UPV/EHU Formación para la dispensación de medicamentos 24.	15.000	15.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	414.237	414.237	125.505	61.328	61.328
Concepto	451 - A familias	280.000	280.000	38.913	18.032	18.032
Subconcepto	45100 - A familias	280.000	280.000	38.913	18.032	18.032
	2023/000481 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2023.	72.000	72.000	38.913	18.032	18.032
	2023/000482 - Ayudas para rotaciones externas 2023-2024.	50.000	50.000			
	2024/000011 - Becas y ayudas para formación de profesionales sanitarios 2024-2025	108.000	108.000			
	2024/000012 - Ayudas para rotaciones externas 2024-2025.	50.000	50.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	134.237	134.237	86.592	43.296	43.296
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	134.237	134.237	86.592	43.296	43.296
	2019/001083 - PAIME. Consejo de Colegios de Médicos del País Vasco.	86.592	86.592	86.592	43.296	43.296
	2024/000259 - Ayudas a entidades sin animo de lucro para organizacion de actividades de formación continua del personal	47.645	47.645			
* TOTAL SERVICIO	12	3.719.928	3.719.928	3.064.815	819.704	819.704

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	855.770	855.770	918.321	282.817	282.817
Artículo	10 - Altos Cargos	83.922	83.922	83.089	24.084	24.084
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.922	83.922	83.089	24.084	24.084
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.922	83.922	83.089	24.084	24.084
	0000/0000	83.922	83.922	83.089	24.084	24.084
Artículo	12 - Funcionarios	568.742	568.742	568.977	170.352	170.352
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	568.742	568.742	542.913	152.638	152.638
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	568.742	568.742	542.913	152.638	152.638
	0000/0000	568.742	568.742	542.913	152.638	152.638
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.123	9.426	9.426
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			13.123	9.426	9.426
	0000/0000			13.123	9.426	9.426
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			12.941	8.288	8.288
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			12.941	8.288	8.288
	0000/0000			12.941	8.288	8.288

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			51.277	14.998	14.998
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			51.277	14.998	14.998
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			51.277	14.998	14.998
	0000/0000			51.277	14.998	14.998
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	203.106	203.106	214.978	73.383	73.383
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	190.053	190.053	202.532	69.566	69.566
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	190.053	190.053	202.532	69.566	69.566
	0000/0000	190.053	190.053	202.532	69.566	69.566
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	13.053	13.053	12.446	3.817	3.817
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	13.053	13.053	12.446	3.817	3.817
	0000/0000	13.053	13.053	12.446	3.817	3.817
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	177.771	177.771	86.587	68.497	66.767
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			4.784	4.784	3.055
Concepto	208 - Cánones			4.784	4.784	3.055
Subconcepto	20800 - Cánones			4.784	4.784	3.055
	0000/0000			4.784	4.784	3.055

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	60.000	60.000	54.934	54.934	54.934
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	60.000	60.000	54.934	54.934	54.934
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	60.000	60.000	54.934	54.934	54.934
	2019/001042 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones del Departamento.	60.000	60.000	54.934	54.934	54.934
Artículo	23 - Gastos diversos	10.000	10.000	8.779	8.779	8.779
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	859	859	859
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	859	859	859
	0000/0000	5.000	5.000	859	859	859
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	7.920	7.920	7.920
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000	7.920	7.920	7.920
	0000/0000	5.000	5.000	7.920	7.920	7.920
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	107.771	107.771	18.090		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	107.771	107.771	18.090		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	107.771	107.771	18.090		
	0000/0000			9.075		
	2019/001044 - Diseños estratégicos.	42.771	42.771	9.015		
	2024/000279 - Comité de ética.	65.000	65.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria	Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias	Euros
-------------------	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.530.043	12.530.043	6.977.584	4.864.666	4.864.666
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.963.630	3.963.630	3.963.630	2.972.723	2.972.723
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.963.630	3.963.630	3.963.630	2.972.723	2.972.723
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	3.963.630	3.963.630	3.963.630	2.972.723	2.972.723
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	3.963.630	3.963.630	3.963.630	2.972.723	2.972.723
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.566.413	8.566.413	3.013.954	1.891.943	1.891.943
Concepto	412 - A otras entidades	8.566.413	8.566.413	3.013.954	1.891.943	1.891.943
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.566.413	8.566.413	3.013.954	1.891.943	1.891.943
	2019/001054 - IIS Kronigune/Biosistemak.	675.818	675.818			
	2019/001058 - IIS Bioaraba.	913.800	913.800			
	2019/001059 - IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	1.314.034	1.314.034			
	2019/001060 - IIS Biocruces-Bizkaia/Biobizkaia.	2.112.761	2.112.761			
	2021/000620 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2021.	910.000	910.000	926.467	744.467	744.467
	2022/000673 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2022-2025	1.070.000	1.070.000	1.070.000	129.989	129.989
	2023/000484 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2023-2026.	1.070.000	1.070.000	1.017.487	1.017.487	1.017.487
	2024/000009 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2024-2027.	500.000	500.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4114 Investigación y Planificación Sanitaria		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.227.000	2.227.000	2.227.000	20.250	20.250
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.	27.000	27.000	27.000	20.250	20.250
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
Concepto	712 - A otras entidades	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
Subconcepto	71200 - A otras entidades	2.200.000	2.200.000	2.200.000		
	2022/001854 - PIIE 2022-2024: IIS Biocruces/Biobizkaia. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
	2022/001856 - PIIE 2022-2024: IIS Biodonostia/Biogipuzkoa. Aceleración del desarrollo e implementación Terapias Avanzadas	1.000.000	1.000.000	1.000.000		
* TOTAL SERVICIO	13	15.790.584	15.790.584	10.209.491	5.236.230	5.234.500
** TOTAL PROGRAMA	4114	19.510.512	19.510.512	13.274.306	6.055.934	6.054.205

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud	Programa: 4115 Farmacia	Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias	Euros
-------------------	-------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	1.563.266	1.563.266	1.685.411	531.409	531.409
Artículo	12 - Funcionarios	1.213.569	1.213.569	1.301.453	391.779	391.779
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.213.569	1.213.569	1.119.043	309.633	309.633
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.213.569	1.213.569	1.119.043	309.633	309.633
	0000/0000	1.213.569	1.213.569	1.119.043	309.633	309.633
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			35.005	10.205	10.205
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			35.005	10.205	10.205
	0000/0000			35.005	10.205	10.205
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			147.404	71.941	71.941
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			147.404	71.941	71.941
	0000/0000			147.404	71.941	71.941

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		349.697	349.697	383.958	139.630	139.630
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.426	325.426	358.329	130.436	130.436
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	325.426	325.426	358.329	130.436	130.436
	0000/0000	325.426	325.426	358.329	130.436	130.436
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	24.271	24.271	25.629	9.194	9.194
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			4	4	4
	0000/0000			4	4	4
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	24.271	24.271	25.624	9.190	9.190
	0000/0000	24.271	24.271	25.624	9.190	9.190
* TOTAL SERVICIO	20	1.563.266	1.563.266	1.685.411	531.409	531.409

Euros

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	1.246.989	1.246.989	1.412.301	449.698	449.698
Artículo	10 - Altos Cargos	88.580	88.580	87.085	25.455	25.455
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.580	88.580	87.085	25.455	25.455
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.580	88.580	87.085	25.455	25.455
	0000/0000	88.580	88.580	87.085	25.455	25.455
Artículo	12 - Funcionarios	874.933	874.933	1.000.103	310.023	310.023
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	874.933	874.933	857.822	239.174	239.174
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	874.933	874.933	857.822	239.174	239.174
	0000/0000	874.933	874.933	857.822	239.174	239.174
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			142.281	70.849	70.849
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			142.281	70.849	70.849
	0000/0000			142.281	70.849	70.849

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	283.476	283.476	325.113	114.221	114.221
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	264.206	264.206	306.836	108.374	108.374
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	264.206	264.206	306.836	108.374	108.374
	0000/0000	264.206	264.206	306.836	108.374	108.374
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	19.270	19.270	17.999	5.569	5.569
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	19.270	19.270	17.999	5.569	5.569
	0000/0000	19.270	19.270	17.999	5.569	5.569
Concepto	162 - Otros gastos sociales			278	278	278
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			278	278	278
	0000/0000			278	278	278
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	10.190.273	10.190.273	9.136.113	970.622	970.622

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	96.078	96.078	33.881	33.881	33.881
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	95.038	95.038	33.881	33.881	33.881
Subconcepto	22000 - Material de oficina	50.000	50.000			
	2023/000497 - Recetas médicas 2023.	50.000	50.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	45.038	45.038	33.881	33.881	33.881
	0000/0000	45.038	45.038	33.881	33.881	33.881
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	157.338	4.872	4.872	4.872
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	2.520	2.520	2.520
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.338	10.338	2.520	2.520	2.520
	0000/0000	10.338	10.338	2.520	2.520	2.520
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	147.000	2.240	2.240	2.240
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	147.000	147.000	2.240	2.240	2.240
	0000/0000	57.000	57.000	2.240	2.240	2.240
	2019/001091 - Formación profesionales. Uso Racional del Medicamento.	90.000	90.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos			113	113	113
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			113	113	113
	0000/0000			113	113	113

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.	9.936.857	9.936.857	9.097.359	931.868	931.868
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.127.711	1.127.711	651.473	104.191	104.191
Subconcepto	24402 - Traducciones			1.762	1.762	1.762
	0000/0000			1.762	1.762	1.762
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.127.711	1.127.711	649.711	102.429	102.429
	2019/001096 - Test rápido cribado negativo VIH.	58.146	58.146	58.146	4.154	4.154
	2019/001097 - Convenio mejora uso medicación.	490.000	490.000	450.000	98.274	98.274
	2019/001098 - Seguimiento Farmacoterapéutico.	100.000	100.000			
	2019/001100 - I - Botika.	18.000	18.000			
	2019/001101 - Proyectos atención farmacéutica.	120.000	120.000			
	2022/001327 - Receta veterinaria.	141.565	141.565	141.565		
	2022/001331 - Proyectos Atención Farmacéutica Sociosanitaria.	120.000	120.000			
	2022/001332 - Proyecto Pacientes Crónicos Polimedicados.	80.000	80.000			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	8.809.146	8.809.146	8.445.886	827.677	827.677
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	8.809.146	8.809.146	8.445.886	827.677	827.677
	2021/000628 - Suministro absorbentes incontinencia urinaria centros sociosanitarios 2021.			748.680	426.558	426.558
	2023/000409 - Sumin. absorbentes AIU extragrandes 2023.	8.809.146	8.809.146	7.697.206	401.119	401.119

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	569.085.245	569.085.245	568.521.314	142.695.903	142.695.903
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	569.085.245	569.085.245	568.521.314	142.695.903	142.695.903
Concepto	451 - A familias	569.085.245	569.085.245	568.521.314	142.695.903	142.695.903
Subconcepto	45102 - Farmacia (recetas médicas)	569.085.245	569.085.245	568.521.314	142.695.903	142.695.903
	2019/001103 - Tratamiento con opiáceos.	715.000	715.000	715.000	103.373	103.373
	2019/001104 - Medicamentos extranjeros.	568.000	568.000	158.050	158.050	158.050
	2019/001105 - Reintegro de gastos.	154.359	154.359	30.378	30.378	30.378
	2019/001106 - Prestaciones farmacéuticas.	566.870.386	566.870.386	567.545.386	142.404.102	142.404.102
	2022/000918 - Atención Farmacéutica Residencia Aita Menni	72.500	72.500	72.500		
	2022/000919 - Atención Farmacéutica Fundación Matia.	705.000	705.000			
* TOTAL SERVICIO	23	580.522.507	580.522.507	579.069.728	144.116.223	144.116.223
** TOTAL PROGRAMA	4115	582.085.773	582.085.773	580.755.139	144.647.632	144.647.632

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	489.459	489.459	460.925	124.674	124.674
Artículo	12 - Funcionarios	371.715	371.715	351.612	87.854	87.854
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	371.715	371.715	351.612	87.854	87.854
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	371.715	371.715	351.612	87.854	87.854
	0000/0000	371.715	371.715	351.612	87.854	87.854
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	117.744	117.744	109.313	36.820	36.820
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	110.310	110.310	102.863	34.908	34.908
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	110.310	110.310	102.863	34.908	34.908
	0000/0000	110.310	110.310	102.863	34.908	34.908
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	7.434	7.434	6.450	1.912	1.912
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	7.434	7.434	6.450	1.912	1.912
	0000/0000	7.434	7.434	6.450	1.912	1.912
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.111.995	1.111.995	309.753	15.094	15.094

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	71	71	71
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	71	71	71
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	71	71	71
	0000/0000	5.000	5.000	71	71	71
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.	1.046.995	1.046.995	309.682	15.023	15.023
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.046.995	1.046.995	309.682	15.023	15.023
Subconcepto	24402 - Traducciones			4.212	4.212	4.212
	0000/0000			4.212	4.212	4.212
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.046.995	1.046.995	305.470	10.811	10.811
	0000/0000	30.000	30.000			
	2019/001112 - Alcohol y Menores.	175.000	175.000	133.254	4.252	4.252
	2019/001113 - Contratación de programas de prevención universal.	244.000	244.000			
	2019/001116 - Observatorio Vasco de Drogodependencias.	71.995	71.995			
	2020/000117 - Programas de actuaciones relacionadas con las adicciones sin sustancia.	20.000	20.000			
	2020/000130 - Reconocimientos en materia de Adicciones.	10.000	10.000			
	2020/000131 - Kerik Gabeko Euskadi.	85.000	85.000	520	520	520
	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	169.788	4.130	4.130
	2022/000922 - Programa Personas mayores y Adicciones.	15.000	15.000			
	2022/000923 - Acciones de comunicación en materia de Cannabis.	70.000	70.000			
	2024/000292 - VIII Plan de Adicciones.	70.000	70.000	1.909	1.909	1.909

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4116 Adicciones		Servicio: 11 Dirección de Salud Pública y Adicciones		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	3.432.674	3.432.674	970.596	319.902	319.902
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.735.900	1.735.900	347.180		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.735.900	1.735.900	347.180		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.735.900	1.735.900	347.180		
	2019/001121 - Ayudas para la creación y mantenimiento de equipos técnicos y para proyectos municipales de prevención.	347.180	347.180			
	2023/000842 - Convenio de colaboración con EUDEL para el fomento de conductas saludables y la creación y mantenimiento			347.180		
	2024/000105 - Ayudas para la creación y mantenimiento de equipos técnicos, y para proyectos municipales de prevención	1.388.720	1.388.720			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.696.774	1.696.774	623.416	319.902	319.902
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.696.774	1.696.774	623.416	319.902	319.902
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.696.774	1.696.774	623.416	319.902	319.902
	2019/001122 - Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social.	223.700	223.700	223.538		
	2019/001124 - A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de las	103.000	103.000			
	2019/001125 - Fundación Gizakia, para el mantenimiento del centro de atención a las adicciones de Bilbao (ANDEN).	171.084	171.084	171.084	136.867	136.867
	2019/001126 - Al Instituto Deusto de Drogodependencias para actividades, formación y evaluación del Observatorio Vasco de	75.396	75.396			
	2019/001127 - A la Comisión ciudadana Antisida de Bizkaia para la gestión de programas de reducción de daños en el centro de	78.280	78.280	78.280	62.624	62.624
	2019/001128 - A CARITAS para programa HONTZA.	150.514	150.514	150.514	120.411	120.411
	2024/000074 - Fomento actividades Tercer Sector en el ámbito de la intervención social 2024-2025.	894.800	894.800			
* TOTAL SERVICIO	11	5.034.128	5.034.128	1.741.274	459.670	459.670

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	4116	5.034.128	5.034.128	1.741.274	459.670	459.670
-------------------	------	-----------	-----------	-----------	---------	---------

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	5.800.000	750.000	750.000	750.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE		800.000	750.000	750.000	750.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE		800.000	750.000	750.000	750.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE		800.000	750.000	750.000	750.000
	2019/001061 - Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitarias.		50.000			
	2024/000280 - BIOEF convocatoria Medtech.		750.000	750.000	750.000	750.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	5.200.000	5.000.000			
Concepto	412 - A otras entidades	5.200.000	5.000.000			
Subconcepto	41200 - A otras entidades	5.200.000	5.000.000			
	2022/001113 - Iniciativa Medtech-IIS Bioaraba.	228.900	228.900			
	2022/001114 - Iniciativa Medtech-IIS Biodonostia/Biogipuzkoa.	748.950	748.950			
	2022/001115 - Iniciativa Medtech-IIS Biocruces/Biobizkaia.	972.150	972.150			
	2024/000009 - Ayudas a Proyectos de Investigación Sanitaria 2024-2027.	2.500.000	3.050.000			
	2024/000280 - BIOEF convocatoria Medtech.	750.000				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 5414 Fondo de Innovación		Servicio: 13 D. Investigación e Innovación Sanitarias		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		500.000			
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)		500.000			
Concepto	712 - A otras entidades		500.000			
Subconcepto	71200 - A otras entidades		500.000			
	2024/000855 - Impulso de las infraestructuras científico-tecnológicas singulares		500.000			
* TOTAL SERVICIO	13	5.200.000	6.300.000	750.000	750.000	750.000
** TOTAL PROGRAMA	5414	5.200.000	6.300.000	750.000	750.000	750.000
*** TOTAL SECCIÓN	09	4.900.225.000	4.918.306.735	4.793.230.374	1.700.837.092	1.489.787.143

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	2.475.000	8.237.221	5.363.807		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	2.475.000	7.689.740	4.816.326		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	2.475.000	2.475.088			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	2.475.000	2.475.088			
	2022/002024 - MRR Proyecto 9: Registro Civil	2.475.000	2.475.088			
Concepto	603 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles		5.214.651	4.816.326		
Subconcepto	60300 - Anticipos para inmovilizaciones intangibles		5.214.651	4.816.326		
	2022/001473 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Expediente Judicial Electrónico.		5.214.651	2.341.326		
	2022/002024 - MRR Proyecto 9: Registro Civil			2.475.000		
Artículo	61 - Inversiones materiales		547.482	547.482		
Concepto	617 - Equipos para procesos de información		547.482	547.482		
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información		547.482	547.482		
	2022/001474 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia: Encargo EJIE, adquisición ordenadores.		547.482	547.482		
* TOTAL SERVICIO	12	2.475.000	8.237.221	5.363.807		

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	3.998.287	4.708.408	40.747		
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	3.998.287	4.708.408	40.747		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	3.998.287	4.708.408	40.747		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.998.287	4.708.408	40.747		
	2022/001468 - Altxor 7.0. Servicio piloto de apoyo a los proyectos vitales personas mayores. Fondos MRR	2.130.868	2.130.868			
	2022/001469 - Polo Europeo Transfronterizo sobre longevidad. Fondos MRR	187.419	187.540	40.747		
	2022/001470 - Participación en Gipuzkoa Zaintza Lurralde y OK casa. Fondos MRR	1.680.000	2.390.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	3.794.567	3.966.100	243.858	8.715	8.715
Artículo	60 - Inversiones intangibles	3.794.567	3.966.100	243.858	8.715	8.715
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	3.794.567	3.966.100	243.858	8.715	8.715
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	3.794.567	3.966.100	243.858	8.715	8.715
	2022/001465 - Historia Social Electrónica. Fondos MRR	3.588.221	3.759.754	150.204		
	2022/001467 - Historia Socio-Sanitaria Electrónica. Fondos MRR	206.346	206.346	93.654	8.715	8.715
* TOTAL SERVICIO	21	7.792.854	8.674.508	284.605	8.715	8.715

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes		1.679.300			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		1.679.300			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro		1.679.300			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro		1.679.300			
	2024/000895 - MRR. Competencias Digitales para la Infancia.		1.679.300			
* TOTAL SERVICIO	22		1.679.300			
** TOTAL PROGRAMA	1228	10.267.854	18.591.029	5.648.412	8.715	8.715

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	55.671.110	55.671.110	55.671.110	13.980.278	13.980.278
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	55.671.110	55.671.110	55.671.110	13.980.278	13.980.278
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	55.671.110	55.671.110	55.671.110	13.980.278	13.980.278
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	55.671.110	55.671.110	55.671.110	13.980.278	13.980.278
	2019/003393 - Transferencia para gasto corriente Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo.	55.671.110	55.671.110	55.671.110	13.980.278	13.980.278
* TOTAL SERVICIO	03	55.671.110	55.671.110	55.671.110	13.980.278	13.980.278
** TOTAL PROGRAMA	1312	55.671.110	55.671.110	55.671.110	13.980.278	13.980.278

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			44.142	14.905	14.905
Artículo	12 - Funcionarios			32.849	10.728	10.728
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			32.849	10.728	10.728
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			32.849	10.728	10.728
	0000/0000			32.849	10.728	10.728
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			11.293	4.176	4.176
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			10.644	3.936	3.936
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			10.644	3.936	3.936
	0000/0000			10.644	3.936	3.936
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			649	240	240
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			649	240	240
	0000/0000			649	240	240
* TOTAL SERVICIO	03			44.142	14.905	14.905

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	171.242	171.242	169.166	50.505	50.505
Artículo	10 - Altos Cargos	102.428	102.428	101.411	29.456	29.456
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	102.428	102.428	101.411	29.456	29.456
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	102.428	102.428	101.411	29.456	29.456
	0000/0000	102.428	102.428	101.411	29.456	29.456
Artículo	12 - Funcionarios	40.443	40.443	40.041	11.749	11.749
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	40.443	40.443	40.041	11.749	11.749
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	40.443	40.443	40.041	11.749	11.749
	0000/0000	40.443	40.443	40.041	11.749	11.749
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	28.371	28.371	27.715	9.300	9.300
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.514	25.514	24.885	8.476	8.476
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	25.514	25.514	24.885	8.476	8.476
	0000/0000	25.514	25.514	24.885	8.476	8.476
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.857	2.857	2.829	824	824
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.857	2.857	2.829	824	824
	0000/0000	2.857	2.857	2.829	824	824

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	2 - Gastos de Funcionamiento	600	600			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	300	300			
Concepto	221 - Suministros	300	300			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	200	200			
	0000/0000	200	200			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	100	100			
	0000/0000	100	100			
Artículo	23 - Gastos diversos	300	300			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	300	300			
	0000/0000	300	300			
* TOTAL SERVICIO	10	171.842	171.842	169.166	50.505	50.505

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	136.467.411	136.502.018	130.950.912	42.397.714	42.397.714
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	106.368.131	99.868.131	98.584.403	30.846.685	30.846.685
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	103.431.313	91.431.313	92.128.614	28.412.391	28.412.391
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	103.431.313	91.431.313	92.128.614	28.412.391	28.412.391
	0000/0000	101.563.218	91.418.218	92.128.614	28.412.391	28.412.391
	2020/000932 - Servicio de Guardia en Juzgados. Araba/Álava.	280.735	735			
	2020/000948 - Servicio de Guardia en Juzgados. Gipuzkoa.	561.469	11.469			
	2020/000956 - Servicio de Guardia en Juzgados. Bizkaia.	1.025.891	891			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	8.436.818	6.354.700	2.388.273	2.388.273
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios	2.936.818	8.436.818	6.354.700	2.388.273	2.388.273
	0000/0000	2.936.818	8.436.818	6.354.700	2.388.273	2.388.273
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			101.089	46.021	46.021
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			101.089	46.021	46.021
	0000/0000			101.089	46.021	46.021

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	5.092.983	6.318.591	4.971.574	1.492.759	1.492.759
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.641.644	4.667.252	4.342.459	1.290.980	1.290.980
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.641.644	4.667.252	4.342.459	1.290.980	1.290.980
	0000/0000	4.641.644	4.667.252	4.342.459	1.290.980	1.290.980
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	79.773	46.100	46.100
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal	151.130	151.130	79.773	46.100	46.100
	0000/0000	151.130	151.130	79.773	46.100	46.100
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	1.500.209	549.341	155.679	155.679
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	300.209	1.500.209	549.341	155.679	155.679
	0000/0000	300.209	1.500.209	549.341	155.679	155.679
Artículo	14 - Otro Personal	2.815.695	6.315.695	6.222.955	2.201.580	2.201.580
Concepto	140 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	6.315.695	6.222.955	2.201.580	2.201.580
Subconcepto	14000 - Retribuciones de otro personal	2.815.695	6.315.695	6.222.955	2.201.580	2.201.580
	0000/0000		3.500.000	6.222.955	2.201.580	2.201.580
	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	22.110.717	23.919.716	21.092.888	7.833.826	7.833.826

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	19.588.582	21.347.581	19.105.932	7.149.385	7.149.385
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	19.588.582	21.347.581	19.105.932	7.149.385	7.149.385
	0000/0000	18.406.179	20.165.178	19.105.932	7.149.385	7.149.385
	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	2.287.135	2.337.135	1.973.355	670.840	670.840
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones		50.000	16.493	16.493	16.493
	0000/0000		50.000	16.493	16.493	16.493
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.287.135	2.287.135	1.956.862	654.347	654.347
	0000/0000	2.287.135	2.287.135	1.956.862	654.347	654.347

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	13.601	13.601	13.601
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	175.000	175.000	13.601	13.601	13.601
	0000/0000	175.000	175.000	13.601	13.601	13.601
Subconcepto	16201 - Acción social	60.000	60.000			
	0000/0000	60.000	60.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	13.423.164	13.423.164	9.604.913	2.327.792	2.314.008
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	9.078	9.078	1.373	1.373	1.373
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	9.078	9.078			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	9.078	9.078			
	2024/000301 - Licencias y mantenimiento software traducción .	9.078	9.078			
Concepto	208 - Cánones			1.373	1.373	1.373
Subconcepto	20800 - Cánones			1.373	1.373	1.373
	0000/0000			1.373	1.373	1.373
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	612.170	612.170	465.203	26.383	25.192
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	121.000	121.000	29.111	24.093	24.093
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	121.000	121.000	29.111	24.093	24.093
	0000/0000	42.000	42.000	18.784	18.784	18.784
	2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.	79.000	79.000	10.326	5.309	5.309

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	216 - Mobiliario	19.470	19.470	472	472	472
Subconcepto	21600 - Mobiliario	19.470	19.470	472	472	472
	0000/0000	17.000	17.000			
	2019/002985 - Mantenimiento fax Órganos judiciales.	2.470	2.470	472	472	472
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	470.000	470.000	435.621	1.818	626
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información			626	626	626
	0000/0000			626	626	626
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	470.000	470.000	434.994	1.192	
	2022/001098 - EJE Suministro de consumibles informáticos EAT Araba.	80.000	80.000	74.998	432	
	2022/001099 - EJE Suministro de consumibles informáticos EAT Gipuzkoa.	140.000	140.000	130.000	760	
	2022/001101 - EJE Suministro de consumibles informáticos EAT Bizkaia.	250.000	250.000	229.996		
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.700	1.700			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.700	1.700			
	0000/0000	1.700	1.700			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	4.283.102	4.283.102	2.474.100	690.543	689.051
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	954.762	954.762	814.970	83.151	83.151
Subconcepto	22000 - Material de oficina	897.762	897.762	809.084	77.265	77.265
	0000/0000	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.			79	79	79
	2019/002913 - Suministro consumibles informáticos. Álava.	1.000	1.000			
	2019/002918 - Otro material de oficina - Gipuzkoa.	164.664	164.664	1.328	1.328	1.328
	2019/002919 - Material de oficina - Bizkaia.	357.698	357.698	792	792	792
	2020/000267 - Otro suministro de material fungible informática - Gipuzkoa.	8.000	8.000	129	129	129
	2022/000530 - Material de Oficina Araba. 2022-2024			9.814	3.033	3.033
	2022/000531 - Material de Oficina Gipuzkoa. 2022-2024	14.334	14.334	14.333	6.561	6.561
	2022/000643 - Material de oficina - Bizkaia. 2022-2024			25.641	12.672	12.672
	2023/000365 - Suministros impresos Araba.	24.590	24.590	24.590		
	2023/000374 - Suministros impresos Gipuzkoa.	73.442	73.442	73.441	1.817	1.817
	2023/000382 - Suministros impresos Bizkaia	111.267	111.267	111.266	2.168	2.168
	2024/000441 - Material de Oficina Araba.	117.767	117.767	107.953	7.922	7.922
	2024/000448 - Material de Oficina Gipuzkoa.			157.664	13.202	13.202
	2024/000449 - Material de Oficina Bizkaia.			282.055	27.563	27.563
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	57.000	57.000	5.886	5.886	5.886
	0000/0000	57.000	57.000	5.886	5.886	5.886
Concepto	221 - Suministros	621.276	621.276	463.893	89.466	87.974
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	8.000	8.000	790	790	790

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
	0000/0000	8.000	8.000	790	790	790
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	3.100	3.100	533	533	533
	2019/002896 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Araba/ Álava.	600	600			
	2019/002898 - Atención detenido Juzgado de Guardia - Bizkaia.	2.500	2.500	533	533	533
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	327.471	327.471	203.214	60.691	60.691
	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.	180.471	180.471	36.388	5.447	5.447
	2022/001549 - IMVL Productos farmacéuticos y hemoderivados.	12.000	12.000	11.926		
	2022/001906 - IVML Bizkaia Suministro reactivos 22/24.			144.082	44.426	44.426
	2023/000487 - Suministros reactivos Lab forense Bizkaia.	105.000	105.000	10.818	10.818	10.818
Subconcepto	22108 - Material sanitario	264.705	264.705	258.846	26.942	25.450
	0000/0000	6.200	6.200	3.849	3.849	3.849
	2019/002906 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Gipuzkoa. Material sanitario para consumo y reposición.	44.253	44.253	44.252	3.776	3.776
	2019/002907 - Instituto Vasco de Medicina Legal - Bizkaia. Material sanitario para consumo y reposición.	82.000	82.000	179.247	14.177	12.744
	2023/000355 - IVML-LABORATORIO FORENSE-compra material consumos y reposición.	102.750	102.750	1.996	1.996	1.996
	2023/000366 - IVML.Araba material sanitario consumo y rep.	29.502	29.502	29.502	3.144	3.085
Subconcepto	22199 - Otros suministros	18.000	18.000	510	510	510
	0000/0000	18.000	18.000	510	510	510

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	2.707.064	2.707.064	1.195.237	517.927	517.927
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	2.707.064	2.707.064	1.195.237	517.927	517.927
	0000/0000	12.120	12.120			
	2019/002947 - Servicio de mensajería - Álava.	9.484	9.484	9.484	1.295	1.295
	2023/000367 - Comunicaciones Postales .Araba.	394.881	394.881	164.481	85.121	85.121
	2023/000375 - Comunicaciones Postales Gipuzkoa.	802.576	802.576	334.479	145.199	145.199
	2023/000376 - Servicio de mensajería Gipuzkoa.	44.649	44.649	44.649	5.731	5.731
	2023/000387 - Comunicaciones Postales Bizkaia.	1.371.604	1.371.604	571.306	270.621	270.621
	2023/000388 - Servicio de mensajería Bizkaia.	70.750	70.750	70.750	9.872	9.872
	2024/000581 - Otros gastos de envío.	1.000	1.000	87	87	87
Artículo	23 - Gastos diversos	854.100	854.100	302.124	70.842	65.015

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	276.000	276.000	282.218	50.935	45.108
Subconcepto	23000 - Transportes	276.000	276.000	282.218	50.935	45.108
	2021/000846 - Traslados. Gipuzkoa 2021/2023.			2.000		
	2021/000850 - Traslados. Bizkaia 2021/2023.			9.200	5.174	5.174
	2021/000914 - Traslados 2021/2023. Araba/Álava			3.300	271	271
	2023/000390 - Alquiler vehículo con conductor.	102.000	102.000	108.218	27.995	27.995
	2024/000563 - Traslados. Araba .	40.000	40.000	36.700	1.868	1.868
	2024/000564 - Traslados. Gipuzkoa .	24.000	24.000	22.000	1.731	1.731
	2024/000566 - Traslados. Bizkaia .	110.000	110.000	100.800	13.896	8.068

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	201.100	201.100	17.967	17.967	17.967
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	201.100	201.100	17.967	17.967	17.967
	0000/0000			146	146	146
	2019/002930 - Unidad Técnica de Gestión - Araba/Álava.	4.000	4.000			
	2019/002931 - Administración de Justicia - Araba/Álava.	25.500	25.500			
	2019/002932 - Tribunal del Jurado - Araba/Álava.	15.000	15.000			
	2019/002933 - Testigos en procedimientos judiciales - Araba/Álava.	6.100	6.100			
	2019/002934 - Unidad Técnica de Gestión - Gipuzkoa.	3.500	3.500	1.560	1.560	1.560
	2019/002935 - Administración de Justicia - Gipuzkoa.	42.000	42.000	7.234	7.234	7.234
	2019/002936 - Tribunal del Jurado - Gipuzkoa.	30.000	30.000	5.518	5.518	5.518
	2019/002937 - Testigos en procedimientos judiciales - Gipuzkoa.	3.000	3.000	32	32	32
	2019/002938 - Administración de Justicia - Bizkaia.	35.000	35.000	3.327	3.327	3.327
	2019/002939 - Tribunal del Jurado - Bizkaia.	30.000	30.000	18	18	18
	2019/002940 - Testigos en procedimientos judiciales - Bizkaia.	7.000	7.000	133	133	133
Concepto	234 - Tributos			102	102	102
Subconcepto	23499 - Otros impuestos			102	102	102
	0000/0000			102	102	102

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	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000	286	286	286
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	10.000	10.000	286	286	286
	0000/0000	10.000	10.000	286	286	286
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	367.000	367.000	1.551	1.551	1.551
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	367.000	367.000	1.551	1.551	1.551
	0000/0000	12.000	12.000			
	2019/002874 - Encomienda de gestión con HABE - capacitación en euskera del personal Admón. de Justicia.	250.000	250.000			
	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	1.551	1.551	1.551
	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.	7.664.714	7.664.714	6.362.113	1.538.650	1.533.378

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	240 - Limpieza y aseo	186.504	186.504	50.981	24.302	24.302
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	186.504	186.504	50.981	24.302	24.302
	2019/002926 - Otro material de limpieza - Gipuzkoa.	5.600	5.600	2.095	2.095	2.095
	2020/000302 - Otro material de limpieza - Bizkaia.	17.147	17.147	9.777	9.777	9.777
	2022/000399 - Limpieza y aseo. Álava 2022-2024.			456	105	105
	2022/000545 - Aseo y Limpieza. Gipuzkoa. 2021-2023			1.051		
	2022/000546 - Limpieza y Aseo. Bizkaia. 2022-2024			3.723	3.172	3.172
	2023/000389 - IVML Limpieza ropa juzgado de Guardia.	32.196	32.196	33.879	9.153	9.153
	2024/000351 - Limpieza y aseo Álava.	17.873	17.873			
	2024/000352 - Limpieza y Aseo. Bizkaia.	74.137	74.137			
	2024/000354 - Limpieza y Aseo Gipuzkoa.	39.551	39.551			
Concepto	241 - Seguridad	5.375.000	5.375.000	4.933.643	1.244.499	1.244.499
Subconcepto	24100 - Seguridad	5.375.000	5.375.000	4.933.643	1.244.499	1.244.499
	2021/000911 - Vigilancia Palacios de Justicia y Centros de menores 2021/2022	5.375.000	5.375.000	4.933.643	1.244.499	1.244.499
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	2.103.210	2.103.210	1.377.489	269.849	264.577
Subconcepto	24402 - Traducciones	747.749	747.749	572.633	89.276	89.276
	2022/000549 - Traducción e interpretación judicial Bizkaia	304.013	304.013			
	2023/000017 - Traducción e Interpretación, Órganos Judiciales 23-24	69.575	69.575	572.633	89.276	89.276

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000356 - Traducciones e instrumentos de traducción al euskera.	175.116	175.116			
2023/000377 - Traducción e Int judicial Gipuzkoa.	199.045	199.045			
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.355.461	1.355.461	804.857	180.573	175.301
0000/0000	25.500	25.500	7.514		
2019/002877 - Formación específica jurídica en euskera.	3.000	3.000			
2019/002879 - Euskera otros.	100.000	100.000	34.953	34.953	34.953
2019/002887 - Prevención de riesgos laborales.	49.270	49.270	15.485	15.485	15.485
2019/002908 - Otros servicios IVML.			3.635	3.635	3.635
2019/002958 - Otras Notificaciones - Gipuzkoa.	31.832	31.832	2.103	2.103	2.103
2019/002960 - Notificaciones - Bizkaia.	251.500	251.500	220.624	35.031	35.031
2019/002977 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava).	6.057	6.057	5.048		
2019/002983 - Otros servicios. Gipuzkoa.	4.000	4.000	1.429	1.429	1.429
2019/002984 - Otros servicios. Bizkaia.	5.000	5.000	730	730	730
2019/002988 - Retirada y destrucción papel generado en edificios judiciales.	19.100	19.100			
2019/003212 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Gipuzkoa).	7.462	7.462	7.461	879	879
2020/000247 - Peritaciones otros.	80.000	80.000	15.477	15.477	12.525
2020/000255 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia 2020-2024.	10.000	10.000			
2021/000912 - Peritaciones económicas para los órganos judiciales.	76.200	76.200	69.850	8.160	8.160
2022/000537 - Notificacones Araba. 2022-2024			87.000	15.902	15.902

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
2022/000539 - Notificaciones, Citaciones Partido Judicial Irún - Donostia. 2022-2024			10.832	4.745	4.745
2022/000553 - Suministro, mantenimiento y gestión de contenedores higiénico sanitarios, alfombras deslizantes y	15.808	15.808	15.807	2.320	
2022/000641 - Mantenimiento contenedores higiénico sanitarios (Araba/Alava) 2022-2023.			1.010	861	861
2022/001902 - Peritaciones generales para órganos judiciales 2022/2024.	48.000	48.000	50.759	2.759	2.759
2023/000354 - IVML Laboratorio Forense Mantenimiento y reparación de equipos.	4.000	4.000	1.030	1.030	1.030
2023/000357 - Proyecto AUZIA EUSKARAZ y otros.	225.000	225.000	10.378	2.396	2.396
2023/000362 - Vigilancia de la salud del personal al servicio de la Administración de Justicia.	20.000	20.000	17.550	1.513	1.513
2023/000373 - IVML Elimi residuos sanitarios.Araba.	1.809	1.809	1.809	209	209
2023/000381 - Notificaciones Donostia Judi. Fisc.	105.600	105.600	105.600	16.247	16.247
2023/000386 - IVML Eliminación residuos sanitarios - Gipuzkoa.	4.628	4.628	4.627	1.204	1.204
2023/000396 - Servicio de reciclaje y destrucción de documentación de Juzgados de Bizkaia.	36.000	36.000	32.438	8.254	8.254
2023/000397 - IVML Gestión de residuos sanitari.	7.965	7.965	8.729	3.021	3.021
2023/000405 - Coordinación actividades empresariales.	15.730	15.730	10.854		
2023/000606 - Evaluación riesgos psicosociales.	25.000	25.000	59.895		
2023/000607 - Programa informático gestión Riesgos Laborales.	30.000	30.000			
2023/000615 - Formación en Prevención de riesgos laborales, emergencias y primeros auxilios.	30.000	30.000	2.230	2.230	2.230
2023/000620 - Acciones del Plan de Igualdad de Justicia.	30.000	30.000			
2024/000584 - Notificaciones Araba	87.000	87.000			

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		1.000	14	14	14
Artículo	34 - Otros gastos financieros		1.000	14	14	14
Concepto	340 - Otros gastos financieros		1.000	14	14	14
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		1.000			
	0000/0000		1.000			
Subconcepto	34099 - Otros gastos financieros			14	14	14
	0000/0000			14	14	14

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	773.000	773.000	224.400	74.800	74.800
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	500.000	500.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	500.000	500.000			
	2019/002989 - Juzgados de Paz. Gastos de funcionamiento.	500.000	500.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	273.000	273.000	224.400	74.800	74.800
Concepto	451 - A familias	264.000	264.000	224.400	74.800	74.800
Subconcepto	45100 - A familias	264.000	264.000	224.400	74.800	74.800
	2019/002990 - Becas preparación oposiciones a jueces, fiscales y secretarios judiciales.	264.000	264.000	224.400	74.800	74.800
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.000	9.000			
	2019/002991 - Subvención al Colegio abogados de Bizkaia - master acceso abogacía (Euskera).	9.000	9.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia	Euros
---	---	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	250.000	250.000	159.213	795	795
Artículo	61 - Inversiones materiales	250.000	250.000	159.213	795	795
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	250.000	250.000	159.213	795	795
Subconcepto	61400 - Maquinaria	200.000	200.000	159.213	795	795
	2022/001816 - IVML Maquinaria	200.000	200.000	159.213	795	795
Subconcepto	61401 - Utillaje	50.000	50.000			
	2023/000854 - IVML Utillaje.	50.000	50.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
	0000/0000	120.000	120.000	48.000	48.000	48.000
* TOTAL SERVICIO	11	151.033.575	151.069.182	140.987.452	44.849.115	44.835.331

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	1.762.038	1.762.038	2.026.937	635.800	635.800
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	1.285.985	1.285.985	1.496.912	447.366	447.366
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.187.159	1.187.159	1.263.348	341.315	341.315
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.187.159	1.187.159	1.263.348	341.315	341.315
	0000/0000	1.187.159	1.187.159	1.263.348	341.315	341.315
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			90.764	23.174	23.174
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			90.764	23.174	23.174
	0000/0000			90.764	23.174	23.174
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	98.826	98.826	142.800	82.876	82.876
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	98.826	98.826	142.800	82.876	82.876
	0000/0000			142.800	82.876	82.876
	2023/000885 - Programas temporales	98.826	98.826			

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	396.168	396.168	450.933	165.571	165.571
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.850	368.850	423.127	156.717	156.717
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	368.850	368.850	423.127	156.717	156.717
	0000/0000	337.443	337.443	423.127	156.717	156.717
	2023/000885 - Programas temporales	31.407	31.407			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	27.318	27.318	27.806	8.854	8.854
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	27.318	27.318	27.806	8.854	8.854
	0000/0000	27.318	27.318	27.806	8.854	8.854
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	30.688.282	30.688.282	25.337.502	2.759.445	2.141.859
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.511.000	1.511.000	1.584.245	32.327	31.312
Concepto	201 - Construcciones	15.000	15.000	13.500	3.909	2.894
Subconcepto	20100 - Construcciones	15.000	15.000	13.500	3.909	2.894
	0000/0000	15.000	15.000	13.500	3.909	2.894
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.570.745	28.418	28.418
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	1.496.000	1.496.000	1.570.745	28.418	28.418
	2019/003017 - Renting de equipos informáticos para puestos de la Administración de justicia.	1.496.000	1.496.000	1.495.995		
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.			74.750	28.418	28.418
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	15.133.182	15.133.182	10.261.404	1.520.501	1.012.205

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	3.180.000	3.180.000	1.545.612	474.195	274.767
Subconcepto	21100 - Construcciones	3.180.000	3.180.000	1.545.612	474.195	274.767
	2019/002994 - Obras menores.	500.000	500.000	260.324	89.308	89.308
	2019/002995 - Mantenimiento de ascensores.	80.000	80.000	53.492	13.373	13.373
	2019/002996 - Imprevistos, actuaciones menores y otros.	100.000	100.000	113.511	39.997	39.693
	2021/000851 - Mantenimiento edificios judiciales 2021-2023.	2.500.000	2.500.000	1.118.286	331.517	132.393
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	91.123	60.155	51.921
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	100.000	100.000	91.123	60.155	51.921
	2019/003000 - Otros mantenimientos.	100.000	100.000	51.921	51.921	51.921
	2024/000266 - Mantenimiento del control de accesos en edificios judiciales.			39.202	8.234	
Concepto	216 - Mobiliario	350.000	350.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	350.000	350.000			
	2020/000320 - Renting de equipos multifunción.	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	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	11.253.182	11.253.182	8.439.705	983.485	683.360
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	11.253.182	11.253.182	8.439.705	983.485	683.360
	2019/003015 - Sistema de grabación de salas de vistas.	1.038.000	1.038.000	1.038.000	259.500	259.500
	2019/003016 - Necesidades de mantenimiento aplicaciones informáticas.	3.017.740	3.017.740	502.957	310.571	310.571
	2021/000861 - Nuevas necesidades del sistema de grabación sala vistas	200.000	200.000	71.428	12.076	12.076
	2022/000555 - Encargo EJIE CAU-DEITU	1.847.442	1.847.442	1.847.442	300.125	
	2022/000556 - Honorarios redacción proyectos instalaciones	50.000	50.000			
	2022/001293 - Servicios prestados por EJIE.	5.100.000	5.100.000	4.979.878	101.213	101.213
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	250.000	250.000	184.965	2.665	2.157
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	250.000	250.000	184.965	2.665	2.157
	2019/003008 - Mantenimiento equipos Rayos X.	100.000	100.000	90.000	2.665	2.157
	2022/000557 - Mantenimiento equipos Videovigilancia y Megafonía	100.000	100.000	94.965		
	2024/000266 - Mantenimiento del control de accesos en edificios judiciales.	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	8.380.600	8.380.600	7.888.799	546.623	438.347
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.			7.248	7.248	7.248
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones			7.248	7.248	7.248
	0000/0000			7.248	7.248	7.248
Concepto	221 - Suministros	7.830.600	7.830.600	7.351.523	539.375	431.099
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	5.990.600	5.990.600	6.516.343	339.471	333.237
	2019/003009 - Energía eléctrica.	5.990.600	5.990.600	6.516.343	339.471	333.237
Subconcepto	22101 - Agua	180.000	180.000	180.380	13.293	12.298
	0000/0000	180.000	180.000	180.380	13.293	12.298
Subconcepto	22102 - Gas	160.000	160.000	143.297	42.417	35.550
	0000/0000	80.000	80.000	60.000	17.465	13.526
	2019/003010 - Gas.	80.000	80.000	83.297	24.952	22.024
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.500.000	1.500.000	511.503	144.193	50.015
	0000/0000			1.503	1.503	1.503
	2020/000324 - Mantenimiento de edificios judiciales. Repuestos.	1.500.000	1.500.000	510.000	142.690	48.512
Concepto	222 - Comunicaciones	550.000	550.000	530.028		
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	550.000	550.000	530.028		
	2022/000558 - Red Judicial de comunicaciones telefónicas	550.000	550.000	530.028		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	255.000	255.000	185.370	2.313	2.313
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			374	374	374
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			374	374	374
	0000/0000			374	374	374
Concepto	234 - Tributos	15.000	15.000			
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	15.000	15.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			179	179	179
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			179	179	179
	0000/0000			179	179	179
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	240.000	184.817	1.759	1.759
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	240.000	240.000	184.817	1.759	1.759
	0000/0000			1.759	1.759	1.759
	2020/000069 - Reuniones, conferencias y cursos Plan Estratégico y Mejora de la Gestión.	90.000	90.000			
	2021/001047 - Servicios prestados por IZENPE.	150.000	150.000	183.058		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1411 Administración de Justicia	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.408.500	5.408.500	5.417.683	657.683	657.683
Concepto	240 - Limpieza y aseo	5.336.000	5.336.000	5.416.376	656.376	656.376
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	5.336.000	5.336.000	5.416.376	656.376	656.376
	2020/000068 - Desinfección, desinsectación y desratización (DDD).	100.000	100.000	2.650	2.650	2.650
	2020/000329 - Limpieza de locales y otros.	5.236.000	5.236.000	5.413.726	653.726	653.726
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	72.500	72.500	1.307	1.307	1.307
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	72.500	72.500	1.307	1.307	1.307
	2021/000937 - Honorarios técnicos externos obras	72.500	72.500	1.307	1.307	1.307
Capítulo	6 - Inversiones Reales	11.165.868	11.165.868	2.391.820	653.547	653.547
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.000.000	1.000.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.000.000	1.000.000			
	2019/003031 - Nuevas inversiones en aplicaciones informáticas.	200.000	200.000			
	2024/000469 - Nuevo sistema de grabación de salas de vistas.	400.000	400.000			
	2024/000470 - Plan de informática judicial.	400.000	400.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	10.165.868	10.165.868	2.391.820	653.547	653.547

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1411 Administración de Justicia

Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	611 - Construcciones	5.865.868	5.865.868	1.225.085	651.610	651.610
Subconcepto	61100 - Construcciones	5.865.868	5.865.868	1.225.085	651.610	651.610
	2019/002994 - Obras menores.			96.005		
	2019/003024 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales.	1.050.000	1.050.000	959.423	645.315	645.315
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.	1.200.000	1.200.000			
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.					
	2022/000561 - Edificios judiciales adecuados funcionalmente. Obras habilitación nuevos locales para Servicios del	800.000	800.000	11.749		
	2022/000564 - Renovación Ascensores	150.000	150.000	142.904	6.295	6.295
	2022/001294 - Plan de mantenimiento y renovación de edificios judiciales.	380.000	380.000			
	2022/001295 - Rehabilitación y construcción de locales y centros dependientes de la Dirección de Justicia	100.000	100.000	15.004		
	2022/001437 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales contrato servicios (MAPFRE).	115.868	115.868			
	2023/000369 - Rehabilitación y construcción edificios judiciales. (Ibañez de Bilbao).	1.800.000	1.800.000			
	2023/000640 - Control de Calidad (MAPFRE).	20.000	20.000			
	2024/000471 - Contrato de servicios para el Proyecto y dirección de las obras del edificio sito en Buenos Aires, 10, de Bilbao.	160.000	160.000			
	2024/000472 - Contrato de servicios para el Proyecto y dirección de las obras del edificio sito en Buenos Aires, 6, de Bilbao.	90.000	90.000			

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	4.100.000	4.100.000	1.096.936		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	4.100.000	4.100.000	1.096.936		
	2020/000603 - Reforma instalación de climatización de Palacios de Justicia.	1.800.000	1.800.000	1.096.936		
	2021/001063 - Renovación del sistema de videovigilancia CCTV de los edificios judiciales de la CAPV	1.600.000	1.600.000			
	2021/001065 - Renovación sistema BMS (control centralizado).	300.000	300.000			
	2022/000566 - Eficiencia energetica	100.000	100.000			
	2022/000567 - Cambio de iluminación a tecnología LED en los Palacios de Justicia	300.000	300.000			
Concepto	616 - Mobiliario			28.206	1.937	1.937
Subconcepto	61600 - Mobiliario			28.206	1.937	1.937
	2019/003030 - Adquisición mobiliario.			28.206	1.937	1.937
Concepto	619 - Anticipos para inmovi.materi. y otr.inmovi.materi.	200.000	200.000	41.593		
Subconcepto	61999 - Otro inmovilizado material	200.000	200.000	41.593		
	2020/000608 - Renovación escáneres y detectores metales.	100.000	100.000			
	2022/000568 - Renovación Control de Accesos	100.000	100.000	41.593		
* TOTAL SERVICIO	12	43.616.188	43.616.188	29.756.259	4.048.792	3.431.205

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			265.975	129.383	129.383
Artículo	12 - Funcionarios			236.449	105.646	105.646
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios			159.934	47.130	47.130
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios			159.934	47.130	47.130
	0000/0000			159.934	47.130	47.130
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			76.515	58.516	58.516
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			76.515	58.516	58.516
	0000/0000			76.515	58.516	58.516
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			29.526	23.736	23.736
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.797	21.615	21.615
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			24.797	21.615	21.615
	0000/0000			24.797	21.615	21.615
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.729	2.121	2.121
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.729	2.121	2.121
	0000/0000			4.729	2.121	2.121
* TOTAL SERVICIO	13			265.975	129.383	129.383
** TOTAL PROGRAMA	1411	194.821.605	194.857.212	171.222.995	49.092.699	48.461.328

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1412 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			32.368	9.215	9.215
Artículo	12 - Funcionarios			24.580	6.752	6.752
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			24.580	6.752	6.752
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			24.580	6.752	6.752
	0000/0000			24.580	6.752	6.752
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			7.788	2.462	2.462
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			7.788	2.462	2.462
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			7.788	2.462	2.462
	0000/0000			7.788	2.462	2.462
* TOTAL SERVICIO	11			32.368	9.215	9.215

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	8.639.267	8.639.267	8.605.701	2.757.988	2.757.988
Artículo	10 - Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.100	25.100
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.100	25.100
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.285	87.285	86.419	25.100	25.100
	0000/0000	87.285	87.285	86.419	25.100	25.100
Artículo	12 - Funcionarios	1.379.948	1.379.948	1.383.635	410.963	410.963
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.379.948	1.379.948	1.278.919	362.756	362.756
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.379.948	1.379.948	1.278.919	362.756	362.756
	0000/0000	1.362.248	1.362.248	1.278.919	362.756	362.756
	2020/000964 - Gratificaciones Extraordinarias.	17.700	17.700			
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			42.947	8.203	8.203
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			42.947	8.203	8.203
	0000/0000			42.947	8.203	8.203
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			61.769	40.005	40.005
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			61.769	40.005	40.005
	0000/0000			61.769	40.005	40.005

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	5.171.287	5.171.287	4.978.724	1.556.199	1.556.199
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.561.809	4.561.809	4.654.534	1.232.009	1.232.009
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	4.561.809	4.561.809	4.654.534	1.232.009	1.232.009
	0000/0000	4.218.182	4.218.182	4.654.534	1.232.009	1.232.009
	2020/000965 - Complementos personal laboral fijo.	343.627	343.627			
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			30.328	30.328	30.328
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			30.328	30.328	30.328
	0000/0000			30.328	30.328	30.328
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	293.862	293.862	293.862
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral	609.478	609.478	293.862	293.862	293.862
	0000/0000	609.478	609.478	293.862	293.862	293.862

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	2.000.747	2.000.747	2.156.924	765.726	765.726
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.867.977	1.867.977	2.016.728	717.682	717.682
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.867.977	1.867.977	2.016.728	717.682	717.682
	0000/0000	1.680.777	1.680.777	2.016.728	717.682	717.682
	2021/000789 - Seguridad Social. Sustituciones del personal laboral fijo.	187.200	187.200			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	132.770	132.770	140.196	48.044	48.044
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			8.644	920	920
	0000/0000			8.644	920	920
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	132.770	132.770	131.552	47.125	47.125
	0000/0000	132.770	132.770	131.552	47.125	47.125
Concepto	162 - Otros gastos sociales			0	0	0
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			0	0	0
	0000/0000			0	0	0
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.687.464	17.687.464	16.045.529	4.094.819	4.090.379
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones			2.585	2.368	2.368
Concepto	201 - Construcciones			2.585	2.368	2.368
Subconcepto	20100 - Construcciones			2.585	2.368	2.368
	0000/0000			2.585	2.368	2.368

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	28.224	13.292	13.292
Concepto	211 - Construcciones	15.000	15.000	19.888	4.956	4.956
Subconcepto	21100 - Construcciones	15.000	15.000	19.888	4.956	4.956
	0000/0000	15.000	15.000	19.888	4.956	4.956
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000	1.599	1.599	1.599
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	5.000	5.000	1.599	1.599	1.599
	2019/003045 - Utillaje - Centro educativo Ibaiondo - Material reparaciones.	5.000	5.000	1.599	1.599	1.599
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000	6.737	6.737	6.737
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	7.000	7.000	6.737	6.737	6.737
	0000/0000			689	689	689
	2019/003044 - Instalaciones Técnicas (talkies) - Centro educativo Ibaiondo.	7.000	7.000	6.048	6.048	6.048
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.000	1.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.000	1.000			
	2019/003046 - Equipos para procesos de información.	1.000	1.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	3.000	3.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	3.000	3.000			
	2019/003047 - Reparaciones y conservación - Transporte - Centro educativo Ibaiondo.	3.000	3.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	51.000	51.000	14.223	13.293	13.293

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1412 Justicia	Servicio: 13 Dirección de Justicia	Euros
---	-------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	1.500	1.500	522	522	522
Subconcepto	22000 - Material de oficina	1.500	1.500	522	522	522
	2019/003054 - Material de oficina - Centro educativo Ibaiondo.	1.500	1.500	522	522	522

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	13.543	12.613	12.613
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica			537	74	74
	0000/0000			537	74	74
Subconcepto	22101 - Agua			621	154	154
	0000/0000			621	154	154
Subconcepto	22102 - Gas	5.000	5.000			
	2019/003078 - Suministro Gas locales punto de encuentro familiar en Donostia - San Sebastián.	5.000	5.000			
Subconcepto	22104 - Vestuario, uniformes y lencería	4.000	4.000	7.638	7.638	7.638
	2019/003049 - Vestuario - Centro educativo Ibaiondo.	4.000	4.000	7.638	7.638	7.638
Subconcepto	22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	2.500	2.500	1.020	1.020	1.020
	2019/003051 - Productos farmacéuticos y hemoderivados.	2.500	2.500	1.020	1.020	1.020
Subconcepto	22109 - Material didáctico	25.000	25.000	2.590	2.590	2.590
	2019/003050 - Material didáctico - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	2.590	2.590	2.590
Subconcepto	22112 - Útiles y herramientas	2.000	2.000			
	2019/003052 - Útiles, herramientas.	2.000	2.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000	1.137	1.137	1.137
	2019/003053 - Otros suministros.	10.000	10.000	1.137	1.137	1.137

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	158	158	158
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	1.000	1.000	158	158	158
	2019/003058 - Comunicaciones postales.	500	500	72	72	72
	2019/003059 - Mensajería.	500	500	85	85	85
Artículo	23 - Gastos diversos	16.500	16.500	9.894	9.894	9.894
Concepto	230 - Transportes	1.000	1.000	834	834	834
Subconcepto	23000 - Transportes	1.000	1.000	834	834	834
	0000/0000			278	278	278
	2019/003048 - Transportes.	1.000	1.000	556	556	556
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	2.618	2.618	2.618
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.000	2.000	2.618	2.618	2.618
	0000/0000			402	402	402
	2019/003057 - Locomoción y gastos de estancia - Centro educativo Ibaiondo.	2.000	2.000	2.216	2.216	2.216
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			672	672	672
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.			672	672	672
	0000/0000			672	672	672

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	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.			731	731	731
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.			731	731	731
	0000/0000			731	731	731
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	7.500	7.500	1.900	1.900	1.900
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	7.500	7.500	1.900	1.900	1.900
	0000/0000	7.000	7.000			
	2019/003060 - Reuniones, conferencias y cursos.	500	500	275	275	275
	2023/001223 - Talleres de seguridad vial (TASEVAL) para personas penadas con trabajos en beneficio de la comunidad.			1.625	1.625	1.625
Concepto	239 - Otros gastos diversos	6.000	6.000	3.139	3.139	3.139
Subconcepto	23909 - Gastos excepcionales	6.000	6.000	3.139	3.139	3.139
	2019/003065 - Actividades fines de semana. Centro educativo Ibaiondo.	6.000	6.000	3.139	3.139	3.139
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.513.964	17.513.964	15.966.324	4.047.578	4.044.828
Concepto	240 - Limpieza y aseo	34.775	34.775	30.148	3.296	3.296
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	34.775	34.775	30.148	3.296	3.296
	2019/003055 - Limpieza y aseo - Centro educativo Ibaiondo 2018-2019.	9.000	9.000	3.296	3.296	3.296
	2023/000439 - Servicio de lavandería. Centro educativo Ibaiondo.	25.775	25.775			
	2023/001280 - AUKERAK. Servicio de lavandería centro educativo Ibaiondo.			26.852		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	17.479.189	17.479.189	15.936.176	4.044.283	4.041.533

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1412 Justicia

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	17.479.189	17.479.189	15.936.176	4.044.283	4.041.533
	0000/0000	20.500	20.500	12.116	6.090	6.090
	2019/003035 - Centro Andoiu/Gorbeia. Justicia Juvenil.	1.846.332	1.846.332	1.846.332	461.583	461.583
	2019/003036 - Centro Txema Finez. Justicia Juvenil.	2.353.322	2.353.322	2.330.715	582.234	582.234
	2019/003037 - Centro Uribarri. Justicia Juvenil.	1.905.788	1.905.788	1.887.481	471.870	471.870
	2019/003041 - Residencia Autonomía de Bilbao 1. Justicia Juvenil.	486.327	486.327	481.655	120.414	120.414
	2019/003063 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo 2019-2021.			46.021	22.236	22.236
	2019/003068 - Centro día Gipuzkoa.	442.193	442.193	437.945	109.486	109.486
	2019/003069 - Centro día Bizkaia.	526.423	526.423	521.365	130.341	130.341
	2019/003071 - Ejecución de disposiciones judiciales a menores en medio abierto.	1.746.984	1.746.984	1.547.446	386.862	386.862
	2019/003074 - Puntos de Encuentro familiar. Alava y Gipuzkoa.	684.178	684.178	297.740	46.190	46.190
	2019/003075 - Puntos de Encuentro familiar. Barakaldo y Portugalete.	370.000	370.000	364.000	90.000	90.000
	2019/003076 - Puntos de Encuentro familiar. Donostia/San Sebastián.	527.988	527.988	527.988	131.997	131.997
	2019/003079 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Tolosa.	12.000	12.000	10.000		
	2019/003080 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Gernika.	6.000	6.000	5.000		
	2019/003081 - Otros servicios: Convenio con el Ayuntamiento de Durango.	12.000	12.000	12.000		
	2019/003082 - Servicio de atención a la víctima - SAV.	1.183.957	1.183.957	1.183.957	295.989	295.989
	2019/003087 - Justicia restaurativa.	687.283	687.283	422.833	161.250	161.250
	2019/003089 - European Fórum Restorative Justice - Cuota como Miembro de la Entidad.	650	650	1.300	1.300	1.300

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
2020/000614 - Centro Arratia Justicia Juvenil.	2.300.108	2.300.108	2.300.108	575.027	575.027
2020/000615 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao 2019-2021.			289.733	159.000	159.000
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	2.750	
2022/000929 - Medidas de apoyo y facilitación en el desarrollo de procesos judiciales a personas con discapacidad en el	130.000	130.000			
2022/000944 - Otros servicios: convenios con otros ayuntamientos para acercar los puntos de encuentro familiar.	20.000	20.000			
2022/001984 - Puntos de encuentro familiar. Bilbao.	657.125	657.125			
2023/000406 - Centro Urgozo. Justicia Juvenil.	1.169.891	1.169.891	1.158.652	289.663	289.663
2023/000408 - Asistencia Jurídica Gratuita. Gastos Comisiones AJG: indemnizaciones por asistencia a reuniones y expurgos	12.000	12.000			
2023/000414 - Plan de desarrollo de los medios adecuados de resolución de conflictos. Libro blanco de los medios adecuados	60.000	60.000			
2023/000440 - Servicio de cocina. Centro educativo Ibaiondo.	277.140	277.140	236.789		
2024/000591 - Punto de encuentro familiar, Irun. Gastos de mantenimiento del local.	6.000	6.000			
Artículo 25 - Servicios exteriores de carácter sanitario	75.000	75.000	24.280	8.394	6.704
Concepto 251 - Conciertos Sanitarios	75.000	75.000	24.280	8.394	6.704
Subconcepto 25109 - Otros servicios sanitarios	75.000	75.000	24.280	8.394	6.704
2019/003064 - Otros servicios sanitarios - Centro educativo Ibaiondo.	25.000	25.000	20.956	5.070	3.380
2019/003072 - Intervenciones psico - terapéuticas con menores.	50.000	50.000	3.324	3.324	3.324
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	21.005.000	21.055.000	6.381.591	5.705.591	5.705.591

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	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	21.005.000	21.055.000	6.381.591	5.705.591	5.705.591
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.076.000	1.076.000	895.000	237.000	237.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.076.000	1.076.000	895.000	237.000	237.000
	2019/003090 - Instituto Internacional de Sociología Jurídica de Oñati. Financiación gasto corriente.	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000
	2019/003091 - Asociación de Derecho Colaborativo de Euskadi - fomento Derecho colaborativo.	60.000	60.000	60.000	24.000	24.000
	2019/003093 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de la Abogacía, para la formación de las personas letradas de los	44.000	44.000	44.000	33.000	33.000
	2019/003094 - Asistencia Jurídica Gratuita. Al Consejo Vasco de Procuradores para la Formación de procuradoras y procuradores	6.000	6.000			
	2019/003109 - Instituto Vasco de Criminología.	116.000	116.000	116.000		
	2022/000936 - A Fundación Cursos de Verano de la UPV, para la realización de actividades formativas y de divulgación	50.000	50.000	50.000		
	2022/000937 - Al Colegio Vasco de Economistas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e	25.000	25.000	25.000		
	2022/000938 - Al Instituto de Censores Jurados de Cuentas para el sostenimiento de las actuaciones de asesoramiento e	5.000	5.000			
	2022/000943 - A Asociación Educativa Berriztu para un programa de preparación para la vida autónoma de personas	170.000	170.000			

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	19.929.000	19.979.000	5.486.591	5.468.591	5.468.591
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	19.929.000	19.979.000	5.486.591	5.468.591	5.468.591
	2019/003097 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Abogacía del País Vasco para compensación económica por	1.400.000	1.400.000	1.304.995	1.304.995	1.304.995
	2019/003098 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	175.000	175.000	168.669	168.669	168.669
	2019/003105 - Asistencia Jurídica Gratuita. A Colegio de Abogados de Alava para Letrado de guardia para asistencia a	24.000	24.000	24.000	6.000	6.000
	2021/001019 - 'Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para el Turno de asistencia legal	280.000	330.000	40.377	40.377	40.377
	2023/000435 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Abogacía del país Vasco, para compensación económica por	14.500.000	14.500.000	3.746.403	3.746.403	3.746.403
	2023/000436 - Asistencia jurídica gratuita. A Colegios de la Procuraduría del País Vasco para compensación económica por	800.000	800.000	202.146	202.146	202.146
	2023/000437 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para compensación económica	2.300.000	2.300.000			
	2023/000438 - Asistencia Jurídica Gratuita. A los Colegios de la Abogacía del País Vasco, para cumplimiento de los MASC de la	450.000	450.000			
* TOTAL SERVICIO	13	47.331.731	47.381.731	31.032.822	12.558.398	12.553.958
** TOTAL PROGRAMA	1412	47.331.731	47.381.731	31.065.190	12.567.613	12.563.173

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	36.743.471	36.743.471	29.959.554	9.067.123	9.067.123
Artículo	12 - Funcionarios	30.458.494	30.458.494	25.311.928	7.632.002	7.632.002
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	27.762.000	27.762.000	24.697.673	7.429.771	7.429.771
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	27.762.000	27.762.000	24.697.673	7.429.771	7.429.771
	0000/0000	27.762.000	27.762.000	24.697.673	7.429.771	7.429.771
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			378.366	112.701	112.701
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			378.366	112.701	112.701
	0000/0000			378.366	112.701	112.701
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.696.494	2.696.494	235.889	89.530	89.530
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.696.494	2.696.494	235.889	89.530	89.530
	0000/0000			235.889	89.530	89.530
	2024/000709 - Personal administración general penitenciaria.	2.696.494	2.696.494			

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	2.254.484	2.254.484	2.056.927	565.861	565.861
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.254.484	2.254.484	1.922.027	533.360	533.360
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	2.254.484	2.254.484	1.922.027	533.360	533.360
	0000/0000	2.254.484	2.254.484	1.922.027	533.360	533.360
Concepto	131 - Retribuciones del personal laboral temporal			102	102	102
Subconcepto	13100 - Retribuciones del personal laboral temporal			102	102	102
	0000/0000			102	102	102
Concepto	132 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			134.799	32.399	32.399
Subconcepto	13200 - Retr.del personal que sustituye a personal laboral			134.799	32.399	32.399
	0000/0000			134.799	32.399	32.399

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	4.030.493	4.030.493	2.590.699	869.260	869.260
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.376.233	3.376.233	2.105.957	728.543	728.543
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.376.233	3.376.233	2.105.957	728.543	728.543
	0000/0000	2.519.287	2.519.287	2.105.957	728.543	728.543
	2024/000709 - Personal administración general penitenciaria.	856.946	856.946			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	654.260	654.260	484.741	140.717	140.717
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones			7	7	7
	0000/0000			7	7	7
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	654.260	654.260	484.734	140.710	140.710
	0000/0000	654.260	654.260	484.734	140.710	140.710
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1	0	0
Subconcepto	16299 - Otros gastos sociales			1	0	0
	0000/0000			1	0	0

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	135.548	1.676	1.676
Artículo	23 - Gastos diversos	160.000	160.000	1.676	1.676	1.676
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	1.676	1.676	1.676
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	20.000	20.000	1.676	1.676	1.676
	0000/0000	20.000	20.000	1.676	1.676	1.676
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	130.000	130.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	130.000	130.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
	2022/000864 - H.A.B.E. Cursos de capacitación en euskera.	50.000	50.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	140.833	140.833	133.872		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	140.833	140.833	133.872		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	140.833	140.833	133.872		
	0000/0000	80.833	80.833			
	2022/000869 - Vigilancia Salud personal al servicio IP.			97.572		
	2022/000872 - Estudio Plan de Igualdad personal IP.	60.000	60.000	36.300		

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	6.000	6.000	6.000
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
Concepto	823 - Préstamos al personal	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
	0000/0000	50.000	50.000	6.000	6.000	6.000
* TOTAL SERVICIO	11	37.094.304	37.094.304	30.101.102	9.074.799	9.074.799

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			344.574	107.384	107.384
Artículo	12 - Funcionarios			257.301	69.968	69.968
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			257.301	69.968	69.968
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			257.301	69.968	69.968
	0000/0000			257.301	69.968	69.968
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			87.274	37.416	37.416
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			82.302	32.444	32.444
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			82.302	32.444	32.444
	0000/0000			82.302	32.444	32.444
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.972	4.972	4.972
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.972	4.972	4.972
	0000/0000			4.972	4.972	4.972
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	18.191.706	17.771.706	12.661.179	734.682	644.935
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	300.000	300.000	130.446	118.725	118.725
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	300.000	300.000	130.446	118.725	118.725
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	300.000	300.000	130.446	118.725	118.725
	0000/0000	150.000	150.000			
	2022/000909 - Encargo a EJE.	150.000	150.000	130.446	118.725	118.725

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	3.427.601	3.427.601	1.084.631	112.158	112.158
Concepto	211 - Construcciones	999.078	999.078	333.398	19.647	19.647
Subconcepto	21100 - Construcciones	999.078	999.078	333.398	19.647	19.647
	0000/0000	700.000	700.000	10.188	10.188	10.188
	2022/001180 - AUKERAK. Gestión Mantenimiento Centros Penitenciarios.	299.078	299.078	296.632		
	2022/001278 - Adecuación Centros Penitenciarios.			26.578	9.459	9.459
Concepto	214 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000			
Subconcepto	21400 - Maquinaria y utillaje	100.000	100.000			
	0000/0000	100.000	100.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.763.523	1.763.523	443.930	92.512	92.512
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	1.763.523	1.763.523	443.930	92.512	92.512
	0000/0000	400.000	400.000	4.378	4.378	4.378
	2022/001184 - Mantenimiento integral Araba, Sección Abierta Nanclares y Unidad Atención Reclusos Vitoria.			168.845	25.286	25.286
	2022/001202 - Mantenimiento Seguridad Araba, Sección Abierta Nanclares y UAR Txagorritxu.	80.000	80.000	209.375	22.796	22.796
	2023/000361 - Mantenimiento Integral CP Araba, recinto de Nanclares y UAR-Txagorritxu en Vitoria-Gasteiz.	144.000	144.000			
	2023/000363 - Mantenimiento Integral CCPP Bizkaia-Gipuzkoa.	142.801	142.801	45.124	23.844	23.844
	2023/000631 - Mantenimiento seguridad CP Zubieta.	55.000	55.000			
	2023/000632 - Reposición elementos mantenimiento integral Centros Penitenciarios.	300.000	300.000	16.208	16.208	16.208
	2023/000636 - Mantenimiento sistemas intervención comunicaciones orales.	70.000	70.000			
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.	20.000	20.000			
	2024/000630 - Mantenimiento Integral CCPP Euskadi.	395.000	395.000			
	2024/000631 - Mantenimiento Seguridad CCPP EUSKADI	156.722	156.722			
Concepto	216 - Mobiliario	20.000	20.000			
Subconcepto	21600 - Mobiliario	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1413 Instituciones penitenciarias		Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	525.000	525.000	307.303		
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	150.000	150.000			
	0000/0000	150.000	150.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	375.000	375.000	307.303		
	2022/000909 - Encargo a EJE.	375.000	375.000	307.303		
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	5.435.995	5.435.995	4.522.326	423.121	373.078
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	100.000	100.000	2.347	2.347	2.347
Subconcepto	22000 - Material de oficina			855	855	855
	0000/0000			855	855	855
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	100.000	100.000	1.492	1.492	1.492
	0000/0000	100.000	100.000	1.492	1.492	1.492
Concepto	221 - Suministros	5.225.995	5.225.995	4.500.779	419.348	369.473
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	581.000	581.000	2.517.400	113.001	105.129
	0000/0000	581.000	581.000	2.517.400	113.001	105.129
Subconcepto	22101 - Agua	250.000	250.000	95.000	20.642	13.259

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	250.000	250.000	95.000	20.642	13.259
Subconcepto 22102 - Gas	1.622.773	1.622.773	1.580.839	182.415	182.415
0000/0000	1.622.773	1.622.773	1.580.839	182.415	182.415
Subconcepto 22103 - Combustibles	10.000	10.000	100	100	100
0000/0000	10.000	10.000	100	100	100
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería	260.000	260.000	4.820	4.820	4.820
2023/000961 - Uniformes centros penitenciarios	260.000	260.000	4.820	4.820	4.820
Subconcepto 22106 - Productos farmacéuticos y hemoderivados	10.000	10.000			
0000/0000	10.000	10.000			
Subconcepto 22199 - Otros suministros	2.492.222	2.492.222	302.620	98.370	63.751
0000/0000	800.000	800.000	43.516	29.843	29.843
2022/000714 - Suministro colchones, ropa de cama y petates.	161.656	161.656			
2022/000909 - Encargo a EJE.	25.000	25.000	11.882		
2022/001198 - Productos higiénicos personas internas.	95.566	95.566	47.783	26.306	26.306
2023/001021 - Suministro de material eléctrico a los Centros Penitenciarios.	300.000	300.000	48.761	17.713	
2023/001022 - Suministro de material ferretería a los Centros Penitenciarios.	70.000	70.000	10.500		
2023/001023 - Suministro de material fontanería a los Centros Penitenciarios.	350.000	350.000	31.919	16.907	
2023/001146 - Material de construcción, centros penitenciarios	220.000	220.000	255	255	255

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
2023/001147 - Pinturas centros penitenciarios	220.000	220.000	101.669	1.012	1.012
2024/000611 - Suministro de productos de limpieza.	250.000	250.000	6.335	6.335	6.335
Concepto 222 - Comunicaciones	110.000	110.000	19.200	1.426	1.258
Subconcepto 22201 - Comunicaciones postales y mensajería	110.000	110.000	19.200	1.426	1.258
0000/0000	110.000	110.000	19.200	1.426	1.258

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 23 - Gastos diversos		167.122	167.122	39.054	20.421	20.421
Concepto	230 - Transportes	89.022	89.022	28.070	9.438	9.438
Subconcepto	23000 - Transportes	89.022	89.022	28.070	9.438	9.438
	0000/0000	30.000	30.000			
	2023/000650 - Transporte CCPP Araba Internos.	59.022	59.022	28.070	9.438	9.438
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			145	145	145
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			145	145	145
	0000/0000			145	145	145
Concepto	234 - Tributos	78.100	78.100	10.838	10.838	10.838
Subconcepto	23403 - Impto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			893	893	893
	0000/0000			893	893	893
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	78.100	78.100	9.945	9.945	9.945
	0000/0000	23.100	23.100			
	2022/001191 - Tasa depósitos residuos asimilables a urbanos Gardelegi.	55.000	55.000	9.945	9.945	9.945
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	8.860.988	8.440.988	6.884.723	60.256	20.552

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	240 - Limpieza y aseo	397.961	397.961	225.780	39.104	
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	397.961	397.961	225.780	39.104	
	0000/0000	57.961	57.961	57.961	39.104	
	2022/001200 - Limpieza de oficinas y otras dependencias.	100.000	100.000	94.677		
	2023/000638 - Limpieza CCPP Gipuzkoa.	240.000	240.000	73.142		
Concepto	243 - Servicios bancarios y similares	20.000	20.000			
Subconcepto	24300 - Servicios bancarios y similares	20.000	20.000			
	2023/000646 - Cuentas Bancarias Internos. Peculio.	20.000	20.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	8.443.027	8.023.027	6.658.943	21.152	20.552
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	280.000	60.000			
	0000/0000	240.000	20.000			
	2023/000644 - Auditorías instalaciones térmicas, incendios y otros.	40.000	40.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	5.000	5.000			
	2023/000651 - Traducción e interpretación comunicaciones orales.	5.000	5.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	8.158.027	7.958.027	6.658.943	21.152	20.552
	0000/0000	400.000	200.000	19.546	19.546	19.546
	2022/000767 - AUKERAK. Alimentación personas internas.	4.392.000	4.392.000	3.952.800		
	2022/000770 - AUKERAK. Gestión economato centros penitenciarios.	270.635	270.635	270.632		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales Programa: 1413 Instituciones penitenciarias Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000773 - AUKERAK. Gestión panadería centros penitenciarios.	167.332	167.332	118.651		
2022/000866 - Monitorización internos.	550.000	550.000	430.000		
2022/000867 - Traducción normativa en vigor.	10.000	10.000			
2022/000874 - Rotulación bilingüe.	50.000	50.000			
2022/001206 - Servicio recogida de basuras y residuos sólidos asimilables a urbanos.	27.390	27.390	26.257	187	187
2022/001212 - AUKERAK. Gestión actividades auxiliares Centros Penitenciarios.	2.050.670	2.050.670	1.837.234		
2022/001726 - IIPP Jardinería	10.000	10.000	3.823	1.419	818
2023/000655 - Proyecto piloto de reciclaje y ahorro energético en CCPP Araba.	30.000	30.000			
2023/000657 - Coordinación obras infraestructuras penitenciarias.	100.000	100.000			
2024/000612 - Servicio de videollamadas y llamadas de los internos.	100.000	100.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.306.945	5.306.945	5.306.945	1.326.000	1.326.000
Artículo 40 - Al sector público de la CAE	5.306.945	5.306.945	5.306.945	1.326.000	1.326.000
Concepto 402 - A Entes Públicos de derecho privado	5.306.945	5.306.945	5.306.945	1.326.000	1.326.000
Subconcepto 40200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.306.945	5.306.945	5.306.945	1.326.000	1.326.000
2022/000778 - Transferencias por operaciones corrientes a AUKERAK	5.306.945	5.306.945	5.306.945	1.326.000	1.326.000
Capítulo 6 - Inversiones Reales	3.384.963	3.384.963	623.459	31.166	31.166

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 1413 Instituciones penitenciarias	Servicio: 12 D. Justicia Digital e Infraestructuras	Euros
---	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.003.567	1.003.567	117.303	31.166	31.166
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.003.567	1.003.567	117.303	31.166	31.166
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.003.567	1.003.567	117.303	31.166	31.166
	0000/0000	110.000	110.000	88.732	31.166	31.166
	2022/000909 - Encargo a EJE.			9.129		
	2023/000964 - Licencia y servicio mantenimiento del Sistema de Identificación Automatizado (SIA) para los CCPP de Euskadi.	30.000	30.000	19.441		
	2024/000614 - Solución Tecnológica para gestión de almacenes de Centros Penitenciarios.	118.567	118.567			
	2024/000615 - Aplicaciones SIP	400.000	400.000			
	2024/000616 - Aplicación para gestión económica Centros Penitenciarios.	30.000	30.000			
	2024/000618 - Intranet funcionarios Centros Penitenciarios.	80.000	80.000			
	2024/000619 - Intranet internos Centros Penitenciarios.	50.000	50.000			
	2024/000620 - Aplicación gestión biblioteca Centros Penitenciarios.	20.000	20.000			
	2024/000622 - Aplicación de gestión de autorizaciones y control de accesos Centros Penitenciarios.	30.000	30.000			
	2024/000623 - Aplicación para mantenimiento GMAO. Centros Penitenciarios.	40.000	40.000			
	2024/000624 - Aplicación para gestión de comunicaciones Centros Penitenciarios.	80.000	80.000			
	2024/000626 - Lectores de huellas y webcam Centros Penitenciarios.	15.000	15.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.381.396	2.381.396	506.156		

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	1.000.000	1.000.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	1.000.000	1.000.000			
	2022/001204 - Plan de Infraestructuras Penitenciarias	1.000.000	1.000.000			
Concepto	614 - Maquinaria y utillaje	510.400	510.400	15.294		
Subconcepto	61400 - Maquinaria	510.400	510.400	15.294		
	0000/0000	220.000	220.000			
	2023/001198 - Carretillas elevadoras para los Centros Penitenciarios.	290.400	290.400			
	2023/001323 - Suministro Horno cerámico para CCPP			15.294		
Concepto	615 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	590.996	590.996	179.080		
Subconcepto	61500 - Instalaciones técnicas	590.996	590.996	179.080		
	0000/0000	300.000	300.000			
	2023/000983 - Obra en la Estación de Pretratamiento de Aguas del CCPP Araba.	182.096	182.096	179.080		
	2023/001044 - Kiosko Inteligente expendedor de monedas y billetes para los Centros Penitenciarios de la CAE.	108.900	108.900			

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	616 - Mobiliario	280.000	280.000	311.782		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	280.000	280.000	311.782		
	0000/0000	150.000	150.000			
	2023/000959 - Colchones centros penitenciarios	130.000	130.000			
	2023/000960 - Televisiones centros penitenciarios			235.485		
	2023/000963 - Equipamiento deportivo centros penitenciarios			76.297		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	325.000	325.000	325.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	325.000	325.000	325.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	325.000	325.000	325.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	325.000	325.000	325.000		
	2022/000793 - Transferencia por operaciones de capital de capital a AUKERAK	325.000	325.000	325.000		
* TOTAL SERVICIO	12	27.208.614	26.788.614	19.261.158	2.199.231	2.109.484

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			184.023	73.126	73.126
Artículo	12 - Funcionarios			136.167	48.752	48.752
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			136.167	48.752	48.752
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			136.167	48.752	48.752
	0000/0000			136.167	48.752	48.752
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			47.857	24.374	24.374
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			43.657	20.174	20.174
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			43.657	20.174	20.174
	0000/0000			43.657	20.174	20.174
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			4.200	4.200	4.200
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			4.200	4.200	4.200
	0000/0000			4.200	4.200	4.200
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.671.067	2.671.067	181.321	167.709	167.709

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	170.000	170.000	21.717	8.105	8.105
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	20.000	20.000	7.710	7.710	7.710
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	20.000	20.000	7.710	7.710	7.710
	0000/0000	20.000	20.000	7.710	7.710	7.710
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	14.007	395	395
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	150.000	150.000	14.007	395	395
	0000/0000	30.000	30.000	14.007	395	395
	2022/000864 - HABE. Cursos de capacitación en euskera.	100.000	100.000			
	2023/000447 - Estrategia Justicia Restaurativa. Servicio de dinamización y apoyo a la estrategia de justicia restaurativa.	20.000	20.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	2.501.067	2.501.067	159.604	159.604	159.604
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000	6.732	6.732	6.732
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000	6.732	6.732	6.732
	0000/0000	15.000	15.000	6.732	6.732	6.732
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	2.486.067	2.486.067	152.872	152.872	152.872
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	2.486.067	2.486.067			
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.	2.486.067	2.486.067			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			152.872	152.872	152.872
	2022/001400 - Servicio Vasco de Gestión de Penas.			152.872	152.872	152.872

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.088.187	7.088.187	6.965.648	2.162.696	2.162.696
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	20.000	20.000	20.000		
Artículo	43 - A Entidades del sector público del Estado	50.000	50.000	50.000		
Concepto	439 - A otras entidades	50.000	50.000	50.000		
Subconcepto	43900 - A otras entidades	50.000	50.000	50.000		
	2022/001215 - A la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), para el programa de Estudios Universitarios	50.000	50.000	50.000		
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	7.018.187	7.018.187	6.895.648	2.162.696	2.162.696
Concepto	451 - A familias	85.000	85.000	1.200	1.200	1.200
Subconcepto	45100 - A familias	85.000	85.000	1.200	1.200	1.200
	2022/000569 - Transferencia a familias para atención de los internos, liberados y familiares.	75.000	75.000	1.200	1.200	1.200
	2022/001236 - Premio a la trayectoria e investigación en materia penitenciaria.	10.000	10.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	6.933.187	6.933.187	6.894.447	2.161.496	2.161.496
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	6.933.187	6.933.187	6.894.447	2.161.496	2.161.496
	2022/000726 - Programas de inclusión y tratamiento comunitarios para la reinserción de personas penadas..	2.500.000	2.500.000	2.469.456		
	2022/000844 - A la Conferencia Episcopal.	60.000	60.000	40.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 1413 Instituciones penitenciarias

Servicio: 13 Dirección de Justicia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS	
2022/000856 - A la Comisión Islámica de España.	5.000	5.000	5.000			
2022/001223 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de unidades dependientes o viviendas comunitarias para	130.000	130.000				
2022/001224 - A la Asociación Educativa Berriztu, para el desarrollo de un Programa de Intervención Familiar	110.000	110.000	105.000	52.500	52.500	
2023/000358 - A la UPV/EHU IVAC-KREI, Programas de investigación en el ámbito penitenciario.	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000	
2023/000452 - A la Asociación ARRATS, para el programa ATEAK, con el fin de promover un centro de Día en Gipuzkoa	325.000	325.000	325.000	162.500	162.500	
2023/000453 - A la Fundación Adsis, con el fin de promover un centro de día en Bizkaia 2023-2024.	325.000	325.000	325.000	162.500	162.500	
2023/000454 - A la Cruz Roja, para el programa "Extranjeros en Prisión" 2023-2024.	175.000	175.000	175.000	87.500	87.500	
2023/000659 - A la Asociación Salud Mental/Buru Osasuna Euskadi, para el programa Ateak Zabald, para atender a	150.000	150.000	150.000	75.000	75.000	
2023/000705 - A la Federación de Iglesias Evangélicas de España 2023-2024.	27.000	27.000	27.000			
2023/000905 - A Bidesari, para el desarrollo de programas de viviendas comunitarias de personas penadas con problemas de	500.000	500.000	500.000	250.000	250.000	
2023/000906 - A Arrats para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas	358.350	358.350	358.350	179.175	179.175	
2023/000914 - A ADAP, asociación de ayuda a personas presas para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la	240.000	240.000	240.000	105.000	105.000	
2023/000915 - A Comisión Anti-Sida, para el proyecto "Pisos Penados 2023-2024."	820.000	820.000	820.000	410.000	410.000	
2023/000916 - A Loiola Etxea, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas	390.000	390.000	390.000	195.000	195.000	
2023/000917 - A la Cruz Roja, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de personas penadas	337.837	337.837	337.837	168.919	168.919	
2023/000918 - A la Asociación Bide Sari, de Pastoral Penitenciaria, para el desarrollo de viviendas comunitarias para	380.000	380.000	380.000	190.000	190.000	
2023/000919 - A la Asociación Goiztiri Elkarte, para el desarrollo de viviendas comunitarias para favorecer la reinserción de			146.804	73.402	73.402	
* TOTAL SERVICIO	13	9.759.254	9.759.254	7.330.992	2.403.531	2.403.531

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1413	74.062.172	73.642.172	56.693.252	13.677.562	13.587.815
-------------------	------	------------	------------	------------	------------	------------

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	1.011.259	1.011.259	1.002.028	298.712	298.712
Artículo	10 - Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.679	29.679
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.679	29.679
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.679	29.679
	0000/0000	103.513	103.513	102.486	29.679	29.679
Artículo	11 - Personal Eventual	728.402	728.402	729.081	211.047	211.047
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	728.402	728.402	729.081	211.047	211.047
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	728.402	728.402	729.081	211.047	211.047
	0000/0000	728.402	728.402	729.081	211.047	211.047
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	179.344	179.344	170.460	57.986	57.986
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	162.706	162.706	153.829	53.176	53.176
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	162.706	162.706	153.829	53.176	53.176
	0000/0000	162.706	162.706	153.829	53.176	53.176
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	16.638	16.638	16.631	4.809	4.809
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	16.638	16.638	16.631	4.809	4.809
	0000/0000	16.638	16.638	16.631	4.809	4.809
* TOTAL SERVICIO	00	1.011.259	1.011.259	1.002.028	298.712	298.712

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	152.321	152.321	150.373	45.208	45.208
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	38.988	38.988	38.601	11.285	11.285
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.988	38.988	38.601	11.285	11.285
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.988	38.988	38.601	11.285	11.285
	0000/0000	38.988	38.988	38.601	11.285	11.285
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	33.448	33.448	32.681	11.060	11.060
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	31.071	31.071	30.327	10.377	10.377
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	31.071	31.071	30.327	10.377	10.377
	0000/0000	31.071	31.071	30.327	10.377	10.377
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.377	2.377	2.354	683	683
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.377	2.377	2.354	683	683
	0000/0000	2.377	2.377	2.354	683	683
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	66.000	66.000	15.061	15.061	11.515

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	8.517	8.517	8.517
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	998	998	998
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.000	1.000	998	998	998
	0000/0000			998	998	998
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	1.000	1.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	7.518	7.518	7.518
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	7.518	7.518	7.518
	0000/0000			2.520	2.520	2.520
	2019/000336 - Apoyo y financiación de actividades relacionadas con el Igualdad, Justicia y las Políticas Sociales.	5.000	5.000	4.999	4.999	4.999
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	10.000	10.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	5.000	5.000			
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.		45.000	45.000	6.544	6.544	2.998
Concepto 242 - Edición y distribución de publicaciones		45.000	45.000	5.685	5.685	2.139
Subconcepto 24200 - Edición y distribución de publicaciones		45.000	45.000	5.685	5.685	2.139
	0000/0000			2.139	2.139	2.139
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	45.000	45.000	3.546	3.546	
Concepto 244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi				859	859	859
Subconcepto 24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados				859	859	859
	0000/0000			859	859	859
* TOTAL SERVICIO 01		218.321	218.321	165.434	60.269	56.723

Euros

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	349.954	349.954	407.127	100.208	100.208
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	188.178	188.178	233.357	49.967	49.967
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	188.178	188.178	185.885	36.917	36.917
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	188.178	188.178	185.885	36.917	36.917
	0000/0000	188.178	188.178	185.885	36.917	36.917
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.472	13.050	13.050
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			47.472	13.050	13.050
	0000/0000			47.472	13.050	13.050

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	81.891	81.891	94.678	27.378	27.378
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	76.530	76.530	89.378	25.910	25.910
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	76.530	76.530	89.378	25.910	25.910
	0000/0000	76.530	76.530	89.378	25.910	25.910
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	5.361	5.361	5.300	1.468	1.468
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	5.361	5.361	5.300	1.468	1.468
	0000/0000	5.361	5.361	5.300	1.468	1.468
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.403.700	1.703.700	1.572.736	841.255	664.904
Artículo	23 - Gastos diversos	1.403.700	1.703.700	1.452.829	786.445	611.583
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.403.700	1.703.700	1.452.829	786.445	611.583
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			252	252	252
	0000/0000			252	252	252
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.403.700	1.703.700	1.452.577	786.193	611.331
	0000/0000		270.000	48.877	48.877	48.877
	2022/001001 - Difusión en redes sociales de servicios y programas del departamento.	35.090	65.090	35.090	10.527	7.018
	2023/000920 - Gestión de campañas de publicidad en medios de comunicación.	1.368.610	1.368.610	1.368.610	726.789	555.436

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.			119.908	54.810	53.322
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones			20.516	20.516	20.516
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones			20.516	20.516	20.516
	0000/0000			20.516	20.516	20.516
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes			99.392	34.294	32.806
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			44.784	17.424	15.936
	0000/0000			44.784	17.424	15.936
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados			54.608	16.870	16.870
	0000/0000			24.358	9.475	9.475
	2022/001002 - Sonorización y Asistencia Técnica en Eventos			30.250	7.395	7.395
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	50.000	550.000			
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.000	550.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	550.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	550.000			
	2021/000919 - Transferencia Adenda EITB.	50.000	550.000			
* TOTAL SERVICIO	02	1.803.654	2.603.654	1.979.863	941.462	765.112

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	2.161.875	2.161.875	2.624.679	856.875	856.875
Artículo	10 - Altos Cargos	87.469	87.469	86.419	25.101	25.101
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.469	87.469	86.419	25.101	25.101
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.469	87.469	86.419	25.101	25.101
	0000/0000	87.469	87.469	86.419	25.101	25.101
Artículo	12 - Funcionarios	1.532.738	1.532.738	1.886.179	585.822	585.822
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.384.499	1.384.499	1.336.017	373.339	373.339
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.384.499	1.384.499	1.336.017	373.339	373.339
	0000/0000	1.384.499	1.384.499	1.336.017	373.339	373.339
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			40.657	15.882	15.882
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			40.657	15.882	15.882
	0000/0000			40.657	15.882	15.882
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	148.239	148.239	509.506	196.602	196.602
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	148.239	148.239	509.506	196.602	196.602
	0000/0000			509.506	196.602	196.602
	2023/000885 - Programas temporales	148.239	148.239			

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	41.262	41.262	40.853	11.809	11.809
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.262	41.262	40.853	11.809	11.809
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	41.262	41.262	40.853	11.809	11.809
	0000/0000	41.262	41.262	40.853	11.809	11.809
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	500.406	500.406	611.228	234.143	234.143
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	467.176	467.176	580.245	220.086	220.086
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	467.176	467.176	580.245	220.086	220.086
	0000/0000	420.066	420.066	580.245	220.086	220.086
	2023/000885 - Programas temporales	47.110	47.110			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	33.230	33.230	29.650	12.723	12.723
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	33.230	33.230	29.650	12.723	12.723
	0000/0000	33.230	33.230	29.650	12.723	12.723
Concepto	162 - Otros gastos sociales			1.333	1.333	1.333
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal			1.333	1.333	1.333
	2023/001076 - Formación Euskera para Altos Cargos.			1.333	1.333	1.333
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.240.323	3.235.323	2.747.541	699.029	475.694

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	225.560	57.621	24.658
Concepto	201 - Construcciones			3.932	1.131	1.131
Subconcepto	20100 - Construcciones			3.932	1.131	1.131
	0000/0000			3.932	1.131	1.131
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	220.518	55.381	22.417
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	235.000	235.000	220.518	55.381	22.417
	2019/000343 - Alquiler de equipos informáticos, portátiles e impresoras.	185.000	185.000	186.928	52.841	21.113
	2019/000344 - Licencias informáticas no gestionadas desde la Dirección de Informática y Telecomunicaciones.	35.000	35.000	24.895		
	2019/000345 - Instalaciones de hardware y software.	15.000	15.000	8.695	2.540	1.304
Concepto	208 - Cánones			1.110	1.110	1.110
Subconcepto	20800 - Cánones			1.110	1.110	1.110
	0000/0000			1.110	1.110	1.110

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	1.659.775	1.659.775	1.556.150	455.271	369.849
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.	1.649.775	1.649.775	1.556.150	455.271	369.849
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	1.620.000	1.620.000	1.531.376	455.271	369.849
	2019/000341 - Mantenimiento de equipos informáticos.	50.000	50.000	44.825	14.703	5.953
	2019/000342 - Asistencia técnica: jefe de proyecto, analistas, programadores, etc.	1.570.000	1.570.000	1.486.551	440.568	363.896
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	29.775	29.775	24.775		
	2019/000346 - Albergue. Adecuación y actualización de aplicaciones informáticas.	5.000	5.000			
	2022/001488 - Entorno Desarrollo y Aplicaciones	24.775	24.775	24.775		

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones		12.000	12.000	3.606	3.606	3.606
Concepto 220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.		12.000	12.000	2.836	2.836	2.836
Subconcepto 22000 - Material de oficina				2.798	2.798	2.798
	0000/0000			2.798	2.798	2.798
Subconcepto 22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		12.000	12.000	38	38	38
	0000/0000			38	38	38
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto 221 - Suministros				771	771	771
Subconcepto 22104 - Vestuario, uniformes y lencería				352	352	352
	0000/0000			352	352	352
Subconcepto 22105 - Productos alimenticios				275	275	275
	0000/0000			275	275	275
Subconcepto 22199 - Otros suministros				144	144	144
	0000/0000			144	144	144

Euros

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.

Servicio: 03 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	164.905	159.905	108.629	3.260	3.260
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	110.000	105.958	589	589
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	110.000	105.958	589	589
	0000/0000	15.000	15.000	589	589	589
	2019/000338 - Gastos de funcionamiento.	10.000	5.000			
	2023/001075 - Servicio de Agencia de Viajes para el Departamento.	90.000	90.000	105.370		
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb			2.671	2.671	2.671
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			2.671	2.671	2.671
	0000/0000			2.671	2.671	2.671
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	29.905	29.905			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	29.905	29.905			
	0000/0000	29.905	29.905			

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.	1.168.643	1.168.643	853.595	179.270	74.321
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.168.643	1.168.643	853.595	179.270	74.321
Subconcepto	24402 - Traducciones	118.675	118.675	22.758	22.758	22.758
	2019/000349 - Traducciones al euskera de trabajos realizados por el Departamento.	118.675	118.675	17.202	17.202	17.202
	2019/000350 - Otras traducciones.			5.556	5.556	5.556
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.049.968	1.049.968	830.837	156.512	51.563
	2019/000362 - Actuaciones en materia de igualdad.	30.000	30.000	1.379	1.379	1.379
	2020/000652 - Plan Vasco de Estadística: Encuesta de pobreza y desigualdades sociales.	310.000	310.000	269.886		
	2022/000134 - Otras actuaciones estadísticas:	2.229	2.229			
	2023/000345 - Plan Vasco de Estadística. Indicador de envejecimiento activo. 2023-2024	80.810	80.810	75.558		
	2023/000346 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2023-2024.	11.132	11.132	11.132	11.132	11.132
	2023/000348 - Estadística de violencia contra las mujeres y otras formas de violencia intrapersonal	259.545	259.545	215.422	104.949	
	2023/000349 - Problemas sociales familias y hogares (EFH)	39.052	39.052	39.052	39.052	39.052
	2023/001076 - Formación Euskera para Altos Cargos.			5.750		
	2024/000113 - Plan Vasco de Estadística: Estadística de Servicios Sociales (Oferta). 2024-2025.	243.200	243.200	212.658		
	2024/000582 - Estudio Longitudinal de los Cuidados. Políticas Sociales.	74.000	74.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros		4.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros		4.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros		4.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora		4.000			
	0000/0000		4.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	1.201.448	1.201.448	191.291		
Artículo	60 - Inversiones intangibles	1.176.448	1.176.448	191.291		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	1.176.448	1.176.448	191.291		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	1.176.448	1.176.448	191.291		
	2022/001964 - Evolución Tecnológica y Funcional del Sistema de Información para la Gestión del Servicio de Justicia Juvenil			191.291		
	2022/001981 - EJE Aplicación: Ayudas a nacimiento de hijos e hijas (Nuevo Decreto).	776.620	776.620			
	2023/000368 - Desarrollo de aplicación para el Servicio de Teleasistencia.	300.000	300.000			
	2024/000583 - Evolución tecnológica y funcional del sistema de información para la gestión del Servicio de Justicia Juvenil.	99.828	99.828			
Artículo	61 - Inversiones materiales	25.000	25.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	25.000	25.000			
	2019/000363 - Compra de material informático.	25.000	25.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3111 Estructura y Apoyo de Igualdad, Justicia y P.S.		Servicio: 03 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
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			
	2019/000368 - Créditos al personal.	50.000	50.000			
* TOTAL SERVICIO	03	6.653.646	6.652.646	5.563.511	1.555.903	1.332.568

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			114.919	34.262	34.262
Artículo	10 - Altos Cargos			95.049	27.485	27.485
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos			95.049	27.485	27.485
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos			95.049	27.485	27.485
	0000/0000			95.049	27.485	27.485
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			19.870	6.777	6.777
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			17.969	6.227	6.227
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			17.969	6.227	6.227
	0000/0000			17.969	6.227	6.227
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.901	550	550
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.901	550	550
	0000/0000			1.901	550	550
* TOTAL SERVICIO	30			114.919	34.262	34.262
** TOTAL PROGRAMA	3111	9.686.880	10.485.880	8.825.755	2.890.609	2.487.378

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	1.019.879	1.019.879	992.015	299.322	299.322
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	695.467	695.467	675.909	197.267	197.267
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	460.677	460.677	436.961	127.677	127.677
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	460.677	460.677	436.961	127.677	127.677
	0000/0000	460.677	460.677	436.961	127.677	127.677
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	234.790	234.790	238.948	69.590	69.590
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	234.790	234.790	238.948	69.590	69.590
	0000/0000			238.948	69.590	69.590
	2023/000885 - Programas temporales	234.790	234.790			

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	244.527	244.527	237.014	79.192	79.192
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.020	229.020	224.727	75.606	75.606
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	229.020	229.020	224.727	75.606	75.606
	0000/0000	154.402	154.402	224.727	75.606	75.606
	2023/000885 - Programas temporales	74.618	74.618			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	15.507	15.507	12.286	3.585	3.585
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	15.507	15.507	12.286	3.585	3.585
	0000/0000	15.507	15.507	12.286	3.585	3.585
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	4.365.334	4.315.334	363.048	222.674	222.674
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	10.000	10.000			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.000	10.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	10.000	10.000			
	2022/000615 - Asistencia Técnica Estrategia Euskarri.	10.000	10.000			

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	159.724	19.350	19.350
Concepto	221 - Suministros	105.000	105.000	159.724	19.350	19.350
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	25.000	25.000	46.300	1.411	1.411
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	25.000	25.000	46.300	1.411	1.411
Subconcepto	22101 - Agua			35.000	7.533	7.533
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)			35.000	7.533	7.533
Subconcepto	22102 - Gas	80.000	80.000	78.424	10.406	10.406
	2022/000616 - Suministros de Larraña etxea (agua, gas y electricidad)	80.000	80.000	78.424	10.406	10.406
Artículo	23 - Gastos diversos	253.000	253.000	16.282	16.282	16.282
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	360	360	360
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	1.725	1.725	360	360	360
	0000/0000			360	360	360
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.725	1.725			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	251.275	15.922	15.922	15.922
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	251.275	251.275	15.922	15.922	15.922
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	1.275	1.275			
	2021/000942 - A HABE , para el acercamiento al euskera como mecanismo de integración social.	70.000	70.000			
	2021/001072 - Foro de Inmigración	180.000	180.000	15.922	15.922	15.922

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.	3.997.334	3.947.334	187.042	187.042	187.042
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	2.887.500	2.837.500	2.069	2.069	2.069
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	25.000	25.000			
	2019/000377 - Gastos de funcionamiento.	25.000	25.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	2.862.500	2.812.500	2.069	2.069	2.069
	2019/000379 - Despliegue del pacto social sobre inmigración en Euskadi.	60.000	60.000			
	2019/000383 - Desarrollo de acciones derivadas de la estrategia de inmigración.	120.000	120.000			
	2020/000086 - Sensibilización y comunicación de referentes profesionales de ascendencia, origen y/o nacionalidad extranjera.	120.000	70.000			
	2021/000779 - Gastos de Logística y mantenimiento de Larraña Etxea.	20.000	20.000	2.069	2.069	2.069
	2021/000822 - Iniciativa en materia de acogida personas refugiadas y migrantes.	40.000	40.000			
	2021/001073 - Formación en Extranjería	2.500	2.500			
	2024/000437 - Contrato Programa Trapezistak para la inclusión y transición a la vida adulta de personas jóvenes sin red de apoyo	2.500.000	2.500.000			
Concepto	245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.834	1.109.834	184.973	184.973	184.973
Subconcepto	24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.109.834	1.109.834	184.973	184.973	184.973
	2021/000949 - Servicio BILTZEN. Contrato 21-23	89.700	89.700	184.973	184.973	184.973
	2024/000168 - Servicio de asistencia jurídica, integración y convivencia intercultural.	1.020.134	1.020.134			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.118.252	12.118.252	1.640.346	1.122.030	1.072.030

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3122 Inmigración	Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo	Euros
---	----------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	330.000	330.000	90.000	89.868	89.868
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	330.000	330.000	90.000	89.868	89.868
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	330.000	330.000	90.000	89.868	89.868
	2023/000289 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2023-2024.	90.000	90.000	90.000	89.868	89.868
	2024/000643 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 2024-2025.	210.000	210.000			
	2024/000650 - A UPV (IKUSPEGI), Observatorio Vasco de la Inmigración 20 aniversario.	30.000	30.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.680.000	1.680.000	398.804	144.000	144.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.680.000	1.680.000	398.804	144.000	144.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.680.000	1.680.000	398.804	144.000	144.000
	2023/000290 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	2023/000291 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	255.000	255.000	254.804		
	2024/000652 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	336.000	336.000			
	2024/000653 - Ayudas para la contratación de técnicos de inmigración y la ejecución de programas en materia de	595.000	595.000			
	2024/000706 - A Ayuntamiento de Bilbao para Puesta en marcha de Harreraguna 2024.	350.000	350.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	10.108.252	10.108.252	1.151.541	888.162	838.162
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	10.108.252	10.108.252	1.151.541	888.162	838.162
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	10.108.252	10.108.252	1.151.541	888.162	838.162
	2019/000425 - A la CRUZ ROJA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	600.000	600.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3122 Inmigración

Servicio: 23 Dirección de Migración y Asilo

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000441 - A SUSPERGINTZA, para financiar actuaciones relacionadas con los migrantes en tránsito.	300.000	300.000			
2019/000457 - Al Colegio de Abogados de Araba, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	25.000	25.000			
2019/000458 - Al Colegio de Abogados de Gipuzkoa, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	30.000	30.000			
2019/000459 - Al Colegio de Abogados de Bizkaia, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas.	80.000	80.000			
2019/000464 - A EUSKAL HERRIA 11 KOLORE para actividades de fomento en el ámbito de la interculturalidad.	20.000	20.000			
2020/000207 - A la red ZAS, para actuaciones de sensibilización en el área de la xenofobia.	25.000	25.000			
2021/000988 - Ayuda de emergencia a personas refugiadas.	100.000	100.000			
2021/000990 - A CEAR Euskadi para gestión de Larraña Etxea.	200.000	200.000	179.241	164.843	164.843
2021/000991 - A CEAR EUSKADI para gestión de Zuloaga Txiki.	200.000	200.000	200.000	197.163	197.163
2022/000619 - A Asociación Salvamento Marítimo Humanitario	250.000	250.000			
2022/000623 - A Suspertu para actuaciones relacionadas con migrantes en tránsito	200.000	200.000			
2022/000624 - A la Federación de Asociaciones de Inmigrante de Bizkaia para la promoción de actividades en el ámbito de la	15.000	15.000			
2022/000625 - A la Asociación Organización no gubernamental Mundo Libre y Solidario (MULISOL) para la promoción y	30.000	30.000			
2022/001059 - A El UNFPA, organismo de las Naciones Unidas, para colaborar en la mejora de la salud sexual y reproductiva de	30.000	30.000			
2023/000293 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil pala los	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
2023/000296 - A Caritas Diocesana de Bilbao para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	20.000	20.000	20.000		
2023/000297 - A Fundación Social Ignacio Ellacuría para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	65.000	65.000	65.000		
2023/000298 - A Fundación Alboan para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario	15.000	15.000	15.000		
2023/000299 - A Asociación Loiolaetxea para la Integración Social para desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio	20.000	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
2023/000300 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2023/000301 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2023/000302 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	40.000	40.000	40.000	21.215	21.215
2023/000303 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2023-2024.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2023/000304 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2023-2024.	10.000	10.000	10.000		
2023/000305 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2023-2024.	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
2023/000306 - A Fundación BEGIRUNE acicones en inmigración 2023-2024	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2023/000307 - A ZEHAR, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas. 2023-2024.	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2023/000308 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	89.100	89.100	89.100	85.541	85.541
2023/000309 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
2023/000310 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	34.200	34.200	34.200	34.200	34.200
2023/000311 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
2023/000312 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	17.100	17.100	17.100	17.100	17.100
2023/000313 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	14.700	14.700	14.700	14.700	14.700
2023/000315 - A SOS ARRAZAKERIA para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	45.641	45.641			
2023/000316 - A ZEHAR errefuxiatuekin para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	44.065	44.065			
2023/000317 - A Fundación Ellacuría para programa Urretxindorra Euskarri mentoría social con pre-adolescentes de	39.886	39.886			
2023/000379 - A Zaporeak Solidarios Garapenerako Elkartea, para atención a personas refugiadas.	250.000	250.000			
2023/000545 - A la Federación de Asociaciones Gentes del Mundo-Identities Abiertas, para el XV. Festival Gentes del	15.000	15.000			

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
2023/000550 - A Bidea Eginez Elkartea, apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2023-2024.	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
2023/000852 - A la Fundación Ellacuría, programa Loturak: impulso modelo vasco de acogida.	560.000	560.000			
2023/000911 - A Agintzari, desarrollo de programa de apoyo a jóvenes de 16 a 23 años. Programa Trapezistak.	2.500.000	2.500.000			
2024/000075 - A EUDEL, para el servicio de traducción - interpretación no presencial en tiempo real vía móvil para los	50.000	50.000			
2024/000076 - A SOS ARRAZAKERIA. Apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	39.900	39.900			
2024/000086 - A ADISKIDETUAK para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	53.900	53.900	53.900		
2024/000087 - A GOIZTIRI para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.	180.000	180.000			
2024/000089 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - HEMEN para la acogida de personas jóvenes extranjeras 2024-2025..	30.000	30.000			
2024/000091 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN - EUSKADI para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025..	180.000	180.000			
2024/000093 - A ZEHAR, para el apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas. 2024-2025.	56.000	56.000			
2024/000094 - A CITE para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	95.760	95.760			
2024/000095 - A HARRESIAK APURTUZ para la promoción de actividades en el ámbito de la inmigración 2024-2025.	70.000	70.000			
2024/000097 - A COSMOPOLIS para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	31.500	31.500			
2024/000098 - A Bidea Eginez Elkartea, apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	22.400	22.400			
2024/000100 - A CARITAS BIZKAIA para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	39.900	39.900	39.900		
2024/000101 - A CRUZ ROJA para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.	180.000	180.000			
2024/000102 - A CRUZ ROJA EUSKADI para apoyo a inmigrantes en cuestiones jurídicas 2024-2025.	207.900	207.900			
2024/000125 - A Asociación AFROAMERICANA para la acogida de personas inmigrantes 2024-2025.	180.000	180.000			
2024/000130 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para gestión de Larraña Etxea 24-25.	1.000.000	1.000.000			

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
2024/000131 - ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para gestión de Zuloaga Txiki 24-25.		500.000	500.000			
2024/000341 - A Fundacion Adsis para el proyecto Familia laguna 24-25.		25.000	25.000	25.000	25.000	
2024/000543 - A Elkarrekin koop txikia para el proyecto Familia laguna 24-25.		56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2024/000555 - Desarrollo del Convenio Auzolana II de patrocinio comunitario 2024-2025.		200.000	200.000			
2024/000686 - A Asociación Educativa Aldaika para el proyecto Familia laguna 24-25.		25.000	25.000	25.000	25.000	
2024/000705 - A ZEHAR ERREFUXIATUAK Desarrollo del modelo vasco de acogida.		752.900	752.900			
* TOTAL SERVICIO	23	17.503.465	17.453.465	2.995.408	1.644.025	1.594.025
** TOTAL PROGRAMA	3122	17.503.465	17.453.465	2.995.408	1.644.025	1.594.025

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	297.687	297.687	293.707	88.642	88.642
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	12 - Funcionarios	142.213	142.213	140.740	41.424	41.424
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	142.213	142.213	140.740	41.424	41.424
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	142.213	142.213	140.740	41.424	41.424
	0000/0000	142.213	142.213	140.740	41.424	41.424
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	61.792	61.792	60.214	20.407	20.407
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.074	57.074	55.544	19.042	19.042
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	57.074	57.074	55.544	19.042	19.042
	0000/0000	57.074	57.074	55.544	19.042	19.042
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.718	4.718	4.670	1.365	1.365
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.718	4.718	4.670	1.365	1.365
	0000/0000	4.718	4.718	4.670	1.365	1.365
* TOTAL SERVICIO	20	297.687	297.687	293.707	88.642	88.642

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	1.633.001	1.633.001	1.667.628	518.689	518.689
Artículo	10 - Altos Cargos	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
	0000/0000	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
Artículo	12 - Funcionarios	1.150.613	1.150.613	1.182.155	352.521	352.521
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.150.613	1.150.613	1.136.423	321.392	321.392
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.150.613	1.150.613	1.136.423	321.392	321.392
	0000/0000	1.150.613	1.150.613	1.136.423	321.392	321.392
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			45.732	31.129	31.129
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			45.732	31.129	31.129
	0000/0000			45.732	31.129	31.129

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	397.794	397.794	401.719	141.881	141.881
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	373.090	373.090	378.483	134.315	134.315
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	373.090	373.090	378.483	134.315	134.315
	0000/0000	373.090	373.090	378.483	134.315	134.315
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	24.704	24.704	23.236	7.566	7.566
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	24.704	24.704	23.236	7.566	7.566
	0000/0000	24.704	24.704	23.236	7.566	7.566
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	17.571.255	17.541.255	16.267.200	3.201.059	3.201.059
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	11.200	11.200			
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.000	10.000			
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	10.000	10.000			
	2019/000475 - Implementación del portal Web sociosanitario.	10.000	10.000			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.200	1.200			
Subconcepto	21801 - Otro inmovilizado material	1.200	1.200			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	1.200	1.200			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.200	1.200			
Concepto	221 - Suministros	1.200	1.200			
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.200	1.200			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	1.200	1.200			

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	23 - Gastos diversos	56.250	56.250	14.612	14.612	14.612
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	361	361	361
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	361	361	361
	0000/0000			361	361	361
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	4.500	4.500	1.630	1.630	1.630
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	4.500	4.500	1.630	1.630	1.630
	0000/0000			300	300	300
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	4.500	4.500	1.330	1.330	1.330
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750	41.750	12.517	12.517	12.517
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	41.750	41.750	12.517	12.517	12.517
	0000/0000			1.218	1.218	1.218
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	41.750	41.750	11.299	11.299	11.299
Concepto	239 - Otros gastos diversos			104	104	104
Subconcepto	23900 - Devolución ingresos recaudados en ejercicios anter			104	104	104
	2023/001061 - Devoluciones de ingresos Teleasistencia			104	104	104
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	17.502.605	17.472.605	16.252.588	3.186.446	3.186.446
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	4.023.246	3.993.246	3.015.069	149.932	149.932

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	100.810	100.810			
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	100.000	100.000			
	2021/001023 - Servicio de Teleasistencia, gastos de gestión.	810	810			
Subconcepto	24403 - Trabajos audiovisuales			2.831	2.831	2.831
	0000/0000			2.831	2.831	2.831
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	3.922.436	3.892.436	3.012.238	147.100	147.100
	2019/000466 - Gastos de funcionamiento.	100.000	100.000	16.084	16.084	16.084
	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	35.332		
	2019/000469 - Censo Tercer Sector Social.	50.000	50.000			
	2019/000470 - Estrategia de Promoción del Tercer Sector Social.	90.000	90.000			
	2019/000471 - Estrategia Vasca de Personas sin Hogar.	200.000	200.000			
	2019/000477 - Plan Estratégico de Servicios Sociales.	100.000	70.000			
	2022/000570 - Programa apoyo a familias cuidadoras	820.000	820.000	820.000		
	2022/000574 - Observatorio Vasco de Servicios Sociales	163.350	163.350	163.350	49.005	49.005
	2022/000575 - Observatorio del Tercer Sector Social de Euskadi	269.951	269.951	269.951	80.985	80.985
	2022/001168 - Centro de referencia de envejecimiento (ZAP OARSOALDEA).	1.706.495	1.706.495	1.706.495		
	2023/000209 - Congreso: Política de Cuidados			726	726	726
	2023/000210 - Desarrollo y promoción de acciones relacionadas con la soledad no deseada.	100.000	100.000			

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
2024/000379 - Ecosistema de Innovación Social.	50.000	50.000			
2024/000557 - Modelo de Vida Independiente.	70.000	70.000			
2024/000559 - POCTEFA: Living Lab transfronterizo de innovación social en longevidad para zonas rurales.	64.490	64.490	300	300	300
Concepto 245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.479.359	13.479.359	13.237.519	3.036.515	3.036.515
Subconcepto 24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	13.479.359	13.479.359	13.237.519	3.036.515	3.036.515
2019/000479 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las			272.241	128.520	128.520
2022/000576 - Atención telefónica de 24 horas para mujeres víctimas de la violencia de género. Servicio de atención a las	514.081	514.081			
2022/001481 - Contratación del servicio de teleasistencia. contrato 22-24			12.965.277	2.907.995	2.907.995
2023/001054 - Contrato Servicio Teleasistencia	12.965.278	12.965.278			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	70.551.781	70.551.781	45.347.734	22.740.535	22.621.015
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	25.500	25.500			
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	25.500	25.500			
Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	25.500	25.500			
2023/000213 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en ética sociosanitaria en el campus	15.000	15.000			
2024/000562 - A la EHU/UPV para el desarrollo del título propio de especialista universitario en gestión e innovación en Servicios	10.500	10.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	41.500.000	41.500.000	41.500.000	20.750.000	20.750.000
Concepto	420 - A Diputaciones Forales			762.455	381.228	381.228
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales			762.455	381.228	381.228
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión			762.455	381.228	381.228
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.500.000	40.737.545	20.368.773	20.368.773
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	41.500.000	41.500.000	40.737.545	20.368.773	20.368.773
	2019/000372 - Ayudas de emergencia social de la Ley2018-202008 para la Garantía de Ingresos y para la Inclusión	41.500.000	41.500.000	40.737.545	20.368.773	20.368.773
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	29.026.281	29.026.281	3.847.734	1.990.535	1.871.015
Concepto	451 - A familias	18.075.129	18.075.129	754.560	754.560	743.040
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	18.075.129	18.075.129	754.560	754.560	743.040
	2019/000485 - Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género.	1.600.000	1.600.000	754.560	754.560	743.040
	2022/000573 - Gestión de ayudas a huérfanos víctimas de violencia de género.	450.000	450.000			
	2022/000577 - Bono Social Térmico	12.447.516	12.447.516			
	2024/000592 - Programa de Asistencia Material Básica.	3.577.613	3.577.613			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.993.402	9.993.402	2.614.019	844.320	736.320
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.993.402	9.993.402	2.614.019	844.320	736.320
	2019/000375 - A CRUZ ROJA. Lucha contra la pobreza energética.	2.077.771	2.077.771			
	2021/001052 - Premio de buenas prácticas de amigabilidad	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3123 Servicios Sociales

Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2022/000581 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para la transformación de centros sociales para	150.000	150.000			
2022/000582 - A EUSKO IKASKUNTZA para Laboratorio Transfronterizo de Bienestar Social	40.000	40.000			
2023/000214 - A La Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del	108.000	108.000	108.000	108.000	
2023/000215 - A la Fundación EDE para la consolidación del sistema vasco de servicios sociales 2023-2024.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2023/000216 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2023-2024.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2023/000219 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de	1.123.044	1.123.044	1.174.537		
2023/000220 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	135.000	135.000	79.848		
2023/000221 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	179.700	179.700	178.911		
2023/000222 - A NAGUSILAN Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2023-2024.	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
2023/000223 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social	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	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000225 - A ELKARTEAN para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2023-2024.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000226 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000227 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2023-2024.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000228 - A HIREKIN para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones con la sensibilización de la	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000229 - A GIZATEA para la financiación de medidas de promoción, apoyo y fomento a favor de las empresas de	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000230 - A HEZKIDE ESKOLA (GIZALDE) para la promoción del voluntariado 2023-2024.	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2023/000231 - A LARES EUSKADI para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000232 - A SAREEN SAREA para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000

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
2023/000233 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
2023/000234 - A REAS EUSKADI para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2023/000235 - A EHLABE para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la integración laboral y social de las personas con	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2023/000237 - A MINDARA para la atención de las personas con discapacidad funcional 2023-2024.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2023/000238 - A EDEKA para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2023-2024.	6.210	6.210	6.210	6.210	6.210
2023/000239 - A ASTIALDI SAREA ELKARTEA para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2023-2024.	24.000	24.000	24.000		
2023/000240 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2023-2024.	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
2023/000241 - A Salud Mental Euskadi, para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2023-2024.	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
2023/000243 - A la Fundación EGUIA CAREGA para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los	53.296	53.296	53.296	53.296	53.296
2023/000245 - A FUNDACIÓN BIZITZEN para el servicio telefónico ZAINTEL para personas familiares cuidadoras de la	40.000	40.000			
2023/000247 - A AGIPAD para proyecto ERDU en Gipuzkoa	92.487	92.487			
2023/000248 - A FUNDACIÓN JEIKI para proyecto ERDU en Araba	30.987	30.987	30.987		
2023/000249 - A FUNDACIÓN GIZAKIA para proyecto ERDU en Bizkaia	144.917	144.917	144.917		
2023/000250 - A FUNDACIÓN ETORKINTZA para proyecto ERDU en Bizkaia	102.407	102.407			
2023/000253 - Convocatoria de ayudas para el fortalecimiento e impulso del Diálogo Civil	220.000	220.000	30.957	30.957	30.957
2023/000913 - A EAPN, para el impulso de acciones en el sistema de bienestar, tanto su sistema de servicios sociales	15.000	15.000			
2024/000133 - Al Santuario de Arantzazu, para la financiación del proyecto "Elkarrekin Bila".	15.000	15.000	15.000		
2024/000134 - A la Comisión Anti-Sida de Álava. Programa Nahikari: atención integral a personas en el ámbito de la	20.000	20.000	20.000	14.000	14.000
2024/000135 - A la Federación de Bancos de Alimentos de Euskadi, para la financiación de actuaciones de desarrollo del	125.000	125.000			

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
2024/000136 - A la Fundación EDE, Silver Film jaialdia.	20.000	20.000			
2024/000139 - A la Fundación Instituto Gerontológico Matía (INGEMA) para el desarrollo de la Estrategia Vasca del	252.000	252.000			
2024/000140 - A la Fundación EDE para la consolidación del Sistema Vasco de Servicios Sociales 2024-2025.	70.000	70.000			
2024/000141 - A la Fundación EDE para el fortalecimiento del voluntariado 2024-2025.	21.000	21.000			
2024/000143 - GIZ. Proyectos de intervención social (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento de	2.620.436	2.620.436			
2024/000144 - ELK. Proyectos para actividades de fortalecimiento de la acción voluntaria y la participación asociativa	419.300	419.300			
2024/000145 - JAK. Proyectos de Gestión del Conocimiento (Decreto por el que se regulan las subvenciones para el fomento	315.000	315.000			
2024/000146 - A Nagusilan, Voluntariado Social de Personas Mayores, para el desarrollo de actividades 2024-2025.	28.000	28.000			
2024/000147 - A FEDER, Federación de Enfermedades Raras para el desarrollo de programas de intervención social	10.000	10.000			
2024/000148 - A ONCE Euskadi para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad sensorial	56.000	56.000			
2024/000149 - A Elkartean para la promoción de actuaciones en ámbito de la discapacidad física 2024-2025.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2024/000150 - A FEDERPEN para el impulso de programas específicos para hombres y mujeres de la tercera edad	56.000	56.000			
2024/000151 - A EAPN para el fomento de actividades contra la pobreza y la exclusión social 2024-2025.	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
2024/000152 - A Hirekin para el fortalecimiento de las redes, federaciones y organizaciones 2024-2025.	56.000	56.000			
2024/000153 - A Gizatea para la financiación de medidas de promoción, apoyo y fomento a favor de las empresas de	56.000	56.000			
2024/000154 - A Hezkide Eskola (Gizalde) para la promoción del voluntariado 2024-2025.	21.000	21.000			
2024/000155 - A Lares Euskadi para la promoción de servicios de atención a personas mayores en situación de dependencia	56.000	56.000			
2024/000156 - A Sareen Sarea para la consolidación del Tercer Sector Social a través del fortalecimiento de la entidades que lo	140.000	140.000			
2024/000157 - A la Federación Vasca de Deporte Adaptado para el fomento de la práctica, promoción y organización del deporte	14.000	14.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales	Programa: 3123 Servicios Sociales	Servicio: 21 Dirección de Servicios Sociales	Euros
---	-----------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2024/000158 - A REAS Euskadi, para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la economía alternativa y solidaria	21.000	21.000			
2024/000159 - A EHLABE para el desarrollo de actuaciones en el ámbito de la integración laboral y social de las personas con	21.000	21.000			
2024/000160 - A Ascudean para el programa Laguntzabide 2024-2025.	80.000	80.000			
2024/000161 - A Mindara para la atención de las personas con discapacidad funcional 2024-2025.	17.500	17.500	17.500		
2024/000162 - A Edeka para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad 2024-2025.	14.490	14.490			
2024/000163 - A Astialdi Sarea Elkarte para el impulso de programas en el ámbito del voluntariado 2024-2025.	56.000	56.000			
2024/000164 - A FEVAS para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad intelectual 2024-2025.	98.000	98.000	98.000		
2024/000165 - A Salud Mental Euskadi, para la promoción de actuaciones en el ámbito de la discapacidad psíquica 2024-2025.	56.000	56.000			
2024/000166 - A la Fundación Eguia Careaga para la financiación de las actuaciones previstas en el ámbito de los	124.357	124.357	124.357	124.357	124.357
2024/000178 - A la Fundación Aubixa, para la promoción de actuaciones en el ámbito de las enfermedades	20.000	20.000			
2024/000567 - A la Fundación Gizalab, para el apoyo y desarrollo de proyectos de innovación.	30.000	30.000			
2024/000569 - A la Asociación Enfermedades Raras País Vasco Espina Bífida e Hidrocefalia (ASEBIER), para el desarrollo de	21.000	21.000			
2024/000571 - A la red Helduak Adi!, para el desarrollo de actuaciones para la vida plena de las personas mayores	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
Concepto	454 - Otras transferencias sociales en especie	957.750	957.750	479.155	391.655	391.655
Subconcepto	45400 - Otras transferencias sociales en especie	957.750	957.750	479.155	391.655	391.655
	2022/000583 - A Jose Ramón Alonso Gutierrez (BESAIA) para proyecto GYM BERDEA.	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	2023/000254 - A FEVAPAS para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2023-2024.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	2023/000256 - A Salud Mental Euskadi, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	2023/000258 - A la FEDERACIÓN DE SORDOS para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2023-2024.	41.400	41.400	41.400	41.400	41.400
	2023/000259 - A SARTU para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación	118.755	118.755	118.755	118.755	118.755
	2023/000261 - A ASOCIACIÓN HAR-EMAN para " Estudio sobre la conveniencia de la prestación de un servicio de gestión de las	10.000	10.000			
	2023/000502 - A Kuvu, para proyecto piloto de viviendas intergeneracionales para personas mayores y jóvenes.	20.000	20.000			
	2024/000137 - A Komunikatik, para el proyecto Bherria.	65.000	65.000	65.000		
	2024/000138 - A 3D Movement S.L., para el seguimiento de la estrategia Agenda Nagusi.	75.000	75.000	75.000	52.500	52.500
	2024/000171 - A la Federación de Asociaciones de Familiares con Esclerosis Múltiple.	10.000	10.000			
	2024/000172 - A FEVAPAS, para una red de apoyo y atención a familias y personas con discapacidad auditiva 2024-2025.	45.500	45.500	45.500	45.500	45.500
	2024/000173 - A Salud Mental Euskadi, servicio de asesoramiento jurídico para personas con enfermedad mental y	21.000	21.000			
	2024/000174 - A la Federación de Sordos, para proveer un servicio de intérpretes en lenguaje de signos 2024-2025.	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
	2024/000175 - A Sartu, para servicio integral, red de talleres socioeducativos y desarrollo comunitario y participación	347.095	347.095			
	2024/000565 - A Jose Ramón Alonso Gutierrez (Besaia), para el proyecto Gym Berdea 2024-2025.	10.500	10.500			
	2024/000573 - A la Asociación Aptes, para el proyecto i-gizarte para la vulnerabilidad documental 2024-2025.	60.000	60.000			

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	
* TOTAL SERVICIO	21	89.756.037	89.726.037	63.282.563	26.460.283	26.340.763	
** TOTAL PROGRAMA	3123	90.053.724	90.023.724	63.576.270	26.548.925	26.429.405	

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	5.656.349	5.656.349	4.278.301	1.325.677	1.325.677
Artículo	10 - Altos Cargos	84.623	84.623	83.783	24.244	24.244
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.623	84.623	83.783	24.244	24.244
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.623	84.623	83.783	24.244	24.244
	0000/0000	84.623	84.623	83.783	24.244	24.244
Artículo	12 - Funcionarios	4.195.905	4.195.905	3.074.914	918.381	918.381
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.978.749	1.978.749	1.804.029	501.886	501.886
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.978.749	1.978.749	1.804.029	501.886	501.886
	0000/0000	1.978.749	1.978.749	1.804.029	501.886	501.886
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			128.060	38.483	38.483
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			128.060	38.483	38.483
	0000/0000			128.060	38.483	38.483
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.217.156	2.217.156	1.142.825	378.012	378.012
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	2.217.156	2.217.156	1.142.825	378.012	378.012
	0000/0000			1.142.825	378.012	378.012
	2023/000885 - Programas temporales	2.217.156	2.217.156			

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			101.006	15.420	15.420
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo			101.006	15.420	15.420
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo			101.006	15.420	15.420
	0000/0000			101.006	15.420	15.420
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	1.375.821	1.375.821	1.018.598	367.632	367.632
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.290.211	1.290.211	968.145	346.401	346.401
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.290.211	1.290.211	968.145	346.401	346.401
	0000/0000	585.600	585.600	968.145	346.401	346.401
	2023/000885 - Programas temporales	704.611	704.611			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	85.610	85.610	50.453	21.230	21.230
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	85.610	85.610	50.453	21.230	21.230
	0000/0000	85.610	85.610	50.453	21.230	21.230
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	5.662.922	5.312.922	745.887	288.136	288.136
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	22.000	22.000	4.328	1.855	1.855
Concepto	201 - Construcciones	22.000	22.000	4.328	1.855	1.855
Subconcepto	20100 - Construcciones	22.000	22.000	4.328	1.855	1.855
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	12.000	12.000			
	2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	10.000	10.000	4.328	1.855	1.855

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	32.000	32.000	1.688	1.688	1.688
Concepto	211 - Construcciones	20.000	20.000	1.688	1.688	1.688
Subconcepto	21100 - Construcciones	20.000	20.000	1.688	1.688	1.688
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	20.000	20.000	1.688	1.688	1.688
Concepto	215 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	12.000	12.000			
Subconcepto	21500 - Instalaciones técnicas y otras instalaciones	12.000	12.000			
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	12.000	12.000			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	36.700	36.700	17.235	1.554	1.554
Concepto	221 - Suministros	36.700	36.700	17.235	1.554	1.554
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	20.000	20.000	13.590	934	934
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	15.000	15.000	13.590	934	934
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.	5.000	5.000			
Subconcepto	22101 - Agua	4.700	4.700	145	145	145
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	3.500	3.500	145	145	145
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.	1.200	1.200			
Subconcepto	22102 - Gas	12.000	12.000	3.500	475	475
	2019/000611 - Gastos del Servicio de Mediación Familiar.	9.000	9.000	3.500	475	475
	2024/000475 - Gastos del recurso experimental Barnahus.	3.000	3.000			

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
Artículo	23 - Gastos diversos	37.000	37.000	17.363	17.363	17.363
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	34	34	34
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	12.000	12.000	34	34	34
	0000/0000			34	34	34
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	12.000	12.000			
Concepto	234 - Tributos			17.329	17.329	17.329
Subconcepto	23403 - Imppto. sobre construcciones instala. y obras (ICIO)			17.329	17.329	17.329
	2022/000604 - Implementación modelo BARNAHUS.			17.329	17.329	17.329
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	2.000	2.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	2.000	2.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	23.000	23.000			
	0000/0000	18.000	18.000			
	2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	5.535.222	5.185.222	705.274	265.676	265.676
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	4.249.472	3.899.472	245.374	38.576	38.576
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	4.249.472	3.899.472	245.374	38.576	38.576

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/000606 - Gastos de funcionamiento.	10.592	10.592	10.592	188	188
2019/000608 - Contratación de estudio para el Observatorio de la infancia y la Adolescencia.	145.000	17.881	17.881		
2019/000609 - Contratación de estudio para el Observatorio de la Familia.	50.000	50.000			
2019/000617 - Programa de parentalidad positiva.	250.000	27.119			
2019/000619 - Programa de Conciliación Corresponsable.	200.000	200.000	56.568		
2019/000625 - Programas dirigidos a la infancia y la adolescencia.	300.000	300.000	11.485	11.485	11.485
2021/001000 - Servicio de atención terapéutica a familias y parejas	82.800	82.800	75.900	10.902	10.902
2021/001001 - Gestión del servicio Kontzilia	58.080	58.080	58.080	14.520	14.520
2021/001004 - Implementación modelo BARNAHUS.	500.000	500.000			
2022/000586 - Dinamización e impulso al Pacto Vasco por las Familias y la Infancia.	18.000	18.000			
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	4.372		
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.	200.000	200.000			
2022/000591 - Garantía Infantil	220.000	220.000			
2023/000268 - Estrategia vasca contra la violencia hacia la infancia y la adolescencia (2022-2025).	45.000	45.000			
2023/000269 - Aplicación evidencia científica a las políticas de conciliación.	50.000	50.000			
2023/000270 - Desarrollo de la Comunidad Kontzilia.	70.000	70.000	1.482	1.482	1.482
2023/000271 - Certificación y reconocimiento a empresas.	60.000	60.000	9.015		

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
2023/001204 - Programa Aukerak Suspertzen	1.500.000	1.500.000			
2024/000478 - Promoción de la participación de la infancia y la adolescencia.	25.000	25.000			
2024/000483 - Elaboración y seguimiento del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias de la CAE.	55.000	55.000			
2024/000485 - Puesta en marcha de medidas del V Plan Interinstitucional de Apoyo a las Familias de la CAE.	200.000	200.000			
Concepto 245 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.285.750	1.285.750	459.900	227.100	227.100
Subconcepto 24599 - Otros servicios considerados prestaciones sociales	1.285.750	1.285.750	459.900	227.100	227.100
2022/000592 - Prestación del Servicio de Mediación Familiar 2022-2023.			213.000	210.000	210.000
2022/000593 - Convenio con Ayuntamiento de Tolosa: utilización de local para la prestación del Servicio de Mediación Familiar.	3.000	3.000			
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	246.900	17.100	17.100
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	150.671.800	150.401.800	95.493.883	40.891.273	40.842.173
Artículo 41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	178.000	178.000			
Concepto 410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	178.000	178.000			
Subconcepto 41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	178.000	178.000			
2023/000276 - A EHU/UPV para llevar a cabo el desarrollo de actuaciones de gestión del conocimiento en el ámbito del	6.000	6.000			
2023/000278 - A EHU/UPV para el desarrollo de actuaciones de gestión del conocimiento en el ámbito de la atención temprana.	22.000	22.000			
2024/000484 - A EHU/UPV para el desarrollo de actuaciones de gestión del conocimiento en el ámbito de la violencia sexual hacia	150.000	150.000			
Artículo 45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	150.493.800	150.223.800	95.493.883	40.891.273	40.842.173

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	336.000	336.000	36.380		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	336.000	336.000	36.380		
	2023/000279 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2023.			36.380		
	2024/000023 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2024-2025.	336.000	336.000			
Concepto	451 - A familias	148.758.600	148.488.600	94.887.474	40.393.774	40.344.674
Subconcepto	45100 - A familias	148.758.600	148.488.600	94.887.474	40.393.774	40.344.674
	2019/000630 - Decreto 30/2015. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	900.000	900.000	108.800	108.800	108.800
	2019/000634 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores.	26.124.000	26.124.000	5.509.546	5.509.546	5.509.546
	2019/000635 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas menores de 3 años.	50.000	50.000			
	2019/000636 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar para el cuidado de personas con dependencia.	1.325.000	1.325.000	56.798	56.798	56.798
	2019/000637 - Ayudas a la conciliación de la vida laboral y familiar a progenitores que no hayan disfrutado de la licencia de	390.000	390.000	243.996	243.996	243.996
	2022/000600 - Ayudas para la contratación de personas cuidadores para hijos e hijas menores de 14 años (nuevo	2.000.000	2.000.000	357.233	357.233	357.233
	2022/001152 - Contratación de cuidadores de hijos e hijas de 3 a 14 años.	15.000	15.000			
	2023/000280 - Nuevo Decreto. Ayudas a las familias con hijos e hijas.	80.905.500	80.905.500	76.381.300	29.128.100	29.116.300
	2023/000288 - Ayudas para permiso de parentalidad hasta 18 semanas para cuidado de menor de 1 año (nuevo Decreto).	100.000	100.000			
	2023/000910 - Ayuda a la conciliación de la vida laboral y familiar a trabajadores por cuidado de menores, Orden 8 de abril 2020.	15.000	15.000			
	2024/000511 - DECRETO 27/2023, de 21 de febrero, de ayudas a las familias con hijas o hijos.	36.934.100	36.664.100	12.229.800	4.989.300	4.952.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria

Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.399.200	1.399.200	570.029	497.500	497.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.399.200	1.399.200	570.029	497.500	497.500
	2020/000235 - A Fundación EGUÍA CAREAGA SIIS para actuaciones previstas en el ámbito de la familia e infancia.	24.700	24.700			
	2021/001014 - A AGINTZARI programa Aukerak Suspertzen.	500.000	500.000	497.500	497.500	497.500
	2022/000599 - A AGINTZARI para el desarrollo del programa Aukerak Suspertzen.	500.000	500.000			
	2023/000279 - Línea subvencional a empresas para la elaboración de diagnóstico y plan de conciliación 2023.			8.329		
	2023/000283 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2023-2024.	30.000	30.000	30.000		
	2023/000285 - A AFAE, puesta en marcha de una aplicación para familias monoparentales.2023-2024	30.000	30.000	30.000		
	2023/000286 - Universidad DEUSTO desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2023-2024	4.200	4.200	4.200		
	2023/000908 - A UNICEF, para la promoción de los derechos de la infancia.	10.000	10.000			
	2024/000031 - A HIRUKIDE para la promoción de actividades en el ámbito de las familias. 2024-2025.	70.000	70.000			
	2024/000032 - A Asociación AGLE para el proyecto Loremaitea. 2024-2025.	42.000	42.000			
	2024/000033 - A AFAE, Acción Familiar de Euskadi, para la puesta en marcha de una aplicación para familias	70.000	70.000			
	2024/000034 - A UNIVERSIDAD DE DEUSTO para el desarrollo de programas de conciliación y parentalidad positiva 2024-2025.	9.800	9.800			
	2024/000491 - A SAVE THE CHILDREN, para el seguimiento de la implementación del modelo Barnahus.	18.500	18.500			
	2024/000704 - A HIRUKIDE, para la organización 25 aniversario de Hirukide y Congreso Nacional .	10.000	10.000			
	2024/000814 - A FAIR SATURDAY para programas culturales para menores en desventaja social.	80.000	80.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 3124 Política Familiar y Comunitaria		Servicio: 22 Dirección de Familias e Infancia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	200.000	470.000	463.739		
Artículo	61 - Inversiones materiales	200.000	470.000	463.739		
Concepto	611 - Construcciones	200.000	470.000	463.739		
Subconcepto	61100 - Construcciones	200.000	470.000	463.739		
	2022/000604 - Implementación modelo BARNAHUS.	200.000	470.000	463.739		
* TOTAL SERVICIO	22	162.191.071	161.841.071	100.981.810	42.505.086	42.455.986
** TOTAL PROGRAMA	3124	162.191.071	161.841.071	100.981.810	42.505.086	42.455.986

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	7.749.890	7.749.890	7.749.890	3.874.945	3.874.945
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	7.749.890	7.749.890	7.749.890	3.874.945	3.874.945
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	7.749.890	7.749.890	7.749.890	3.874.945	3.874.945
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	7.749.890	7.749.890	7.749.890	3.874.945	3.874.945
	2019/003392 - Transferencia al Instituto Vasco de la Mujer.	7.749.890	7.749.890	7.749.890	3.874.945	3.874.945
* TOTAL SERVICIO	03	7.749.890	7.749.890	7.749.890	3.874.945	3.874.945
** TOTAL PROGRAMA	3221	7.749.890	7.749.890	7.749.890	3.874.945	3.874.945

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	265.889	265.889	147.364	44.084	44.084
Artículo	10 - Altos Cargos	96.002	96.002			
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	96.002	96.002			
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	96.002	96.002			
	0000/0000	96.002	96.002			
Artículo	11 - Personal Eventual	83.276	83.276	82.344	23.804	23.804
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	83.276	83.276	82.344	23.804	23.804
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	83.276	83.276	82.344	23.804	23.804
	0000/0000	83.276	83.276	82.344	23.804	23.804
Artículo	12 - Funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
	0000/0000	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		49.641	49.641	28.417	9.592	9.592
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.316	45.316	26.038	8.902	8.902
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	45.316	45.316	26.038	8.902	8.902
	0000/0000	45.316	45.316	26.038	8.902	8.902
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.325	4.325	2.379	690	690
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.325	4.325	2.379	690	690
	0000/0000	4.325	4.325	2.379	690	690
* TOTAL SERVICIO	30	265.889	265.889	147.364	44.084	44.084

Euros

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	789.102	789.102	755.138	236.295	236.295
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	23.113	23.113
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	23.113	23.113
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	23.113	23.113
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	23.113	23.113
Artículo	12 - Funcionarios	520.536	520.536	497.317	151.379	151.379
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	471.123	471.123	464.954	136.812	136.812
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	471.123	471.123	464.954	136.812	136.812
	0000/0000	471.123	471.123	464.954	136.812	136.812
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	49.413	49.413	32.363	14.567	14.567
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	49.413	49.413	32.363	14.567	14.567
	0000/0000			32.363	14.567	14.567
	2023/000885 - Programas temporales	49.413	49.413			

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	188.681	188.681	178.729	61.803	61.803
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	176.673	176.673	167.814	58.686	58.686
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	176.673	176.673	167.814	58.686	58.686
	0000/0000	160.969	160.969	167.814	58.686	58.686
	2023/000885 - Programas temporales	15.704	15.704			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	12.008	12.008	10.914	3.117	3.117
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	12.008	12.008	10.914	3.117	3.117
	0000/0000	12.008	12.008	10.914	3.117	3.117
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.224.448	1.214.448	170.318	92.425	83.398
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	1.000	1.000			
Concepto	201 - Construcciones	1.000	1.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	1.000	1.000			
	2019/003380 - Gastos vivienda personas defensoras.	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales

Programa: 4621 Víctimas y Derechos Humanos

Servicio: 31 Dir. DDHH, Víctimas y Diversidad

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	131.867	131.867	20.870	2.721	2.721
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia			944	944	944
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia			944	944	944
	0000/0000			944	944	944
Concepto	232 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.000	15.000			
Subconcepto	23200 - Indemnizaciones por razón del servicio	15.000	15.000			
	2019/003382 - Viajes institucionales.	15.000	15.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000	18.347	198	198
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas			198	198	198
	0000/0000			198	198	198
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000	18.149		
	2019/003381 - Comunicación Institucional y publicidad.	5.000	5.000	18.149		
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	111.867	111.867	1.580	1.580	1.580
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	111.867	111.867	1.580	1.580	1.580
	2019/003384 - Organización actos, encuentros y jornadas.	81.867	81.867	1.580	1.580	1.580
	2021/000923 - Promoción integral y participación social del pueblo gitano CAPV.	30.000	30.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.091.581	1.081.581	149.448	89.704	80.677

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	242 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000	5.346	5.346	5.346
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	15.000	15.000	5.346	5.346	5.346
	2019/003383 - Edición y distribución de publicaciones.	15.000	15.000	5.346	5.346	5.346
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.076.581	1.066.581	144.103	84.358	75.331
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.076.581	1.066.581	144.103	84.358	75.331
	2019/003342 - Programas de promoción de la convivencia y Derechos Humanos.	70.000	70.000	36.839	12.817	3.790
	2019/003343 - Estudios, Informes y gestión del Plan de convivencia y Derechos Humanos.	40.000	40.000	25.560	7.411	7.411
	2019/003344 - Iniciativas de gestión diversidad interreligioso y cultural.	30.000	30.000			
	2021/000918 - Puesta en marcha de programas de ERABEREAN red de igualdad de trato y no discriminación.	10.000	10.000			
	2021/000925 - Gastos comisión valoración Ley 12/2016	100.000	100.000	9.553	9.553	9.553
	2021/000927 - Desarrollo acciones derivadas de la estrategia del Pueblo Gitano.	50.000	50.000	17.573		
	2021/000929 - Servicio BERDINDU	490.448	490.448			
	2022/000629 - Iniciativas de gestión de la igualdad de trato y no discriminación.	70.000	60.000			
	2022/000630 - Iniciativas en el ámbito de la identidad y diversidad afectivo-sexual.	20.000	20.000			
	2022/000644 - Servicio BERDINDU. servicio publico de Información y atención del Gobierno Vasco para los temas			54.577	54.577	54.577
	2023/001085 - Convenio de colaboración con la Universidad de Deusto para apoyo Comunidad de Aprendizaje.	80.321	80.321			
	2024/000536 - Acompañamiento psico-social a víctimas	20.000	20.000			
	2024/000537 - Servicio de Igualdad de Trato y no discriminación	95.812	95.812			

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	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	5.642.430	5.642.430	2.049.073	1.268.832	1.223.351
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	400.000	400.000	240.000		
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	400.000	400.000	240.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	400.000	400.000	240.000		
	2021/000932 - Cátedra de la UPV sobre Derechos Humanos y Poderes	100.000	100.000	75.000		
	2024/000109 - Contribución compartida UPV-EHU.	35.000	35.000			
	2024/000110 - A UPV (IKUSPEGI). Diversidad y discriminaciones.Observatorio Vasco de la Inmigración,	100.000	100.000			
	2024/000111 - UPV Especialización víctimas.	40.000	40.000	40.000		
	2024/000112 - UPV/Instituto Vasco de Criminología IVAC.	125.000	125.000	125.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	250.000	250.000	124.810	17.815	17.815
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.810	17.815	17.815
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	250.000	250.000	124.810	17.815	17.815
	2022/000191 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2022-2023.	125.000	125.000			
	2023/000335 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2023-2024.			124.810	17.815	17.815
	2024/000600 - Proyectos en materia de paz, convivencia y DDHH (municipios y entidades locales) 2024-2025.	125.000	125.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.992.430	4.992.430	1.684.263	1.251.017	1.205.536

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	1.804.000	1.093.303	1.032.001	1.031.650
Subconcepto	45101 - A familias, por prestaciones de asistencia social	1.804.000	1.804.000	1.093.303	1.032.001	1.031.650
	2019/003374 - Ayudas a fondo perdido para las víctimas del terrorismo.	40.000	40.000	70.831	13.999	13.738
	2019/003375 - Gestión de normas de reparación de víctimas de vulneraciones de DDHH.	1.764.000	1.764.000	1.022.472	1.018.002	1.017.912
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	3.188.430	3.188.430	590.960	219.016	173.886
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	3.188.430	3.188.430	590.960	219.016	173.886
	2019/003351 - Asociación víctimas del terrorismo.	54.000	54.000			
	2019/003352 - "Instituto Derechos Humanos "Pedro Arrupe".	85.000	85.000			
	2019/003355 - Apoyo a iniciativas de promoción de la convivencia de la Fundación Ramón Rubial.	40.000	40.000			
	2019/003356 - Apoyo a la red AIPAZ.	15.000	15.000			
	2019/003357 - Oficina Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los DDHH.	20.000	20.000			
	2019/003358 - Zehar Errefuxiatuekin. Programa de acogida a defensores de los DDHH.	85.000	85.000			
	2019/003360 - Fundación Fernando Buesa.	50.000	50.000			
	2019/003361 - Fundación Cultura de Paz.	50.000	50.000			
	2019/003362 - Consejo de la Juventud de Euskadi para programas de paz y convivencia.	120.000	120.000			
	2019/003363 - Gestión y Organización de ZINEXIT por Irudi Berriak.	45.000	45.000			
	2019/003364 - Gernika Gogoratuz.	80.000	80.000			
	2019/003366 - Contribución compartida con universidades. Universidad de Mondragón.	35.000	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
2019/003369 - A COVITE, Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.	54.000	54.000	54.000		
2019/003379 - Premio Derechos humano Rene Cassin.	25.000	25.000			
2019/003385 - Foro de asociaciones de educación en Derechos Humanos y por la la Paz. Programa cultura de paz y Derechos	100.000	100.000			
2019/003387 - Programa de bonos elkarrekin.	500.000	500.000			
2020/000511 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Geuz."	35.000	35.000			
2020/000512 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"".Baketik."	35.000	35.000			
2020/000526 - "Iniciativas educativas y preventivas ""Plan de Convivencia y Derechos Humanos"". Bakeola."	35.000	35.000	35.000		
2021/000963 - A la Asociación ZINEGOAK para la realización del festival y sus extensiones en municipios de la CAE	35.000	35.000			
2021/000967 - A Asociación NAIZEN para desarrollo de programa de menores transexuales.	20.000	20.000			
2021/001074 - A la Fundación Víctimas del Terrorismo.	54.000	54.000			
2022/000631 - A Fundación Egiari Zor para apoyo y acompañamiento a las víctimas de la Ley 12/216.	35.000	35.000			
2022/000632 - A Fundación Vivamos Humanos - Mesas Humanitarias y construcción de Paz en Colombia.	90.000	90.000	90.000	50.000	50.000
2023/000336 - A ZEHAR ERREFUXIATUEKIN para la Red Eraberean para la Igualdad de Trato y no Discriminación.	64.000	64.000	22.000	22.000	22.000
2023/000337 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2023-2024.	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
2023/000338 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2023-2024.	9.730	9.730	9.730	9.730	9.730
2023/000339 - A HEGOA - Articulación internacional para el seguimiento de las recomendaciones de la Comisión de la	135.000	135.000			
2023/000341 - A Kukai Kultur Elkarte - Proyecto de Mediación YARIN y 75 aniversario DUDH	35.000	35.000			
2023/000342 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales	225.000	225.000	222.730	33.786	28.656
2023/000344 - A IRSE Instituto de Reintegración Social de Euskadi Proceso Justicia Restaurativa y Convivencia	50.000	50.000			

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
2024/000088 - A GAO LACHO DROM para el apoyo al programa de política familiar y comunitaria. 2024-2025.		17.500	17.500			
2024/000090 - A GAO LACHO DROM para apoyo intervención con familias 2024-2025.		22.700	22.700			
2024/000450 - Proyectos en materia de Paz, Convivencia y DDHH. Ayudas a organizaciones y movimientos sociales		675.000	675.000			
2024/000541 - A la Asociación Unetxea para promoción y formación en Derechos Humanos		80.000	80.000	80.000	56.000	56.000
2024/000542 - A la Fundación Oreki para el desarrollo del Programa Elkarbizi		20.000	20.000	20.000		
2024/000813 - A Suspergintza para el desarrollo de una prueba piloto del Servicio de Igualdad de Trato y no Discriminación		100.000	100.000			
2024/000828 - A la Asociación Pablo Ibar Juicio Justo, para el apoyo a la defensa de Pablo Ibar		50.000	50.000	50.000	40.000	
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros		10.000	10.000	10.000	10.000
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)		10.000	10.000	10.000	10.000
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		10.000	10.000	10.000	10.000
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.		10.000	10.000	10.000	10.000
	2022/001889 - Fundación 3 de marzo.		10.000	10.000	10.000	10.000
* TOTAL SERVICIO	31	7.655.980	7.655.980	2.984.529	1.607.552	1.553.044
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.921.869	7.921.869	3.131.892	1.651.635	1.597.128

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	3.010.060	3.010.060	3.010.060	752.515	752.515
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	3.010.060	3.010.060	3.010.060	752.515	752.515
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	3.010.060	3.010.060	3.010.060	752.515	752.515
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	3.010.060	3.010.060	3.010.060	752.515	752.515
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	3.010.060	3.010.060	3.010.060	752.515	752.515
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569
	2019/003391 - Transferencia al Instituto de la Memoria, la convivencia y los Derechos Humanos.	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569	2.253.569
* TOTAL SERVICIO	30	5.263.629	5.263.629	5.263.629	3.006.084	3.006.084
** TOTAL PROGRAMA	4622	5.263.629	5.263.629	5.263.629	3.006.084	3.006.084
*** TOTAL SECCIÓN	10	682.525.000	690.882.782	512.825.613	171.448.176	170.046.260

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		130.000	136.466	20.036	20.036
Artículo	12 - Funcionarios		100.000	102.920	7.096	7.096
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		100.000	102.920	7.096	7.096
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		100.000	102.920	7.096	7.096
	0000/0000		100.000	102.920	7.096	7.096
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales		30.000	33.546	12.940	12.940
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		30.000	31.287	10.681	10.681
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		30.000	31.287	10.681	10.681
	0000/0000		30.000	31.287	10.681	10.681
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			2.259	2.259	2.259
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			2.259	2.259	2.259
	0000/0000			2.259	2.259	2.259
* TOTAL SERVICIO	02		130.000	136.466	20.036	20.036

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		158.000	156.186	155.942	155.942
Artículo	61 - Inversiones materiales		158.000	156.186	155.942	155.942
Concepto	611 - Construcciones		158.000	156.186	155.942	155.942
Subconcepto	61100 - Construcciones		158.000	156.186	155.942	155.942
	2022/001524 - Obras de rehabilitación del centro de alto nivel BASQUE TEAM (BAT) (fondos MRR-NEXT).		158.000	156.186	155.942	155.942
* TOTAL SERVICIO	03		158.000	156.186	155.942	155.942

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		607.322	604.227	105.691	105.691
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		607.322	604.227	105.691	105.691
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		607.322	604.227	105.691	105.691
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		607.322	604.227	105.691	105.691
	2022/002049 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan		607.322	604.227	105.691	105.691
* TOTAL SERVICIO	11		607.322	604.227	105.691	105.691
** TOTAL PROGRAMA	1228		895.322	896.879	281.669	281.669

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	709.333	709.333	600.625	176.948	176.948
Artículo	10 - Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
	0000/0000	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
Artículo	11 - Personal Eventual	465.213	465.213	381.504	107.712	107.712
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	465.213	465.213	381.504	107.712	107.712
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	465.213	465.213	381.504	107.712	107.712
	0000/0000	465.213	465.213	381.504	107.712	107.712
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	140.607	140.607	116.635	39.611	39.611
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	129.232	129.232	106.955	36.807	36.807
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	129.232	129.232	106.955	36.807	36.807
	0000/0000	129.232	129.232	106.955	36.807	36.807
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11.375	11.375	9.680	2.805	2.805
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	11.375	11.375	9.680	2.805	2.805
	0000/0000	11.375	11.375	9.680	2.805	2.805
* TOTAL SERVICIO	00	709.333	709.333	600.625	176.948	176.948

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	331.901	331.901	278.642	84.029	84.029
Artículo	10 - Altos Cargos	80.184	80.184	79.388	22.948	22.948
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	80.184	80.184	79.388	22.948	22.948
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	80.184	80.184	79.388	22.948	22.948
	0000/0000	80.184	80.184	79.388	22.948	22.948
Artículo	12 - Funcionarios	174.332	174.332	135.515	39.755	39.755
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	174.332	174.332	135.515	39.755	39.755
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	174.332	174.332	135.515	39.755	39.755
	0000/0000	174.332	174.332	135.515	39.755	39.755
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	77.385	77.385	63.739	21.326	21.326
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	72.295	72.295	59.441	20.072	20.072
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	72.295	72.295	59.441	20.072	20.072
	0000/0000	72.295	72.295	59.441	20.072	20.072
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	5.090	5.090	4.298	1.254	1.254
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	5.090	5.090	4.298	1.254	1.254
	0000/0000	5.090	5.090	4.298	1.254	1.254
* TOTAL SERVICIO	01	331.901	331.901	278.642	84.029	84.029

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	1.670.272	1.540.272	1.492.288	421.126	421.126
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	1.162.362	1.002.362	1.040.390	274.557	274.557
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.162.362	607.362	997.211	271.905	271.905
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.162.362	607.362	997.211	271.905	271.905
	0000/0000	1.162.362	607.362	997.211	271.905	271.905
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		325.000	43.179	2.652	2.652
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		325.000	43.179	2.652	2.652
	0000/0000		325.000	43.179	2.652	2.652
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		70.000			
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas		70.000			
	0000/0000		70.000			

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	428.025	458.025	372.806	123.706	123.706
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	362.780	392.780	349.434	114.790	114.790
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	362.780	392.780	349.434	114.790	114.790
	0000/0000	362.780	392.780	349.434	114.790	114.790
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	24.845	24.845	20.622	6.166	6.166
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	24.845	24.845	20.622	6.166	6.166
	0000/0000	24.845	24.845	20.622	6.166	6.166
Concepto	162 - Otros gastos sociales	40.400	40.400	2.749	2.749	2.749
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	40.400	40.400	2.749	2.749	2.749
	0000/0000	40.400	40.400	2.749	2.749	2.749
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	3.099.616	3.095.616	2.485.366	397.977	392.640

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	167.535	167.535	156.532	8.255	8.255
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.	164.535	164.535	156.532	8.255	8.255
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	164.535	164.535	156.532	8.255	8.255
	2019/002328 - Cesión de equipos.	136.500	136.500	129.859	8.255	8.255
	2019/002329 - Licencias y otras herramientas software.	28.035	28.035	26.672		

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	2.513.575	2.513.575	2.273.735	356.809	356.809
Concepto	211 - Construcciones	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Subconcepto	21100 - Construcciones	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
	2020/000683 - Gastos de comunidad de los centros adscritos al Departamento.	10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	2.503.575	2.503.575	2.272.735	355.809	355.809
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	20.000	20.000	762	762	762
	2020/000684 - Mantenimiento de copiadoras.	20.000	20.000	762	762	762
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	2.483.575	2.483.575	2.271.973	355.047	355.047
	0000/0000	70.000	70.000			
	2019/002327 - Asistencia técnica.	670.000	670.000	594.692	114.529	114.529
	2019/002330 - Mantenimiento de microinformática y gestión del tóner.	16.485	16.485	15.571	885	885
	2019/002331 - Entornos de desarrollo y aplicaciones.	20.475	20.475	19.497		
	2019/002332 - Intervenciones y conexiones.	6.615	6.615	6.262	210	210
	2023/000881 - Mantenimiento de aplicaciones informáticas. Encargo EJI: gestión y prestación unificada de los servicios TIC	1.700.000	1.700.000	1.635.951	239.424	239.424

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	62.000	62.000	1.099	1.099	1.099
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	40.000	40.000	45	45	45
Subconcepto	22000 - Material de oficina	20.000	20.000	45	45	45
	0000/0000	20.000	20.000	45	45	45
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	1.054	1.054	1.054
Subconcepto	22105 - Productos alimenticios	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	15.000	15.000	1.054	1.054	1.054
	0000/0000	15.000	15.000	1.054	1.054	1.054
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	37.806	15.619	10.283
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	37.762	15.575	10.238
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	115.000	115.000	37.762	15.575	10.238
	2019/002338 - Locomoción y gastos de estancia. Otros.	15.000	15.000	888	888	888
	2023/000469 - Servicio de agencia de viajes 2023.	50.000	50.000	36.874	14.687	9.350
	2024/000312 - Servicio de agencia de viajes 2024.	50.000	50.000			
Concepto	234 - Tributos	8.000	8.000	32	32	32
Subconcepto	23499 - Otros impuestos	8.000	8.000	32	32	32
	0000/0000	8.000	8.000	32	32	32
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	12	12	12
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	15.000	15.000	12	12	12
	0000/0000	15.000	15.000	12	12	12
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	20.000	20.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	198.506	194.506	16.194	16.194	16.194
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	23.000	23.000			
	0000/0000	23.000	23.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	175.506	171.506	16.194	16.194	16.194
Subconcepto	24402 - Traducciones	100.000	100.000	11.141	11.141	11.141
	2019/003228 - Traducciones.	100.000	100.000	11.141	11.141	11.141
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	75.506	71.506	5.053	5.053	5.053
	2019/002811 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Estructura y apoyo.	15.000	15.000	4.453	4.453	4.453
	2019/003220 - Auditoria sistemas de información.	20.000	20.000			
	2020/000685 - Otros servicios. Estructura y apoyo.	40.506	36.506	600	600	600
Capítulo	3 - Gastos Financieros	3.000	3.000			
Artículo	34 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
Concepto	340 - Otros gastos financieros	3.000	3.000			
Subconcepto	34000 - Intereses de demora	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	30.000	30.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	30.000	30.000			
Concepto	617 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
Subconcepto	61700 - Equipos para procesos de información	30.000	30.000			
	0000/0000	30.000	30.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	52.792	52.792			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	52.792	52.792			
Concepto	823 - Préstamos al personal	52.792	52.792			
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	52.792	52.792			
	0000/0000	52.792	52.792			
* TOTAL SERVICIO	02	4.855.680	4.721.680	3.977.654	819.103	813.766

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	168.450	168.450	166.112	42.738	42.738
Artículo	10 - Altos Cargos	100.410	100.410	99.413	28.846	28.846
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	100.410	100.410	99.413	28.846	28.846
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	100.410	100.410	99.413	28.846	28.846
	0000/0000	100.410	100.410	99.413	28.846	28.846
Artículo	12 - Funcionarios	38.231	38.231	37.601	6.143	6.143
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	38.231	38.231	37.601	6.143	6.143
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	38.231	38.231	37.601	6.143	6.143
	0000/0000	38.231	38.231	37.601	6.143	6.143
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	29.809	29.809	29.098	7.749	7.749
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.036	27.036	26.357	7.130	7.130
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	27.036	27.036	26.357	7.130	7.130
	0000/0000	27.036	27.036	26.357	7.130	7.130
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.773	2.773	2.740	619	619
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.773	2.773	2.740	619	619
	0000/0000	2.773	2.773	2.740	619	619
* TOTAL SERVICIO	10	168.450	168.450	166.112	42.738	42.738
** TOTAL PROGRAMA	4511	6.065.364	5.931.364	5.023.033	1.122.818	1.117.481

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	1.649.894	1.649.894	1.610.920	453.256	453.256
Artículo	10 - Altos Cargos	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
	0000/0000	84.594	84.594	83.755	24.287	24.287
Artículo	12 - Funcionarios	991.874	991.874	961.917	254.495	254.495
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	991.874	991.874	916.896	251.276	251.276
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	991.874	991.874	916.896	251.276	251.276
	0000/0000	991.874	991.874	916.896	251.276	251.276
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			45.021	3.219	3.219
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			45.021	3.219	3.219
	0000/0000			45.021	3.219	3.219
Artículo	13 - Laborales	186.611	186.611	183.103	47.520	47.520
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	186.611	186.611	183.103	47.520	47.520
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	186.611	186.611	183.103	47.520	47.520
	0000/0000	186.611	186.611	183.103	47.520	47.520

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	386.815	386.815	382.146	126.954	126.954
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	351.553	351.553	355.473	115.992	115.992
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	351.553	351.553	355.473	115.992	115.992
	0000/0000	351.553	351.553	355.473	115.992	115.992
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	35.262	35.262	26.673	10.962	10.962
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	10.000	10.000	4.680	4.680	4.680
	0000/0000	10.000	10.000	4.680	4.680	4.680
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	25.262	25.262	21.993	6.282	6.282
	0000/0000	25.262	25.262	21.993	6.282	6.282
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.008.940	2.304.042	1.222.914	293.077	255.534
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	110.000	110.000	32.990	4.199	4.199
Concepto	211 - Construcciones	65.000	65.000	32.990	4.199	4.199
Subconcepto	21100 - Construcciones	65.000	65.000	32.990	4.199	4.199
	2019/002363 - Gastos reparación y conservación. BAT.	65.000	65.000	32.990	4.199	4.199
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	45.000	45.000			
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	45.000	45.000			
	2024/000760 - Digitalización del ecosistema de la actividad física y deporte.	45.000	45.000			

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	126.679	6.395	5.379
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	5.000	5.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	5.000	5.000			
	2019/002368 - Publicaciones. BAT.	5.000	5.000			
Concepto	221 - Suministros	148.300	148.300	126.618	6.334	5.318
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	53.300	53.300	53.300	2.267	2.267
	2019/002364 - Energía eléctrica.BAT.	53.300	53.300	53.300	2.267	2.267
Subconcepto	22101 - Agua	5.000	5.000	19	19	19
	2019/002365 - Agua. BAT.	5.000	5.000	19	19	19
Subconcepto	22102 - Gas	65.000	65.000	64.200	31	31
	2019/002366 - Gas. BAT.	65.000	65.000	64.200	31	31
Subconcepto	22108 - Material sanitario	20.000	20.000	6.098	1.016	
	2019/002367 - Material sanitario. BAT.	20.000	20.000	6.098	1.016	
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
	0000/0000	5.000	5.000	3.000	3.000	3.000
Concepto	222 - Comunicaciones	10.000	10.000	61	61	61
Subconcepto	22200 - Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemát	10.000	10.000	61	61	61
	2019/002371 - Comunicaciones. BAT.	10.000	10.000	61	61	61

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	131.000	131.000	42.858	36.863	36.863
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.236	1.236	1.236
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.236	1.236	1.236
	0000/0000	10.000	10.000	1.236	1.236	1.236
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	71.000	71.000	41.622	35.627	35.627
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	66.000	66.000	41.622	35.627	35.627
	2024/000773 - Patrocinio de eventos deportivos a través de la marca Euskadi-Basque Country.	66.000	66.000	41.622	35.627	35.627
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	50.000	50.000			
	2019/002345 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), cursos y conferencias.	40.000	40.000			
	2022/001529 - Agencia Mundial Antidopaje (AMA) / World Anti-doping Agency (WADA).	10.000	10.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.604.640	1.899.742	1.020.387	245.620	209.094

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	240 - Limpieza y aseo	46.000	70.900	35.575	11.343	11.343
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	46.000	70.900	35.575	11.343	11.343
	2022/000393 - Limpieza 2022. BAT.	36.000	36.000	35.575	11.343	11.343
	2024/000307 - Limpieza 2024. BAT.	10.000	10.000			
	2024/000881 - Limpieza. BAT.		24.900			
Concepto	241 - Seguridad		183.202			
Subconcepto	24100 - Seguridad		183.202			
	2024/000882 - Seguridad. BAT.		183.202			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.558.640	1.645.640	984.812	234.277	197.750
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	342.000	342.000	193.461	89.383	52.856
	2019/002346 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), realización de estudios y trabajos varios.	60.000	60.000	29.884	17.464	17.464
	2019/002360 - Asesoría deportiva.	70.000	70.000			
	2020/000720 - Estudios ámbito deportivo. Varios.	82.000	82.000			
	2021/000061 - Escuela Vasca del Deporte (EVD), proyectos de digitalización e innovación en activid. física, y grupo de trabajo	130.000	130.000	163.577	71.919	35.393
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.216.640	1.303.640	791.352	144.894	144.894
	2019/002350 - Agencia Vasca Antidopaje. Otros.	45.000	45.000			
	2019/002359 - Programa contra la violencia en el deporte.	50.000	50.000			
	2019/002361 - Otros servicios. Deportes.	20.000	20.000	36.992	16.978	16.978

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2019/002372 - Otros servicios. BAT.	20.000	20.000	14.157	2.057	2.057
2019/002812 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Deportes.	130.000	130.000	14.399	10.799	10.799
2020/000693 - MUGIMENT. Otros.	116.000	116.000			
2020/000696 - Acciones para la promoción del proyecto de oficialidad (lograr la representación internacional del deporte	50.000	50.000	17.545	9.680	9.680
2022/000385 - Controles antidopaje: recogida de muestras 2022.	21.000	21.000	20.666	12.040	12.040
2022/000389 - Asesoría jurídica especializada a la Agencia Vasca Antidopaje.	23.000	23.000			
2022/001431 - Iniciativas prioritarias para la promoción de la actividad física 2022.	257.000	257.000	256.133	64.033	64.033
2022/001789 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela	45.000	45.000	49.113	12.724	12.724
2023/000076 - Juegos deportivos escolares 2023.	195.640	195.640	195.639		
2024/000304 - Controles antidopaje: recogida de muestras 2024.	40.000	40.000	14.875		
2024/000305 - Controles antidopaje: análisis de muestras 2024.	172.000	172.000	171.832	16.583	16.583
2024/000306 - MUGIMENT, servicio de mantenimiento y asistencia a personas usuarias sobre el proyecto "KirolTxartela	32.000	32.000			
2024/000883 - Gestión. BAT.		42.000			
2024/000884 - Comedor. BAT.		45.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	7.902.000	8.202.000	3.367.184	1.732.641	1.407.623

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	40 - Al sector público de la CAE	1.700.000	1.700.000	1.700.000	425.000	425.000
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.700.000	1.700.000	1.700.000	425.000	425.000
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	1.700.000	1.700.000	1.700.000	425.000	425.000
	2019/002341 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de explotación.	1.700.000	1.700.000	1.700.000	425.000	425.000
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	10.600	10.600			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.600	10.600			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	10.600	10.600			
	2021/000071 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo de programas deportivos	10.600	10.600			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	680.000	680.000			
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	680.000	680.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	680.000	680.000			
	2020/000706 - Implantación de la tarjeta Mugiment Kirol txartela (Mugiment KTX).	80.000	80.000			
	2024/000811 - BILBAO EKINTZA EPEL, organización de los eventos "Final UEFA Women's Champions League 2023/2024" y	600.000	600.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	5.511.400	5.811.400	1.667.184	1.307.641	982.623

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4512 Deportes

Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	125.000	125.000	89.511	71.511	66.261
Subconcepto	45001 - A otras empresas	125.000	125.000	89.511	71.511	66.261
	2020/000698 - IRONMAN SPAIN SL, organización de la prueba deportiva de triatlón "IRONMAN Vitoria-Gasteiz".	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
	2023/000081 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).			23.357	23.357	18.107
	2023/000082 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).			6.154	6.154	6.154
	2024/000308 - ORIAMENDI SL, promoción de la especialidad de remonte dentro de la modalidad de pelota vasca.	65.000	65.000			
Concepto	451 - A familias	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
	2024/000768 - IOSEBA IRAOLA (IRAOLA MOTORSPORT), participación con su escudería en el Campeonato de Europa.	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	5.356.400	5.656.400	1.547.673	1.215.130	895.362
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	5.356.400	5.656.400	1.547.673	1.215.130	895.362
	2019/002374 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), actividades ordinarias de la Unión,	515.000	515.000			
	2019/002375 - ASOCIACIÓN ORGANIZACIONES CICLISTAS EUSKADI, organización de la Vuelta Ciclista al País Vasco -	304.000	304.000	304.000	212.800	212.800
	2019/002383 - FEDERACIÓN VASCA DE RUGBY, proyecto Euskal Liga Transfronteriza (liga vasca de rugby de carácter	50.000	50.000	50.000	35.000	
	2019/002385 - FUNDACIÓN GAITUZSPORT, programa GaituzSport (favorecer el proceso de readaptación funcional y	35.000	35.000	35.000	24.500	24.500
	2019/002387 - FEDERACIÓN VASCA DE VELA.	14.000	14.000	14.000	9.800	9.800
	2019/002388 - FEDERACIÓN VASCA DE ACTIVIDADES SUBACUÁTICAS.	14.000	14.000	14.000	9.800	9.800
	2019/002391 - FUNDACIÓN EUSKALIT, impartición del programa de formación 3 - K (Programa para la mejora de la	18.000	18.000	18.000	12.600	12.600

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
2021/000068 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, desarrollo de las actividades del año y	96.000	96.000	96.000	67.200	67.200
2021/000069 - Asociación CONSEJO MUNDIAL DE LA PELOTA VASCA Y ASOCIADOS, organización del campeonato "Jai Alai	65.000	65.000			
2021/000072 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO, desarrollo de programas deportivos	5.100	5.100			
2021/000079 - Apoyo a iniciativas y actividades deportivas en el marco de la estrategia de internacionalización Euskadi-Basque	50.000	50.000			
2022/000636 - FEDERACIÓN VASCA DE JUEGOS Y DEPORTES VASCOS, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	
2022/000637 - FEDERACIÓN DE PELOTA VASCA DE EUSKADI, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	112.500
2022/000638 - FEDERACIÓN VASCA DE REMO, actividades ordinarias.	150.000	150.000	150.000	112.500	
2022/002114 - FEDERACIÓN VASCA DE FÚTBOL, organización del partido internacional de fútbol de la Selección de Euskadi.		150.000			
2023/000081 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	300.000	300.000	285.643	285.149	225.381
2023/000082 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (23/24).	100.000	100.000	91.030	87.782	87.782
2023/000840 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), internacionalización de las federaciones para	355.000	355.000			
2024/000309 - PROGRAMAS FEDERACIONES DEPORTIVAS 2024.	2.200.000	2.200.000			
2024/000310 - PARTICIPACIÓN EN COMPETICIONES DEPORTIVAS (24/25).	350.000	350.000			
2024/000311 - ORGANIZACIÓN DE COMPETICIONES DEPORTIVAS (24/25).	100.000	100.000			
2024/000762 - RASPAS DEL EMBARCADERO club de remo, organización de los campeonatos de Europa de remo de mar en	125.000	125.000			
2024/000763 - FEDERACIÓN VASCA DE MONTE, actividades especiales del 100. aniversario.	70.000	70.000	70.000	49.000	49.000
2024/000764 - DONOSTIAKO SEI HERRI KIROL ELKARTEA, organización de la Euskal Herria Kopa (competición de fútbol	50.000	50.000	50.000	35.000	35.000
2024/000765 - ASOCIACIÓN EMAKUME MASTER CUP, organización del circuito "Emakume Master Cup" y el torneo "3	40.000	40.000	40.000	28.000	28.000
2024/000766 - CLUB DEPORTIVO FORTUNA, actuaciones para aumentar la participación y visibilidad de las mujeres en la	30.000	30.000	30.000	21.000	21.000

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
2024/000771 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA, desarrollo de programas deportivos y organización de los juegos universitarios	20.300	20.300			
2024/000862 - FUNDACIÓN CICLISTA EUSKADI, promoción del ciclismo vasco de alto nivel en el ámbito estatal e internacional.		150.000			
Capítulo 6 - Inversiones Reales	3.518.000	3.060.000	59.785	10.480	10.480
Artículo 61 - Inversiones materiales	3.518.000	3.060.000	59.785	10.480	10.480
Concepto 611 - Construcciones	3.518.000	3.060.000	59.785	10.480	10.480
Subconcepto 61100 - Construcciones	3.518.000	3.060.000	59.785	10.480	10.480
2022/000405 - Dirección de obra, dirección de la ejecución de obra, coordinación en materia de seguridad y salud (Obras de	30.000	30.000	15.720	10.480	10.480
2022/000407 - Obras de rehabilitación del edificio. BAT.	158.000				
2022/000408 - Gastos varios (Obras de rehabilitación del edificio). BAT.	50.000	50.000			
2022/001269 - Dirección. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi	30.000	30.000	44.065		
2022/001270 - Obra. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi con sede	3.200.000	2.900.000			
2022/001271 - Gastos varios. Obras de acondicionamiento para albergar los locales de las Federaciones Deportivas de Euskadi	50.000	50.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4512 Deportes		Servicio: 03 Dir. de Actividad Física y Deporte		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	520.000	520.000	20.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	20.000	20.000	20.000		
	2019/002342 - FUNDACIÓN BASQUE TEAM, presupuesto de capital.	20.000	20.000	20.000		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	500.000	500.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	500.000	500.000			
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	500.000	500.000			
	2022/000642 - ASOCIACIÓN CANAL ORBELDI, construcción del canal de aguas bravas en Orbeldi (Usurbil, Gipuzkoa)-"Canal	500.000	500.000			
* TOTAL SERVICIO	03	15.598.834	15.735.936	6.280.803	2.489.455	2.126.893
** TOTAL PROGRAMA	4512	15.598.834	15.735.936	6.280.803	2.489.455	2.126.893

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	293.630	293.630	226.379	69.633	69.633
Artículo	12 - Funcionarios	223.247	223.247	174.113	52.299	52.299
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	223.247	223.247	174.113	52.299	52.299
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	223.247	223.247	174.113	52.299	52.299
	0000/0000	223.247	223.247	174.113	52.299	52.299
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	70.383	70.383	52.266	17.335	17.335
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.918	65.918	48.824	16.312	16.312
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	65.918	65.918	48.824	16.312	16.312
	0000/0000	65.918	65.918	48.824	16.312	16.312
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.465	4.465	3.442	1.023	1.023
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4.465	4.465	3.442	1.023	1.023
	0000/0000	4.465	4.465	3.442	1.023	1.023

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	839.000	839.000	532.571	112.478	112.478
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	276.000	276.000	275.038	68.759	68.759
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	276.000	276.000	275.038	68.759	68.759
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	276.000	276.000	275.038	68.759	68.759
	2024/000314 - Portal kulturklik, gestión y actualización 2024.	276.000	276.000	275.038	68.759	68.759
Artículo	23 - Gastos diversos	20.000	20.000	5.858	5.858	5.858
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	5.858	5.858	5.858
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	20.000	20.000	5.858	5.858	5.858
	2022/000464 - Kultura auzolanean: reuniones del Consejo Vasco de la Cultura.	20.000	20.000	5.858	5.858	5.858
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	543.000	543.000	251.676	37.861	37.861
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	543.000	543.000	251.676	37.861	37.861
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	543.000	543.000	251.676	37.861	37.861
	2019/002436 - Estudios e informes. OVC.	80.000	80.000	82.655	5.578	5.578
	2020/001029 - Modelos estadísticos (trabajos de campo). OVC.	280.000	280.000	49.908		
	2022/000463 - Kultura auzolanean: acciones y planes operativos.	38.000	38.000			
	2022/001708 - Otros servicios. OVC.	25.000	25.000	3.340	3.340	3.340
	2024/000315 - Asistencia técnica 2024. OVC.	120.000	120.000	115.773	28.943	28.943

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4513 Promoción de la Cultura		Servicio: 10 Viceconsejería de Cultura		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	70.000	70.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	70.000	70.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000			
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	70.000	70.000			
	2021/000582 - FUNDACIÓN DEUSTO (Orkestra, Instituto Vasco de la Competitividad), análisis de la competitividad del tejido	70.000	70.000			
* TOTAL SERVICIO	10	1.202.630	1.202.630	758.950	182.112	182.112

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	1.227.401	1.227.401	1.229.317	359.070	359.070
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	871.027	871.027	859.602	238.962	238.962
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	871.027	871.027	837.462	236.055	236.055
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	871.027	871.027	837.462	236.055	236.055
	0000/0000	871.027	871.027	837.462	236.055	236.055
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			22.140	2.907	2.907
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			22.140	2.907	2.907
	0000/0000			22.140	2.907	2.907

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	276.489	276.489	290.622	97.245	97.245
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	257.471	257.471	273.646	90.312	90.312
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	257.471	257.471	273.646	90.312	90.312
	0000/0000	257.471	257.471	273.646	90.312	90.312
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	19.018	19.018	16.977	6.933	6.933
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	19.018	19.018	16.977	6.933	6.933
	0000/0000	19.018	19.018	16.977	6.933	6.933
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	664.700	660.735	234.331	124.535	124.535
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	15.000	15.000	13	13	13
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	5.000	5.000	13	13	13
Subconcepto	22199 - Otros suministros	5.000	5.000	13	13	13
	0000/0000	5.000	5.000	13	13	13

DETALLE POR PARTIDAS

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo 23 - Gastos diversos		155.000	155.000	3.613	3.613	3.613
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.332	1.332	1.332
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.332	1.332	1.332
	0000/0000	10.000	10.000	1.332	1.332	1.332
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	140.000	140.000	2.282	2.282	2.282
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	140.000	140.000	2.282	2.282	2.282
	2019/002430 - Participación en las Comisiones de Valoración de las convocatorias de subvenciones.	140.000	140.000	2.282	2.282	2.282

Euros

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.	494.700	490.735	230.704	120.908	120.908
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	494.700	490.735	230.704	120.908	120.908
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	454.700	450.735	230.704	120.908	120.908
	2019/002412 - Acciones de coordinación, representación y promoción de SAREA (Red Vasca de Teatros).	25.000	25.000	26.866	26.866	26.866
	2019/002416 - Organización del acto de entrega de los Premios Literarios de Euskadi.	50.000	50.000			
	2019/002813 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Promoción de la cultura.	50.000	50.000			
	2020/000740 - Otros servicios. Promoción de la cultura.	25.000	21.035	115.023	71.838	71.838
	2022/000456 - Servicio ámbito teatros 2022.	89.000	89.000	88.815	22.204	22.204
	2022/000647 - Dinamización cultural, actualización e implementación 2021.	70.700	70.700			
	2024/000313 - Servicio ámbito teatros 2025.	5.000	5.000			
	2024/000739 - Acto de entrega de los Premios Gure Artea (premios para la promoción de las artes plásticas y visuales).	40.000	40.000			
	2024/000740 - Activación de las publicaciones de arte contemporáneo de Euskadi a nivel internacional.	20.000	20.000			
	2024/000742 - Diseño, maquetación y traducciones de las materias del ámbito cultural.	80.000	80.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	30.737.450	31.354.677	25.397.311	11.271.247	10.856.139

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	13.533.000	13.533.000	13.258.000	6.546.500	6.546.500
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	4.023.000	4.023.000	3.848.000	1.924.000	1.924.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	4.023.000	4.023.000	3.848.000	1.924.000	1.924.000
	2019/002576 - EITB (Radio Televisión Vasca), apoyo al consumo cultural.	175.000	175.000			
	2019/002578 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de explotación.	3.848.000	3.848.000	3.848.000	1.924.000	1.924.000
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	9.180.000	9.180.000	9.080.000	4.540.000	4.540.000
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	9.180.000	9.180.000	9.080.000	4.540.000	4.540.000
	2019/002581 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de explotación.	9.080.000	9.080.000	9.080.000	4.540.000	4.540.000
	2020/000764 - CENTRO DE EMPRESAS E INNOVACIÓN DE ÁLAVA, SA (BIC ARABA), programa academia de videojuegos.	100.000	100.000			
Concepto	404 - A Fundaciones del sector público de la CAE	330.000	330.000	330.000	82.500	82.500
Subconcepto	40400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	330.000	330.000	330.000	82.500	82.500
	2019/002584 - FUNDACIÓN JOVEN ORQUESTA DE EUSKAL HERRIA (EGO), presupuesto de explotación.	330.000	330.000	330.000	82.500	82.500
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.200.000	1.350.000	1.350.000	300.000	120.000
Concepto	411 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.200.000	1.350.000	1.350.000	300.000	120.000
Subconcepto	41100 - A empresas participadas por sector público de CAE	1.200.000	1.350.000	1.350.000	300.000	120.000
	2019/002461 - FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE DE SAN SEBASTIÁN, S.A., programa anual.	1.200.000	1.200.000	1.200.000	180.000	
	2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.		150.000	150.000	120.000	120.000

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.	595.832	608.332	274.082	198.355	198.355
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	595.832	608.332	274.082	198.355	198.355
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	595.832	608.332	274.082	198.355	198.355
	2019/002457 - AYUNTAMIENTO DE ASPARRENA, organización de Umore Antzerkia - Teatro de Humor de Araia - Asparrena.	15.000	15.000			
	2019/002485 - VICTORIA EUGENIA ANTZOKIA, S.A. de Donostia (sociedad pública municipal), dFeria, Festival de jazz y	120.000	120.000	120.000	90.000	90.000
	2019/002487 - AULA DE CULTURA DE GETXO (organismo autónomo municipal), Festival de jazz, Festival de folk, Jornadas	46.000	46.000	46.000	34.500	34.500
	2019/002488 - AYUNTAMIENTO DE Vitoria-Gasteiz, Kaldearte y Festival de teatro.	40.000	40.000			
	2019/002489 - AYUNTAMIENTO DE LEIOA, Feria de artes de calle.	38.000	38.000			
	2019/002490 - AYUNTAMIENTO DE EIBAR, Jornadas de teatro y Muestra de teatro escolar del Bajo Deba.	26.000	26.000	26.000	19.500	19.500
	2019/002491 - AYUNTAMIENTO DE LEKEITIO, Kaleka - Festival internacional de teatro de calle y Encuentro de Cine Vasco.	35.000	35.000			
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	59.582	59.582	59.582	39.355	39.355
	2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).		12.500	12.500	7.500	7.500
	2024/000317 - AYUNTAMIENTO DE URNIETA, actividades del centro SAROBE-Centro de Artes Escénicas.	15.000	15.000			
	2024/000319 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (24/25).	191.250	191.250			
	2024/000746 - AYUNTAMIENTO DE BILBAO, Festival BAD (Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao).	10.000	10.000	10.000	7.500	7.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	44 - Al exterior	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
Concepto	441 - Al sector privado exterior	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
	2019/002510 - INSTITUTO CULTURAL VASCO - INSTITUT CULTUREL BASQUE (EKE), actividades culturales estratégicas	85.000	85.000	85.000	63.750	63.750
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	15.323.618	15.778.345	10.430.229	4.162.643	3.927.534
Concepto	450 - A empresas	6.960.000	7.412.500	4.141.672	1.061.004	1.058.146
Subconcepto	45000 - A empresas participadas por el Sec.Públ. de la CAE	2.420.000	2.420.000	2.330.000	502.500	502.500
	2019/002440 - QUINCENA MUSICAL DE DONOSTIA, S.A., programa cultural.	410.000	410.000	410.000	180.000	180.000
	2019/002508 - CENTRO INTERNACIONAL DE CULTURA CONTEMPORÁNEA, S.A. (CICC, S.A.) (Tabakalera),	1.740.000	1.740.000	1.740.000	180.000	180.000
	2020/000761 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa "Noka" (programa de	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2020/000762 - TABAKALERA (Centro Internacional de Cultura Contemporánea, SA - CICC, SA), programa	240.000	240.000			
	2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.			150.000	120.000	120.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	4.540.000	4.992.500	1.811.672	558.504	555.646
	2023/000055 - MÚSICA (23/24).	430.000	430.000	270.278	19.135	19.135
	2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	700.000	700.000	388.698	68.108	68.108
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			58.546	58.546	58.546
	2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			2.858	2.858	
	2023/000060 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (23/24).	350.000	350.000	350.000	108.608	108.608

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
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).	280.000	280.000	80.488	48.293	48.293
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).			126.594		
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).	100.000	87.500	33.000	19.800	19.800
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).			37.412		
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).			166.298	657	657
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.		465.000	187.500	150.000	150.000
2024/000316 - MÚSICA (24/25).	500.000	500.000			
2024/000318 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (24/25).	780.000	780.000			
2024/000323 - PRODUCCIÓN EDITORIAL LITERARIA (24/25).	380.000	380.000			
2024/000327 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (24/25) (SORGUNE).	280.000	280.000			
2024/000329 - INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).	250.000	250.000			
2024/000330 - INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (24/25) (BITARTEZ).	250.000	250.000			
2024/000331 - PÚBLICOS CULTURALES (24/25).	100.000	100.000			
2024/000744 - LORALDIA Koop. Elk. Txikia, festival LORALDIA (festival de creación cultural en euskera).	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2024/000747 - TEATRO ARRIAGA SA, Festival Zinebi (Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao).	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	451 - A familias	971.950	974.177	614.324	271.103	267.103
Subconcepto	45100 - A familias	971.950	974.177	614.324	271.103	267.103
	2023/000055 - MÚSICA (23/24).			79.492	13.269	13.269
	2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).		2.227	159.389	35.750	35.750
	2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			37.217	35.528	35.528
	2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	47.500	47.500	28.648	4.486	4.486
	2023/000061 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (23/24).	24.000	24.000	24.000	16.000	12.000
	2023/000062 - CREACIÓN GRÁFICA (23/24).	26.250	26.250	26.250	15.000	15.000
	2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).			2.456		
	2023/000066 - CREACIÓN CULTURAL (23/24).	85.950	85.950	85.950	71.450	71.450
	2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).			92.174	870	870
	2024/000320 - PREMIOS GURE ARTEA 2024.	60.000	60.000			
	2024/000321 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (24/25) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).	142.500	142.500			
	2024/000324 - PREMIOS LITERARIOS EUSKADI (24/25).	126.000	126.000			
	2024/000325 - CREACIÓN GRÁFICA (24/25).	78.750	78.750	78.750	78.750	78.750
	2024/000332 - CREACIÓN CULTURAL (24/25).	381.000	381.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	7.391.668	7.391.668	5.674.233	2.830.536	2.602.286
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	7.391.668	7.391.668	5.674.233	2.830.536	2.602.286

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
2019/002439 - ASOCIACIÓN BILBAÍNA DE AMIGOS DE LA ÓPERA (ABAO), programa cultural.	600.000	600.000	600.000	450.000	450.000
2019/002441 - ASOCIACIÓN EUSKAL HERRIKO MUSIKA BULEGO ELKARTEA (EHMBE), actividades ordinarias de	486.000	486.000	486.000	180.000	
2019/002443 - CONFEDERACIÓN DE COROS DE EUSKALERRIA (EAE), programa cultural de la entidad y	185.000	185.000	185.000	138.750	138.750
2019/002444 - ASOCIACIÓN DE TRIKITILARIS DE EUSKAL HERRIA (EHTE), actividades ordinarias.	34.000	34.000			
2019/002445 - SOCIEDAD CORAL DE BILBAO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002446 - ORFEÓN DONOSTIARRA, programa cultural.	20.000	20.000			
2019/002448 - ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA DANZA DEL PAÍS VASCO (ADDE), actividades ordinarias y	150.000	150.000			
2019/002450 - ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA DANZA (DANTZAZ), programa anual.	82.000	82.000	82.000		
2019/002451 - EUSKAL DANTZARIEN BILTZARRA (EDB), fomento de la danza vasca.	70.000	70.000			
2019/002452 - ASOCIACIÓN DE CREADORES DE ARTES ESCÉNICAS PABELLÓN N. 6 (P6), actividades destinadas a la	52.000	52.000	52.000		
2019/002453 - ASOCIACIÓN DANTZAN.COM DANTZA SUSTATU ETA HEDATZEKO ELKARTEA, programa anual	25.000	25.000			
2019/002454 - UNIÓN DE ACTORES VASCOS (EAB), fomento del sector escénico.	30.000	30.000	30.000		
2019/002455 - ASOCIACIÓN HARROBIA (Asociación para la Innovación en Producción Escénica), actividades del centro	65.000	65.000			
2019/002456 - ASOCIACIÓN DE ARTES DE CALLE DE EUSKADI (ARTEKALE), actividades destinadas a la promoción	50.000	50.000			
2019/002459 - ASOCIACIÓN BIARGI SAREA (Red Vasca de Artes Escénicas para niñas y niños y jóvenes), realización de	35.000	35.000	35.000		
2019/002463 - ASOCIACIÓN ZINEUSKADI, gestión del programa Zinema Euskaraz y la oficina Europa Creativa Desk	1.700.000	1.700.000	1.700.000	920.000	920.000
2019/002467 - ASOCIACIÓN DE SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRAFICA DE EUSKADI (EZAE), programa anual y	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
2019/002468 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE GUIONISTAS DE EUSKAL HERRIA, programa anual.	25.000	25.000	25.000		
2019/002470 - FILA 2 asociación cultural, organización del Festival de Radio y Televisión de Vitoria-Gasteiz.	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750

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
2019/002473 - BEGIHANDI asociación cultural, Getxophoto.	40.000	40.000	40.000	30.000	30.000
2019/002475 - ASOCIACIÓN GEREDIAGA (Asociación de Amigos de la Merindad de Durango), Durangoko azoka.	175.000	175.000	175.000	131.250	131.250
2019/002476 - ASOCIACIÓN CÁMARA DEL LIBRO DE EUSKADI, organización de ferias del libro en la CAE.	110.000	110.000	110.000	82.500	82.500
2019/002477 - GREMIO DE EDITORES DE EUSKADI, fomento del sector editorial.	130.000	130.000	130.000	97.500	97.500
2019/002478 - ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE ILUSTRADORES DE EUSKADI (APIE), fomento del sector de la	95.000	95.000	95.000	71.250	71.250
2019/002479 - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES EN LENGUA VASCA (EIE), fomento del sector literario.	62.000	62.000	62.000		
2019/002480 - ASOCIACIÓN DE EDITORES EN LENGUA VASCA, fomento del sector editorial.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
2019/002481 - ASOCIACIÓN DE ESCRITORES DE EUSKADI (AEE - EIE), fomento del sector literario.	25.000	25.000	25.000		
2019/002494 - HACERIA ARTEAK, programa cultural ZAWP - Zorrozaurre Art Work in Progress.	115.000	115.000			
2019/002496 - ASOCIACIÓN FESTIVAL DE JAZZ DE Vitoria-Gasteiz, Festival.	85.000	85.000	85.000		
2019/002499 - ASOCIACIÓN RED DE EXPERIENCIAS CREATIVAS DE EUSKADI (KARRASKAN), programa anual.	60.000	60.000			
2019/002503 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EXTREMEÑAS DE EUSKADI (FAEDE), programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002504 - FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES REGIONALES ANDALUZAS EN EUSKADI (FARAE), programa	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002505 - FEDERACIÓN DE CENTROS DE CASTILLA Y LEÓN EN EL PAÍS VASCO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2019/002506 - FEDERACIÓN IRMANDADE DE CENTROS GALEGOS EN EUSKADI, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2020/000741 - ASOCIACIÓN DE ILUSIONISTAS DE ÁLAVA (AIA), organización del Festival Internacional de Magia de Vitoria-	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
2020/000758 - CENTRO DE INICIATIVAS DE TOLOSA (CIT TOLOSA), certamen coral, Titirijai - Festival internacional de	230.500	230.500	230.500		
2020/000759 - ASOCIACIÓN PUERTAS ABIERTAS - LA FUNDICIÓN de Bilbao, programa cultural.	60.000	60.000	60.000		
2020/000760 - ASOCIACIÓN ELAI ALAI, Festival Internacional de Folklore de Portugalete.	55.000	55.000	55.000	41.250	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2020/000775 - LA RISA DE BILBAO (asociación literaria), Festival internacional de literatura y arte con humor "Ja! Bilbao".	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2021/000538 - ASOCIACIÓN DE TRADUCTORES, CORRECTORES E INTÉRPRETES DE EUSKERA (EIZIE),	90.000	90.000	90.000	67.500	67.500
2022/000789 - URMUGA KULTUR ELKARTEA, programa cultural "mendiak eta ura".	15.000	15.000			
2022/001163 - CORO EASO, programa cultural.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
2023/000055 - MÚSICA (23/24).			80.231	21.548	21.548
2023/000056 - PRODUCCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).			154.141	9.758	9.758
2023/000057 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (23/24).	146.668	146.668	50.905	50.905	50.905
2023/000059 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (DIFUSIÓN/PUBLICACIONES).			14.503	9.861	2.861
2023/000063 - ESPACIOS CULTURALES DE CREACIÓN (23/24) (SORGUNE).			199.512	119.707	119.707
2023/000064 - MEDIACIÓN E INNOVACIÓN CULTURAL Y SOCIAL (23/24) (BITARTEZ).			120.950		
2023/000065 - PÚBLICOS CULTURALES (23/24).			45.540	27.324	27.324
2023/000068 - FESTIVALES (23/24).	175.000	175.000	137.588	12.432	12.432
2023/000069 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (23/24).	291.000	291.000	30.864		
2023/000850 - FUNDACIÓN INDUSTRIAS CREATIVAS, feria BIME (Bizkaia International Music Experience, feria internacional	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
2023/001309 - Subvenciones directas (23/24) (ICAA): escritura de guiones y desarrollo de proyectos audiovisuales.			67.500	54.000	54.000
2024/000319 - FOMENTO DE LAS ARTES ESCÉNICAS (24/25).	427.500	427.500			
2024/000322 - FUNDACIÓN BBVA (24/27), "Beca Xabier Lete" (promoción de la creación literaria en euskera).	35.000	35.000			
2024/000333 - FUNDACIONES DE PARTIDOS POLÍTICOS 2024.	280.000	280.000			
2024/000334 - FESTIVALES (24/25).	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
2024/000335 - PROMOCIÓN Y DISTRIBUCIÓN CULTURAL (24/25).	300.000	300.000			
2024/000743 - EMPRESAS DE PRODUCCIÓN ESCÉNICA ASOCIADAS DE EUSKADI (ESKENA), fomento del sector teatral	135.000	135.000			
2024/000745 - HUNKITU ARTE asociación cultural, organización del festival internacional de poesía "Poetas en Mayo".	25.000	25.000			
Capítulo 6 - Inversiones Reales	250.000	250.000	190.000		
Artículo 60 - Inversiones intangibles	250.000	250.000	190.000		
Concepto 601 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	190.000		
Subconcepto 60100 - Aplicaciones informáticas	250.000	250.000	190.000		
2022/001268 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.			190.000		
2023/000890 - TAULAK-Archivo digital de las artes escénicas de Euskadi. Creación de la plataforma.	250.000	250.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	6.110.064	6.115.801	2.819.101	728.494	728.494

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	45.000	45.000	45.000		
Concepto	702 - A Entes Públicos de derecho privado	5.000	5.000	5.000		
Subconcepto	70200 - A Entes Públicos de derecho privado	5.000	5.000	5.000		
	2019/002579 - INSTITUTO VASCO ETXEPARE, presupuesto de capital.	5.000	5.000	5.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	30.000	30.000	30.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	30.000	30.000	30.000		
	2019/002582 - ORQUESTA DE EUSKADI, S.A., presupuesto de capital.	30.000	30.000	30.000		
Concepto	704 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.000	10.000	10.000		
Subconcepto	70400 - A Fundaciones del sector público de la CAE	10.000	10.000	10.000		
	2020/000802 - Fundación Joven Orquesta de Euskal Herria (Ego), Presupuesto de Capital.	10.000	10.000	10.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4513 Promoción de la Cultura

Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	6.065.064	6.070.801	2.774.101	728.494	728.494
Concepto	751 - A otras empresas	5.775.064	5.780.801	2.696.039	724.846	724.846
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	5.775.064	5.780.801	2.696.039	724.846	724.846
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)	418.000	418.000	414.086	177.915	177.915
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).	464.864	468.863	465.215	291.690	291.690
	2023/000070 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (23/26).	1.615.000	1.616.738	1.616.738	255.242	255.242
	2023/000071 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (23/24).	200.000	200.000	200.000		
	2024/000336 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (24/27).	2.827.200	2.827.200			
	2024/000337 - DESARROLLO AUDIOVISUAL (24/25).	250.000	250.000			
Concepto	752 - A familias	290.000	290.000	72.414		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones	290.000	290.000	72.414		
	2021/000662 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (21/25)			3.914		
	2023/000072 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (PRODUCCIÓN).	72.500	72.500	68.500		
	2024/000339 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (24/25) (PRODUCCIÓN).	217.500	217.500			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro			5.648	3.648	3.648
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones			5.648	3.648	3.648
	2022/000484 - PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL (22/25).			3.648	3.648	3.648
	2023/000072 - ARTES PLÁSTICAS Y VISUALES (23/24) (PRODUCCIÓN).			2.000		

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	
* TOTAL SERVICIO	12	38.989.615	39.608.614	29.870.059	12.483.346	12.068.238	
** TOTAL PROGRAMA	4513	40.192.245	40.811.244	30.629.010	12.665.458	12.250.349	

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	3.283.489	3.283.489	3.173.797	936.620	936.620
Artículo	10 - Altos Cargos	87.958	87.958	87.085	25.302	25.302
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.958	87.958	87.085	25.302	25.302
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.958	87.958	87.085	25.302	25.302
	0000/0000	87.958	87.958	87.085	25.302	25.302
Artículo	12 - Funcionarios	2.444.508	2.444.508	2.367.224	657.290	657.290
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	2.444.508	2.444.508	2.219.071	644.456	644.456
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	2.444.508	2.444.508	2.219.071	644.456	644.456
	0000/0000	2.444.508	2.444.508	2.219.071	644.456	644.456
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			118.103	8.429	8.429
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			118.103	8.429	8.429
	0000/0000			118.103	8.429	8.429
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.050	4.405	4.405
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			30.050	4.405	4.405
	0000/0000			30.050	4.405	4.405

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	751.023	751.023	719.488	254.028	254.028
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	700.374	700.374	682.155	237.054	237.054
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	700.374	700.374	682.155	237.054	237.054
	0000/0000	700.374	700.374	682.155	237.054	237.054
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	50.649	50.649	37.334	16.974	16.974
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	50.649	50.649	37.334	16.974	16.974
	0000/0000	50.649	50.649	37.334	16.974	16.974
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	2.581.100	2.498.272	1.118.237	213.732	213.732
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	125.000	125.000	18.476	10.670	10.670
Concepto	208 - Cánones	125.000	125.000	18.476	10.670	10.670
Subconcepto	20800 - Cánones	125.000	125.000	18.476	10.670	10.670
	2019/002610 - Compra de contenidos para la plataforma eLiburutegia.	125.000	125.000	18.476	10.670	10.670

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	110.000	110.000	48.004	11.726	11.726
Concepto	211 - Construcciones	100.000	100.000	29.903	11.726	11.726
Subconcepto	21100 - Construcciones	100.000	100.000	29.903	11.726	11.726
	2019/002587 - Reparación y mantenimiento (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	45.000	45.000			
	2019/002598 - Reparación y mantenimiento. AHE.	55.000	55.000	29.903	11.726	11.726
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	10.000	10.000	18.102		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	10.000	10.000	18.102		
	2019/002591 - Web interactivo para la difusión de los bienes de interés cultural de la CAE.	10.000	10.000	18.102		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	581.000	581.000	420.785	54.722	54.722
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	20.000	20.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	20.000	20.000			
	0000/0000	15.000	15.000			
	2019/002606 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones. AHE.	5.000	5.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	221 - Suministros	341.000	341.000	301.189	19.390	19.390
Subconcepto	22100 - Energía eléctrica	278.000	278.000	268.489	14.766	14.766
	2019/002588 - Energía eléctrica (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	10.000	10.000	8.749	865	865
	2019/002599 - Energía eléctrica. AHE.	268.000	268.000	259.740	13.901	13.901
Subconcepto	22101 - Agua	3.000	3.000			
	2022/000432 - Agua. AHE.	3.000	3.000			
Subconcepto	22102 - Gas	35.000	35.000	32.700	4.624	4.624
	2019/002600 - Gas. AHE.	35.000	35.000	32.700	4.624	4.624
Subconcepto	22199 - Otros suministros	25.000	25.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
	2019/002605 - Compra de lotes de documentos de archivo y otros suministros. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	222 - Comunicaciones	220.000	220.000	119.596	35.332	35.332
Subconcepto	22201 - Comunicaciones postales y mensajería	220.000	220.000	119.596	35.332	35.332
	2022/001681 - Servicio de mensajería rápida para el servicio de préstamos interbibliotecarios.	220.000	220.000	119.596	35.332	35.332

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	25.000	25.000	1.860	1.860	1.860
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.697	1.697	1.697
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000	1.697	1.697	1.697
	0000/0000	5.000	5.000	1.697	1.697	1.697
	2019/002607 - Locomoción y gastos de estancia. AHE.	5.000	5.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	10.000	10.000	162	162	162
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	162	162	162
	0000/0000	5.000	5.000	162	162	162
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	5.000	5.000			
	2020/000806 - Participación en asociaciones, comisiones técnicas y consejos asesores.	5.000	5.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.740.100	1.657.272	629.113	134.754	134.754
Concepto	240 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	44.576	14.090	14.090
Subconcepto	24000 - Limpieza y aseo	75.000	75.000	44.576	14.090	14.090
	2019/002589 - Limpieza (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	25.000	25.000	9.027	1.641	1.641
	2019/002601 - Limpieza. AHE.	50.000	50.000	35.549	12.449	12.449

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	241 - Seguridad	108.100	108.100			
Subconcepto	24100 - Seguridad	108.100	108.100			
	2019/002590 - Seguridad (edificios adscritos al Centro de Patrimonio Cultural).	8.000	8.000			
	2019/002602 - Seguridad. AHE.	100.100	100.100			
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	9.530	9.530	9.530
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	50.000	50.000	9.530	9.530	9.530
	0000/0000	5.000	5.000	9.530	9.530	9.530
	2019/002592 - Publicaciones de catálogos y Arkeoikuska.	45.000	45.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.507.000	1.424.172	575.007	111.134	111.134
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.507.000	1.424.172	575.007	111.134	111.134
	2019/002593 - Estudios e inventarios enfocados al conocimiento y valoración del patrimonio cultural de Euskadi.	125.000	125.000	18.002	6.198	6.198
	2019/002594 - Inspección y evaluación de la señalización del Camino de Santiago y actividades de difusión.	47.000	47.000			
	2019/002595 - Otros servicios. Patrimonio Cultural.	40.000	40.000	383	383	383
	2019/002603 - Descripción y digitalización de archivos. AHE.	188.000	188.000	45.480		
	2019/002604 - Difusión de archivos y del portal web. AHE.	20.000	20.000	96	96	96
	2019/002608 - Otros servicios. AHE.	30.000	57.173	19.999	1.855	1.855
	2019/002615 - Plan de Promoción de la Lectura.	100.000	100.000			
	2019/002616 - Activación digital de los lectores de bibliotecas.	40.000	40.000	40.097	5.203	5.203

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
2019/002618 - Otros servicios. Bibliotecas.	40.000	40.000	33.054	14.913	14.913
2019/002814 - Desarrollo del Plan Igualdad (perspectiva de género). Patrimonio histórico artístico.	10.000	10.000			
2020/000807 - Otros servicios. Patrimonio Histórico Artístico.	25.000	24.999	2.737	2.737	2.737
2020/000809 - Otros servicios. Museos.	30.000	30.000	90.651	39.557	39.557
2021/000783 - Otros servicios. Biblioteca Digital de Euskadi	25.000	25.000	9.626		
2022/000433 - Digitalización de recursos bibliográficos y hemerográficos.	150.000	150.000	20.002	4.699	4.699
2022/001679 - Digitalización de fondos de archivo conservados en el Archivo Histórico de Euskadi. AHE.	112.000	112.000	111.804	31.527	31.527
2023/000859 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble (difusión y gestión de la colección).	55.000	55.000	21.076	3.967	3.967
2023/000860 - Revisión y ampliación de los inventarios de patrimonio cultural construido, a partir de los catálogos	300.000	190.000	162.000		
2024/000353 - Digitalización de obras y objetos de arte de los museos integrados en el sistema informático de museos de	70.000	70.000			
2024/000783 - Gestión y dinamización de redes sociales (Museotik-Plataforma de museos de Euskadi; Archivo Histórico	100.000	100.000			
Capítulo 4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	16.221.138	16.221.138	3.349.263	1.054.000	600.000

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	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.520.000	1.520.000	1.520.000	360.000	360.000
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	130.000	130.000	130.000		
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	130.000	130.000	130.000		
	2019/002620 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (Cátedra de Territorio, Paisaje y Patrimonio), estudio y análisis de los criterios	130.000	130.000	130.000		
Concepto	412 - A otras entidades	1.390.000	1.390.000	1.390.000	360.000	360.000
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.390.000	1.390.000	1.390.000	360.000	360.000
	2019/002623 - FUNDACIÓN JOSÉ MIGUEL DE BARANDIARÁN, programa anual y becas de investigación Barandiarán.	15.000	15.000	15.000		
	2021/000815 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, programa archivo	1.000.000	1.000.000	1.000.000	180.000	180.000
	2021/000816 - FUNDACIÓN ERESBIL (ARCHIVO VASCO DE LA MÚSICA), programa anual y proyecto archivos	375.000	375.000	375.000	180.000	180.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.305.000	1.456.100	251.100	75.000	75.000
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	1.305.000	1.456.100	251.100	75.000	75.000
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	1.305.000	1.456.100	251.100	75.000	75.000
	2019/002641 - SAN TELMO MUSEOA, SA (sociedad pública municipal), financiación anual de las exposiciones temporales y	315.000	315.000			
	2019/002645 - CUADRILLA DE LA LLANADA ALAVESA, servicios archivo.	20.000	20.000			
	2019/002646 - CUADRILLA DE AYALA, servicios archivo.	20.000	20.000			
	2019/002647 - CUADRILLA DE AÑANA, servicios archivo.	20.000	20.000			
	2019/002648 - CUADRILLA DE RIOJA ALAVESA, servicios archivo.	20.000	20.000			
	2019/002649 - CUADRILLA DE GORBEIALDEA, servicios archivo.	20.000	20.000			
	2019/002650 - CUADRILLA DE MONTAÑA ALAVESA, servicios archivo.	20.000	20.000			
	2021/000787 - CONSORCIO PALACIO MIRAMAR, presupuesto de explotación	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).		24.763	24.763		
	2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).		126.337	126.337		
	2023/000862 - AYUNTAMIENTO DE SESTAO, organización de visitas guiadas al Alto Horno.	45.000	45.000			
	2024/000359 - ARCHIVOS PÚBLICOS 2024.	375.000	375.000			
	2024/000363 - PROMOCIÓN DE LA LECTURA 2024.	350.000	350.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.396.138	13.245.038	1.578.164	619.000	165.000

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	450 - A empresas			57.608		
Subconcepto	45001 - A otras empresas			57.608		
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).			30.000		
	2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).			27.608		
Concepto	451 - A familias	465.000	440.237	87.500		
Subconcepto	45100 - A familias	465.000	440.237	87.500		
	2023/000038 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (23/24).	95.000	95.000	87.500		
	2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).	100.000	75.237			
	2023/001136 - INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN ARCHIVO (23/24).	20.000	20.000			
	2024/000355 - PREMIO KULTURA ONDAREA 2024.	35.000	35.000			
	2024/000356 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (24/25).	95.000	95.000			
	2024/000357 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (24/25).	100.000	100.000			
	2024/000361 - INVESTIGACIÓN DOCUMENTACIÓN ARCHIVO (24/25).	20.000	20.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	12.931.138	12.804.802	1.433.056	619.000	165.000
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	12.931.138	12.804.802	1.433.056	619.000	165.000
	2019/002628 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), presupuesto de gastos operativos de la	5.415.000	5.415.000			
	2019/002630 - FUNDACIÓN MUSEO GUGGENHEIM DE BILBAO (FMGB), acuerdo de gestión SRGF - Solomon R.	1.471.411	1.471.411			
	2019/002632 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de explotación.	2.247.227	2.247.227			

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
2019/002635 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de	1.355.000	1.355.000			
2019/002638 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de explotación.	492.500	492.500	492.500	394.000	
2019/002642 - FUNDACIÓN MUSEO DE LA MINERÍA DEL PAÍS VASCO, presupuesto de explotación.	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	22.500	22.500
2019/002652 - FUNDACIÓN RAMÓN RUBIAL, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2019/002653 - FUNDACIÓN BENEDICTINOS DE LAZKAO, catalogación y digitalización de los fondos de archivo.	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2019/002654 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), catalogación y digitalización de los	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
2019/002655 - FUNDACIÓN MARIO ONAINDIA, catalogación y digitalización de los fondos de archivo, y elaboración revista	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	15.000	
2019/002658 - OBISPADO DE BILBAO, digitalización del patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	36.800	36.800			
2019/002659 - OBISPADO DE DONOSTIA - SAN SEBASTIÁN, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad	30.360	30.360			
2019/002660 - OBISPADO DE Vitoria-Gasteiz, catalogación fondos de patrimonio documental de titularidad eclesiástica.	24.840	24.840			
2019/002661 - ASOCIACIÓN VASCA DE PROFESIONALES DE ARCHIVOS, BIBLIOTECAS Y CENTROS DE	30.000	30.000	30.000	22.500	
2020/001102 - SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI (centro de estudio e investigación en el campo de la antropología e historia),	30.000	30.000	30.000	15.000	15.000
2021/000792 - SOCIEDAD DE ESTUDIOS VASCOS, programa anual	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
2021/000793 - REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS (RSBAP), programa anual	40.000	40.000	40.000		
2021/000821 - ORGANIZACIÓN NACIONAL DE CIEGOS DE ESPAÑA (Fundación ONCE), adaptación técnica de títulos de	30.000	30.000			
2023/000038 - INVESTIGACIÓN PATRIMONIO CULTURAL (23/24).			7.500		
2023/000039 - SALVAGUARDA PATRIMONIO INMATERIAL (23/24).			45.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000040 - MUSEOS Y COLECCIONES (23/24).	500.000	373.664	346.056		
2023/001092 - DIGITALIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL 2023	84.000	84.000			
2023/001173 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (23/24) (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), organización de	17.000	17.000	17.000		
2024/000358 - MUSEOS Y COLECCIONES (24/25).	500.000	500.000			
2024/000360 - ARCHIVOS PRIVADOS 2024.	157.000	157.000			
2024/000362 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, iniciativa "Booktuberboom" (fomento de la lectura entre jóvenes).	15.000	15.000			
2024/000775 - FUNDACIÓN LABAYRU, análisis etnográficos.	40.000	40.000	40.000		
2024/000808 - FEDERACIÓN JACOBEOAS (FAJE, Federación de Asociaciones Jacobeoas de Euskadi), programa anual.	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
Capítulo	6 - Inversiones Reales	870.000	4.580.000	580.460	465.262	420.073
Artículo	60 - Inversiones intangibles		110.000	110.000		
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas		110.000	110.000		
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas		110.000	110.000		
	2024/000902 - Sistemas de información gestionados por el Centro de Patrimonio Cultural. Mejoras.		110.000	110.000		
Artículo	61 - Inversiones materiales	870.000	4.470.000	470.460	465.262	420.073
Concepto	611 - Construcciones	850.000	850.000	465.262	465.262	420.073
Subconcepto	61100 - Construcciones	850.000	850.000	465.262	465.262	420.073
	2022/001252 - Palacio URDANIBIA (conjunto monumental). Obras de restauración.	300.000	300.000	1.227	1.227	1.227
	2022/001917 - ORCONERA, construcción de almacén visitable (Centro de patrimonio industrial mueble).	550.000	550.000	464.035	464.035	418.846
Concepto	613 - Bienes del patrimonio histórico		3.600.000			
Subconcepto	61300 - Bienes del patrimonio histórico		3.600.000			
	2024/000908 - Convento SANTA CLARA de Gernika (conjunto arquitectónico protegido), adquisición onerosa.		3.600.000			
Concepto	616 - Mobiliario	20.000	20.000	5.198		
Subconcepto	61600 - Mobiliario	20.000	20.000	5.198		
	2023/001166 - Mobiliario. AHE.	20.000	20.000			
	2024/000920 - ORCONERA, centro de patrimonio industrial mueble. Mobiliario.			5.198		
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.708.661	10.101.342	5.297.290	15.000	15.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico	Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
Concepto	712 - A otras entidades	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
Subconcepto	71200 - A otras entidades	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	2022/001265 - FUNDACIÓN FILMOTECA VASCA, restauración y digitalización de películas referenciales del cine vasco.	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	7.777.322	6.304.969	3.724.969		
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000	250.000		
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	400.000	400.000	250.000		
	2019/002624 - FUNDACIÓN DEL VALLE SALADO DE AÑANA, ejecución del Plan Director de Salinas de Añana (recuperación	250.000	250.000	250.000		
	2022/001259 - DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA, puesta en valor del yacimiento arqueológico de Iruña-Veleia.	150.000	150.000			
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	7.377.322	5.904.969	3.474.969		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	7.377.322	5.904.969	3.474.969		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).	1.000.000	537.292	537.292		
	2022/001258 - AYUNTAMIENTO DE GETARIA, rehabilitación de la casa-torre de Zarautz (centro de interpretación sobre Juan	607.322				
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).	1.000.000	597.677	597.677		
	2023/000858 - AYUNTAMIENTO DE ZAMBRANA, consolidación de urgencia de las estructuras del Castillo de Lanos, en Ocio	130.000	130.000			
	2023/001063 - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ, reforma y ampliación del Teatro PRINCIPAL Antzokia.	2.340.000	2.340.000	2.340.000		
	2024/000364 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (24/26).	1.000.000	1.000.000			
	2024/000367 - FONDOS DE BIBLIOTECAS 2024.	1.000.000	1.000.000			
	2024/000368 - NUEVAS TECNOLOGÍAS EN BIBLIOTECAS 2024.	300.000	300.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico

Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado		66.425	66.425		
Concepto	730 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425		
Subconcepto	73000 - A la Administración Central del Estado		66.425	66.425		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		66.425	66.425		
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.911.339	3.709.949	1.485.897		
Concepto	751 - A otras empresas	1.272.006	2.070.616	217.613		
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.272.006	2.070.616	217.613		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).		396.283	123.656		
	2022/001213 - CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA SA, rehabilitación del Palacio Miramar.	1.272.006	104.494			
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).		402.323	93.957		
	2024/000866 - CENTRO KURSAAL-KURSAAL ELKARGUNEA SA, rehabilitación del Palacio Miramar.		1.167.515			
Concepto	752 - A familias			295.748		
Subconcepto	75200 - A familias, para inversiones			295.748		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			67.204		
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).			228.544		

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	1.639.333	1.639.333	972.536		
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	1.639.333	1.639.333	972.536		
	2019/002625 - FUNDACIÓN CATEDRAL SANTA MARÍA, ejecución del Plan Director de la Catedral de Santa María de	150.000	150.000	150.000		
	2019/002633 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO, presupuesto de inversiones.	301.667	301.667			
	2019/002636 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro - Museo Vasco de Arte Contemporáneo), presupuesto de	150.000	150.000			
	2019/002639 - FUNDACIÓN CRISTÓBAL BALENCIAGA, presupuesto de inversiones.	40.000	40.000	40.000		
	2022/000449 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (22/24).			205.423		
	2022/001352 - FUNDACIÓN MUSEO BELLAS ARTES DE BILBAO (21/36), ampliación y reforma del museo.	647.666	647.666	497.290		
	2023/000021 - FUNDACIÓN ARTIUM DE ÁLAVA (Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo), compra de arte contemporáneo.	200.000	200.000			
	2023/000047 - PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL (23/25).			79.823		
	2024/000365 - PATRIMONIO CULTURAL MARÍTIMO 2024.	150.000	150.000			
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	1.500.000	1.500.000			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	1.500.000	1.500.000			
Concepto	810 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	1.500.000	1.500.000			
Subconcepto	81000 - Acciones, participaciones y aportacio. patrimonia.	1.500.000	1.500.000			
	2019/002690 - Toma de participación de la Administración CAE en ampliación de capital de la sociedad "Tenedora Museo de Arte	1.500.000	1.500.000			
* TOTAL SERVICIO	11	35.164.388	38.184.241	13.519.048	2.684.615	2.185.426
** TOTAL PROGRAMA	4514	35.164.388	38.184.241	13.519.048	2.684.615	2.185.426

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	570.000	570.000	416.613	12.439	
Artículo	23 - Gastos diversos	450.000	450.000	398.480	12.439	
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	450.000	450.000	398.480	12.439	
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	450.000	450.000	398.480	12.439	
	2022/000688 - Planificación y compra de espacios en prensa, radio y online para el desarrollo de las campañas publicitarias del	450.000	450.000	398.480	12.439	
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	120.000	120.000	18.133		
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	120.000	120.000	18.133		
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	120.000	120.000	18.133		
	2022/000689 - Creatividad y producción para el desarrollo de las campañas publicitarias del Departamento (gestión centralizada).	120.000	120.000	18.133		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	178.435.825	178.435.825	178.435.825	60.000.000	60.000.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	178.435.825	178.435.825	178.435.825	60.000.000	60.000.000
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	178.435.825	178.435.825	178.435.825	60.000.000	60.000.000
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	178.435.825	178.435.825	178.435.825	60.000.000	60.000.000
	2019/002692 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), presupuesto de explotación.	178.435.825	178.435.825	178.435.825	60.000.000	60.000.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4515 Medios de Comunicación Social		Servicio: 01 D. Gabinete y Medios de Comunica. Social		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	9.250.000	9.250.000	9.250.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	9.250.000	9.250.000	9.250.000		
Concepto	703 - A Sociedades Públicas	9.250.000	9.250.000	9.250.000		
Subconcepto	70300 - A Sociedades Públicas	9.250.000	9.250.000	9.250.000		
	2021/000699 - EITB Media SAU, presupuesto de capital (programa cine vasco)	9.250.000	9.250.000	9.250.000		
Capítulo	8 - Aumento de Activos Financieros	5.499.175	5.499.175			
Artículo	80 - Inversio. financie. en el sector público de la CAE	5.499.175	5.499.175			
Concepto	800 - Acciones, participaci. en entidades del S.Púb. CAE	5.499.175	5.499.175			
Subconcepto	80000 - Aportaciones patrimoniales en Ent.Pú.Derecho Priv.	5.499.175	5.499.175			
	2019/002693 - RADIO TELEVISIÓN VASCA (EITB), ampliación del fondo social del ente.	5.499.175	5.499.175			
* TOTAL SERVICIO	01	193.755.000	193.755.000	188.102.438	60.012.439	60.000.000
** TOTAL PROGRAMA	4515	193.755.000	193.755.000	188.102.438	60.012.439	60.000.000

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	1 - Gastos de Personal	166.839	166.839	164.701	49.337	49.337
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	12 - Funcionarios	41.006	41.006	40.599	11.921	11.921
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	41.006	41.006	40.599	11.921	11.921
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	41.006	41.006	40.599	11.921	11.921
	0000/0000	41.006	41.006	40.599	11.921	11.921
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.151	32.151	31.350	10.605	10.605
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.457	29.457	28.683	9.830	9.830
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	29.457	29.457	28.683	9.830	9.830
	0000/0000	29.457	29.457	28.683	9.830	9.830
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.694	2.694	2.667	775	775
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.694	2.694	2.667	775	775
	0000/0000	2.694	2.694	2.667	775	775
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	80.000	80.000	40.738	22.648	20.869

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	21.113	3.024	3.024
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.727	2.727	2.727
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000	2.727	2.727	2.727
	0000/0000	5.000	5.000	2.727	2.727	2.727
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	15.000	15.000	18.386	296	296
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	5.000	5.000	296	296	296
	0000/0000	5.000	5.000	296	296	296
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	10.000	10.000	18.090		
	2022/000694 - Publicidad. Política lingüística.	10.000	10.000	18.090		
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	19.625	19.625	17.845
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	17.480	17.480	15.700
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	10.000	10.000	17.480	17.480	15.700
	0000/0000	10.000	10.000	17.480	17.480	15.700
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	40.000	40.000	2.145	2.145	2.145
Subconcepto	24402 - Traducciones	20.000	20.000	2.145	2.145	2.145
	2019/003229 - Traducciones. Política Lingüística.	20.000	20.000	2.145	2.145	2.145
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	50.976.000	50.976.000	50.976.000	25.488.000	25.488.000
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	50.976.000	50.976.000	50.976.000	25.488.000	25.488.000
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	50.976.000	50.976.000	50.976.000	25.488.000	25.488.000
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	50.976.000	50.976.000	50.976.000	25.488.000	25.488.000
	2019/002697 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), gastos corrientes.	50.976.000	50.976.000	50.976.000	25.488.000	25.488.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 20 Viceconsejería de Política Lingüística		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	700.000	700.000	700.000		
Artículo	70 - Al sector público de la CAE	700.000	700.000	700.000		
Concepto	701 - A Organismos Autónomos	700.000	700.000	700.000		
Subconcepto	70100 - A Organismos Autónomos	700.000	700.000	700.000		
	2021/000022 - HABE (Instituto de Alfabetización y Reeskaldunización de Adultos), inversiones	700.000	700.000	700.000		
* TOTAL SERVICIO	20	51.922.839	51.922.839	51.881.439	25.559.986	25.558.206

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	1.145.940	1.145.940	1.104.977	317.491	317.491
Artículo	10 - Altos Cargos	88.377	88.377	87.085	25.304	25.304
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	88.377	88.377	87.085	25.304	25.304
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	88.377	88.377	87.085	25.304	25.304
	0000/0000	88.377	88.377	87.085	25.304	25.304
Artículo	12 - Funcionarios	788.673	788.673	754.342	200.212	200.212
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	788.673	788.673	702.912	196.588	196.588
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	788.673	788.673	702.912	196.588	196.588
	0000/0000	788.673	788.673	702.912	196.588	196.588
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			51.429	3.624	3.624
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			51.429	3.624	3.624
	0000/0000			51.429	3.624	3.624

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	268.890	268.890	263.551	91.974	91.974
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	251.349	251.349	246.578	86.809	86.809
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	251.349	251.349	246.578	86.809	86.809
	0000/0000	251.349	251.349	246.578	86.809	86.809
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	17.541	17.541	16.973	5.166	5.166
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	17.541	17.541	16.973	5.166	5.166
	0000/0000	17.541	17.541	16.973	5.166	5.166

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	2 - Gastos de Funcionamiento	503.000	503.000	215.372	2.801	2.801
Artículo	23 - Gastos diversos	35.000	35.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	35.000	35.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	35.000	35.000			
	2021/000858 - Campaña de publicidad del servicio ELEBIDE y gestión de sus redes sociales (ELEBIDE servicio para la garantía)	35.000	35.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	468.000	468.000	215.372	2.801	2.801
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	468.000	468.000	215.372	2.801	2.801
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	468.000	468.000	215.372	2.801	2.801
	2019/002701 - Otros servicios. Normalización lingüística de las Administraciones Públicas.	10.000	10.000	1.779	1.779	1.779
	2021/000886 - Realización del seguimiento de las cláusulas de euskera en contratos, subvenciones y convenios del Gobierno	30.000	30.000			
	2022/000953 - Desarrollo del proyecto XEDERA (XEDERA-Proyecto para la normalización lingüística de las entidades	60.000	60.000			
	2022/000954 - Plataforma ARIGARA, Plataforma para la formación del personal técnico de euskera de la CAE.	40.000	40.000	1.022	1.022	1.022
	2022/001523 - Elaborar metodologías y pilotajes para impulsar la transmisión del euskera en los ayuntamientos de la CAE.	50.000	50.000	48.122		
	2023/000795 - Bikain-Certificado de Gestión Lingüística, gestión y promoción.	230.000	230.000	164.450		
	2023/000796 - Estudios en el ámbito de la normalización lingüística (datos de Elebide, feminización del personal técnico de	48.000	48.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística Programa: 4711 Política Lingüística Servicio: 21 D. Normalización Lingüística Admones. P. Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	293.000	293.000	263.000		
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	265.000	265.000	235.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	265.000	265.000	235.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	265.000	265.000	235.000		
	2019/002703 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS VASCOHABLANTES (UEMA), desarrollo de los planes del uso	235.000	235.000	235.000		
	2024/000342 - AYUNTAMIENTO DE LASARTE-ORIA, organización jornada UDALTOP (jornadas de encuentro de los	30.000	30.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	28.000	28.000	28.000		
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	28.000	28.000	28.000		
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	28.000	28.000	28.000		
	2019/002704 - ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS VASCOS (EUDEL), promoción del uso del euskera a nivel social en los	28.000	28.000	28.000		
* TOTAL SERVICIO	21	1.941.940	1.941.940	1.583.350	320.291	320.291

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	774.388	774.388	807.431	223.934	223.934
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	516.736	516.736	555.103	143.719	143.719
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	516.736	516.736	549.655	143.719	143.719
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	516.736	516.736	549.655	143.719	143.719
	0000/0000	516.736	516.736	549.655	143.719	143.719
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.448		
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios			5.448		
	0000/0000			5.448		

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	177.767	177.767	173.236	57.353	57.353
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	165.835	165.835	161.741	53.013	53.013
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	165.835	165.835	161.741	53.013	53.013
	0000/0000	165.835	165.835	161.741	53.013	53.013
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11.932	11.932	11.495	4.339	4.339
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	11.932	11.932	11.495	4.339	4.339
	0000/0000	11.932	11.932	11.495	4.339	4.339
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	505.000	505.000	379.082	57.333	36.634
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	180.000	180.000	208.133		
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	180.000	180.000	208.133		
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	180.000	180.000	208.133		
	2023/001247 - Mantenimiento de la oficina de inteligencia artificial (23/25) (euskera en el entorno digital)	180.000	180.000	208.133		
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.000	10.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	2019/002720 - Materiales relacionados con el uso y el fomento del euskera.	10.000	10.000			

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.	315.000	315.000	170.948	57.333	36.634
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesio	315.000	315.000	170.948	57.333	36.634
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	315.000	315.000	170.948	57.333	36.634
	2019/002717 - Iniciativas para afianzar la transmisión del uso del euskera en los espacios de ámbito no formales.	90.000	90.000	47.456	7.486	7.486
	2019/002718 - Promoción del programa de activación social para el fomento del uso del euskera.	30.000	30.000	18.090	18.090	
	2019/002719 - Día Internacional del Euskera.	55.000	55.000	7.921	7.921	7.921
	2021/000840 - Otros servicios. Promoción e innovación lingüística	15.000	15.000	44.318	5.749	3.140
	2022/000957 - Seguimiento del Plan de Tecnologías Lingüísticas.	5.000	5.000			
	2023/000865 - Acciones de comunicación. Promoción del euskera.	40.000	40.000	35.076		
	2024/000713 - Kiroletik bagoaz euskaraz! (dinamización del portal, organización del acto de los premios, etc).	80.000	80.000	18.087	18.087	18.087
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	15.165.886	15.165.886	12.177.462	10.235.921	9.376.566
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	400.000	400.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	400.000	400.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	400.000	400.000			
	2019/002745 - EITB (Radio Televisión Vasca), campañas de promoción del uso del euskera.	400.000	400.000			

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			
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000			
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	28.000	28.000			
	2021/000841 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Instituto de Euskera), desarrollo de trabajos lingüísticos	28.000	28.000			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	1.676.821	1.676.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	1.661.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	1.661.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821	1.661.821
	2022/000499 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Álava) (22/25).	150.577	150.577	150.577	150.577	150.577
	2022/000500 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Bizkaia) (22/25).	500.850	500.850	500.850	500.850	500.850
	2022/000501 - DIARIOS Y REVISTAS LOCALES EN EUSKERA (Diputación Foral Gipuzkoa) (22/25).	1.010.394	1.010.394	1.010.394	1.010.394	1.010.394
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000			
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	15.000	15.000			
	2019/002734 - AYUNTAMIENTO DE ANDOAIN, premio de periodismo Rikardo Arregi.	15.000	15.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.061.065	13.061.065	10.515.641	8.574.100	7.714.745

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística

Programa: 4711 Política Lingüística

Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Concepto	450 - A empresas	8.379.065	8.379.065	7.127.981	5.984.330	5.579.084
Subconcepto	45001 - A otras empresas	8.379.065	8.379.065	7.127.981	5.984.330	5.579.084
	2019/002736 - TELEFÓNICA AUDIOVISUAL DIGITAL SL, subtitulación al euskera de películas.	85.000	85.000	85.000		
	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
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).	4.258.065	4.258.065	3.460.503	3.245.761	2.860.584
	2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).			246.478	20.069	
	2023/000123 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (23/24).	400.000	400.000	400.000		
	2024/000349 - EUSKERA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CASTELLANO (24/25).	600.000	600.000			
	2024/000722 - TOKIKOM SL (24/25) (Red de medios de comunicación locales en euskera), desarrollo del proyecto MATX	100.000	100.000			
	2024/000769 - HEKIMEN (Asociación de medios de comunicación en euskera), actividades ordinarias y desarrollo de	250.000	250.000	250.000	120.000	120.000
	2024/000770 - AZK TALDEA SA, organización del proyecto "e// IHES-GELA/ESCAPE ROOM" para difundir entre jóvenes el	250.000	250.000	250.000	162.500	162.500
Concepto	451 - A familias			3.260		
Subconcepto	45100 - A familias			3.260		
	2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).			3.260		

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	452 - A instituciones sin fines de lucro	4.682.000	4.682.000	3.384.400	2.589.771	2.135.661
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	4.682.000	4.682.000	3.384.400	2.589.771	2.135.661
	2019/002743 - ASOCIACIÓN GALTZAGORRI, programas de lectura en euskera.	70.000	70.000	70.000	52.500	52.500
	2019/002761 - Programas para la promoción del uso del euskera en el tiempo libre.	50.000	50.000			
	2020/000862 - Asociación EUSKARABENTURA, expedición EuskarAbentura (proyecto cuyo fin es promover el uso del	60.000	60.000	60.000	42.000	42.000
	2021/000845 - REAL ACADEMIA DE LA LENGUA VASCA (21/25) (institución oficial que vela por el euskera), programas de	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000	1.260.000
	2021/000847 - FUNDACIÓN LABAYRU (entidad para la investigación, promoción y divulgación de la lengua y la cultura	140.000	140.000	140.000	98.000	98.000
	2021/000848 - ASOCIACIÓN DE AMIGOS DEL BERTSOLARISMO (EHBE), programas de trabajo (conservar,	105.000	105.000			
	2022/000496 - MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN EUSKERA (22/25).			797.562	721.254	329.161
	2022/000961 - Desarrollo de las iniciativas recogidas en el Plan de fomento del euskera en el deporte.	50.000	50.000			
	2023/000122 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (23/24).	596.400	596.400	336.838	62.017	
	2023/000802 - KUKULAIISI EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA asociación, difusión del tiempo libre educativo en euskera dirigido	100.000	100.000			
	2023/000805 - UNIÓN DE FEDERACIONES DEPORTIVAS VASCAS (UFDV), introducir la variable euskera en las	120.000	120.000	120.000	84.000	84.000
	2024/000347 - EUSKERA EN LA SOCIEDAD (24/25).	1.107.600	1.107.600			
	2024/000501 - EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA FEDERAZIOA (24/25), elaboración de estrategias basadas en la activación	330.000	330.000			
	2024/000505 - FEDERACIÓN DE AUTOESCUELAS DE EUSKADI (FAE), elaboración de material didáctico para la	300.000	300.000	300.000	120.000	120.000
	2024/000716 - EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA FEDERAZIOA, elaboración de estrategias para el acercamiento al euskera de	93.000	93.000			
	2024/000717 - EUSKAL WIKILARIEN ELKARTEA (EWE) (24/27), alimentar WIKIPEDIA con contenidos en euskera y desarrollo del	300.000	300.000	300.000	150.000	150.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4711 Política Lingüística		Servicio: 22 Dirección de Promoción del Euskera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	6 - Inversiones Reales	235.000	235.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	235.000	235.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	235.000	235.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	235.000	235.000			
	2022/001104 - Desarrollo de iniciativas para la integración del euskera en el entorno digital, conforme al plan de acción de las	235.000	235.000			
* TOTAL SERVICIO	22	16.680.274	16.680.274	13.363.974	10.517.188	9.637.134

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	1.183.216	1.183.216	1.137.816	327.368	327.368
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.863	22.863
Artículo	12 - Funcionarios	825.259	825.259	787.981	214.242	214.242
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	825.259	825.259	787.981	214.242	214.242
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	825.259	825.259	787.981	214.242	214.242
	0000/0000	825.259	825.259	787.981	214.242	214.242
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	278.072	278.072	270.743	90.263	90.263
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	259.969	259.969	252.968	85.046	85.046
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	259.969	259.969	252.968	85.046	85.046
	0000/0000	259.969	259.969	252.968	85.046	85.046
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	18.103	18.103	17.775	5.216	5.216
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	18.103	18.103	17.775	5.216	5.216
	0000/0000	18.103	18.103	17.775	5.216	5.216
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.225.000	1.225.000	602.530	261.246	261.246

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	17.378	17.378	17.378
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	17.378	17.378	17.378
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	35.000	35.000	17.378	17.378	17.378
	2019/002775 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), reuniones de las comisiones.	20.000	20.000	2.378	2.378	2.378
	2019/002777 - NPLD - Network to Promote Linguistic Diversity/ Red para la Difusión del Plurilingüismo.	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.190.000	1.190.000	585.152	243.868	243.868
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	30.000	30.000			
	2019/002774 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), publicación y difusión de estudios.	30.000	30.000			

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	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesi	1.160.000	1.160.000	585.152	243.868	243.868
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.160.000	1.160.000	585.152	243.868	243.868
	2019/002769 - Investigaciones sobre la situación y desarrollo del euskera.	70.000	70.000			
	2019/002771 - Programas de desarrollo de los indicadores del euskera (EAS - Euskara Adierazleen Sistema).	25.000	25.000			
	2019/002776 - Consejo Asesor del Euskera (EAB), diversos trabajos.	50.000	50.000	8.833	290	290
	2019/002780 - Plan Estratégico para la euskaldunización del mundo laboral.	515.000	515.000	331.715	237.506	237.506
	2019/002781 - Gestión del sistema de evaluación y certificación lingüística de las entidades.	100.000	100.000	99.200		
	2019/002782 - Bikain - Certificado de Calidad en la Gestión Lingüística (Certificación del nivel de euskera de las entidades)	60.000	60.000	3.822	3.822	3.822
	2019/002783 - Proyectos para la difusión de la evaluación de la gestión lingüística.	25.000	25.000			
	2020/000868 - Otros servicios. Investigación y Coordinación lingüística y Euskera en el mundo laboral.	20.000	20.000	2.250	2.250	2.250
	2022/000963 - Actualización de los directorios de las infraestructuras y de las investigaciones sobre el euskera.	25.000	25.000			
	2024/000682 - Organización de las Colonias juveniles en euskera, Convenio Hiruko (Gobierno Vasco, Comunidad Foral de	120.000	120.000	99.100		
	2024/000712 - e//-Marca unificada para impulsar el uso del euskera. Acciones.	60.000	60.000	40.233		
	2024/000718 - Difusión y seguimiento del marco estratégico AROA (AROA 2024-2034: Marco estratégico para la	30.000	30.000			
	2024/000737 - Analizar los hábitos lingüísticos del proyecto ARNASA GARA (promoción del euskera en las zonas	60.000	60.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	4.240.900	4.240.900	2.212.624	469.125	448.125

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)	699.900	699.900	691.050	70.375	70.375
Concepto	410 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	699.900	699.900	691.050	70.375	70.375
Subconcepto	41000 - A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	699.900	699.900	691.050	70.375	70.375
	2019/002786 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (Cátedra Unesco de Patrimonio Lingüístico Mundial), promoción	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	2021/000873 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), desarrollo del curso complementario "Literatura infantil y juvenil	12.000	12.000	12.000	9.000	9.000
	2023/000806 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (23/24), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y	26.550	26.550	26.550		
	2023/000807 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU), análisis de las audiencias y las características de los medios de	42.500	42.500	42.500	31.875	31.875
	2023/000808 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiko Zentroa) (23/25), investigación de	500.000	500.000	500.000		
	2023/000809 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (HITZ-Hizkuntza Teknologiko Zentroa) (23/25), proyecto	60.000	60.000	60.000		
	2024/000343 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (24/25), elaboración del máster propio ("Adquisición, gestión y	8.850	8.850			
	2024/000719 - UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO (UPV/EHU) (24/25), Gazte-ahotsak: estudio sobre la cultura juvenil, el	15.000	15.000	15.000	12.000	12.000

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	200.000		
Concepto	440 - Al sector público exterior	400.000	400.000	200.000		
Subconcepto	44001 - A otras entidades	400.000	400.000	200.000		
	2023/000124 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (23/24), acuerdo	200.000	200.000	200.000		
	2024/000344 - EUSKARAREN ERAKUNDE PUBLIKOA-OFFICE PUBLIC DE LA LANGUE BASQUE (EEP-OPLB) (24/25), acuerdo	200.000	200.000			
Concepto	441 - Al sector privado exterior	150.000	150.000			
Subconcepto	44100 - Al sector privado exterior	150.000	150.000			
	2023/000811 - CENTRE DE FORMATION PEDADOGIQUE SEASKA (CFP SEASKA), programas de promoción del euskera	150.000	150.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.991.000	2.991.000	1.321.574	398.750	377.750
Concepto	450 - A empresas	2.215.000	2.215.000	536.850		
Subconcepto	45001 - A otras empresas	2.215.000	2.215.000	536.850		
	2019/002805 - Programas e investigaciones para la euskaldunización del mundo laboral.	50.000	50.000			
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).	700.000	700.000	536.850		
	2024/000346 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (24/25).	1.430.000	1.430.000			
	2024/000721 - KOMUNIKAZIOA ERAGIN SL, jornadas XARE (euskera y tecnología para jóvenes).	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	415		
Subconcepto	45100 - A familias	30.000	30.000	415		
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).			415		
	2024/000345 - EUSKERA E IGUALDAD DE GÉNERO 2024.	30.000	30.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	746.000	746.000	784.309	398.750	377.750
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	746.000	746.000	784.309	398.750	377.750
	2019/002787 - ASOCIACIÓN SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA, promoción de varios proyectos en euskera.	100.000	100.000	100.000	75.000	75.000
	2019/002788 - UNIVERSIDAD DE DEUSTO (Instituto de Estudios Vascos), desarrollo de proyectos de investigación en	35.000	35.000	35.000	17.500	17.500
	2019/002789 - MONDRAGON UNIBERTSITATEA (HUHEZI - Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación),	55.000	55.000			
	2020/000870 - KONTSEILUA (Consejo de los Organismos Sociales del Euskera), trabajos para promover la revitalización	75.000	75.000	75.000	56.250	56.250
	2020/000875 - FUNDACIÓN ERROTA (Fundación para el desarrollo socioeconómico de Arratia), impulso del desarrollo del	25.000	25.000	25.000	18.750	18.750
	2020/000877 - Asociación Euskal Bideojokozaleen GAME ERAUNTZIA elkarte (comunidad en euskera para aficionados a	45.000	45.000	45.000	33.750	33.750
	2021/000875 - FEDERACIÓN VASCA DE ASOCIACIONES DE PERSONAS SORDAS (EUSKAL GORRAK), estudio sobre la	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2021/000876 - GARABIDE KULTUR ELKARTEA, sesiones de formación y sensibilización: enfoque de la cooperación integrada	24.000	24.000			
	2021/000882 - FUNDACIÓN EUSKALIT, análisis de buenas prácticas en la gestión lingüística y día de la gestión de las	60.000	60.000	60.000	45.000	45.000
	2022/000969 - FUNDACIÓN PuntuEUS, promoción del euskera en internet.	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2022/000970 - ASOCIACIÓN PARA LA REVITALIZACIÓN DEL BILBAO METROPOLITANO, desarrollo del proyecto	30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
	2023/000126 - EUSKERA EN SECTOR PRIVADO (23/24).			157.309		

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
2023/000810 - UNIVERSIDAD VASCA DE VERANO (UEU), promover la comunidad científica-intelectual vasca,		35.000	35.000	35.000	21.000	
2023/000813 - ASOCIACIÓN BAI EUSKARARI ZIURTAGIARIAREN SUSTAPENERAKO ELKARTEA, pilotaje		52.000	52.000	52.000	39.000	39.000
2023/000866 - Asociación GARAPEN (asociación vasca de agencias de desarrollo Garapen), gestión lingüística en la		30.000	30.000	30.000	22.500	22.500
2023/001250 - SOZIOLINGUISTIKA KLUSTERRA ELKARTEA (23/24), proyecto "Profundizar en las nuevas variables de la base		70.000	70.000	70.000		
2024/000720 - FUNDACIÓN CURSOS DE VERANO DE LA UPV (UIK), promoción de la investigación y el conocimiento en		40.000	40.000			
* TOTAL SERVICIO	23	6.649.116	6.649.116	3.952.970	1.057.739	1.036.739
** TOTAL PROGRAMA	4711	77.194.169	77.194.169	70.781.733	37.455.204	36.552.371

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	251.000	516.000	194.810	125.840	125.840
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	38.000	38.000			
Concepto	201 - Construcciones	38.000	38.000			
Subconcepto	20100 - Construcciones	38.000	38.000			
	2023/001192 - "Foro Mundial de la Creatividad 2024 Bilbao", alquiler del recinto para el evento.	38.000	38.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	213.000	478.000	194.810	125.840	125.840
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	213.000	478.000	194.810	125.840	125.840
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	213.000	478.000	194.810	125.840	125.840
	2022/001019 - Proyecto ICC, acompañamiento y difusión de proyectos I+D+i (ICC: Industrias Culturales y Creativas).	75.000	75.000			
	2023/000886 - Organización y desarrollo del "Foro Mundial de la Creatividad 2024 Bilbao".	138.000	138.000	194.810	125.840	125.840
	2023/001072 - Iniciativa estratégica (IE), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".		200.000			
	2023/001073 - Internacionalización del Sistema Vasco de Ciencia, Tecnología e Innovación (SVCTI), "Euskadi, distrito		65.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 5414 Fondo de Innovación	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	------------------------------------	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	1.200.000	1.380.000	650.000	217.500	217.500
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.200.000	1.380.000	650.000	217.500	217.500
Concepto	450 - A empresas	350.000	350.000			
Subconcepto	45001 - A otras empresas	350.000	350.000			
	2024/000340 - INNOVACIÓN INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS (24/25).	350.000	350.000			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	1.030.000	650.000	217.500	217.500
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	850.000	1.030.000	650.000	217.500	217.500
	2022/001025 - GAIA (Asoc. de Industrias de las Tecnologías Electrónicas y de la Información de Euskadi), innovación	600.000	600.000	600.000	180.000	180.000
	2022/001026 - FUNDACIÓN EUSKAMPUS, desarrollo del contexto de colaboración del clúster KSIgune entre empresas de	150.000	150.000			
	2023/000888 - TECNALIA FUNDAZIOA (Fundación Tecnalia Research & Innovation), espacio de innovación tecnológica en las	50.000	50.000			
	2023/000889 - INNOBASQUE (Agencia Vasca de Innovación), desarrollo del espacio de innovación cultural en las Industrias	50.000	50.000	50.000	37.500	37.500
	2023/001072 - Iniciativa estratégica (IE), "Euskadi, distrito cultural y creativo europeo".		180.000			
* TOTAL SERVICIO	12	1.451.000	1.896.000	844.810	343.340	343.340
** TOTAL PROGRAMA	5414	1.451.000	1.896.000	844.810	343.340	343.340
*** TOTAL SECCIÓN	11	369.421.000	374.403.276	316.077.754	117.054.997	114.857.530

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		160.000	160.000	160.000	160.000
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		160.000	160.000	160.000	160.000
Concepto	420 - A Diputaciones Forales		160.000	160.000	160.000	160.000
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales		160.000	160.000	160.000	160.000
	2023/001189 - DFA. Playas/entorno embalse PSDT		40.000	40.000	40.000	40.000
	2023/001195 - DFA. Parques Naturales PSDT		120.000	120.000	120.000	120.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 1228 Mecanismo de recuperación y resiliencia		Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital		5.430.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.		5.430.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
Concepto	720 - A Diputaciones Forales		3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales		3.930.000	3.930.000	3.930.000	3.930.000
	2023/001189 - DFA. Playas/entorno embalse PSDT		1.960.000	1.960.000	1.960.000	1.960.000
	2023/001195 - DFA. Parques Naturales PSDT		1.970.000	1.970.000	1.970.000	1.970.000
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco		1.500.000			
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco		1.500.000			
	2023/000857 - Rehabilitación de patrimonio histórico de uso turístico (BICs)		1.500.000			
* TOTAL SERVICIO	11	230.000	5.820.000	4.090.000	4.090.000	4.090.000

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		144.383	25.671	22.421	22.421
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL		144.383	25.671	22.421	22.421
Concepto	751 - A otras empresas		144.383	25.671	22.421	22.421
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones		144.383	25.671	22.421	22.421
	2022/001954 - Micro- PYMEs		144.383	25.671	22.421	22.421
* TOTAL SERVICIO	12		144.383	25.671	22.421	22.421
** TOTAL PROGRAMA	1228	230.000	5.964.383	4.115.671	4.112.421	4.112.421

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			140.671	114.268	114.268
Artículo	12 - Funcionarios			103.590	82.165	82.165
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			103.590	82.165	82.165
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas			103.590	82.165	82.165
	0000/0000			103.590	82.165	82.165
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales			37.081	32.103	32.103
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			35.508	30.742	30.742
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad			35.508	30.742	30.742
	0000/0000			35.508	30.742	30.742
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales			1.573	1.361	1.361
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones			1.573	1.361	1.361
	0000/0000			1.573	1.361	1.361
* TOTAL SERVICIO	11			140.671	114.268	114.268
** TOTAL PROGRAMA	1229			140.671	114.268	114.268

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 4431 Consumo		Servicio: 00 Consejería		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	6.687.111	6.687.111	6.687.111	1.671.778	1.671.778
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	6.687.111	6.687.111	6.687.111	1.671.778	1.671.778
Concepto	401 - A Organismos Autónomos	6.687.111	6.687.111	6.687.111	1.671.778	1.671.778
Subconcepto	40100 - A Organismos Autónomos	6.687.111	6.687.111	6.687.111	1.671.778	1.671.778
	2019/001129 - Transferencia a Kontsumobide - Instituto Vasco de Consumo.	6.687.111	6.687.111	6.687.111	1.671.778	1.671.778
* TOTAL SERVICIO	00	6.687.111	6.687.111	6.687.111	1.671.778	1.671.778
** TOTAL PROGRAMA	4431	6.687.111	6.687.111	6.687.111	1.671.778	1.671.778

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	713.048	713.048	701.879	211.105	211.105
Artículo	10 - Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
	0000/0000	103.513	103.513	102.486	29.625	29.625
Artículo	11 - Personal Eventual	469.938	469.938	465.274	136.098	136.098
Concepto	110 - Retribuciones del personal eventual	469.938	469.938	465.274	136.098	136.098
Subconcepto	11000 - Retribuciones del personal eventual	469.938	469.938	465.274	136.098	136.098
	0000/0000	469.938	469.938	465.274	136.098	136.098
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	139.597	139.597	134.119	45.382	45.382
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	128.128	128.128	123.727	42.694	42.694
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	128.128	128.128	123.727	42.694	42.694
	0000/0000	128.128	128.128	123.727	42.694	42.694
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	11.469	11.469	10.392	2.688	2.688
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	11.469	11.469	10.392	2.688	2.688
	0000/0000	11.469	11.469	10.392	2.688	2.688

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			
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	35.700	35.700			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	32.700	32.700			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	32.700	32.700			
	0000/0000	32.700	32.700			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	3.000	3.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	00	749.748	749.748	701.879	211.105	211.105

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	149.856	149.856	147.697	44.367	44.367
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.820	22.820
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.820	22.820
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	22.820	22.820
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	22.820	22.820
Artículo	12 - Funcionarios	37.145	37.145	36.602	10.688	10.688
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	37.145	37.145	36.602	10.688	10.688
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	37.145	37.145	36.602	10.688	10.688
	0000/0000	37.145	37.145	36.602	10.688	10.688
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	32.826	32.826	32.003	10.859	10.859
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.485	30.485	29.689	10.189	10.189
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.485	30.485	29.689	10.189	10.189
	0000/0000	30.485	30.485	29.689	10.189	10.189
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.341	2.341	2.314	670	670
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.341	2.341	2.314	670	670
	0000/0000	2.341	2.341	2.314	670	670

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 01 Dirección de Gabinete y Comunicación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	9.400	9.400			
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	1.000	1.000			
Concepto	221 - Suministros	1.000	1.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	8.400	8.400			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	2.400	2.400			
	0000/0000	2.400	2.400			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	5.000	5.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			
* TOTAL SERVICIO	01	159.256	159.256	147.697	44.367	44.367

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	1.672.110	1.622.110	1.607.675	423.308	423.308
Artículo	10 - Altos Cargos	87.958	87.958	87.085	23.534	23.534
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	87.958	87.958	87.085	23.534	23.534
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	87.958	87.958	87.085	23.534	23.534
	0000/0000	87.958	87.958	87.085	23.534	23.534
Artículo	12 - Funcionarios	1.140.203	1.090.203	1.103.567	273.213	273.213
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.041.377	991.377	1.004.937	246.967	246.967
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.041.377	991.377	1.004.937	246.967	246.967
	0000/0000	1.041.377	991.377	1.004.937	246.967	246.967
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	98.826	98.826	98.630	26.246	26.246
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	98.826	98.826	98.630	26.246	26.246
	0000/0000	98.826	98.826	98.630	26.246	26.246
Artículo	13 - Laborales	49.122	49.122	48.617	13.869	13.869
Concepto	130 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.122	49.122	48.617	13.869	13.869
Subconcepto	13000 - Retribuciones del personal laboral fijo	49.122	49.122	48.617	13.869	13.869
	0000/0000	49.122	49.122	48.617	13.869	13.869

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	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	394.827	394.827	368.406	112.691	112.691
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	359.281	359.281	347.227	106.746	106.746
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	359.281	359.281	347.227	106.746	106.746
	0000/0000	359.281	359.281	347.227	106.746	106.746
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	25.546	25.546	21.179	5.945	5.945
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	25.546	25.546	21.179	5.945	5.945
	0000/0000	25.546	25.546	21.179	5.945	5.945
Concepto	162 - Otros gastos sociales	10.000	10.000			
Subconcepto	16200 - Formación y perfeccionamiento del personal	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.252.591	1.252.591	1.163.642	138.166	138.166

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	109.200	109.200	123.860	8.183	8.183
Concepto	201 - Construcciones	18.000	18.000	11.642	1.928	1.928
Subconcepto	20100 - Construcciones	18.000	18.000	11.642	1.928	1.928
	0000/0000	18.000	18.000	11.642	1.928	1.928
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	91.200	91.200	112.218	6.255	6.255
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	91.200	91.200	112.218	6.255	6.255
	2019/001132 - Licencias software.	19.000	19.000	19.018		
	2019/001135 - Renting equipos informáticos.	72.200	72.200	93.199	6.255	6.255

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	1.039.782	129.983	129.983
Concepto	217 - Equipos para procesos de información y aplica.Inf.	1.039.792	1.039.792	1.039.782	129.983	129.983
Subconcepto	21700 - Equipos para procesos de información	7.600	7.600	7.591	369	369
	2019/001133 - Intervenciones y conexiones.	2.600	2.600	2.596	210	210
	2019/001136 - Mantenimiento material microinformático y gestión tóner.	5.000	5.000	4.995	159	159
Subconcepto	21701 - Aplicaciones informáticas	1.032.192	1.032.192	1.032.191	129.614	129.614
	2019/001134 - Asistencia técnica - personal.	614.891	614.891	614.891	98.047	98.047
	2019/001137 - Entornos de desarrollo y aplicaciones informáticas.	3.300	3.300	3.300		
	2021/000308 - ANS - Mantenimiento de aplicaciones	414.001	414.001	414.000	31.567	31.567
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.000	1.000			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	10.599	10.599			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	923	923			
Subconcepto	22000 - Material de oficina	923	923			
	0000/0000	923	923			
Concepto	221 - Suministros	9.676	9.676			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	9.676	9.676			
	0000/0000	9.676	9.676			

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	71.000	71.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	55.000	55.000			
Subconcepto	23600 - Jurídicos y contenciosos	55.000	55.000			
	0000/0000	55.000	55.000			
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			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	1.000	1.000			
	0000/0000	1.000	1.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo

Servicio: 02 Dirección de Servicios

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	21.000	21.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	21.000	21.000			
Subconcepto	24402 - Traducciones	11.000	11.000			
	0000/0000	11.000	11.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	10.000	10.000			
	2019/001140 - Plan de gestión para normalización de uso del euskera en el Departamento.	5.000	5.000			
	2019/001141 - Plan de Igualdad del Departamento.	5.000	5.000			
Capítulo	6 - Inversiones Reales	8.000	8.000			
Artículo	60 - Inversiones intangibles	5.000	5.000			
Concepto	601 - Aplicaciones informáticas	5.000	5.000			
Subconcepto	60100 - Aplicaciones informáticas	5.000	5.000			
	2019/001144 - Aplicaciones informáticas.	5.000	5.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	3.000	3.000			
Concepto	618 - Elementos de transporte	3.000	3.000			
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			

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	2.947.701	2.897.701	2.771.316	561.473	561.473

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7510 Estructura y Apoyo de Turismo, Comercio y Consumo		Servicio: 10 Viceconsejería de Turismo y Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	7.000	7.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	7.000	7.000			
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
* TOTAL SERVICIO	10	7.000	7.000			
** TOTAL PROGRAMA	7510	3.863.705	3.813.705	3.620.892	816.946	816.946

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	1.483.277	1.483.277	1.447.284	418.166	418.166
Artículo	12 - Funcionarios	1.144.641	1.144.641	1.117.571	310.840	310.840
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	1.144.641	1.144.641	1.117.571	310.840	310.840
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	1.144.641	1.144.641	1.117.571	310.840	310.840
	0000/0000	1.144.641	1.144.641	1.117.571	310.840	310.840
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	338.636	338.636	329.713	107.326	107.326
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	315.743	315.743	308.277	101.194	101.194
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	315.743	315.743	308.277	101.194	101.194
	0000/0000	315.743	315.743	308.277	101.194	101.194
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	22.893	22.893	21.436	6.132	6.132
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	22.893	22.893	21.436	6.132	6.132
	0000/0000	22.893	22.893	21.436	6.132	6.132
* TOTAL SERVICIO	02	1.483.277	1.483.277	1.447.284	418.166	418.166

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	2.110.077	2.160.077	1.624.292	442.230	442.230
Artículo	10 - Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	16.131	16.131
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	16.131	16.131
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	79.885	79.885	79.092	16.131	16.131
	0000/0000	79.885	79.885	79.092	16.131	16.131
Artículo	12 - Funcionarios	1.517.550	1.567.550	1.154.983	306.126	306.126
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	778.141	778.141	603.693	178.526	178.526
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	778.141	778.141	603.693	178.526	178.526
	0000/0000	778.141	778.141	603.693	178.526	178.526
Concepto	122 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		50.000	48.923	14.205	14.205
Subconcepto	12200 - Retribuc.del personal que sustituye a funcionarios		50.000	48.923	14.205	14.205
	0000/0000		50.000	48.923	14.205	14.205
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	739.409	739.409	502.367	113.395	113.395
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	739.409	739.409	502.367	113.395	113.395
	0000/0000	739.409	739.409	502.367	113.395	113.395

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	512.642	512.642	390.216	119.973	119.973
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	480.693	480.693	371.991	114.617	114.617
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	480.693	480.693	371.991	114.617	114.617
	0000/0000	480.693	480.693	371.991	114.617	114.617
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	31.949	31.949	18.225	5.356	5.356
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	31.949	31.949	18.225	5.356	5.356
	0000/0000	31.949	31.949	18.225	5.356	5.356
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.932.100	1.916.808	1.250.820	77.014	77.014
Artículo	20 - Arrendamientos y cánones	22.600	22.600			
Concepto	206 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	22.600	22.600			
Subconcepto	20600 - Equipos para procesos de información y Aplica.Inf.	22.600	22.600			
	0000/0000	22.600	22.600			
Artículo	21 - Reparaciones, mantenimiento y conservación	1.500	1.500			
Concepto	218 - Elementos de transporte y otro inmovilizado mater.	1.500	1.500			
Subconcepto	21800 - Elementos de transporte	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	20.000	20.000			
Concepto	221 - Suministros	20.000	20.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	20.000	20.000			
	0000/0000	20.000	20.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	210.000	194.708	75.138	10.345	10.345
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	200.000	184.708	75.138	10.345	10.345
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	200.000	184.708	75.138	10.345	10.345
	2019/001154 - Eventos de gran proyección turística.	200.000	184.708	75.138	10.345	10.345

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	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	1.678.000	1.678.000	1.175.682	66.669	66.669
Concepto	242 - Edición y distribución de publicaciones	95.000	95.000			
Subconcepto	24200 - Edición y distribución de publicaciones	95.000	95.000			
	2019/001148 - Edición y reedición de folletos turístico promocionales.	95.000	95.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	1.583.000	1.583.000	1.175.682	66.669	66.669
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	1.583.000	1.583.000	1.175.682	66.669	66.669
	2019/001149 - Totems de información Turística en los aeropuertos.	18.000	18.000	15.280	3.820	3.820
	2019/001150 - Materiales para promocionar el turismo.	30.000	30.000			
	2019/001151 - Estudios técnicos para desarrollo normativo.	160.000	160.000			
	2019/001153 - Gala para la entrega de los Premios Turismo Vasco.	60.000	60.000			
	2019/001155 - Convenio atención turística ITOURBASK.	820.000	820.000	803.300		
	2019/001157 - Red Vasca Oficinas Turismo. Terminal marítima Santurtzi y Muelle cruceros Getxo.	50.000	50.000	37.795		
	2019/001158 - Red Vasca Oficinas Turismo. Aeropuerto de Bilbao.	115.000	115.000	106.205	26.551	26.551
	2019/001159 - Contratación servicio mantenimiento Portal Turismo.	250.000	250.000	213.102	36.298	36.298
	2021/000473 - Otros servicios	30.000	30.000			
	2021/000474 - Nueva estrategia vasca de turismo sostenible	50.000	50.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.530.653	13.971.945	11.399.094	3.086.704	3.086.704

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	10.132.703	10.132.703	10.082.703	2.520.676	2.520.676
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	50.000	50.000			
	2020/000432 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	50.000	50.000			
Concepto	403 - A Sociedades Públicas	10.082.703	10.082.703	10.082.703	2.520.676	2.520.676
Subconcepto	40300 - A Sociedades Públicas	10.082.703	10.082.703	10.082.703	2.520.676	2.520.676
	2019/001163 - Transferencia para gasto corriente a Basquetour.	10.082.703	10.082.703	10.082.703	2.520.676	2.520.676
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	685.000	910.000	304.412	222.616	222.616
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	685.000	910.000	304.412	222.616	222.616
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	685.000	910.000	304.412	222.616	222.616
	2019/001166 - Convenio Jazz - Aula de Cultura de Getxo.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2019/001184 - Ayudas a municipios para proyectos territoriales turísticos.	665.000	890.000	284.412	212.616	212.616
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	2.712.950	2.929.242	1.011.979	343.412	343.412
Concepto	450 - A empresas	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
	2019/001168 - Convenio Jazz - Victoria Eugenia Antzokia S.A.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	2.692.950	2.909.242	991.979	333.412	333.412
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	2.692.950	2.909.242	991.979	333.412	333.412

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			
2019/001169 - Basque Culinary Center.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2019/001170 - Convenio Jazz - Asociación Festival Jazz Vitoria-Gasteiz.	20.000	20.000	20.000	10.000	10.000
2019/001171 - Convenio de formación con Universidad de Deusto.	25.000	25.000	25.000	15.000	15.000
2019/001172 - Subvención a SEA Empresas Alavesas.	82.600	82.600	82.600		
2019/001173 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería de Gipuzkoa.	144.500	144.500	144.500	43.350	43.350
2019/001174 - Subvención a la Asociación de Empresarios de Hostelería Bizkaia.	185.850	185.850	185.850		
2019/001176 - Subvención a la Asociación Cultural Fila 2: organización del FestVaL.	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2019/001185 - Ayudas a instituciones sin fines de lucro para proyectos territoriales turísticos.	623.000	824.000	225.429	136.262	136.262
2019/001186 - Ayudas a la promoción y comercialización turística.	984.000	999.292			
2020/000057 - Subvención a la Fundación ISEAK	40.000	40.000			
2020/000059 - Cámara de Álava. Programa transmisión empresarial.	14.110	14.110	2.822		
2020/000337 - Cámara de Gipuzkoa. Programa de transmisión empresarial.	27.390	27.390	5.478		
2020/000339 - Cámara de Bilbao. Programa de transmisión empresarial.	41.500	41.500	8.300		
2020/000340 - Subvención al Festival de Cine de San Sebastián	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2022/000877 - LASTUR BOOKIN, SL Bilbao BBK Live	50.000	50.000	50.000	25.000	25.000
2023/000737 - Asociación Nekazalturismoa. Alojamientos rurales de Euskadi (NEKATUR)	70.000	70.000			
2023/000738 - Subvención a Asociación de Empresas de Turismo Activo, Aventura y Naturaleza de Euskadi AKTIBA	48.000	48.000	48.000	28.800	28.800
2023/000739 - Subvención a Agencias Turísticas Receptivas Asociadas de Euskadi ATRAE	48.000	48.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7511 Turismo y Hostelería

Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
2023/000741 - Subvención a Asociación Vasca de Empresas Organizadoras Profesionales de Congresos y Eventos OPCE	24.000	24.000	24.000		
2023/000742 - Subvención a la Asociación de Apartamentos Turísticos de Euskadi APARTURE	30.000	30.000			
2023/000746 - Subvención a la Asociación de Euskadi de Campings AECA	20.000	20.000			
2023/000747 - Subvención de la Asociación de Guías Turísticas de Euskadi APIT	20.000	20.000	20.000		
2023/000748 - Subvención a AEAVE	20.000	20.000			
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			
2019/001190 - Gestor de recursos turísticos.	100.000	100.000			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	1.828.000	1.828.000	436.001	30.000	30.000
Artículo 70 - Al sector público de la CAE	15.000	15.000	15.000		
Concepto 703 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000	15.000		
Subconcepto 70300 - A Sociedades Públicas	15.000	15.000	15.000		
2019/001164 - Transferencia para operaciones de capital a Basquetour.	15.000	15.000	15.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7511 Turismo y Hostelería	Servicio: 11 Dirección de Turismo y Hostelería	Euros
---	-------------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	316.000	316.000	316.000		
Concepto	721 - A Entidades Locales del País Vasco	316.000	316.000	316.000		
Subconcepto	72100 - A Entidades Locales del País Vasco	316.000	316.000	316.000		
	2022/001618 - ZAP Aiaraldea: diversificación turismo	316.000	316.000	316.000		
Artículo	73 - A Entidades del sector público del Estado	32.000	32.000			
Concepto	739 - A otras entidades	32.000	32.000			
Subconcepto	73900 - A otras entidades	32.000	32.000			
	2022/000280 - ZAP-Acondicionamiento de estaciones históricas RENFE+Tren histórico	32.000	32.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.465.000	1.465.000	105.001	30.000	30.000
Concepto	751 - A otras empresas	1.285.000	1.285.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	1.285.000	1.285.000			
	2019/001187 - Ayudas para el emprendimiento y mejora de la competitividad de las empresas turísticas.	1.285.000	1.285.000			
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	180.000	180.000	105.001	30.000	30.000
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	180.000	180.000	105.001	30.000	30.000
	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	30.000	30.000
	2023/000759 - Subvención Ayuntamiento de Bilbao	60.000	60.000	45.001		
* TOTAL SERVICIO	11	19.500.830	19.976.830	14.710.207	3.635.948	3.635.948

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7511	20.984.107	21.460.107	16.157.491	4.054.114	4.054.114
-------------------	------	------------	------------	------------	-----------	-----------

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	836.586	836.586	615.502	173.211	173.211
Artículo	12 - Funcionarios	636.423	636.423	469.003	124.016	124.016
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	636.423	636.423	469.003	124.016	124.016
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	636.423	636.423	469.003	124.016	124.016
	0000/0000	636.423	636.423	469.003	124.016	124.016
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	200.163	200.163	146.499	49.195	49.195
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	187.434	187.434	138.034	46.510	46.510
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	187.434	187.434	138.034	46.510	46.510
	0000/0000	187.434	187.434	138.034	46.510	46.510
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	12.729	12.729	8.465	2.685	2.685
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	12.729	12.729	8.465	2.685	2.685
	0000/0000	12.729	12.729	8.465	2.685	2.685
* TOTAL SERVICIO	02	836.586	836.586	615.502	173.211	173.211

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	163.695	163.695	161.630	48.423	48.423
Artículo	10 - Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
	0000/0000	93.682	93.682	92.752	26.811	26.811
Artículo	12 - Funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
	0000/0000	36.970	36.970	36.602	10.688	10.688
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	33.043	33.043	32.276	10.923	10.923
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.430	30.430	29.689	10.173	10.173
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	30.430	30.430	29.689	10.173	10.173
	0000/0000	30.430	30.430	29.689	10.173	10.173
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	2.613	2.613	2.587	750	750
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	2.613	2.613	2.587	750	750
	0000/0000	2.613	2.613	2.587	750	750
* TOTAL SERVICIO	10	163.695	163.695	161.630	48.423	48.423

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	923.824	923.824	1.008.959	302.957	302.957
Artículo	10 - Altos Cargos	83.249	83.249	82.422	23.880	23.880
Concepto	100 - Retribuciones de Altos Cargos	83.249	83.249	82.422	23.880	23.880
Subconcepto	10000 - Retribuciones de Altos Cargos	83.249	83.249	82.422	23.880	23.880
	0000/0000	83.249	83.249	82.422	23.880	23.880
Artículo	12 - Funcionarios	614.693	614.693	681.379	195.122	195.122
Concepto	120 - Retribuciones de funcionarios	472.591	472.591	510.959	124.519	124.519
Subconcepto	12000 - Retribuciones de funcionarios	472.591	472.591	510.959	124.519	124.519
	0000/0000	472.591	472.591	510.959	124.519	124.519
Concepto	123 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	142.102	142.102	170.420	70.603	70.603
Subconcepto	12300 - Retribuci. funcionario interino acumulación tareas	142.102	142.102	170.420	70.603	70.603
	0000/0000	142.102	142.102	170.420	70.603	70.603

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	225.882	225.882	245.157	83.955	83.955
Concepto	160 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	211.923	211.923	233.311	80.426	80.426
Subconcepto	16000 - Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	211.923	211.923	233.311	80.426	80.426
	0000/0000	211.923	211.923	233.311	80.426	80.426
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	13.959	13.959	11.846	3.528	3.528
Subconcepto	16101 - Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	13.959	13.959	11.846	3.528	3.528
	0000/0000	13.959	13.959	11.846	3.528	3.528
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	1.983.219	1.983.219	1.005.904	164.827	164.827
Artículo	22 - Material de oficina, suministros y comunicaciones	13.000	13.000			
Concepto	220 - Material de oficina, prensa, revistas, etc.	3.000	3.000			
Subconcepto	22001 - Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
Concepto	221 - Suministros	10.000	10.000			
Subconcepto	22199 - Otros suministros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo		Programa: 7612 Comercio Interior		Servicio: 12 Dirección de Comercio		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	23 - Gastos diversos	1.215.600	1.215.600	709.169	126.022	126.022
Concepto	231 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
Subconcepto	23100 - Locomoción y gastos de estancia	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	1.015.600	1.015.600	709.169	126.022	126.022
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	1.015.600	1.015.600	709.169	126.022	126.022
	2019/001201 - Campaña de puesta en valor del comercio vasco.	650.000	650.000	654.755	126.022	126.022
	2019/001202 - Acciones de promoción comercial.	250.000	250.000	54.414		
	2023/001231 - Araba. Gestión Bono Denda.	17.340	17.340			
	2023/001232 - Bizkaia. Gestión Bono Denda.	60.112	60.112			
	2023/001233 - Gipuzkoa. Gestión Bono Denda.	38.148	38.148			
Concepto	237 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000			
Subconcepto	23700 - Reuniones, conferencias y cursos	190.000	190.000			
	2021/000303 - Congreso Urban Commerce	15.000	15.000			
	2023/000812 - Congreso Internacional Comercio 2030	175.000	175.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo

Programa: 7612 Comercio Interior

Servicio: 12 Dirección de Comercio

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	754.619	754.619	296.735	38.806	38.806
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	754.619	754.619	296.735	38.806	38.806
Subconcepto	24400 - Estudios, informes, consultoría	227.265	227.265	219.223	18.599	18.599
	2022/001619 - ZAP Aiaraldea: diversificación comercio	127.265	127.265	219.223	18.599	18.599
	2024/000730 - Proyecto Berrikusi: actuaciones y proyectos	100.000	100.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	527.354	527.354	77.512	20.206	20.206
	2019/001195 - Estudios del sector de distribución.	75.000	75.000	18.029		
	2019/001203 - Gala entrega de premios de comercio.	35.000	35.000	3.000	3.000	3.000
	2021/000297 - Estrategia de Comercio Vasco 2030	57.354	57.354	40.148	17.206	17.206
	2021/000298 - Proyectos singulares de Comercio Urbano.	360.000	360.000	16.335		
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	13.377.753	13.377.753	2.286.752	324.302	324.302
Artículo	40 - Al sector público de la CAE	150.000	150.000			
Concepto	402 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000			
Subconcepto	40200 - A Entes Públicos de derecho privado	150.000	150.000			
	2020/000436 - Adenda con el ente público EUSKAL IRRATI TELEBISTA (EITB).	150.000	150.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 12 Turismo, Comercio y Consumo	Programa: 7612 Comercio Interior	Servicio: 12 Dirección de Comercio	Euros
---	----------------------------------	------------------------------------	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	200.000	200.000	72.000		
Concepto	421 - A Entidades Locales del País Vasco	200.000	200.000	72.000		
Subconcepto	42100 - A Entidades Locales del País Vasco	200.000	200.000	72.000		
	2022/002083 - Oficinas Tecnicas Comercio. Ayuntamientos			72.000		
	2024/000729 - Apoyo técnico ayuntamientos: proyectos de economía urbana	200.000	200.000			
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	13.027.753	13.027.753	2.214.752	324.302	324.302
Concepto	450 - A empresas	1.800.000	1.800.000	69.739	20.000	20.000
Subconcepto	45001 - A otras empresas	1.800.000	1.800.000	69.739	20.000	20.000
	2022/001149 - Programa de ayudas e impulso del emprendizaje, la innovación y acciones de activación de economía urbana.	1.050.000	1.050.000			
	2023/000817 - HUB Innovación Comercial.	750.000	750.000			
	2023/001239 - Comercio local en pueblos pequeños.			19.239		
	2023/001287 - LEINN-Grado Liderazgo Emprendedor e Innovación. Innovación Comercial-Universidad Mondragón			50.500	20.000	20.000
Concepto	451 - A familias	1.551.841	1.551.841			
Subconcepto	45100 - A familias	1.551.841	1.551.841			
	2023/001227 - Araba. Reactivacion pequeño comercio local	232.776	232.776			
	2023/001228 - Bizkaia. Reactivacion pequeño comercio local	806.957	806.957			
	2023/001229 - Gipuzkoa. Reactivacion pequeño comercio local	512.108	512.108			
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	9.675.912	9.675.912	2.145.013	304.302	304.302

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
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	9.675.912	9.675.912	2.145.013	304.302	304.302
	2019/001249 - HIRIGUNE Asociaciones. Apoyo al desarrollo de estrategias zonales.	1.970.000	1.970.000	370.000		
	2019/001584 - Oficinas Técnicas de Comercio.	2.000.000	2.000.000	324.432	8.000	8.000
	2022/000197 - A Fundación FICOBA. Acciones promocionales.	205.400	205.400	205.400	164.400	164.400
	2022/000198 - Promoción Comercio Urbano Vitoria-Gasteiz. Gasteiz On.	252.000	252.000	50.000		
	2022/000199 - Promoción Comercio Urbano Donostia-San Sebastián. San Sebastián Shops.	252.000	252.000	50.000		
	2022/000200 - Promoción Comercio Urbano Bilbao. Bilbao Dendak.	252.000	252.000	50.000		
	2022/000201 - Cámara de Álava. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	42.330	42.330	8.330		
	2022/000202 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	82.170	82.170	16.170		
	2022/000203 - Cámara de Bilbao. Desarrollo del Observatorio de la Distribución Comercial.	124.500	124.500	24.500		
	2022/000204 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de un programa de transmisión empresarial BERRIZ.	30.600	30.600	6.800		
	2022/000205 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de un programa de	59.400	59.400	13.200		
	2022/000206 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de un programa de transmisión	90.000	90.000	20.000		
	2022/000207 - CECOBI-Confederación Empresarial de Comercio de Bizkaia. Estructura.	427.560	427.560	84.840		
	2022/000208 - Federación Mercantil de Gipuzkoa. Estructura.	325.760	325.760	64.640		
	2022/000209 - AENKOMER-Empresarios y empresarias de Comercio y Servicios de Álava. Estructura.	264.680	264.680	52.520		
	2022/000210 - BIZKAIDENDAK-Federación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Bizkaia:	287.240	287.240	56.760		
	2022/000213 - DENDARTEAN-Agrupación de asociaciones de comerciantes, hosteleros, empresas de servicios y autónomos de	267.200	267.200	52.800		
	2022/000214 - ARABADENDAK. Agrupación de Asociaciones de Comerciantes, Hosteleros y Empresas de Servicios de Álava:	113.560	113.560	22.440		

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
2022/000215 - Cámara Oficial de Comercio e Industria de Álava. Desarrollo de programas y aplicaciones e-commerce.	243.950	243.950	46.750		
2022/000216 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Gipuzkoa. Desarrollo de programas y	473.550	473.550	90.750		
2022/000218 - Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Bilbao. Desarrollo de programas y aplicaciones e-	717.500	717.500	137.500		
2022/000219 - Cámara de Álava. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	139.400	139.400	27.880		
2022/000220 - Cámara de Gipuzkoa. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	270.600	270.600	54.120		
2022/000221 - Cámara de Bilbao. Desarrollo de la Escuela Vasca de Retail.	410.000	410.000	82.000		
2022/000222 - A Euskalit para el desarrollo de un programa de gestión avanzada para el comercio.	155.400	155.400	155.400	124.400	124.400
2022/001356 - A la Cámara de Comercio de Alava, Censo Asociaciones Comerciantes.	12.750	12.750	2.154		
2022/001357 - A la Cámara de Comercio de Gipuzkoa, Censo Asociaciones Comerciantes.	24.750	24.750	4.181		
2022/001360 - A Cámara Comercio Bilbao, censo de asociaciones de comerciantes.	37.500	37.500	6.335		
2023/001117 - ZAP Aiaraldea: Reactiv. comercial Laudio Berrikusi.	7.647	7.647	7.647	7.502	7.502
2023/001118 - ZAP Aiaraldea: Reactivación comercial Amurrio Berrikusi.	9.465	9.465	9.465		
2023/001206 - Cátedra Comercio UPV/EHU	48.000	48.000	48.000		
2023/001239 - Comercio local en pueblos pequeños.	24.000	24.000			
2024/000733 - APILL Laudio Berrikusi reactivación del comercio local.	25.000	25.000			
2024/000734 - APYMCA Amurrio Berrikusi: reactivación del comercio local.	30.000	30.000			

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
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	4.335.000	4.335.000			
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	4.335.000	4.335.000			
Concepto	751 - A otras empresas	4.335.000	4.335.000			
Subconcepto	75100 - A otras empresas, para inversiones	4.335.000	4.335.000			
	2019/001585 - Modernización de establecimientos comerciales.	4.000.000	4.000.000			
	2023/001086 - Recursos Comercio	135.000	135.000			
	2024/000043 - Programa de ayudas e impulso del emprendizaje, la innovación y acciones de activación de la economía urbana.	200.000	200.000			
* TOTAL SERVICIO	12	20.619.796	20.619.796	4.301.615	792.087	792.087
** TOTAL PROGRAMA	7612	21.620.077	21.620.077	5.078.747	1.013.720	1.013.720
*** TOTAL SECCIÓN	12	53.385.000	59.545.383	35.800.583	11.783.246	11.783.246

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	2.803.759	2.803.759	1.401.880	1.401.880	1.401.880
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.803.759	2.803.759	1.401.880	1.401.880	1.401.880
Concepto	412 - A otras entidades	2.803.759	2.803.759	1.401.880	1.401.880	1.401.880
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.803.759	2.803.759	1.401.880	1.401.880	1.401.880
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	2.803.759	2.803.759	1.401.880	1.401.880	1.401.880
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
Concepto	712 - A otras entidades	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
Subconcepto	71200 - A otras entidades	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
	2019/004555 - Consejo de Relaciones Laborales.	27.290	27.290	13.645	13.645	13.645
* TOTAL SERVICIO	01	2.831.049	2.831.049	1.415.525	1.415.525	1.415.525
** TOTAL PROGRAMA	3131	2.831.049	2.831.049	1.415.525	1.415.525	1.415.525
*** TOTAL SECCIÓN	51	2.831.049	2.831.049	1.415.525	1.415.525	1.415.525

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	1.702.343	1.702.343	851.172	851.172	851.172
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	1.702.343	1.702.343	851.172	851.172	851.172
Concepto	412 - A otras entidades	1.702.343	1.702.343	851.172	851.172	851.172
Subconcepto	41200 - A otras entidades	1.702.343	1.702.343	851.172	851.172	851.172
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	1.702.343	1.702.343	851.172	851.172	851.172
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
Concepto	712 - A otras entidades	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
Subconcepto	71200 - A otras entidades	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
	2019/004556 - Consejo Económico y Social Vasco.	12.955	12.955	6.478	6.478	6.478
* TOTAL SERVICIO	01	1.715.298	1.715.298	857.649	857.649	857.649
** TOTAL PROGRAMA	1124	1.715.298	1.715.298	857.649	857.649	857.649
*** TOTAL SECCIÓN	52	1.715.298	1.715.298	857.649	857.649	857.649

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	1.147.358	1.147.358	573.679	573.679	573.679
Artículo	45 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	1.147.358	1.147.358	573.679	573.679	573.679
Concepto	452 - A instituciones sin fines de lucro	1.147.358	1.147.358	573.679	573.679	573.679
Subconcepto	45200 - A instituciones sin fines de lucro	1.147.358	1.147.358	573.679	573.679	573.679
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	1.147.358	1.147.358	573.679	573.679	573.679
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
Artículo	75 - A empresas, familias, instit. sin fines lucro ISFL	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
Concepto	753 - A instituciones sin fines de lucro	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
Subconcepto	75300 - A instituc. sin fines de lucro ISFL, inversiones	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
	2019/004557 - Consejo Superior de Cooperativas de Euskadi.	8.275	8.275	4.138	4.138	4.138
* TOTAL SERVICIO	10	1.155.633	1.155.633	577.817	577.817	577.817
** TOTAL PROGRAMA	3213	1.155.633	1.155.633	577.817	577.817	577.817
*** TOTAL SECCIÓN	53	1.155.633	1.155.633	577.817	577.817	577.817

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	8.480.611	8.480.611	4.240.306	4.240.306	4.240.306
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	8.480.611	8.480.611	4.240.306	4.240.306	4.240.306
Concepto	412 - A otras entidades	8.480.611	8.480.611	4.240.306	4.240.306	4.240.306
Subconcepto	41200 - A otras entidades	8.480.611	8.480.611	4.240.306	4.240.306	4.240.306
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	8.480.611	8.480.611	4.240.306	4.240.306	4.240.306
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
Concepto	712 - A otras entidades	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
Subconcepto	71200 - A otras entidades	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
	2019/004558 - Tribunal Vasco de Cuentas Públicas.	229.000	229.000	114.500	114.500	114.500
* TOTAL SERVICIO	01	8.709.611	8.709.611	4.354.806	4.354.806	4.354.806
** TOTAL PROGRAMA	1112	8.709.611	8.709.611	4.354.806	4.354.806	4.354.806
*** TOTAL SECCIÓN	54	8.709.611	8.709.611	4.354.806	4.354.806	4.354.806

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 55 Autoridad Vasca de Protección de Datos	Programa: 1113 Agencia Vasca de Protección de Datos	Servicio: 01 Autoridad Vasca de Protección de Datos	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	2.713.148	2.713.148	1.356.574	1.356.574	1.356.574
Artículo	41 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	2.713.148	2.713.148	1.356.574	1.356.574	1.356.574
Concepto	412 - A otras entidades	2.713.148	2.713.148	1.356.574	1.356.574	1.356.574
Subconcepto	41200 - A otras entidades	2.713.148	2.713.148	1.356.574	1.356.574	1.356.574
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	2.713.148	2.713.148	1.356.574	1.356.574	1.356.574
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Artículo	71 - A Otr.Entidad.Clasific.Admones. Públicas CAE (SEC)	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Concepto	712 - A otras entidades	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
Subconcepto	71200 - A otras entidades	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
	2019/004559 - Agencia Vasca de Protección de Datos.	15.000	15.000	7.500	7.500	7.500
* TOTAL SERVICIO	01	2.728.148	2.728.148	1.364.074	1.364.074	1.364.074
** TOTAL PROGRAMA	1113	2.728.148	2.728.148	1.364.074	1.364.074	1.364.074
*** TOTAL SECCIÓN	55	2.728.148	2.728.148	1.364.074	1.364.074	1.364.074

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 90 Deuda Pública	Programa: 0111 Deuda Pública	Servicio: 01 Endeudamiento a Largo Plazo	Euros
---------------------------	------------------------------	--	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	117.000	117.000			
Artículo	23 - Gastos diversos	57.000	57.000			
Concepto	235 - Comunicación institucional, publicidad y relac.púb	57.000	57.000			
Subconcepto	23500 - Atenciones protocolarias y representativas	2.000	2.000			
	0000/0000	2.000	2.000			
Subconcepto	23501 - Comunicación institucional, publicidad y propagan.	55.000	55.000			
	0000/0000	55.000	55.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	60.000	60.000			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profesí	60.000	60.000			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	60.000	60.000			
	2019/003626 - Servicio Reuter/Bloomberg.	60.000	60.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 90 Deuda Pública		Programa: 0111 Deuda Pública		Servicio: 01 Endeudamiento a Largo Plazo		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	3 - Gastos Financieros	229.669.826	229.669.826	58.629.559	58.629.559	58.617.426
Artículo	30 - De empréstitos y otras emisiones análogas	132.190.003	132.190.003	35.285.592	35.285.592	35.273.460
Concepto	300 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	126.190.003	126.190.003	33.497.975	33.497.975	33.497.975
Subconcepto	30000 - Intereses de deuda pública: obligaciones y bonos	126.190.003	126.190.003	33.497.975	33.497.975	33.497.975
	0000/0000	126.190.003	126.190.003	33.497.975	33.497.975	33.497.975
Concepto	302 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	6.000.000	6.000.000	1.787.617	1.787.617	1.775.485
Subconcepto	30200 - Gastos de emisión, modificación, cancelación y pr.	6.000.000	6.000.000	1.787.617	1.787.617	1.775.485
	0000/0000	6.000.000	6.000.000	1.787.617	1.787.617	1.775.485
Artículo	33 - De deudas con otras entidades	97.479.823	97.479.823	23.343.966	23.343.966	23.343.966
Concepto	330 - Intereses de préstamos	97.479.823	97.479.823	23.343.966	23.343.966	23.343.966
Subconcepto	33000 - Entidades de crédito	97.479.823	97.479.823	23.343.966	23.343.966	23.343.966
	0000/0000	97.479.823	97.479.823	23.343.966	23.343.966	23.343.966
Capítulo	9 - Disminución de Pasivos Financieros	631.615.687	631.615.687	183.333.333	183.333.333	173.333.333
Artículo	93 - Deudas con otras entidades	631.615.687	631.615.687	183.333.333	183.333.333	173.333.333
Concepto	930 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	631.615.687	631.615.687	183.333.333	183.333.333	173.333.333
Subconcepto	93000 - Deudas con entidades de crédito por préstamos	631.615.687	631.615.687	183.333.333	183.333.333	173.333.333
	0000/0000	631.615.687	631.615.687	183.333.333	183.333.333	173.333.333
* TOTAL SERVICIO	01	861.402.513	861.402.513	241.962.892	241.962.892	231.950.760

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	0111	861.402.513	861.402.513	241.962.892	241.962.892	231.950.760
*** TOTAL SECCIÓN	90	861.402.513	861.402.513	241.962.892	241.962.892	231.950.760

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	39.140.033	39.140.033			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	39.140.033	39.140.033			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	39.140.033	39.140.033			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	39.140.033	39.140.033			
	2023/000882 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	39.140.033	39.140.033			
* TOTAL SERVICIO	09	39.140.033	39.140.033			
** TOTAL PROGRAMA	1228	39.140.033	39.140.033			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9119 Otras Relaciones Financieras con Sec. Públ. Vasco		Servicio: 09 Compromisos Institucionales		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	117.702.936	117.702.936			
Artículo	42 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	117.702.936	117.702.936			
Concepto	420 - A Diputaciones Forales	117.702.936	117.702.936			
Subconcepto	42000 - A Diputaciones Forales	117.702.936	117.702.936			
	2019/004534 - Fondo General de Ajuste.	117.702.936	117.702.936			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Artículo	72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Concepto	720 - A Diputaciones Forales	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
Subconcepto	72000 - A Diputaciones Forales	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	2022/001657 - Plan Interinstitucional de inversiones estratégicas 2022-2024		600.000	600.000	600.000	600.000
	2023/000883 - Plan interinstitucional de Inversiones estratégicas 2022-2024.	600.000				
* TOTAL SERVICIO	09	118.302.936	118.302.936	600.000	600.000	600.000
** TOTAL PROGRAMA	9119	118.302.936	118.302.936	600.000	600.000	600.000
*** TOTAL SECCIÓN	95	157.442.969	157.442.969	600.000	600.000	600.000

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos

Programa: 1221 Diversos Departamentos

Servicio: 09 Servicios Generales

Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	1 - Gastos de Personal	4.685.250	1.665.250			
Artículo	16 - Cuotas, Prestaciones y Gastos Sociales	4.685.250	1.665.250			
Concepto	161 - Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4.380.250	1.665.250			
Subconcepto	16100 - Indemnizaciones	1.880.250	1.115.250			
	2020/000967 - Indemnizaciones.	1.880.250	1.115.250			
Subconcepto	16102 - Prestaciones sociales	2.500.000	550.000			
	2020/000968 - Clases Pasivas.	2.500.000	550.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 99 Diversos Departamentos Programa: 1221 Diversos Departamentos Servicio: 09 Servicios Generales Euros

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DISPOSICIONES	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	PAGOS
Capítulo	2 - Gastos de Funcionamiento	12.754.778	7.215.469			
Artículo	23 - Gastos diversos	12.400.000	7.000.000			
Concepto	236 - Jurídicos, contenciosos, indemnizaciones por sent.	2.000.000	2.000.000			
Subconcepto	23601 - Indemnizaciones por sentencias, acuerdos extrajud.	2.000.000	2.000.000			
	2019/004524 - Indemnizaciones por sentencias o acuerdos extrajudiciales.	2.000.000	2.000.000			
Concepto	239 - Otros gastos diversos	5.000.000	5.000.000			
Subconcepto	23904 - Ejecución de avales	4.500.000	4.500.000			
	2019/004525 - Ejecución de avales.	4.500.000	4.500.000			
Subconcepto	23999 - Otros gastos diversos	500.000	500.000			
	2024/000819 - Inclusión financiera zonas rurales	500.000	500.000			
Artículo	24 - Trabajos realizados por otras empresas y profesio.	354.778	215.469			
Concepto	244 - Estudios, trabajos técnicos y servicios de profes	354.778	215.469			
Subconcepto	24499 - Trabajos técnicos y otros servicios prestados	354.778	215.469			
	2019/004522 - Otros Servicios.	354.778	215.469			

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	2.862.751	2.862.750			
Artículo 61 - Inversiones materiales	2.862.751	2.862.750			
Concepto 611 - Construcciones	2.862.751	2.862.750			
Subconcepto 61100 - Construcciones	2.862.751	2.862.750			
2019/004528 - Construcciones.	2.862.751	2.862.750			
Capítulo 7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	14.175.000	3.000.000			
Artículo 72 - A Diputaciones Forales y Entidades Locales País V.	14.175.000	3.000.000			
Concepto 721 - A Entidades Locales del País Vasco	13.000.000	3.000.000			
Subconcepto 72100 - A Entidades Locales del País Vasco	13.000.000	3.000.000			
2019/004530 - Vitoria-Gasteiz. Canon como sede de las instituciones comunes de la CAE.	10.000.000				
2024/000782 - Zonas de Actuación Preferente (Comarca Debabarrena)	3.000.000	3.000.000			
* TOTAL SERVICIO 09	35.139.779	14.743.469			
** TOTAL PROGRAMA 1221	35.139.779	14.743.469			

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	2.570.000	2.570.000			
Artículo	61 - Inversiones materiales	2.570.000	2.570.000			
Concepto	611 - Construcciones	2.570.000	2.570.000			
Subconcepto	61100 - Construcciones	2.570.000	2.570.000			
	2019/004533 - Crédito Global.	2.570.000	2.570.000			
* TOTAL SERVICIO	09	2.570.000	2.570.000			
** TOTAL PROGRAMA	1222	2.570.000	2.570.000			
*** TOTAL SECCIÓN	99	37.709.779	17.313.469			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	15.025.441.000	15.187.199.429	11.414.791.416	4.205.153.382	3.976.046.285

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1121 Estructura y Apoyo de Lehendakaritza		Servicio: 13 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	38.745	38.745		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000				
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000				
	0000/0000	1.000	1.000				
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	500	500	38.745	38.745		
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	500	500	38.745	38.745		
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			38.745	38.745		
	0000/0000			38.745	38.745		
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	500	500				
	0000/0000	500	500				
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			1.135	1.135		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.135	1.135		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.135	1.135		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.135	1.135		
	0000/0000			1.135	1.135		
* TOTAL SERVICIO	13	1.500	1.500	39.880	39.880		
** TOTAL PROGRAMA	1121	1.500	1.500	39.880	39.880		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 21 Dirección de Acción Exterior		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.000	3.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000			
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000			
	0000/0000	3.000	3.000			
* TOTAL SERVICIO	21	3.000	3.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 01 Lehendakaritza-Presidencia del Gobierno		Programa: 1311 Acción Exterior		Servicio: 22 Dirección para la Unión Europea		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	7.000	7.000				
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000				
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000				
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	7.000	7.000				
	0000/0000	7.000	7.000				
* TOTAL SERVICIO	22	7.000	7.000				

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	2.000	2.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000				
Concepto	332 - Reintegros	2.000	2.000				
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.000	2.000				
	0000/0000	2.000	2.000				
* TOTAL SERVICIO	23	2.000	2.000				
** TOTAL PROGRAMA	1311	12.000	12.000				

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	9.104	9.104	
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	176	176	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	1.000	1.000	176	176	
Subconcepto	30105 - Exped. carnés alberguista reconocim. internacional	1.000	1.000	176	176	
	2019/000734 - Expedición del carné de alberguista de reconocimiento internacional.	1.000	1.000	176	176	
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000	8.928	8.928	
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000	8.928	8.928	
Subconcepto	31008 - Inscripción en programas de Campos de Trabajo	25.000	25.000	8.928	8.928	
	2019/000736 - Inscripción en programas de campos de voluntariado juvenil.	25.000	25.000	8.928	8.928	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000			
Concepto	332 - Reintegros	10.000	10.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	10.000	10.000			
	0000/0000	10.000	10.000			
* TOTAL SERVICIO	32	36.000	36.000	9.104	9.104	
** TOTAL PROGRAMA	3222	36.000	36.000	9.104	9.104	
*** TOTAL SECCIÓN	01	49.500	49.500	48.984	48.984	

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	3.130	2.805	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	3.130	2.805	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	3.130	2.805	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	20.000	20.000	3.130	2.805	
	2024/127001 - Costas judiciales	20.000	20.000	3.130	2.805	
* TOTAL SERVICIO	12	20.000	20.000	3.130	2.805	
** TOTAL PROGRAMA	2211	20.000	20.000	3.130	2.805	

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	28.185.100	28.185.100	9.859.163	6.054.156	
Artículo	30 - Tasas	679.500	679.500	305.697	305.697	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	679.500	679.500	305.697	305.697	
Subconcepto	30200 - Actividades y servicios relativos al tráfico	679.500	679.500	305.697	305.697	
	2024/237001 - Tasas tráfico	679.500	679.500	305.697	305.697	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	27.505.500	27.505.500	9.553.455	5.748.448	
Concepto	330 - Recargos y multas	27.500.000	27.500.000	9.553.405	5.748.398	
Subconcepto	33002 - Multas y sanciones de tráfico	27.500.000	27.500.000	9.553.405	5.748.398	
	2024/237201 - Multas y sanciones de tráfico	18.500.000	18.500.000	5.479.379	2.946.872	
	2024/237301 - Multas y sanciones de tráfico impuestas a extranjeros	1.500.000	1.500.000	174.797	171.847	
	2024/237401 - Multas y sanciones de tráfico de radar fijo	7.500.000	7.500.000	3.899.228	2.629.679	
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000			
	2024/237101 - Reintegros	3.000	3.000			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	50	50	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	2.500	2.500	50	50	
	2024/237501 - Ingresos excepcionales	2.500	2.500	50	50	

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	12	12	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	100	100	12	12	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	100	100	12	12	
	2024/237601 - Otros ingresos excepcionales	100	100	12	12	
* TOTAL SERVICIO	23	28.185.100	28.185.100	9.859.163	6.054.156	
** TOTAL PROGRAMA	2221	28.185.100	28.185.100	9.859.163	6.054.156	

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	1.522.300	1.522.300	935.885	371.988	
Artículo	30 - Tasas	196.700	196.700	24.523	24.523	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	146.700	146.700	15.622	15.622	
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal			12.857	12.857	
	2024/245315 - Tasa inscripción convocatorias OPE			12.857	12.857	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	146.700	146.700	2.765	2.765	
	2024/245309 - Tasas dirección e inspección de obras públicas	146.700	146.700	2.765	2.765	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	50.000	50.000	8.901	8.901	
Subconcepto	30203 - Servicios y actividades seguridad privada	50.000	50.000	8.901	8.901	
	2024/245302 - Tasas seguridad privada	50.000	50.000	8.901	8.901	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.290.600	1.290.600	908.916	345.019	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.240.000	1.240.000	899.529	336.361	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.240.000	1.240.000	899.529	336.361	
	2024/245305 - Sanciones seguridad ciudadana	1.100.000	1.100.000	818.717	286.434	
	2024/245306 - Sanciones seguridad privada	140.000	140.000	80.812	49.928	

DETALLE POR PARTIDAS

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

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Concepto	331 - Intereses de derecho público	3.600	3.600	361	260
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	3.600	3.600	361	260
	2024/245303 - Intereses de sanciones de seguridad ciudadana por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300	361	260
	2024/245304 - Intereses de sanciones de seguridad privada por aplazamientos o fraccionamientos	1.300	1.300	0	0
	2024/245311 - Intereses de demora	1.000	1.000		
Concepto	332 - Reintegros	1.000	1.000	55	55
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.000	1.000	55	55
	2024/245312 - Reintegros	1.000	1.000	55	55
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	46.000	46.000	8.971	8.343
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	2.691	2.691
	2024/245307 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	2.691	2.691
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	36.000	36.000	6.279	5.651
	2024/245310 - Convenio Ayuntamientos análisis salivares y drogas	35.000	35.000	3.084	2.456
	2024/245313 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000		
	2024/245316 - Ingresos terceros insolventes			3.195	3.195

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	35.000	35.000	2.446	2.446	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	35.000	35.000	2.446	2.446	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	20.000	20.000	2.446	2.446	
	2024/245308 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	20.000	20.000	2.446	2.446	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000			
	2024/245314 - Otros ingresos de derecho privado	15.000	15.000			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	15.000	15.000	7.181	7.181	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	15.000	15.000	7.181	7.181	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	15.000	15.000	7.181	7.181	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	15.000	15.000	7.181	7.181	
	0000/0000			7.168	7.168	
	2024/245501 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	15.000	15.000	12	12	
Capítulo	6 - Enajenación de Inversiones Reales	20.000	20.000	7.906	7.906	
Artículo	61 - Inversiones materiales	20.000	20.000	7.906	7.906	
Concepto	618 - Elementos de transporte	20.000	20.000	7.906	7.906	
Subconcepto	61800 - Elementos de transporte	20.000	20.000	7.906	7.906	
	2024/245601 - Enajenación elementos de transporte	20.000	20.000	7.906	7.906	

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	2.054.604	2.054.604				
Artículo	75 - De empresas, familias, insti. sin fines lucro ISFL	2.054.604	2.054.604				
Concepto	751 - De otras empresas	2.054.604	2.054.604				
Subconcepto	75100 - De otras empresas	2.054.604	2.054.604				
	2024/245701 - Subv. EVE Programa MOVES III (PRTR) Vehículos eléctricos	614.000	614.000				
	2024/245702 - Subv. EVE Moves III Tomas recargas eléctricas	1.440.604	1.440.604				
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	4.000.000	4.000.000	1.214.768	1.214.768		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	4.000.000	4.000.000	1.214.768	1.214.768		
Concepto	823 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	1.214.768	1.214.768		
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	1.214.768	1.214.768		
	2024/245801 - Préstamos al personal	4.000.000	4.000.000	1.214.768	1.214.768		
* TOTAL SERVICIO	24	7.611.904	7.611.904	2.165.740	1.601.843		
** TOTAL PROGRAMA	2223	7.611.904	7.611.904	2.165.740	1.601.843		

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	210	210		
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				
	2024/217001 - Tasas por rescate, rastreo y salvamento	3.000	3.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	210	210		
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	210	210		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	210	210		
	2024/217101 - Sanciones emergencias	3.000	3.000	210	210		
* TOTAL SERVICIO	21	6.000	6.000	210	210		
** TOTAL PROGRAMA	2231	6.000	6.000	210	210		

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	790.300	790.300	493.070	381.739	
Artículo	30 - Tasas	460.000	460.000	285.130	215.009	
Concepto	302 - Tasas de tráfico, juego, espectáculos, emergencias	460.000	460.000	285.130	215.009	
Subconcepto	30201 - Autorizaciones de juego	150.000	150.000	95.666	83.860	
	2024/227001 - Tasas autorizaciones juego	150.000	150.000	95.666	83.860	
Subconcepto	30202 - Espectáculos	10.000	10.000	5.602	4.929	
	2024/227101 - Tasas espectáculos	10.000	10.000	5.602	4.929	
Subconcepto	30205 - Prestación servicios especiales de la Ertzaintza	300.000	300.000	183.862	126.219	
	2024/227201 - Tasas servicios especiales de la Ertzaintza	300.000	300.000	183.862	126.219	

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	207.940	166.730	
Concepto	330 - Recargos y multas	330.000	330.000	207.588	166.383	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	330.000	330.000	207.588	166.383	
	2024/227401 - Otras sanciones	330.000	330.000	207.588	166.383	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	200	200	352	347	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	200	200	352	347	
	2024/227301 - Intereses de demora	200	200	352	347	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
	2024/227501 - Otros ingresos	100	100			
* TOTAL SERVICIO	22	790.300	790.300	493.070	381.739	
** TOTAL PROGRAMA	6113	790.300	790.300	493.070	381.739	
*** TOTAL SECCIÓN	02	36.613.304	36.613.304	12.521.313	8.040.753	

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	2.231	2.231	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	2.231	2.231	
Concepto	332 - Reintegros			1.331	1.331	
Subconcepto	33200 - Reintegros			1.331	1.331	
	0000/0000			1.331	1.331	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	13.000	13.000	900	900	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	6.500	6.500	900	900	
	0000/0000	6.500	6.500	900	900	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	6.500	6.500			
	0000/0000	6.500	6.500			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			188	188	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			188	188	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			188	188	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			188	188	
	0000/0000			188	188	
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	2.419	2.419	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 03 Trabajo y Empleo		Programa: 3110 Estructura y Apoyo de Trabajo y Empleo		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			1.800	1.800	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.800	1.800	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.800	1.800	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			1.800	1.800	
	0000/0000			1.800	1.800	
* TOTAL SERVICIO	11			1.800	1.800	
** TOTAL PROGRAMA	3110	13.000	13.000	4.219	4.219	

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	2.205.300	2.205.300	915.542	744.866	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.205.300	2.205.300	915.542	744.866	
Concepto	330 - Recargos y multas	2.200.000	2.200.000	914.139	743.580	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	2.200.000	2.200.000	914.139	743.580	
	0000/0000	2.200.000	2.200.000	914.139	743.580	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	2.800	2.800	303	186	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	2.800	2.800	303	186	
	0000/0000	2.800	2.800	303	186	
Concepto	332 - Reintegros	500	500			
Subconcepto	33200 - Reintegros	500	500			
	0000/0000	500	500			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	2.000	2.000	1.100	1.100	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	500	500	1.100	1.100	
	0000/0000	500	500	1.100	1.100	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	1.500	1.500			
	0000/0000	1.500	1.500			
* TOTAL SERVICIO	11	2.205.300	2.205.300	915.542	744.866	
** TOTAL PROGRAMA	3112	2.205.300	2.205.300	915.542	744.866	

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	14.700	14.700	270.091	270.091	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	14.700	14.700	270.091	270.091	
Concepto	332 - Reintegros	14.700	14.700	270.091	270.091	
Subconcepto	33200 - Reintegros	14.700	14.700	270.091	270.091	
	0000/0000	14.700	14.700	270.091	270.091	
* TOTAL SERVICIO	12	14.700	14.700	270.091	270.091	
** TOTAL PROGRAMA	3212	14.700	14.700	270.091	270.091	
*** TOTAL SECCIÓN	03	2.233.000	2.233.000	1.189.851	1.019.175	

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	6.486	6.486	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	5.639	5.639	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.000	10.000	5.639	5.639	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000	5.639	5.639	
	0000/0000	10.000	10.000	5.639	5.639	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	847	847	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	847	847	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	3.000	3.000	847	847	
	0000/0000	3.000	3.000	847	847	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			945	945	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			945	945	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			945	945	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			945	945	
	0000/0000			945	945	
* TOTAL SERVICIO	01	13.000	13.000	7.431	7.431	
** TOTAL PROGRAMA	1211	13.000	13.000	7.431	7.431	

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	212.120	212.120	110.688	110.688	
Artículo	30 - Tasas			8.780	8.780	
Concepto	300 - Tasas de carácter general			8.780	8.780	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas			8.780	8.780	
	0000/0000			8.780	8.780	
Artículo	31 - Precios públicos	202.000	202.000	100.004	100.004	
Concepto	310 - Precios públicos	202.000	202.000	100.004	100.004	
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	22.000	22.000	9.488	9.488	
	0000/0000	22.000	22.000	9.488	9.488	
Subconcepto	31005 - Servicios de hostelería	180.000	180.000	90.516	90.516	
	2019/000002 - Servicio de comedor.	180.000	180.000	90.516	90.516	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	1.905	1.905	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.120	10.120	1.905	1.905	
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	10.120	10.120			
	0000/0000	10.120	10.120			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			1.905	1.905	
	0000/0000			1.905	1.905	
* TOTAL SERVICIO	42	212.120	212.120	110.688	110.688	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	1212	212.120	212.120	110.688	110.688
-------------------	------	---------	---------	---------	---------

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	47.007	47.007	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	400.000	400.000	47.007	47.007	
Concepto	823 - Préstamos al personal	400.000	400.000	47.007	47.007	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	400.000	400.000	47.007	47.007	
	0000/0000	400.000	400.000	47.007	47.007	
* TOTAL SERVICIO	32	400.000	400.000	47.007	47.007	
** TOTAL PROGRAMA	1213	420.000	420.000	47.007	47.007	

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	470.293	470.293	463.106	463.106	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	470.293	470.293	463.106	463.106	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	470.293	470.293	463.106	463.106	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	470.293	470.293	463.106	463.106	
	2019/000003 - Reversión valor equipamiento de telecomunicaciones.	470.293	470.293	463.106	463.106	
* TOTAL SERVICIO	41	470.293	470.293	463.106	463.106	
** TOTAL PROGRAMA	1214	470.293	470.293	463.106	463.106	

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	45.100	45.100	9.044	9.044	
Artículo	30 - Tasas	45.000	45.000	9.044	9.044	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	45.000	45.000	9.044	9.044	
Subconcepto	30004 - Servicios del Boletín Oficial del País Vasco	45.000	45.000	9.044	9.044	
	0000/0000	45.000	45.000	9.044	9.044	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
	0000/0000	100	100			
* TOTAL SERVICIO	11	45.100	45.100	9.044	9.044	
** TOTAL PROGRAMA	1217	45.100	45.100	9.044	9.044	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 04 Gobernanza Pública y Autogobierno		Programa: 1218 Régimen Jurídico		Servicio: 20 Viceconsejería de Régimen Jurídico		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	55.000	55.000	65.000	5.000	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	5.000	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	5.000	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	55.000	55.000	65.000	5.000	
	2021/000273 - Convenios para asistencia jurídica	55.000	55.000	65.000	5.000	
* TOTAL SERVICIO	20	55.000	55.000	65.000	5.000	
** TOTAL PROGRAMA	1218	55.000	55.000	65.000	5.000	
*** TOTAL SECCIÓN	04	1.215.513	1.215.513	702.276	642.276	

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			189.935	20.846	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			189.935	20.846	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			8.033	846	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			8.033	846	
	2023/001311 - Programa PIMA MRR - Gest Residuos			8.033	846	
Concepto	332 - Reintegros			181.902	20.000	
Subconcepto	33200 - Reintegros			181.902	20.000	
	2023/001311 - Programa PIMA MRR - Gest Residuos			181.902	20.000	
* TOTAL SERVICIO	41			189.935	20.846	
** TOTAL PROGRAMA	1228			189.935	20.846	

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	57.669	57.462	
Artículo	30 - Tasas	63.000	63.000	17.923	17.923	
Concepto	306 - Tasas en materia de medio ambiente	63.000	63.000	17.923	17.923	
Subconcepto	30600 - Concesión de la etiqueta ecológica de la UE	3.000	3.000	1.427	1.427	
	0000/0000	3.000	3.000	1.427	1.427	
Subconcepto	30601 - Actuaciones prevención y corr. contaminación suelo	60.000	60.000	16.496	16.496	
	0000/0000	60.000	60.000	16.496	16.496	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	61.000	61.000	39.746	39.539	
Concepto	330 - Recargos y multas	60.000	60.000	39.746	39.539	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	60.000	60.000	39.746	39.539	
	0000/0000	60.000	60.000	39.746	39.539	
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	41	124.000	124.000	57.669	57.462	

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	342.824	269.390	
Artículo	30 - Tasas	40.000	40.000	54.061	54.061	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	40.000	40.000	54.061	54.061	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	40.000	40.000	54.061	54.061	
	0000/0000	40.000	40.000	54.061	54.061	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	102.000	102.000	288.763	215.329	
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			7.632	5.156	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			7.632	5.156	
	0000/0000			7.632	5.156	
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	281.132	210.173	
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	281.132	210.173	
	0000/0000	90.000	90.000	281.132	210.173	
* TOTAL SERVICIO	42	142.000	142.000	342.824	269.390	
** TOTAL PROGRAMA	4421	266.000	266.000	400.494	326.852	

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	4.129.100	4.129.100	1.177.960	1.042.778
Artículo	30 - Tasas	4.128.100	4.128.100	1.177.905	1.042.723
Concepto	300 - Tasas de carácter general	310.000	310.000	109.119	109.119
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	310.000	310.000	109.119	109.119
	2019/004038 - Tasas dirección e inspección.	310.000	310.000	109.119	109.119
Concepto	307 - Tasas en materias de transporte, consumo y comerc.	3.818.100	3.818.100	1.068.786	933.604
Subconcepto	30700 - Servicios en puertos de titularidad de la CAPV	3.818.100	3.818.100	1.068.786	933.604
	2019/004039 - T - 1. Buques. Gipuzkoa.	50.000	50.000	259.653	239.415
	2019/004040 - T - 2. Pasajes. Gipuzkoa.	15.000	15.000	1.004	458
	2019/004041 - T - 3. Mercancías. Gipuzkoa.	3.000	3.000	2.111	2.111
	2019/004042 - T - 4. Pesca fresca. Gipuzkoa.	500.000	500.000	51.768	51.768
	2019/004044 - T - 6 Grúas de pórtico. Gipuzkoa.	100	100	43	43
	2019/004048 - A - 1. Autorizaciones. Gipuzkoa.	612.000	612.000	94.088	59.008
	2019/004049 - C - 1. Concesiones. Gipuzkoa.	150.000	150.000	327.403	293.612
	2019/004050 - T - 1. Buques. Bizkaia.	180.000	180.000	21.600	21.600
	2019/004051 - T - 3. Mercancías. Bizkaia.	300.000	300.000	47.994	47.812
	2019/004052 - T - 4. Pesca fresca. Bizkaia.	700.000	700.000	153.164	153.164
	2019/004053 - T - 5. Embarcaciones deportivas. Bizkaia.	180.000	180.000	3.062	1.176

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.	5.000	5.000	743	699	
	2019/004056 - T - 8. Suministros de productos y energía. Bizkaia.	58.000	58.000	6.987		
	2019/004057 - T - 9. Servicios diversos. Bizkaia.			7.705	2.993	
	2019/004058 - C - 1. Concesiones. Bizkaia.	900.000	900.000	14.508	13.460	
	2019/004059 - A - 1. Autorizaciones. Bizkaia.	150.000	150.000	66.080	45.658	
	2023/000087 - T-7 Aparcamiento Gipuzkoa	10.500	10.500	10.809	563	
	2023/000088 - T-7 Aparcamiento Bizkaia	4.500	4.500			
	2024/000838 - T-2. Pasajes. Bizkaia			64	64	
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			55	55	
Concepto	332 - Reintegros			55	55	
Subconcepto	33200 - Reintegros			55	55	
	0000/0000			55	55	
* TOTAL SERVICIO	23	4.129.100	4.129.100	1.177.960	1.042.778	
** TOTAL PROGRAMA	5151	4.129.100	4.129.100	1.177.960	1.042.778	

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	52.211	10.047	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.500	5.500	52.211	10.047	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	6.366	5.981	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	6.366	5.981	
	0000/0000	500	500	6.366	5.981	
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000	45.845	4.066	
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000	45.845	4.066	
	0000/0000	5.000	5.000	45.845	4.066	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	200.000	200.000	12.753	12.753	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	200.000	200.000	12.753	12.753	
Concepto	822 - Préstamos	200.000	200.000	12.753	12.753	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	200.000	200.000	12.753	12.753	
	0000/0000	200.000	200.000	12.753	12.753	
* TOTAL SERVICIO	34	205.500	205.500	64.964	22.800	
** TOTAL PROGRAMA	5411	205.500	205.500	64.964	22.800	

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	405.587	290.127	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	615.500	615.500	405.587	290.127	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	15.500	15.500	7.269	4.862	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	15.500	15.500	7.269	4.862	
	0000/0000	15.500	15.500	7.269	4.862	
Concepto	332 - Reintegros	600.000	600.000	398.318	285.266	
Subconcepto	33200 - Reintegros	600.000	600.000	398.318	285.266	
	0000/0000	600.000	600.000	398.318	285.266	
* TOTAL SERVICIO	11	615.500	615.500	405.587	290.127	
** TOTAL PROGRAMA	5413	615.500	615.500	405.587	290.127	

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	3.358	3.358	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	3.358	3.358	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500	37	37	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500	37	37	
	0000/0000	500	500	37	37	
Concepto	332 - Reintegros	2.500	2.500	3.321	3.321	
Subconcepto	33200 - Reintegros	2.500	2.500	3.321	3.321	
	0000/0000	2.500	2.500	3.321	3.321	
* TOTAL SERVICIO	31	3.000	3.000	3.358	3.358	

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			
Artículo	30 - Tasas	8.000	8.000			
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	8.000	8.000			
Subconcepto	30307 - Examen aptitud para ejercicio de la caza	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	83.000	83.000			
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			
Concepto	332 - Reintegros	80.000	80.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
* TOTAL SERVICIO	32	91.000	91.000			

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	99.179	89.948	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	99.179	89.948	
Concepto	332 - Reintegros	20.000	20.000	36.126	26.894	
Subconcepto	33200 - Reintegros	20.000	20.000	36.126	26.894	
	0000/0000	20.000	20.000	36.126	26.894	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			63.053	63.053	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias			24.856	24.856	
	0000/0000			24.856	24.856	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			38.197	38.197	
	0000/0000			38.197	38.197	
* TOTAL SERVICIO	95	20.000	20.000	99.179	89.948	
** TOTAL PROGRAMA	7111	114.000	114.000	102.537	93.306	

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	145.357	134.552	
Artículo	30 - Tasas	332.000	332.000	122.442	122.442	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	120.000	120.000	45.644	45.644	
Subconcepto	30103 - Títulos para el manejo de embarcaciones de recreo	120.000	120.000	45.644	45.644	
	0000/0000	120.000	120.000	45.644	45.644	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	212.000	212.000	76.798	76.798	
Subconcepto	30305 - Expedición licencia pesca marítima recreativa	200.000	200.000	76.798	76.798	
	0000/0000	200.000	200.000	76.798	76.798	
Subconcepto	30306 - Expedición de la licencia de pesca de la angula	12.000	12.000			
	0000/0000	12.000	12.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	65.000	65.000	22.914	12.110	
Concepto	330 - Recargos y multas	25.000	25.000	8.020	5.889	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	25.000	25.000	8.020	5.889	
	0000/0000	25.000	25.000	8.020	5.889	
Concepto	332 - Reintegros	40.000	40.000	14.894	6.221	
Subconcepto	33200 - Reintegros	40.000	40.000	14.894	6.221	
	0000/0000	40.000	40.000	14.894	6.221	
* TOTAL SERVICIO	33	397.000	397.000	145.357	134.552	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7112	397.000	397.000	145.357	134.552
-------------------	------	---------	---------	---------	---------

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	21.000	21.000	7.147	7.147		
Artículo	30 - Tasas	1.000	1.000	244	244		
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	1.000	1.000	244	244		
Subconcepto	30304 - Expedición Libros-Registro sector vitivinícola	1.000	1.000	244	244		
	0000/0000	1.000	1.000	244	244		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	6.903	6.903		
Concepto	330 - Recargos y multas	20.000	20.000	6.903	6.903		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	20.000	20.000	6.903	6.903		
	0000/0000	20.000	20.000	6.903	6.903		
* TOTAL SERVICIO	34	21.000	21.000	7.147	7.147		
** TOTAL PROGRAMA	7113	21.000	21.000	7.147	7.147		

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	110.173	94.162
Artículo	30 - Tasas	177.750	177.750	107.098	91.087
Concepto	300 - Tasas de carácter general	750	750	63	63
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	750	750	63	63
	0000/0000	750	750	63	63
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	177.000	177.000	107.035	91.024
Subconcepto	30300 - Serv. Comunes Industria, Segur.Indus.Energía Minas	125.000	125.000	73.138	73.138
	0000/0000	125.000	125.000	73.138	73.138
Subconcepto	30301 - Servicios de industria y seguridad industrial	22.000	22.000	3.936	3.936
	0000/0000	22.000	22.000	3.936	3.936
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	30.000	30.000	29.961	13.950
	0000/0000	30.000	30.000	29.961	13.950

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	0	0	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	10.100	10.100	0	0	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	10.000	10.000			
	2019/004061 - Costas judiciales - Industria.	5.000	5.000			
	2019/004062 - Costas judiciales - Agricultura.	5.000	5.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100	0	0	
	0000/0000	100	100	0	0	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	3.075	3.075	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	3.075	3.075	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado	5.000	5.000	3.075	3.075	
	0000/0000	5.000	5.000	3.075	3.075	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			2.150	2.150	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			2.150	2.150	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			2.150	2.150	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			2.150	2.150	
	0000/0000			2.150	2.150	
* TOTAL SERVICIO	02	192.850	192.850	112.323	96.312	
** TOTAL PROGRAMA	7211	192.850	192.850	112.323	96.312	

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	451.888	139.558
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.804.500	1.804.500	451.888	139.558
Concepto	331 - Intereses de derecho público	304.500	304.500	327.626	47.746
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	304.500	304.500	327.626	47.746
	0000/0000	4.500	4.500	109.671	45.290
	2019/004064 - Intereses de demora Gauzatu - Industria.	300.000	300.000	217.955	2.456
Concepto	332 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	124.262	91.812
Subconcepto	33200 - Reintegros	1.500.000	1.500.000	124.262	91.812
	0000/0000	1.500.000	1.500.000	124.262	91.812
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	5.597.820	2.123.114
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	5.000.000	5.000.000	5.597.820	2.123.114
Concepto	822 - Préstamos	5.000.000	5.000.000	5.597.820	2.123.114
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	5.000.000	5.000.000	5.597.820	2.123.114
	2019/004065 - Reintegros Gauzatu y Bideratu Industria.	5.000.000	5.000.000	5.597.820	2.123.114

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 05 Des.Económico, Sostenib.y M.Ambiente		Programa: 7212 Desarrollo Industrial		Servicio: 21 Dir.Industria y Transición Energética		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
* TOTAL SERVICIO	21	6.809.500	6.809.500	6.049.708	2.262.672	
** TOTAL PROGRAMA	7212	6.809.500	6.809.500	6.049.708	2.262.672	

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	694.717	652.281
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	288.253	278.049
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	400.000	400.000	288.253	278.049
Subconcepto	30903 - Inspección y seguridad nuclear	400.000	400.000	288.253	278.049
	0000/0000	400.000	400.000	288.253	278.049
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.700.100	1.700.100	406.464	374.232
Concepto	330 - Recargos y multas	200.000	200.000	111.344	79.112
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	200.000	200.000	111.344	79.112
	0000/0000	200.000	200.000	111.344	79.112
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	295.120	295.120
Subconcepto	33900 - Cánones y concesiones de carácter administrativo	1.500.000	1.500.000	295.120	295.120
	2019/004068 - Canon anual ITVs.	1.500.000	1.500.000	295.120	295.120

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	694.717	652.281	
** TOTAL PROGRAMA	7213	2.100.200	2.100.200	694.717	652.281	

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	477.130	396.813	
Artículo	30 - Tasas	175.000	175.000	457.210	376.893	
Concepto	303 - Tasas de industria, agricultura	175.000	175.000	457.210	376.893	
Subconcepto	30302 - Servicios de minas	175.000	175.000	457.210	376.893	
	2019/004066 - Canon de superficie.	175.000	175.000	457.210	376.893	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	19.920	19.920	
Concepto	330 - Recargos y multas	3.000	3.000	19.920	19.920	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	3.000	3.000	19.920	19.920	
	2019/004067 - Otras multas y sanciones.	3.000	3.000	19.920	19.920	
* TOTAL SERVICIO	22	178.000	178.000	477.130	396.813	
** TOTAL PROGRAMA	7311	178.000	178.000	477.130	396.813	

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			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.100	5.100			
Concepto	331 - Intereses de derecho público	100	100			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100			
	0000/0000	100	100			
Concepto	332 - Reintegros	5.000	5.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	5.000	5.000			
	0000/0000	5.000	5.000			
* TOTAL SERVICIO	20	5.100	5.100			
** TOTAL PROGRAMA	7613	5.100	5.100			
*** TOTAL SECCIÓN	05	15.033.750	15.033.750	9.827.860	5.346.485	

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			8.937	3.139	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			8.937	3.139	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			523	212	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			523	212	
	0000/0000			523	212	
Concepto	332 - Reintegros			8.415	2.927	
Subconcepto	33200 - Reintegros			8.415	2.927	
	0000/0000			8.415	2.927	
* TOTAL SERVICIO	03			8.937	3.139	
** TOTAL PROGRAMA	1229			8.937	3.139	

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			1.244	1.244	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			1.244	1.244	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			1.244	1.244	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			1.244	1.244	
	0000/0000			1.244	1.244	
* TOTAL SERVICIO	03			1.244	1.244	
** TOTAL PROGRAMA	6110			1.244	1.244	

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	4.040.000	4.040.000	420.074	420.074	
Artículo	28 - Otros impuestos indirectos	4.040.000	4.040.000	420.074	420.074	
Concepto	280 - Otros impuestos indirectos	4.040.000	4.040.000	420.074	420.074	
Subconcepto	28001 - Recargo de la tasa sobre el juego	4.040.000	4.040.000	420.074	420.074	
	2022/000605 - Recargo sobre la tasa del juego	4.040.000	4.040.000	420.074	420.074	
* TOTAL SERVICIO	31	4.040.000	4.040.000	420.074	420.074	
** TOTAL PROGRAMA	6112	4.040.000	4.040.000	420.074	420.074	

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	576.958	576.958	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			566.130	566.130	
Concepto	332 - Reintegros			566.130	566.130	
Subconcepto	33200 - Reintegros			566.130	566.130	
	0000/0000			566.130	566.130	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000	10.827	10.827	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado	700.000	700.000	10.827	10.827	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000	10.827	10.827	
	2022/000606 - Indemnizaciones recibidas por siniestros	700.000	700.000	10.827	10.827	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	72.447	72.447	14.558	3.983	
Artículo	54 - Rentas de terrenos y de bienes inmuebles	72.447	72.447	14.558	3.983	
Concepto	541 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447	14.558	3.983	
Subconcepto	54100 - Rentas de bienes inmuebles	72.447	72.447	14.558	3.983	
	2022/000607 - Ingresos por arrendamientos y operaciones similares	72.447	72.447	14.558	3.983	
* TOTAL SERVICIO	32	772.447	772.447	591.516	580.941	
** TOTAL PROGRAMA	6114	772.447	772.447	591.516	580.941	

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	2.500.000	2.500.000	1.803.042	424.327	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	2.500.000	2.500.000	1.803.042	424.327	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.200.000	1.200.000	1.415.555	44.325	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	1.200.000	1.200.000	1.415.555	44.325	
	2022/000608 - Recargo de apremio	1.200.000	1.200.000	1.415.555	44.325	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	600.000	600.000	128.713	128.713	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	600.000	600.000	128.713	128.713	
	2022/000609 - Intereses de demora	600.000	600.000	128.713	128.713	
Concepto	332 - Reintegros			5.533	5.533	
Subconcepto	33200 - Reintegros			5.533	5.533	
	0000/0000			5.533	5.533	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	700.000	700.000	253.241	245.757	
Subconcepto	33902 - Ingresos por avales ejecutados	700.000	700.000	133.741	130.150	
	2022/000610 - Reintegro de avales y otros ingresos	600.000	600.000	133.741	130.150	
	2022/000611 - Otros ingresos	100.000	100.000			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			119.500	115.607	
	0000/0000			119.500	115.607	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 06 Economía y Hacienda		Programa: 6311 Política Financiera		Servicio: 21 Dirección de Política Financiera		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	60.000.000	60.000.000	30.863.372	30.863.372	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	60.000.000	60.000.000	30.863.372	30.863.372	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	60.000.000	60.000.000	30.863.372	30.863.372	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	60.000.000	60.000.000	30.863.372	30.863.372	
	0000/0000	60.000.000	60.000.000	30.863.372	30.863.372	
* TOTAL SERVICIO	21	62.500.000	62.500.000	32.666.414	31.287.699	
** TOTAL PROGRAMA	6311	62.500.000	62.500.000	32.666.414	31.287.699	
*** TOTAL SECCIÓN	06	67.312.447	67.312.447	33.688.185	32.293.097	

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			8.733		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			8.733		
Concepto	332 - Reintegros			8.733		
Subconcepto	33200 - Reintegros			8.733		
	0000/0000			8.733		
* TOTAL SERVICIO	11			8.733		
** TOTAL PROGRAMA	1229			8.733		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4211 Estructura y Apoyo de Educación		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100	100			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	100	100			
	0000/0000	100	100			
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			17.540	17.540	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			17.540	17.540	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			17.540	17.540	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			17.540	17.540	
	0000/0000			17.540	17.540	
* TOTAL SERVICIO	11	100	100	17.540	17.540	

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	400.000	400.000				
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000				
Concepto	300 - Tasas de carácter general	400.000	400.000				
Subconcepto	30000 - Inscripción en convocatorias selección personal	400.000	400.000				
	2022/001948 - OPE Docentes y Personal Educativo	400.000	400.000				
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	1.000.000	1.000.000	284.419	284.419		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	1.000.000	1.000.000	284.419	284.419		
Concepto	823 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	284.419	284.419		
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	1.000.000	1.000.000	284.419	284.419		
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	284.419	284.419		
* TOTAL SERVICIO	12	1.400.000	1.400.000	284.419	284.419		

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	1.000.000	1.000.000	468.780	468.780	
Artículo	30 - Tasas	1.000.000	1.000.000	468.780	468.780	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	1.000.000	1.000.000	468.780	468.780	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	1.000.000	1.000.000	468.780	468.780	
	0000/0000	1.000.000	1.000.000	468.780	468.780	
* TOTAL SERVICIO	13	1.000.000	1.000.000	468.780	468.780	

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			5.851	5.851	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			5.851	5.851	
Concepto	332 - Reintegros			5.601	5.601	
Subconcepto	33200 - Reintegros			5.601	5.601	
	0000/0000			5.601	5.601	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			250	250	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales			250	250	
	0000/0000			250	250	
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	445.000	445.000			
Artículo	40 - Del sector público de la CAE	445.000	445.000			
Concepto	401 - De Organismos Autónomos	445.000	445.000			
Subconcepto	40100 - De Organismos Autónomos	445.000	445.000			
	2019/002309 - Planes de formación del personal financiados por el IVAP.	445.000	445.000			
* TOTAL SERVICIO	14	445.000	445.000	5.851	5.851	

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	150.000	150.000	67.121	67.121	
Artículo	30 - Tasas	150.000	150.000	67.121	67.121	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	150.000	150.000	67.121	67.121	
Subconcepto	30102 - Homo.Conval.Títu.,Estudios Extranj.Enseñ.No Unive.	150.000	150.000	67.121	67.121	
	0000/0000	150.000	150.000			
	2023/000953 - Convalidación y homologación títulos extranjeros			67.121	67.121	
* TOTAL SERVICIO	22	150.000	150.000	67.121	67.121	
** TOTAL PROGRAMA	4211	2.995.100	2.995.100	843.712	843.712	

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			59.904	30.565	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			59.904	30.565	
Concepto	332 - Reintegros			59.904	30.565	
Subconcepto	33200 - Reintegros			59.904	30.565	
	0000/0000			59.904	30.565	
* TOTAL SERVICIO	11			59.904	30.565	

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	50.000	50.000	73.789	73.789	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	50.000	50.000	73.789	73.789	
Concepto	332 - Reintegros	50.000	50.000	73.789	73.789	
Subconcepto	33200 - Reintegros	50.000	50.000	73.789	73.789	
	0000/0000	50.000	50.000	73.789	73.789	
* TOTAL SERVICIO	13	50.000	50.000	73.789	73.789	
** TOTAL PROGRAMA	4221	50.000	50.000	133.693	104.354	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos			128.939	128.939	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			128.939	128.939	
Concepto	332 - Reintegros			128.939	128.939	
Subconcepto	33200 - Reintegros			128.939	128.939	
	0000/0000			128.939	128.939	
* TOTAL SERVICIO	11			128.939	128.939	

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	407.000	407.000	7.208	7.208		
Artículo	30 - Tasas	400.000	400.000	6.508	6.508		
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	400.000	400.000	6.508	6.508		
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	400.000	400.000	6.508	6.508		
	2019/002310 - Tasas expedición títulos Bachillerato.	400.000	400.000	6.508	6.508		
Artículo	31 - Precios públicos	2.000	2.000	701	701		
Concepto	310 - Precios públicos	2.000	2.000	701	701		
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	2.000	2.000	701	701		
	2023/000023 - Pruebas madurez ESO	1.000	1.000	42	42		
	2023/000024 - Pruebas madurez Bachillerato	1.000	1.000	658	658		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000				
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000				
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	5.000	5.000				
	0000/0000	5.000	5.000				
* TOTAL SERVICIO	22	407.000	407.000	7.208	7.208		

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	565.000	565.000	78.103	78.103
Artículo	30 - Tasas	434.000	434.000	65.833	65.833
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	434.000	434.000	65.833	65.833
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	230.000	230.000	65.833	65.833
	2019/002312 - Tasas de expedición títulos de Formación Profesional.	80.000	80.000	21.567	21.567
	2019/002313 - Tasas de expedición títulos de Técnico Superior.	150.000	150.000	44.266	44.266
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	131.000	131.000	9.990	9.990
Concepto	310 - Precios públicos	131.000	131.000	9.990	9.990
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	35.000	35.000	9.990	9.990
	2019/002314 - Derechos examen pruebas acceso a ciclos formativos de FP.	15.000	15.000	9.990	9.990
	2019/002315 - Derechos examen título FP específica.	20.000	20.000		
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	96.000	96.000		
	2019/002311 - Matrículas de Formación Profesional a distancia.	96.000	96.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4222 Educación Secundaria y Formación Profesional		Servicio: 31 Dir. de Planificación y Organización		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			2.280	2.280	
Concepto	332 - Reintegros			2.215	2.215	
Subconcepto	33200 - Reintegros			2.215	2.215	
	0000/0000			2.215	2.215	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			65	65	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			65	65	
	0000/0000			65	65	
* TOTAL SERVICIO	31	565.000	565.000	78.103	78.103	

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	12.000	12.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000				
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000				
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	12.000	12.000				
	0000/0000	12.000	12.000				
* TOTAL SERVICIO	32	12.000	12.000				
** TOTAL PROGRAMA	4222	984.000	984.000	214.250	214.250		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4223 Enseñanza Universitaria		Servicio: 41 D. Política y Coordinación Universitaria		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	10.536	10.536			
Artículo	51 - De I.F. Otr.Entid.Clasif.Admones.Públicas CAE(SEC)	10.536	10.536			
Concepto	512 - Intereses de préstamos	10.536	10.536			
Subconcepto	51200 - Intereses de préstamos	10.536	10.536			
	2019/002316 - Intereses de préstamos a la UPV/EHU.	10.536	10.536			
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	536.583	536.583			
Artículo	81 - Inversiones financier. en Otr.E.Clas.AAPP.CAE(SEC)	369.916	369.916			
Concepto	812 - Préstamos	369.916	369.916			
Subconcepto	81209 - Préstamos a otras entidades	369.916	369.916			
	2019/002317 - Por amortización de préstamos a la UPV/EHU.	369.916	369.916			
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	166.667	166.667			
Concepto	822 - Préstamos	166.667	166.667			
Subconcepto	82207 - Préstamos a instituciones sin fines de lucro	166.667	166.667			
	2019/002318 - Por amortización de préstamo a la Universidad de Deusto.	166.667	166.667			
* TOTAL SERVICIO	41	547.119	547.119			
** TOTAL PROGRAMA	4223	547.119	547.119			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4224 Enseñanzas de Régimen Especial		Servicio: 22 Dirección de Centros y Planificación		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	3.482.220	3.482.220	457.724	457.724	
Artículo	30 - Tasas	71.220	71.220	7.910	7.910	
Concepto	301 - Certificación de conocimientos o circun.personal.	71.220	71.220	7.910	7.910	
Subconcepto	30100 - Expedic. títulos y certif. académicos y profesion.	71.220	71.220	7.910	7.910	
	2019/002319 - Tasas expedición títulos Conservatorios.	9.000	9.000	1.112	1.112	
	2019/002320 - Tasas expedición títulos Superior Música.	20.000	20.000	2.396	2.396	
	2019/002323 - Tasas título Técnico Deportivo.	3.000	3.000	331	331	
	2019/002324 - Tasas título Técnico Deportivo Superior.	2.500	2.500	426	426	
	2023/000026 - Tasas títulos Escuelas de Idiomas-EOI	31.620	31.620	3.645	3.645	
	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	449.741	449.741
Concepto	310 - Precios públicos	3.411.000	3.411.000	449.741	449.741
Subconcepto	31003 - Servicios de selección y evaluación	39.000	39.000	6.823	6.823
	2023/000025 - Pruebas acceso Enseñanzas Musicales	13.000	13.000		
	2023/000029 - Pruebas acceso Idarte	9.000	9.000		
	2023/000031 - Pruebas acceso Kirolene	15.000	15.000	6.178	6.178
	2023/000033 - Pruebas acceso Dantzerti	2.000	2.000	644	644
Subconcepto	31006 - Servicios de enseñanza y formación	3.372.000	3.372.000	442.918	442.918
	2019/002321 - Matrículas en conservatorios profesionales de música (CPM).	420.000	420.000	126.464	126.464
	2019/002322 - Matrículas de Lutheria en Bilboko Euskal Luteria Eskola (BELE).	20.000	20.000	3.157	3.157
	2023/000027 - Matrículas Escuelas Idiomas - EOI	2.400.000	2.400.000	212.955	212.955
	2023/000030 - Matrículas Idarte	175.000	175.000	32.334	32.334
	2023/000032 - Matrículas Kirolene	260.000	260.000	46.260	46.260
	2023/000034 - Matrículas Dantzerti	97.000	97.000	19.207	19.207
	2023/000956 - Concurso jóvenes músicos de Euskadi			2.540	2.540

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			72	72	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			72	72	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			72	72	
	0000/0000			72	72	
* TOTAL SERVICIO	22	3.482.220	3.482.220	457.724	457.724	
** TOTAL PROGRAMA	4224	3.482.220	3.482.220	457.724	457.724	

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			413	413	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			413	413	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			413	413	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			413	413	
	0000/0000			413	413	
* TOTAL SERVICIO	00			413	413	
** TOTAL PROGRAMA	4225			413	413	

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	2.000	2.000	855	855
Artículo	31 - Precios públicos	2.000	2.000	855	855
Concepto	310 - Precios públicos	2.000	2.000	855	855
Subconcepto	31000 - Venta de publicaciones o de material didáctico	1.000	1.000	855	855
	0000/0000	1.000	1.000		
	2023/000955 - Matriculación cursos hiru			855	855
Subconcepto	31002 - Matrículas de Seminarios, Congresos, Jornadas, Curs.	1.000	1.000		
	0000/0000	1.000	1.000		
* TOTAL SERVICIO	32	2.000	2.000	855	855
** TOTAL PROGRAMA	4226	2.000	2.000	855	855

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 11 Dirección de Gestión Económica		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	100	100				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	100	100				
Concepto	332 - Reintegros	100	100				
Subconcepto	33200 - Reintegros	100	100				
	0000/0000	100	100				
* TOTAL SERVICIO	11	100	100				

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 07 Educación		Programa: 4231 Promoción Educativa		Servicio: 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			9.018	9.018	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			9.018	9.018	
Concepto	332 - Reintegros			9.018	9.018	
Subconcepto	33200 - Reintegros			9.018	9.018	
	0000/0000			9.018	9.018	
* TOTAL SERVICIO	23			9.018	9.018	

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	20.000	20.000	252.546	149.516	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	20.000	20.000	252.546	149.516	
Concepto	332 - Reintegros	20.000	20.000	252.546	149.516	
Subconcepto	33200 - Reintegros	20.000	20.000	252.546	149.516	
	0000/0000	20.000	20.000	252.546	149.516	
* TOTAL SERVICIO	41	20.000	20.000	252.546	149.516	
** TOTAL PROGRAMA	4231	20.100	20.100	261.563	158.533	

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	250.000	250.000	74.701	74.701	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	250.000	250.000	74.701	74.701	
Concepto	332 - Reintegros	250.000	250.000	74.701	74.701	
Subconcepto	33200 - Reintegros	250.000	250.000	74.701	74.701	
	0000/0000	250.000	250.000	74.701	74.701	
* TOTAL SERVICIO	42	250.000	250.000	74.701	74.701	
** TOTAL PROGRAMA	5412	250.000	250.000	74.701	74.701	

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			968	968	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			968	968	
Concepto	332 - Reintegros			968	968	
Subconcepto	33200 - Reintegros			968	968	
	0000/0000			968	968	
* TOTAL SERVICIO	21			968	968	
** TOTAL PROGRAMA	5414			968	968	
*** TOTAL SECCIÓN	07	8.330.539	8.330.539	1.996.611	1.855.509	

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	25.000	25.000	25.597	25.597	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.000	25.000	24.663	24.663	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	25.000	25.000	24.663	24.663	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	25.000	25.000	24.663	24.663	
	0000/0000	25.000	25.000	24.663	24.663	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			934	934	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			934	934	
Subconcepto	36099 - Otros ingresos de derecho privado			934	934	
	0000/0000			934	934	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	25.000	25.000	22.246	22.246	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	25.000	25.000	22.246	22.246	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	25.000	25.000	22.246	22.246	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	25.000	25.000	22.246	22.246	
	0000/0000	25.000	25.000	22.246	22.246	
* TOTAL SERVICIO	02	50.000	50.000	47.843	47.843	
** TOTAL PROGRAMA	4311	50.000	50.000	47.843	47.843	

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	357.683	310.518	
Artículo	30 - Tasas	470.000	470.000	357.683	310.518	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	300.000	300.000	267.486	220.320	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	300.000	300.000	267.486	220.320	
	2019/004450 - Tasa por dirección e inspección de obras de urbanización.	70.000	70.000	55.995	40.976	
	2019/004451 - Tasa de dirección e inspección de obras de construcción de viviendas.	230.000	230.000	211.491	179.344	
Concepto	305 - Tasas en materias de vivienda y construcción	170.000	170.000	90.197	90.197	
Subconcepto	30500 - Calificaciones y certificaciones en Viviendas.P.O.	80.000	80.000	18.195	18.195	
	0000/0000	80.000	80.000	18.195	18.195	
Subconcepto	30501 - Servicios Laboratorio Control Calidad Edificación	90.000	90.000	72.002	72.002	
	0000/0000	90.000	90.000	72.002	72.002	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	80.000	80.000			
Concepto	332 - Reintegros	80.000	80.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	80.000	80.000			
	0000/0000	80.000	80.000			
* TOTAL SERVICIO	21	550.000	550.000	357.683	310.518	

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	10.483.025	10.483.025	771.648	571.412	
Artículo	31 - Precios públicos	9.478.480	9.478.480	239.884	236.583	
Concepto	310 - Precios públicos	9.478.480	9.478.480	239.884	236.583	
Subconcepto	31010 - Venta de viviendas, garajes, anexos y locales	246.460	246.460	141.162	141.162	
	2019/004905 - Venta aplazada viviendas.	246.460	246.460	60.063	60.063	
	2019/004906 - Venta de garajes.			22.288	22.288	
	2019/004907 - Venta de locales.			58.811	58.811	
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	9.220.000	9.220.000	69.032	65.731	
	2019/004909 - Arrendamiento gestión Departamento.	220.000	220.000	69.032	65.731	
	2019/004910 - Arrendamiento gestión ALOKABIDE.	9.000.000	9.000.000			
Subconcepto	31012 - Derecho de Superficie en Promociones Concertadas	12.020	12.020	6.010	6.010	
	0000/0000	12.020	12.020	6.010	6.010	
Subconcepto	31013 - Extinción de Derechos de Superficie en Viviendas			23.680	23.680	
	0000/0000			23.680	23.680	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	1.004.545	1.004.545	531.764	334.829	
Concepto	330 - Recargos y multas	450.000	450.000	78.381	52.373	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	450.000	450.000	78.381	52.373	
	0000/0000	450.000	450.000	78.381	52.373	

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	149.545	149.545	49.548	49.548	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	125.000	125.000	44.605	44.605	
	0000/0000	125.000	125.000	44.129	44.129	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.			476	476	
Subconcepto	33109 - Otros intereses de ingresos de derecho público	24.545	24.545	4.943	4.943	
	2019/004448 - Intereses venta viviendas sociales.	24.545	24.545	4.943	4.943	
Concepto	332 - Reintegros	380.000	380.000	395.219	224.292	
Subconcepto	33200 - Reintegros	380.000	380.000	395.219	224.292	
	0000/0000			94.822	94.822	
	2019/004911 - Reintegros Programa Gaztelagun.	60.000	60.000	181.348	70.171	
	2019/004912 - Reintegros PEV - Prestación Económica de Vivienda.	300.000	300.000	114.720	54.970	
	2022/001626 - Reintegro descalificación-revocación vivienda.	20.000	20.000	4.329	4.329	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	25.000	25.000	8.616	8.616	
Subconcepto	33901 - Incumplimiento de fianzas no presupuestarias	25.000	25.000	8.616	8.616	
	2019/004449 - Incumplimiento Fianzas contratos arrendamiento viviendas sociales.	25.000	25.000	8.616	8.616	
* TOTAL SERVICIO	22	10.483.025	10.483.025	771.648	571.412	
** TOTAL PROGRAMA	4312	11.033.025	11.033.025	1.129.331	881.929	

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			105	77	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			105	77	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			105	77	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			105	77	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			105	77	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros			230.027	1.028	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras			230.027	1.028	
Concepto	822 - Préstamos			230.027	1.028	
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas			230.027	1.028	
	2020/001078 - Devoluciones de préstamos para el derribo de ruinas industriales.			230.027	1.028	
* TOTAL SERVICIO	11			230.133	1.106	
** TOTAL PROGRAMA	4313			230.133	1.106	

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	53.000	53.000	72.194	28.649		
Artículo	30 - Tasas	2.000	2.000				
Concepto	309 - Tasas de normativa no propia de la CAE	2.000	2.000				
Subconcepto	30902 - Cap.Profe.Con. Seguridad Transporte Merc. Peligro.	2.000	2.000				
	0000/0000	2.000	2.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	51.000	51.000	72.194	28.649		
Concepto	330 - Recargos y multas	50.000	50.000	72.194	28.649		
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	50.000	50.000	72.194	28.649		
	0000/0000	50.000	50.000	72.194	28.649		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000				
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	1.000	1.000				
	0000/0000	1.000	1.000				
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	266.334	266.334				
Artículo	52 - De inversiones financieras en otras entidades	266.334	266.334				
Concepto	520 - Dividendos y participaciones en beneficios	266.334	266.334				
Subconcepto	52000 - Dividendos y participaciones en beneficios	266.334	266.334				
	0000/0000	266.334	266.334				
* TOTAL SERVICIO	31	319.334	319.334	72.194	28.649		

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	5141	319.334	319.334	72.194	28.649
*** TOTAL SECCIÓN	08	11.402.359	11.402.359	1.479.501	959.527

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	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			8.444	8.444		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			8.444	8.444		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			8.444	8.444		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			8.444	8.444		
	0000/0000			8.444	8.444		
* TOTAL SERVICIO	20	3.700	3.700	8.444	8.444		

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	159.200	159.200	27.512	27.512	
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	153.200	153.200	27.512	27.512	
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	27	27	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	100	100	27	27	
	0000/0000	100	100	27	27	
Concepto	332 - Reintegros	150.000	150.000	26.485	26.485	
Subconcepto	33200 - Reintegros	150.000	150.000	26.485	26.485	
	0000/0000	150.000	150.000	26.485	26.485	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	1.000	1.000	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	1.000	1.000	1.000	1.000	
	0000/0000	1.000	1.000	1.000	1.000	
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	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			420	420	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			420	420	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			420	420	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			420	420	
	0000/0000			420	420	
* TOTAL SERVICIO	21	159.200	159.200	27.932	27.932	
** TOTAL PROGRAMA	4111	162.900	162.900	36.376	36.376	

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	5 - Ingresos Patrimoniales			1.665	1.665	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.665	1.665	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.665	1.665	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.665	1.665	
	0000/0000			1.665	1.665	
* TOTAL SERVICIO	10			1.665	1.665	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	67.000	67.000	35.724	35.724	
Artículo	31 - Precios públicos	67.000	67.000	35.724	35.724	
Concepto	310 - Precios públicos	67.000	67.000	35.724	35.724	
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	67.000	67.000	35.724	35.724	
	0000/0000	67.000	67.000	35.724	35.724	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	8.000	8.000			
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	8.000	8.000			
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	8.000	8.000			
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	8.000	8.000			
	0000/0000	8.000	8.000			
* TOTAL SERVICIO	20	75.000	75.000	35.724	35.724	
** TOTAL PROGRAMA	4112	75.000	75.000	37.389	37.389	

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	403.400	403.400	146.699	121.419	
Artículo	30 - Tasas	132.800	132.800	60.547	59.681	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	8.900	8.900	429	429	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	8.900	8.900	429	429	
	0000/0000	8.900	8.900	429	429	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	123.900	123.900	60.118	59.252	
Subconcepto	30400 - Sanidad Mortuoria	10.900	10.900	3.922	3.922	
	0000/0000	10.900	10.900	3.922	3.922	
Subconcepto	30401 - Inspección y control de animales y sus productos	105.000	105.000	55.133	55.133	
	0000/0000	105.000	105.000	55.133	55.133	
Subconcepto	30402 - Servicios del Laboratorio de Salud Pública	8.000	8.000	1.063	197	
	0000/0000	8.000	8.000	1.063	197	

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	270.600	270.600	86.152	61.738	
Concepto	330 - Recargos y multas	270.300	270.300	86.152	61.738	
Subconcepto	33000 - Recargos del período ejecutivo	300	300			
	0000/0000	300	300			
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	270.000	270.000	86.152	61.738	
	0000/0000	270.000	270.000	86.152	61.738	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	300	300			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	300	300			
	0000/0000	300	300			
* TOTAL SERVICIO	10	403.400	403.400	146.699	121.419	
** TOTAL PROGRAMA	4113	403.400	403.400	146.699	121.419	

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	257.179	257.179	
Artículo	30 - Tasas	704.000	704.000	257.179	257.179	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	704.000	704.000	257.179	257.179	
Subconcepto	30404 - Expedien. Centros, Servic. y Estableci. Sanitarios	650.000	650.000	243.371	243.371	
	0000/0000	650.000	650.000	243.371	243.371	
Subconcepto	30405 - Expedientes de publicidad sanitaria	24.000	24.000	4.347	4.347	
	0000/0000	24.000	24.000	4.347	4.347	
Subconcepto	30406 - Licencia fabricación productos sanitarios a medida	30.000	30.000	9.462	9.462	
	0000/0000	30.000	30.000	9.462	9.462	
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	257.179	257.179	

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	257.179	257.179		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 09 Salud		Programa: 4115 Farmacia		Servicio: 20 V. Administr. y Financiación Sanitarias		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	377.000	377.000	31.285	31.285		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	31.285	31.285		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	377.000	377.000	31.285	31.285		
Subconcepto	33906 - Copago farmacéutico	377.000	377.000	31.285	31.285		
	2019/000832 - Copago farmacéutico.	85.000	85.000	31.279	31.279		
	2022/000127 - Copago de absorbentes de incontinencia urinaria.	292.000	292.000	6	6		
* TOTAL SERVICIO	20	377.000	377.000	31.285	31.285		

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	32.610	32.610	
Artículo	30 - Tasas	160.000	160.000	23.607	23.607	
Concepto	304 - Tasas de sanidad	100.000	100.000	23.607	23.607	
Subconcepto	30403 - Expedientes Estableci. y Servi.Atenci.Farmacéutica	100.000	100.000	23.607	23.607	
	0000/0000	100.000	100.000	23.607	23.607	
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	9.003	9.003	
Concepto	330 - Recargos y multas	1.500	1.500	9.003	9.003	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	1.500	1.500	9.003	9.003	
	0000/0000	1.500	1.500	9.003	9.003	
* TOTAL SERVICIO	23	161.500	161.500	32.610	32.610	
** TOTAL PROGRAMA	4115	538.500	538.500	63.894	63.894	

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	1.891.100	1.891.100	541.537	516.257		

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	73.000	73.000	25.150	18.170
Artículo	31 - Precios públicos	65.000	65.000	23.500	16.520
Concepto	310 - Precios públicos	65.000	65.000	23.500	16.520
Subconcepto	31014 - Servi.Periciales Instituto Vasco de Medicina Legal	60.000	60.000	23.500	16.520
	0000/0000	60.000	60.000	23.500	16.520
Subconcepto	31099 - Otros precios públicos	5.000	5.000		
	2019/003207 - Precio público por informes y dictámenes periciales realizados por el Instituto Vasco de Medicina Legal (IVML).	5.000	5.000		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	8.000	8.000	1.650	1.650
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000	1.650	1.650
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000	1.650	1.650
	0000/0000	3.000	3.000	1.650	1.650
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000		
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000		
	0000/0000	5.000	5.000		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 10 Igualdad, Justicia y Políticas Sociales		Programa: 1411 Administración de Justicia		Servicio: 11 Dir. de la Administración de Justicia		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			593	593	
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			593	593	
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			593	593	
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			593	593	
	0000/0000			593	593	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	70.000	70.000	21.833	21.833	
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	70.000	70.000	21.833	21.833	
Concepto	823 - Préstamos al personal	70.000	70.000	21.833	21.833	
Subconcepto	82300 - Préstamos al personal	70.000	70.000	21.833	21.833	
	0000/0000	70.000	70.000	21.833	21.833	
* TOTAL SERVICIO	11	143.000	143.000	47.577	40.597	

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	246.000	246.000	24.404	24.404	
Artículo	30 - Tasas	246.000	246.000	20.512	20.512	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	246.000	246.000	20.512	20.512	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	246.000	246.000	20.512	20.512	
	0000/0000	246.000	246.000	20.512	20.512	
Artículo	36 - Otros ingresos de derecho privado			3.891	3.891	
Concepto	360 - Otros ingresos de derecho privado			3.891	3.891	
Subconcepto	36000 - Indemnizaciones recibidas por siniestros			3.891	3.891	
	0000/0000			3.891	3.891	
* TOTAL SERVICIO	12	246.000	246.000	24.404	24.404	
** TOTAL PROGRAMA	1411	389.000	389.000	71.980	65.000	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	90.000	90.000	42.913	42.913	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	90.000	90.000	42.913	42.913	
Concepto	332 - Reintegros	90.000	90.000	42.913	42.913	
Subconcepto	33200 - Reintegros	90.000	90.000	42.913	42.913	
	0000/0000	90.000	90.000	42.913	42.913	
* TOTAL SERVICIO	13	90.000	90.000	42.913	42.913	
** TOTAL PROGRAMA	1412	90.000	90.000	42.913	42.913	

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	78.000	78.000	2.420	2.420		
Artículo	31 - Precios públicos	75.000	75.000				
Concepto	310 - Precios públicos	75.000	75.000				
Subconcepto	31011 - Arrendamiento de inmuebles	75.000	75.000				
	2022/000628 - Arrendamiento Viviendas Funcionarios de Prisiones	75.000	75.000				
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	3.000	3.000	2.420	2.420		
Concepto	331 - Intereses de derecho público			28	28		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			28	28		
	0000/0000			28	28		
Concepto	332 - Reintegros	3.000	3.000	2.393	2.393		
Subconcepto	33200 - Reintegros	3.000	3.000	2.393	2.393		
	0000/0000	3.000	3.000	2.393	2.393		
* TOTAL SERVICIO	11	78.000	78.000	2.420	2.420		

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			25	25	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			25	25	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público			25	25	
Subconcepto	33999 - Otros ingresos de derecho público			25	25	
	0000/0000			25	25	
* TOTAL SERVICIO	12			25	25	

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			15.265	15.265	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			15.265	15.265	
Concepto	331 - Intereses de derecho público			239	239	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			239	239	
	0000/0000			239	239	
Concepto	332 - Reintegros			15.026	15.026	
Subconcepto	33200 - Reintegros			15.026	15.026	
	0000/0000			15.026	15.026	
* TOTAL SERVICIO	13			15.265	15.265	
** TOTAL PROGRAMA	1413	78.000	78.000	17.710	17.710	

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	12.000	12.000	11.341	11.341		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000	11.341	11.341		
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	12.000	12.000	11.341	11.341		
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	12.000	12.000	11.341	11.341		
	0000/0000	12.000	12.000	11.341	11.341		
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales			1.475	1.475		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros			1.475	1.475		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.475	1.475		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias			1.475	1.475		
	0000/0000			1.475	1.475		
* TOTAL SERVICIO	03	12.000	12.000	12.816	12.816		
** TOTAL PROGRAMA	3111	12.000	12.000	12.816	12.816		

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	3.803.132	3.803.132	1.121.814	1.121.814	
Artículo	31 - Precios públicos	3.803.132	3.803.132	1.058.343	1.058.343	
Concepto	310 - Precios públicos	3.803.132	3.803.132	1.058.343	1.058.343	
Subconcepto	31009 - Servicio de carácter social: Teleasistencia	3.803.132	3.803.132	1.058.343	1.058.343	
	2019/000731 - Servicio de Teleasistencia.	3.803.132	3.803.132	1.058.343	1.058.343	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público			63.471	63.471	
Concepto	332 - Reintegros			63.471	63.471	
Subconcepto	33200 - Reintegros			63.471	63.471	
	0000/0000			63.471	63.471	
* TOTAL SERVICIO	21	3.803.132	3.803.132	1.121.814	1.121.814	
** TOTAL PROGRAMA	3123	3.803.132	3.803.132	1.121.814	1.121.814	

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	200.000	200.000	9.476	9.476	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	200.000	200.000	9.476	9.476	
Concepto	332 - Reintegros	200.000	200.000	9.476	9.476	
Subconcepto	33200 - Reintegros	200.000	200.000	9.476	9.476	
	2019/000732 - Reintegros.	200.000	200.000	9.476	9.476	
* TOTAL SERVICIO	22	200.000	200.000	9.476	9.476	
** TOTAL PROGRAMA	3124	200.000	200.000	9.476	9.476	

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	7.000	7.000	1.957		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	7.000	7.000	1.957		
Concepto	331 - Intereses de derecho público			66		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora			66		
	0000/0000			66		
Concepto	332 - Reintegros	7.000	7.000	1.891		
Subconcepto	33200 - Reintegros	7.000	7.000	1.891		
	0000/0000	7.000	7.000	1.891		
* TOTAL SERVICIO	31	7.000	7.000	1.957		
** TOTAL PROGRAMA	4621	7.000	7.000	1.957		
*** TOTAL SECCIÓN	10	4.579.132	4.579.132	1.278.667	1.269.730	

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	276.000	276.000	79.214	78.214	
Artículo	30 - Tasas	20.000	20.000	43.236	43.236	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	20.000	20.000	43.236	43.236	
Subconcepto	30002 - Dirección e Inspección de Obras Públicas	20.000	20.000	43.236	43.236	
	0000/0000	20.000	20.000	43.236	43.236	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	256.000	256.000	35.978	34.978	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	1.000	1.000	742	742	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	1.000	1.000	742	742	
	0000/0000	1.000	1.000	742	742	
Concepto	332 - Reintegros	250.000	250.000	31.236	31.236	
Subconcepto	33200 - Reintegros	250.000	250.000	31.236	31.236	
	0000/0000	250.000	250.000	31.236	31.236	
Concepto	339 - Otros ingresos de derecho público	5.000	5.000	4.000	3.000	
Subconcepto	33905 - Costas e indemnizaciones judiciales	5.000	5.000	4.000	3.000	
	0000/0000	5.000	5.000	4.000	3.000	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4511 Estructura y Apoyo de Cultura y Polít. Lingüística		Servicio: 02 Dirección de Servicios		Euros	
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL		
Capítulo	5 - Ingresos Patrimoniales	2.000	2.000	2.048	2.048		
Artículo	53 - Otros ingresos financieros	2.000	2.000	2.048	2.048		
Concepto	530 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	2.000	2.000	2.048	2.048		
Subconcepto	53000 - Intereses de cuentas corrientes bancarias	2.000	2.000	2.048	2.048		
	0000/0000	2.000	2.000	2.048	2.048		
* TOTAL SERVICIO	02	278.000	278.000	81.263	80.263		
** TOTAL PROGRAMA	4511	278.000	278.000	81.263	80.263		

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	6.960	6.960	
Artículo	31 - Precios públicos	25.000	25.000	6.960	6.960	
Concepto	310 - Precios públicos	25.000	25.000	6.960	6.960	
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	6.960 6.960	6.960 6.960	
* TOTAL SERVICIO	03	25.000	25.000	6.960	6.960	
** TOTAL PROGRAMA	4512	25.000	25.000	6.960	6.960	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística	Programa: 4513 Promoción de la Cultura	Servicio: 12 Dirección de Promoción de la Cultura	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	25.500	25.500		
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	25.500	25.500		
Concepto	331 - Intereses de derecho público	500	500		
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	500	500		
	0000/0000	500	500		
Concepto	332 - Reintegros	25.000	25.000		
Subconcepto	33200 - Reintegros	25.000	25.000		
	0000/0000	25.000	25.000		
* TOTAL SERVICIO	12	25.500	25.500		
** TOTAL PROGRAMA	4513	25.500	25.500		

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 11 Cultura y Política Lingüística		Programa: 4514 Patrimonio Histórico Artístico		Servicio: 11 Dirección de Patrimonio Cultural		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	5.500	5.500	2.604	2.604	
Artículo	30 - Tasas	5.500	5.500	2.604	2.604	
Concepto	300 - Tasas de carácter general	5.500	5.500	2.604	2.604	
Subconcepto	30001 - Servicios administrativos	5.500	5.500	2.604	2.604	
	0000/0000	5.500	5.500	2.604	2.604	
* TOTAL SERVICIO	11	5.500	5.500	2.604	2.604	
** TOTAL PROGRAMA	4514	5.500	5.500	2.604	2.604	

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	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	3 - Tasas, Precios Públicos y Otros Ingresos	6.000	6.000			
Artículo	31 - Precios públicos	6.000	6.000			
Concepto	310 - Precios públicos	6.000	6.000			
Subconcepto	31016 - Inscripción en colonias juveniles en euskera	6.000	6.000			
	0000/0000	6.000	6.000			
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	80.000	80.000			
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	40.000	40.000			
Concepto	432 - De Comunidades Autónomas	40.000	40.000			
Subconcepto	43200 - De Comunidades Autónomas	40.000	40.000			
	2024/000675 - Proyecto Colonias juveniles en euskera, Convenio Hiruko (Comunidad Foral de Navarra).	40.000	40.000			
Artículo	44 - Del exterior	40.000	40.000			
Concepto	449 - Otras transferencias y subvenciones del exterior	40.000	40.000			
Subconcepto	44900 - Del resto del sector público exterior	40.000	40.000			
	2024/000678 - Proyecto Colonias juveniles en euskera, Convenio Hiruko (Euskararen Erakunde Publikoa de Iparralde-País Vasco francés).	40.000	40.000			
* TOTAL SERVICIO	23	86.000	86.000			
** TOTAL PROGRAMA	4711	86.000	86.000			
*** TOTAL SECCIÓN	11	420.000	420.000	90.826	89.826	

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	371.038	371.038	1.397.029	1.388.839	
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	371.038	371.038	1.397.029	1.388.839	
Concepto	330 - Recargos y multas	300.000	300.000	51.656	43.528	
Subconcepto	33009 - Otras multas y sanciones	300.000	300.000	51.656	43.528	
	0000/0000	300.000	300.000	51.656	43.528	
Concepto	331 - Intereses de derecho público	41.038	41.038	1.377	1.316	
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	41.038	41.038	1.377	1.316	
	0000/0000	10.000	10.000	39	39	
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	31.038	31.038	1.338	1.277	
Concepto	332 - Reintegros	30.000	30.000	1.343.996	1.343.996	
Subconcepto	33200 - Reintegros	30.000	30.000	1.343.996	1.343.996	
	0000/0000	30.000	30.000	1.343.996	1.343.996	
Capítulo	8 - Disminución de Activos Financieros	92.835	92.835	6.439		
Artículo	82 - Otras inversiones financieras	92.835	92.835	6.439		
Concepto	822 - Préstamos	92.835	92.835	6.439		
Subconcepto	82205 - Préstamos a otras empresas	92.835	92.835	6.439		
	2019/001251 - Ingresos por reintegros e intereses de demora correspondientes al programa GAUZATU - TURISMO.	92.835	92.835	6.439		
* TOTAL SERVICIO	11	463.873	463.873	1.403.467	1.388.839	

DETALLE POR PARTIDAS

** TOTAL PROGRAMA	7511	463.873	463.873	1.403.467	1.388.839
-------------------	------	---------	---------	-----------	-----------

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	180.000	180.000			
Artículo	33 - Otros ingresos de derecho público	180.000	180.000			
Concepto	331 - Intereses de derecho público	7.000	7.000			
Subconcepto	33100 - Intereses de demora	7.000	7.000			
	0000/0000	7.000	7.000			
Concepto	332 - Reintegros	173.000	173.000			
Subconcepto	33200 - Reintegros	173.000	173.000			
	0000/0000	173.000	173.000			
* TOTAL SERVICIO	12	180.000	180.000			
** TOTAL PROGRAMA	7612	180.000	180.000			
*** TOTAL SECCIÓN	12	643.873	643.873	1.403.467	1.388.839	

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	837.092.881	837.092.881	599.058.000	599.058.000	
Artículo	90 - Empréstitos y otras emisiones análogas	837.092.881	837.092.881	599.058.000	599.058.000	
Concepto	900 - Obligaciones y bonos	837.092.881	837.092.881	599.058.000	599.058.000	
Subconcepto	90000 - Deuda pública representada en obligaciones y bonos	837.092.881	837.092.881	599.058.000	599.058.000	
	0000/0000	837.092.881	837.092.881	599.058.000	599.058.000	
* TOTAL SERVICIO	01	837.092.881	837.092.881	599.058.000	599.058.000	
** TOTAL PROGRAMA	0111	837.092.881	837.092.881	599.058.000	599.058.000	
*** TOTAL SECCIÓN	90	837.092.881	837.092.881	599.058.000	599.058.000	

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	84.957.706	84.957.706			
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	84.957.706	84.957.706			
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	84.957.706	84.957.706			
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	84.957.706	84.957.706			
	2023/000880 - Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.	84.957.706	84.957.706			
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital			2.948.053	2.948.053	
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado			2.948.053	2.948.053	
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado			2.948.053	2.948.053	
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado			2.948.053	2.948.053	
	2024/000933 - Atención pacientes enferm.raras y ELA, invers.infraest.			1.758.488	1.758.488	
	2024/000934 - Ampliación cartera genómica en Sist. Nacional de Salud			1.189.565	1.189.565	
* TOTAL SERVICIO	03	84.957.706	84.957.706	2.948.053	2.948.053	
** TOTAL PROGRAMA	1228	84.957.706	84.957.706	2.948.053	2.948.053	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	Programa: 9111 Aportaciones de las Diputaciones Forales	Servicio: 01 Aportaciones de las Diputaciones Forales	Euros
--	---	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Capítulo	4 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Corrientes	12.686.714.198	12.686.714.198	4.228.904.732	2.114.452.366
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	12.686.714.198	12.686.714.198	4.228.904.732	2.114.452.366
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	2.013.381.544	2.013.381.544	671.127.180	335.563.590
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	2.013.381.544	2.013.381.544	671.127.180	335.563.590
	2019/004535 - Aportación General.	1.939.604.917	1.939.604.917	646.534.972	323.267.486
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	67.439.834	67.439.834	22.479.944	11.239.972
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	6.149.965	6.149.965	2.049.988	1.024.994
	2024/000788 - Financiación Extraordinaria (SAAD)	186.828	186.828	62.276	31.138
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	4.267.810.656	4.267.810.656	1.422.603.552	711.301.776
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	4.267.810.656	4.267.810.656	1.422.603.552	711.301.776
	2019/004535 - Aportación General.	4.111.424.663	4.111.424.663	1.370.474.888	685.237.444
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	142.953.749	142.953.749	47.651.250	23.825.625
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	13.036.220	13.036.220	4.345.406	2.172.703
	2024/000788 - Financiación Extraordinaria (SAAD)	396.024	396.024	132.008	66.004

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	
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.405.521.998	6.405.521.998	2.135.174.000	1.067.587.000	
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	6.405.521.998	6.405.521.998	2.135.174.000	1.067.587.000	
	2019/004535 - Aportación General.	6.170.803.544	6.170.803.544	2.056.934.514	1.028.467.257	
	2022/001322 - Financiación Políticas Activas de Empleo	214.558.110	214.558.110	71.519.370	35.759.685	
	2022/001325 - Artículo 22.3 Ley de Territorios Históricos	19.565.956	19.565.956	6.521.986	3.260.993	
	2024/000788 - Financiación Extraordinaria (SAAD)	594.388	594.388	198.130	99.065	
* TOTAL SERVICIO	01	12.686.714.198	12.686.714.198	4.228.904.732	2.114.452.366	
** TOTAL PROGRAMA	9111	12.686.714.198	12.686.714.198	4.228.904.732	2.114.452.366	

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	1.142.471	1.142.471			
Artículo	42 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	1.142.471	1.142.471			
Concepto	420 - De la Diputación Foral de Álava	318.761	318.761			
Subconcepto	42000 - De la Diputación Foral de Álava	318.761	318.761			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	9.544	9.544			
	2024/000815 - Convenio financiación helicóptero para extinción de incendios.	309.217	309.217			
Concepto	421 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	383.606	383.606			
Subconcepto	42100 - De la Diputación Foral de Gipuzkoa	383.606	383.606			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	28.034	28.034			
	2024/000815 - Convenio financiación helicóptero para extinción de incendios.	355.572	355.572			
Concepto	422 - De la Diputación Foral de Bizkaia	440.104	440.104			
Subconcepto	42200 - De la Diputación Foral de Bizkaia	440.104	440.104			
	2019/004539 - Convenio para creación programa educativo sobre economía y fiscalidad.	38.713	38.713			
	2024/000815 - Convenio financiación helicóptero para extinción de incendios.	401.391	401.391			

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	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	10.500	10.500			
Artículo	72 - De Diputaciones Forales y Entidad. Locales País V.	10.500	10.500			
Concepto	720 - De la Diputación Foral de Álava	10.500	10.500			
Subconcepto	72000 - De la Diputación Foral de Álava	10.500	10.500			
	2021/000466 - Convenio con Diputación Foral de Álava, para la revisión de los PTP de Álava Central y Laguardia.	10.500	10.500			
* TOTAL SERVICIO	02	1.152.971	1.152.971			
** TOTAL PROGRAMA	9119	1.152.971	1.152.971			

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	356.489.716	356.489.716	325.981	325.981	
Artículo	43 - De Entidades del sector público del Estado	356.489.716	356.489.716	325.981	325.981	
Concepto	430 - De la Administración Central del Estado	356.232.716	356.232.716	161.562	161.562	
Subconcepto	43000 - De la Administración Central del Estado	356.232.716	356.232.716	161.562	161.562	
	2019/004540 - Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA).	543.700	543.700	136.479	136.479	
	2019/004542 - Colaboración financiera en el coste de la cotización adicional de la Ertzaintza.	24.000.000	24.000.000			
	2021/000467 - Evaluación de tecnologías sanitarias.	241.500	241.500			
	2022/000277 - Bono Social Térmico	12.447.516	12.447.516			
	2022/001822 - Gastos mantenimiento del Centro Documentación Judicial			25.083	25.083	
	2023/000907 - Prestación no contributiva del Ingreso Mínimo Vital.	200.000.000	200.000.000			
	2024/000789 - Participación gravamen temporal energético	67.000.000	67.000.000			
	2024/000790 - Participación gravamen temporal entidades de crédito	52.000.000	52.000.000			
Concepto	439 - De otras entidades	257.000	257.000	164.419	164.419	
Subconcepto	43900 - De otras entidades	257.000	257.000	164.419	164.419	
	2021/000468 - Prestaciones sanitarias del Seguro Escolar.	180.000	180.000	164.419	164.419	
	2022/001134 - Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios	77.000	77.000			

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9211 Relaciones Financieras con Sector Público Español		Servicio: 03 Transfer. de Fondos del Estado y de S.S.		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	188.725.000	188.725.000	590.457		
Artículo	73 - De Entidades del sector público del Estado	188.725.000	188.725.000	590.457		
Concepto	730 - De la Administración Central del Estado	188.725.000	188.725.000	590.457		
Subconcepto	73000 - De la Administración Central del Estado	188.725.000	188.725.000	590.457		
	2019/004543 - Nueva Red Ferroviaria en la CAE. Créditos de Gestión.	60.503.000	60.503.000	590.457		
	2019/004544 - Variante Sur Ferroviaria de Bilbao. Créditos de Gestión.	128.222.000	128.222.000			
* TOTAL SERVICIO	03	545.214.716	545.214.716	916.438	325.981	
** TOTAL PROGRAMA	9211	545.214.716	545.214.716	916.438	325.981	

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	83.284.337	83.284.337	80.142.776	80.142.776	
Artículo	44 - Del exterior	83.284.337	83.284.337	80.142.776	80.142.776	
Concepto	440 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	24.217.613	24.217.613	63.354.267	63.354.267	
Subconcepto	44000 - De la Unión Europea - Fondo Social Europeo (FSE)	24.217.613	24.217.613	63.354.267	63.354.267	
	2019/004545 - FSE Políticas Activas de Empleo.	12.000.000	12.000.000			
	2019/004547 - PO Empleo Juvenil 2014-2020.			11.777.425	11.777.425	
	2022/001827 - REACT-EU Programa Operativo FSE 2014-2020 País Vasco			51.576.842	51.576.842	
	2023/000847 - Programa Operativo FSE+ País Vasco 2021-2027.	8.640.000	8.640.000			
	2024/000802 - FSE+ Fondo para la lucha contra la privación de material.	3.577.613	3.577.613			
Concepto	442 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	54.773.641	54.773.641	15.049.610	15.049.610	
Subconcepto	44200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	54.773.641	54.773.641	15.049.610	15.049.610	
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	54.773.641	54.773.641			
	2022/001516 - FEAGA, greening			254	254	
	2022/001518 - FEAGA, ayudas asociadas			981.647	981.647	
	2024/000857 - FEAGA, Ayuda Básica a la Renta Sostenible (ABRS)			9.911.455	9.911.455	
	2024/000858 - FEAGA, Ayuda Redistributiva Complementaria (ARD)			2.274.676	2.274.676	
	2024/000859 - FEAGA, a renta asociada			1.881.577	1.881.577	

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales	Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea	Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea	Euros
--	--	---	-------

PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL
Concepto	443 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	4.266.219	4.266.219	1.718.443	1.718.443
Subconcepto	44300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	4.266.219	4.266.219	1.718.443	1.718.443
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	4.266.219	4.266.219	514.629	514.629
	2022/001591 - FEADER EURI			636.760	636.760
	2023/001209 - FEADER programa 2023-2027			567.054	567.054
Concepto	448 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	26.864	26.864	20.456	20.456
Subconcepto	44800 - De la Unión Europea - Otras transferencias y subv.	26.864	26.864	20.456	20.456
	2019/004550 - Otros Programas y Fondos Europeos.	26.864	26.864		
	2022/002041 - Proy. INGENIOUS, Horizonte 2020, Ertzaintza			9.176	9.176
	2024/000932 - Proy. EU ITS Platform, ARC Atlantique			11.280	11.280

DETALLE POR PARTIDAS

Sección: 95 Recursos y Compromisos Institucionales		Programa: 9311 Relaciones Financieras con la Unión Europea		Servicio: 04 Aportaciones de la Unión Europea		Euros
PARTIDA PRESUPUESTARIA		PRESUPUESTO INICIAL	PRESUPUESTO ACTUALIZADO	DERECHOS RECONOCIDOS	RECAUDACIÓN TOTAL	
Capítulo	7 - Transferencias y Subvenciones para Ope. Capital	40.260.140	40.260.140	41.526.197	41.526.197	
Artículo	74 - Del exterior	40.260.140	40.260.140	41.526.197	41.526.197	
Concepto	741 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	4.400.000	4.400.000	27.525.039	27.525.039	
Subconcepto	74100 - De Unión Europea-Fon.Europeo Desa.Regional (FEDER)	4.400.000	4.400.000	27.525.039	27.525.039	
	2022/001805 - REACT-EU Progr. Operativo FEDER 2014-2020 País Vasco			27.525.039	27.525.039	
	2023/000848 - Programa Operativo FEDER País Vasco 2021-2027.	4.400.000	4.400.000			
Concepto	742 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	11.758.140	11.758.140			
Subconcepto	74200 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola Gar. (FEAGA)	11.758.140	11.758.140			
	2019/004549 - De la Unión Europea - FEAGA.	11.758.140	11.758.140			
Concepto	743 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	17.202.000	17.202.000	2.152.638	2.152.638	
Subconcepto	74300 - De Unión Europea-Fon.Europeo Agrícola D.R.(FEADER)	17.202.000	17.202.000	2.152.638	2.152.638	
	2019/004548 - Desarrollo Rural.	17.202.000	17.202.000	2.152.638	2.152.638	
Concepto	744 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	11.848.519	11.848.519	
Subconcepto	74400 - De Unión Europea-Fon.Europeo Marítimo,Pesca (FEMP)	6.900.000	6.900.000	11.848.519	11.848.519	
	2019/004552 - Programa Operativo PV. FE Marítimo y de la Pesca.	6.900.000	6.900.000	11.848.519	11.848.519	
* TOTAL SERVICIO	04	123.544.477	123.544.477	121.668.973	121.668.973	
** TOTAL PROGRAMA	9311	123.544.477	123.544.477	121.668.973	121.668.973	
*** TOTAL SECCIÓN	95	13.441.584.068	13.441.584.068	4.354.438.195	2.239.395.373	

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	340.683.300	340.683.300			
Artículo	87 - Remanentes	340.683.300	340.683.300			
Concepto	870 - Remanentes	340.683.300	340.683.300			
Subconcepto	87000 - Remanente de Tesorería	340.683.300	340.683.300			
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	340.683.300	340.683.300			
* TOTAL SERVICIO	09	340.683.300	340.683.300			
** TOTAL PROGRAMA	1221	340.683.300	340.683.300			

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		83.523.041			
Artículo	87 - Remanentes		83.523.041			
Concepto	870 - Remanentes		83.523.041			
Subconcepto	87000 - Remanente de Tesorería		83.523.041			
	0000/0000		83.523.041			
* TOTAL SERVICIO	09		83.523.041			
** TOTAL PROGRAMA	1222		83.523.041			

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	256.356.234	334.591.622			
Artículo	87 - Remanentes	256.356.234	334.591.622			
Concepto	870 - Remanentes	256.356.234	334.591.622			
Subconcepto	87000 - Remanente de Tesorería	256.356.234	334.591.622			
	2023/000867 - Remanentes de tesorería.	256.356.234	334.591.622			
* TOTAL SERVICIO	09	256.356.234	334.591.622			
** TOTAL PROGRAMA	1228	256.356.234	334.591.622			
*** TOTAL SECCIÓN	99	597.039.534	758.797.963			
*** TOTAL INSTITUCIÓN	00100	15.025.441.000	15.187.199.429	5.018.265.273	2.891.923.833	